

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
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
TÍTULOS PÚBLICOS			336.594.427,97	22,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.699.740,49	1,40%	553	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	68.402.763,00	4,62%	788	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.050.026,72	0,95%	540	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.068.370,17	1,90%	945	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	58.784.977,42	3,97%	1.023	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.964.503,41	0,81%	333	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	28.642.160,56	1,93%	29	3,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	20.568.822,36	1,39%	55	3,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	74.327.549,27	5,02%	168	6,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	37.223.892,11	2,51%	168	3,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.802.548,23	0,80%	21	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	14.480.439,16	0,98%	10.266	2,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.689.103,43	1,13%	7.626	1,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.044.091,78	1,02%	287	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.501.682,18	0,17%	1.606	1,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.764.114,04	0,46%	1.480	7,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	37.750.189,13	2,55%	590	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.799.893,87	0,93%	244	1,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	31.585.901,10	2,13%	161	2,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	19.444.222,35	1,31%	110	1,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.456.764,52	0,64%	247	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	41.896.065,60	2,83%	473	2,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	8.893.199,02	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	9.250,76	0,00%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	34.189.552,48	2,31%	12	3,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.299.041,84	0,70%	7.288	2,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	43.737.015,19	2,95%	5.504	2,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.466.439,59	0,64%	34	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	11.504.945,61	0,78%	8.140	2,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.789.442,85	0,12%	4.972	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	13.530.186,19	0,91%	177	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	30.846.482,96	2,08%	133	4,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.308.425,35	0,56%	5.506	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.319.360,56	0,90%	269	4,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	28.410.100,85	1,92%	34.166	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.192.096,07	0,42%	50	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	24.682.586,03	1,67%	106	3,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	28.018.927,98	1,89%	10.602	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

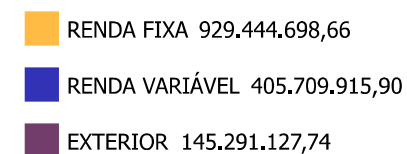
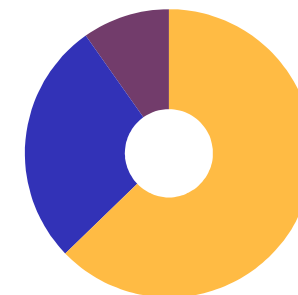
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.808.094,80	0,87%	2.939	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.510.047,71	0,10%	2.086	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.908.058,95	0,53%	31	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.876.934,58	0,26%	37	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.514.485,84	0,37%	1.866	4,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	4.302.068,88	0,29%	723	4,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.911.447,24	0,33%	668	4,43%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.943.316,71	0,40%	31	4,99%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	42.591.154,96	2,88%	64.652	1,65%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	480.431,67	0,03%	22	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	6.914.054,08	0,47%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	1.872.516,34	0,13%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	3.413.446,79	0,23%	39	2,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	4.983.680,50	0,34%		14,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	19.129.373,94	1,29%		1,28%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	6.084.065,82	0,41%	46	3,45%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.682.133,54	0,32%		5,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.490.000,00	0,30%		4,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	23.857.067,40	1,61%	92	0,94%	Artigo 9º, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	16.334.442,18	1,10%	4.626	3,76%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	32.162.726,93	2,17%	14.033	2,28%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	5.372.286,60	0,36%	4.915	2,30%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	19.780.951,98	1,34%	13.960	0,91%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	6.689.685,90	0,45%	555	1,86%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	5.664.063,54	0,38%	1.054	2,74%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	35.429.903,21	2,39%	151.302	0,80%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		114.276,84	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.480.445.742,30				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			114.276,84				Artigo 6º
PL Total			1.480.560.019,14				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	336.594.427,97	22,74%	17,00%	25,00%	40,00%	255.583.868,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	405.704.896,33	27,40%	20,00%	22,00%	50,00%	334.517.974,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	17.545.773,96	1,19%	1,00%	5,00%	35,00%	500.610.235,85
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	160.697.150,61	10,85%	1,00%	6,00%	40,00%	431.481.146,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	8.902.449,79	0,60%	1,00%	2,00%	3,00%	35.510.922,48
Total Renda Fixa	100,00%	929.444.698,66	62,78%	40,00%	60,00%	168,00%	



