

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

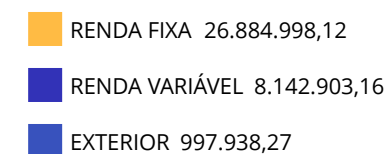
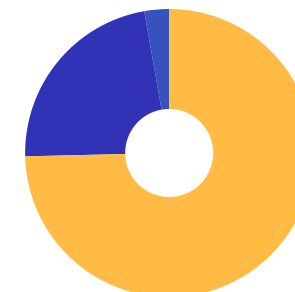
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.657.653,87	10,15%	1.035	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.665.830,91	12,95%	788	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.228.234,41	3,41%	1.127	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.976.741,25	8,26%	945	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.601.878,21	4,45%	366	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.833.400,87	18,97%	590	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.537.583,12	4,27%	193	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	467.238,93	1,30%	161	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	451.028,04	1,25%	865	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	588.427,85	1,63%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.876.980,66	7,99%	7.759	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.474.114,20	4,09%	838	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.778.185,94	7,71%	2.580	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	719.407,51	2,00%	86	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	742.208,77	2,06%	9.265	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.832.155,81	5,09%	103	1,56%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	596.830,93	1,66%	1.259	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	997.938,27	2,77%	143	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.025.839,55				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2021)

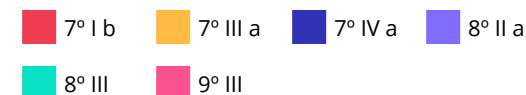
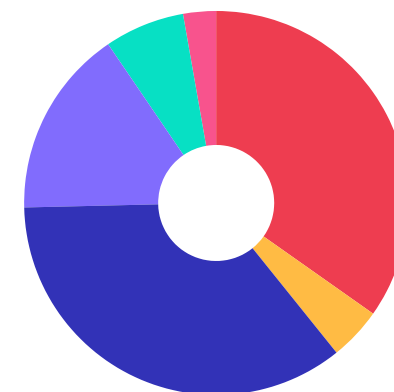
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.528.460,44	34,78%	11,52%	57,60%	72,00%	13.410.144,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.601.878,21	4,45%	0,00%	0,00%	16,73%	4.425.244,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	12.754.659,47	35,40%	4,07%	20,36%	40,00%	1.655.676,35
Total Renda Fixa	100,00%	26.884.998,12	74,63%	15,59%	77,96%	128,73%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	5.713.916,42	15,86%	3,65%	18,24%	20,00%	1.491.251,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.428.986,74	6,74%	3,09%	3,09%	10,00%	1.173.597,22
Total Renda Variável	30,00%	8.142.903,16	22,60%	6,74%	21,33%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	1.801.291,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	997.938,27	2,77%	0,00%	0,35%	5,00%	803.353,71
Total Exterior	10,00%	997.938,27	2,77%	0,00%	0,70%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.467.514,28	65,14	0,00
SICREDI	4.478.858,87	12,43	0,01
CAIXA DTVM	3.427.769,29	9,51	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.004.822,05	5,56	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.904.666,29	5,29	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	742.208,77	2,06	0,01

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.528.460,44	34,78	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.601.878,21	4,45	0,00	16,73
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	12.166.231,62	33,77	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	5.713.916,42	15,86	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.428.986,74	6,74	3,09	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	997.938,27	2,77	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,77%	3,67%	1,94%	2,97%	3,67%	11,81%	1,03%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,14%	-1,75%	0,87%	-0,82%	-1,75%	3,56%	2,17%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,75%	4,30%	1,84%	3,13%	4,30%	6,73%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,22%	-16,55%	-7,18%	-20,18%	-16,55%	-13,38%	8,52%	0,15%

CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,40%	1,91%	0,73%	1,40%	-	1,81%	0,02%