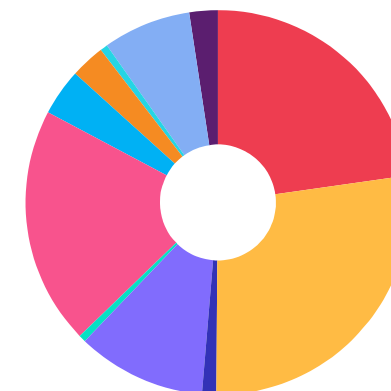
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%	74.022.287,12
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	295.912.225,43	19,99%	6,00%	18,00%	25,00%	74.199.210,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	57.747.987,79	3,90%	1,00%	6,00%	10,00%	90.296.586,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	42.877.569,14	2,90%	1,00%	3,00%	3,00%	1.535.803,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	9.172.133,54	0,62%	1,00%	2,00%	5,00%	64.850.153,58
Total Renda Variável	35,00%	405.709.915,90	27,40%	10,00%	30,00%	48,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	109.861.224,53	7,42%	1,00%	8,00%	10,00%	38.183.349,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	35.429.903,21	2,39%	1,00%	2,00%	10,00%	112.614.671,02
Total Exterior	10,00%	145.291.127,74	9,81%	2,00%	10,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	336.594.427,97	22,74	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	190.064.626,22	12,84	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	185.031.007,19	12,50	0,04
CAIXA DTVM	123.075.458,90	8,31	-
WESTERN ASSET	116.708.667,32	7,88	0,23
ITAU UNIBANCO	75.868.811,96	5,12	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	70.266.610,66	4,75	0,25
VINCI PARTNERS	54.337.669,55	3,67	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	51.030.123,45	3,45	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	37.535.013,53	2,54	0,29
ICATU VANGUARDA	36.950.585,91	2,50	0,08
ARX INVESTIMENTOS	34.189.552,48	2,31	0,06
MOAT CAPITAL	28.018.927,98	1,89	0,27
KINEA INVESTIMENTOS	24.113.054,44	1,63	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	20.568.822,36	1,39	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	14.480.439,16	0,98	0,05
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	13.989.460,06	0,94	0,01
OCCAM BRASIL	12.808.094,80	0,87	0,05
OLIVEIRA TRUST	8.893.199,02	0,60	0,07
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.444.998,89	0,57	0,09
TARPON INVESTIMENTOS	7.908.058,95	0,53	0,14
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.689.685,90	0,45	0,08
ITAU DTVM	6.192.096,07	0,42	0,00
XP GESTÃO DE RECURSOS	5.514.485,84	0,37	0,00
BV ASSET	4.682.133,54	0,32	0,01
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.490.000,00	0,30	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	0,87%	5,64%	2,15%	3,71%	5,64%	9,86%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,99%	7,00%	2,47%	4,39%	7,00%	12,11%	-	-
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,94%	0,61%	1,38%	0,96%	0,61%	5,49%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,40%	0,99%	0,29%	-0,40%	4,67%	1,00%	0,03%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,08%	8,03%	2,72%	4,90%	8,03%	14,89%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-5,41%	-64,29%	-15,68%	-43,82%	-64,29%	-65,17%	-	0,18%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,98%	3,12%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,77%	3,67%	1,94%	2,97%	3,67%	11,81%	1,03%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,81%	0,00%	1,46%	1,23%	0,00%	10,19%	1,50%	0,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,76%	4,14%	2,00%	3,03%	4,14%	12,11%	1,03%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	-1,48%	0,99%	-0,65%	-1,48%	4,35%	2,16%	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,16%	-2,34%	0,83%	-0,99%	-2,34%	3,82%	2,09%	0,05%

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22%	-1,50%	0,99%	-0,68%	-1,50%	4,46%	2,18%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,13%	-5,18%	-0,28%	-3,07%	-5,18%	1,69%	2,48%	0,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,61%	-5,63%	-1,00%	-5,29%	-5,63%	-0,94%	1,95%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,67%	-1,53%	4,23%	2,14%	0,05%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30%	-1,82%	1,12%	-0,81%	-1,82%	4,46%	2,27%	0,05%

IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	-2,28%	0,94%	-0,59%	-2,28%	3,97%	1,54%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-2,18%	0,97%	-0,51%	-2,18%	4,11%	1,54%	0,04%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,84%	-2,13%	0,99%	-0,53%	-2,13%	4,01%	1,54%	0,04%

CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	5,01%	2,05%	3,45%	5,01%	7,21%	0,03%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	900,00%	900,00%	-	-	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,87%	0,77%	1,47%	0,80%	0,77%	3,86%	0,54%	0,02%

IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,02%	26,50%	6,62%	13,87%	26,50%	51,96%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,10%	-13,37%	-0,28%	-0,61%	-13,37%	-	0,00%	0,31%
S&P 500 (Benchmark)	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,49%	32,45%	13,00%	14,27%	32,45%	48,57%	7,92%	0,11%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,44%	18,83%	4,96%	10,30%	18,83%	34,09%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	42,66%	31,78%	42,43%	38,95%	31,78%	-	67,87%	0,44%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,35%	17,73%	4,71%	9,78%	17,73%	31,63%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	32,84%	-90,34%	42,54%	12,53%	-90,34%	-92,45%	27,03%	0,42%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-1,14%	22,75%	-2,08%	-5,07%	22,75%	-	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,36%	-	-0,94%	-5,19%	-	-	-	0,27%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,58%	-	-1,59%	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,32%	-10,50%	-3,49%	-13,76%	-10,50%	-7,77%	8,21%	0,14%

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
IBX (Benchmark)	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32%	-9,66%	-8,26%	-20,26%	-9,66%	-12,52%	8,07%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,02%	-16,53%	-8,86%	-21,30%	-16,53%	-14,74%	7,56%	0,15%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,43%	-22,64%	-11,46%	-27,88%	-22,64%	-28,65%	10,52%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,40%	-7,65%	-0,39%	-8,97%	-7,65%	-10,45%	7,89%	0,14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,69%	-31,79%	-19,45%	-34,71%	-31,79%	-26,41%	10,40%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,20%	-16,49%	-9,71%	-22,47%	-16,49%	-19,72%	7,95%	0,15%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,07%	-15,34%	-5,11%	-15,02%	-15,34%	-28,38%	8,82%	0,15%
OCCAM FIC AÇÕES	3,49%	-12,75%	-4,20%	-16,60%	-12,75%	-5,88%	9,42%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39%	-17,09%	-13,89%	-24,60%	-17,09%	-34,69%	9,18%	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	-18,26%	-8,15%	-20,84%	-18,26%	-25,98%	6,86%	0,14%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,12%	-12,82%	-5,04%	-17,16%	-12,82%	-9,79%	9,02%	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	1,06%	1,31%	0,78%	1,22%	1,31%	6,59%	1,79%	0,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,22%	-9,74%	-8,33%	-20,34%	-9,74%	-13,38%	7,91%	0,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	1,36%	1,70%	1,67%	3,13%	1,70%	-	0,44%	0,02%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4,95%	-19,69%	-5,32%	-20,32%	-19,69%	-	10,90%	0,20%