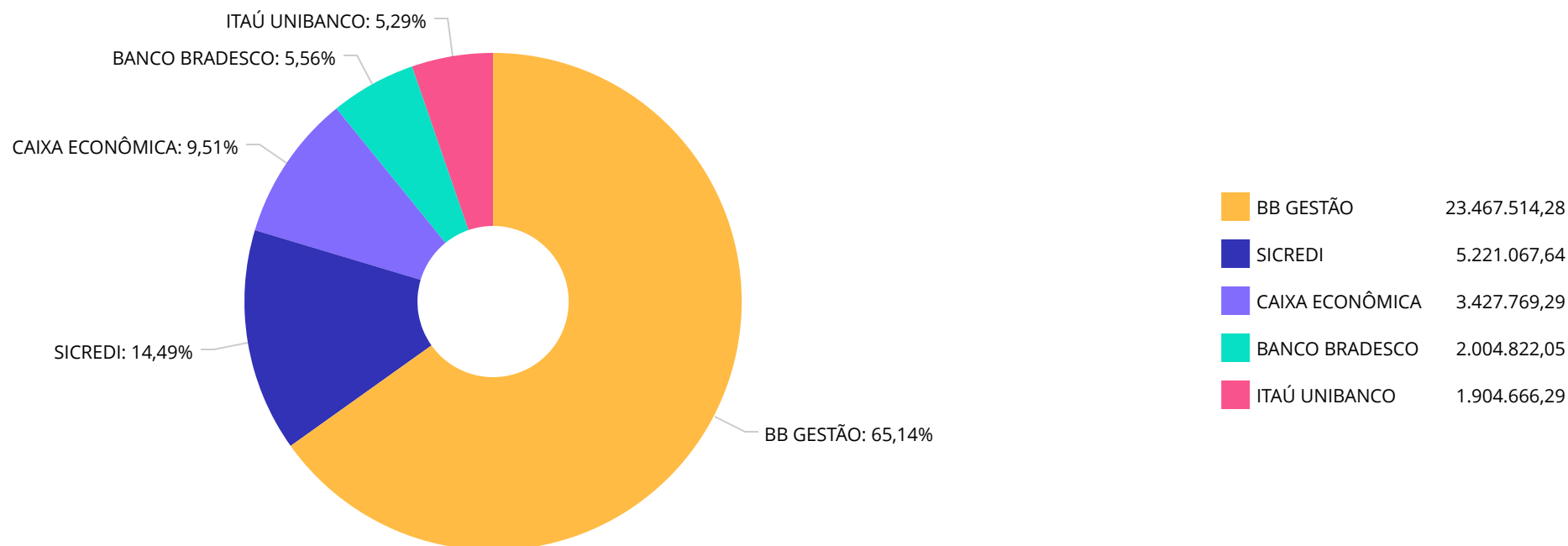
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,10%	-13,19%	-5,43%	-18,78%	-13,19%	-14,75%	9,14%	0,15%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,55%	32,74%	13,02%	14,31%	32,74%	49,91%	7,93%	0,11%

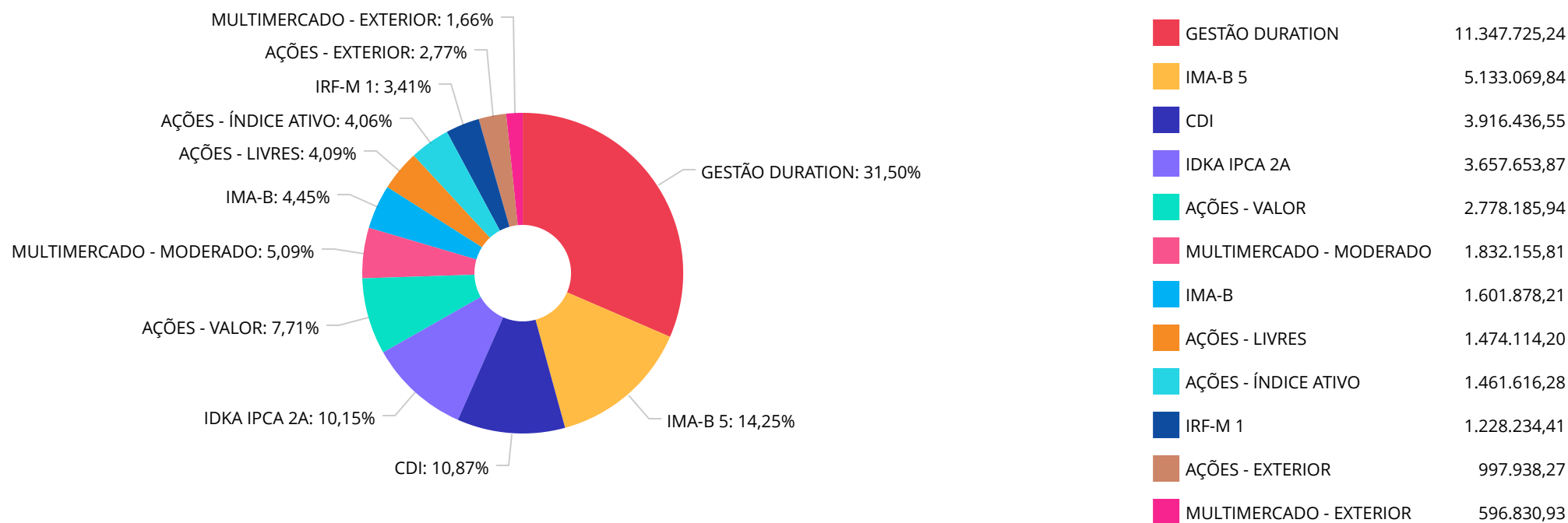
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	0,13%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)



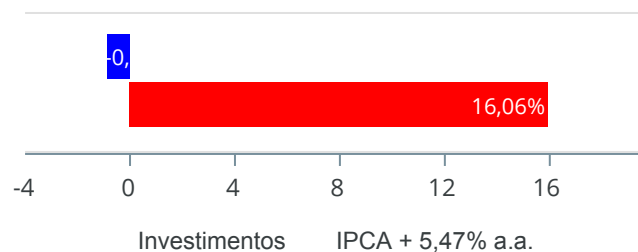
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

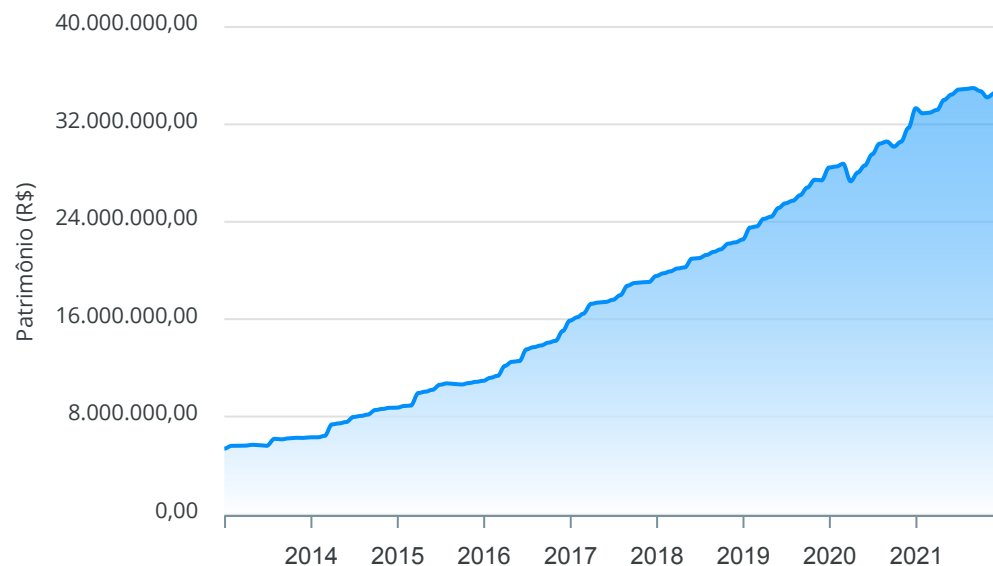
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	33.322.951,02	0,00	0,00	32.906.234,12	-416.716,90	-416.716,90	-1,25%	-1,25%	0,67%	0,67%	-185,37%	3,51%
Fevereiro	32.906.234,12	590.000,00	0,00	32.960.374,92	-535.859,20	-952.576,10	-1,60%	-2,83%	1,24%	1,93%	-146,84%	3,43%
Março	32.960.374,92	4.000.000,00	4.000.000,00	33.188.618,56	228.243,64	-724.332,46	0,69%	-2,16%	1,42%	3,38%	-63,89%	3,02%
Abril	33.188.618,56	1.331.276,55	831.276,55	34.010.819,22	322.200,66	-402.131,80	0,96%	-1,22%	0,73%	4,14%	-29,53%	2,12%
Maio	34.010.819,22	0,00	0,00	34.448.170,60	437.351,38	35.219,58	1,29%	0,05%	1,28%	5,47%	0,89%	2,31%
Junho	34.448.170,60	350.000,00	0,00	34.856.117,74	57.947,14	93.166,72	0,17%	0,22%	0,98%	6,50%	3,31%	2,08%
Julho	34.856.117,74	9.687.950,83	9.437.950,83	34.911.141,46	-194.976,28	-101.809,56	-0,56%	-0,34%	1,43%	8,02%	-4,26%	2,59%
Agosto	34.911.141,46	1.549.963,50	1.300.000,00	34.983.309,06	-177.795,90	-279.605,46	-0,51%	-0,85%	1,34%	9,47%	-8,93%	2,68%
Setembro	34.983.309,06	0,00	0,00	34.733.381,96	-249.927,10	-529.532,56	-0,71%	-1,55%	1,61%	11,23%	-13,83%	3,07%
Outubro	34.733.381,96	846.628,71	846.628,71	34.222.304,88	-511.077,08	-1.040.609,64	-1,47%	-3,00%	1,68%	13,10%	-22,92%	3,14%
Novembro	34.222.304,88	0,00	0,00	34.572.480,23	350.175,35	-690.434,29	1,02%	-2,01%	1,38%	14,66%	-13,71%	2,98%
Dezembro	34.572.480,23	1.037.069,54	0,00	36.025.839,55	416.289,78	-274.144,51	1,17%	-0,86%	1,22%	16,06%	-5,38%	2,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

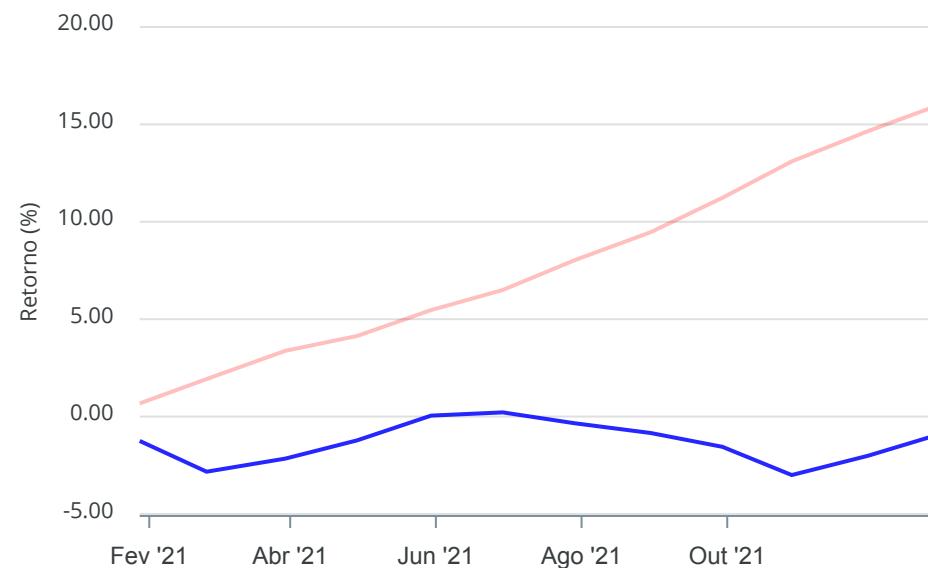
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.217.950,09	0,00	0,00	1.228.234,41	10.284,32	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.952.363,99	0,00	0,00	2.976.741,25	24.377,26	0,83%	0,83%	0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.525.640,21	0,00	0,00	1.537.583,12	11.942,91	0,78%	0,78%	0,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	463.666,95	0,00	0,00	467.238,93	3.571,98	0,77%	0,77%	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.630.536,18	0,00	0,00	4.665.830,91	35.294,73	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.781.782,44	0,00	0,00	6.833.400,87	51.618,43	0,76%	0,76%	0,79%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.855.691,27	0,00	0,00	2.876.980,66	21.289,39	0,75%	0,75%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.632.004,59	0,00	0,00	3.657.653,87	25.649,28	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	450.000,00	0,00	451.028,04	1.028,04	0,23%	0,75%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.599.587,67	0,00	0,00	1.601.878,21	2.290,54	0,14%	0,14%	2,17%
Total Renda Fixa	25.659.223,39	450.000,00	0,00	26.296.570,27	187.346,88	0,72%		0,76%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	565.475,73	0,00	0,00	596.830,93	31.355,20	5,54%	5,54%	7,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.669.362,73	0,00	0,00	2.778.185,94	108.823,21	4,08%	4,08%	9,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.429.831,70	0,00	0,00	1.474.114,20	44.282,50	3,10%	3,10%	9,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.807.954,23	0,00	0,00	1.832.155,81	24.201,58	1,34%	1,34%	1,81%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	740.599,24	0,00	0,00	742.208,77	1.609,53	0,22%	0,22%	8,52%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	731.081,43	0,00	0,00	719.407,51	-11.673,92	-1,60%	-1,60%	9,49%
Total Renda Variável	7.944.305,06	0,00	0,00	8.142.903,16	198.598,10	2,50%		7,44%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	968.951,78	0,00	0,00	997.938,27	28.986,49	2,99%	2,99%	8,37%
Total Exterior	968.951,78	0,00	0,00	997.938,27	28.986,49	2,99%		8,37%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.739.244,26	0,00	0,00	6.833.400,87	94.156,61	1,40%	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.577.124,71	0,00	0,00	4.665.830,91	88.706,20	1,94%	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.590.853,75	0,00	0,00	3.657.653,87	66.800,12	1,86%	1,86%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.824.926,26	0,00	0,00	2.876.980,66	52.054,40	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.945.333,02	0,00	0,00	2.976.741,25	31.408,23	1,07%	1,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.514.601,15	0,00	0,00	1.537.583,12	22.981,97	1,52%	1,52%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.588.122,57	0,00	0,00	1.601.878,21	13.755,64	0,87%	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.214.911,81	0,00	0,00	1.228.234,41	13.322,60	1,10%	1,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	458.352,04	0,00	0,00	467.238,93	8.886,89	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	450.000,00	0,00	451.028,04	1.028,04	0,23%	1,89%
			Total Renda Fixa		393.100,70	1,52%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	528.070,62	0,00	0,00	596.830,93	68.760,31	13,02%	13,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.797.830,52	0,00	0,00	1.832.155,81	34.325,29	1,91%	1,91%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	857.867,23	0,00	846.628,71	0,00	-11.238,52	-1,31%	-14,31%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	799.616,72	0,00	0,00	742.208,77	-57.407,95	-7,18%	-7,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.850.689,19	0,00	0,00	2.778.185,94	-72.503,25	-2,54%	-2,54%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.558.727,07	0,00	0,00	1.474.114,20	-84.612,87	-5,43%	-5,43%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	846.628,71	0,00	719.407,51	-127.221,20	-15,03%	-
				Total Renda Variável	-249.898,19	-2,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	887.111,04	0,00	0,00	997.938,27	110.827,23	12,49%	12,49%
				Total Exterior	110.827,23	12,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.474.815,58	0,00	0,00	4.665.830,91	191.015,33	4,27%	4,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.374.562,33	2.155.694,57	0,00	3.657.653,87	127.396,97	3,61%	4,65%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.800.000,00	0,00	2.876.980,66	76.980,66	2,75%	4,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.974.297,68	1.000.000,00	2.800.000,00	1.228.234,41	53.936,73	1,36%	2,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.708.467,86	4.390.000,00	1.300.000,00	6.833.400,87	34.933,01	0,43%	0,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.654.915,61	1.299.963,50	0,00	2.976.741,25	21.862,14	0,74%	-0,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	450.717,76	0,00	0,00	467.238,93	16.521,17	3,67%	3,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	450.000,00	0,00	451.028,04	1.028,04	0,23%	4,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	280.759,17	2.000.000,00	2.281.576,55	0,00	817,38	0,04%	3,27%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.539.974,30	0,00	0,00	1.537.583,12	-2.391,18	-0,16%	-0,16%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	904.966,15	0,00	882.256,26	0,00	-22.709,89	-2,51%	-2,49%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	4.451.898,19	0,00	2.800.000,00	1.601.878,21	-50.019,98	-1,12%	-1,75%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.012.779,31	0,00	2.955.694,57	0,00	-57.084,74	-1,89%	-2,28%
			Total Renda Fixa		392.285,64	1,51%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	596.830,93	96.830,93	19,37%	32,74%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.565.689,30	800.000,00	549.700,00	1.832.155,81	16.166,51	0,68%	1,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	955.443,76	0,00	846.628,71	0,00	-108.815,05	-11,39%	-23,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	846.628,71	0,00	719.407,51	-127.221,20	-15,03%	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	882.256,26	0,00	742.208,77	-140.047,49	-15,87%	-16,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	881.161,04	831.276,55	0,00	1.474.114,20	-238.323,39	-13,92%	-13,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.092.502,98	0,00	2.000.000,00	2.778.185,94	-314.317,04	-6,17%	-4,76%
				Total Renda Variável	-815.726,73	-9,11%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	850.000,00	0,00	997.938,27	147.938,27	17,40%	33,49%
				Total Exterior	147.938,27	17,40%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.