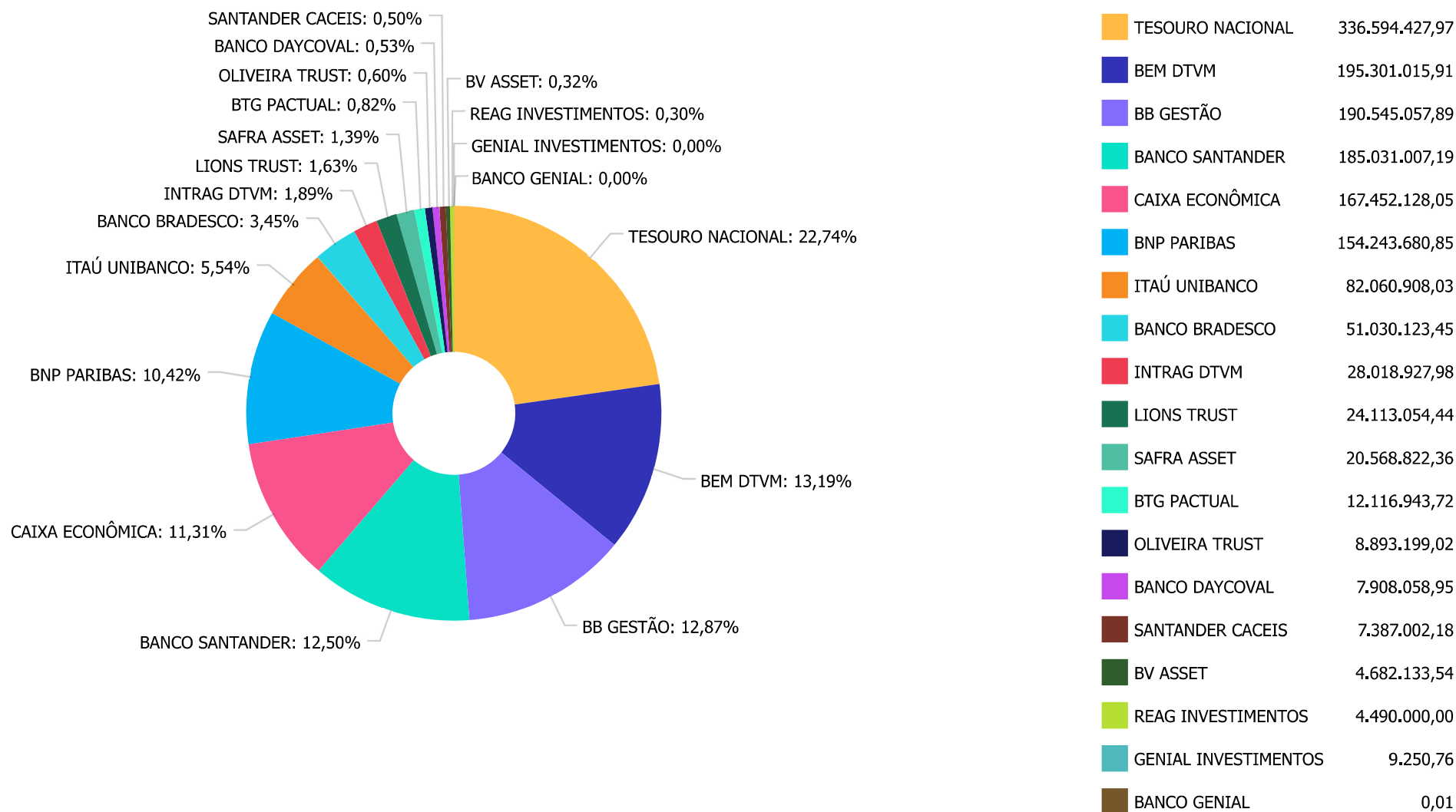
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,40%	-6,50%	-3,60%	-13,99%	-6,50%	-	8,71%	0,15%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	9,08%	16,51%	-0,97%	-7,32%	16,51%	-	6,99%	0,20%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,23%	-	-0,43%	-3,48%	-	-	6,89%	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	1,11%	2,87%	2,36%	3,24%	2,87%	5,61%	0,29%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,57%	20,47%	5,32%	11,07%	20,47%	37,83%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,07%	62,77%	-0,12%	0,54%	62,77%	-	0,01%	0,63%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-0,07%	-1,12%	-1,01%	-1,14%	-1,12%	-	-	-
IFIX (Benchmark)	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,05%	-45,30%	-12,01%	-28,30%	-45,30%	-59,47%	8,22%	0,37%

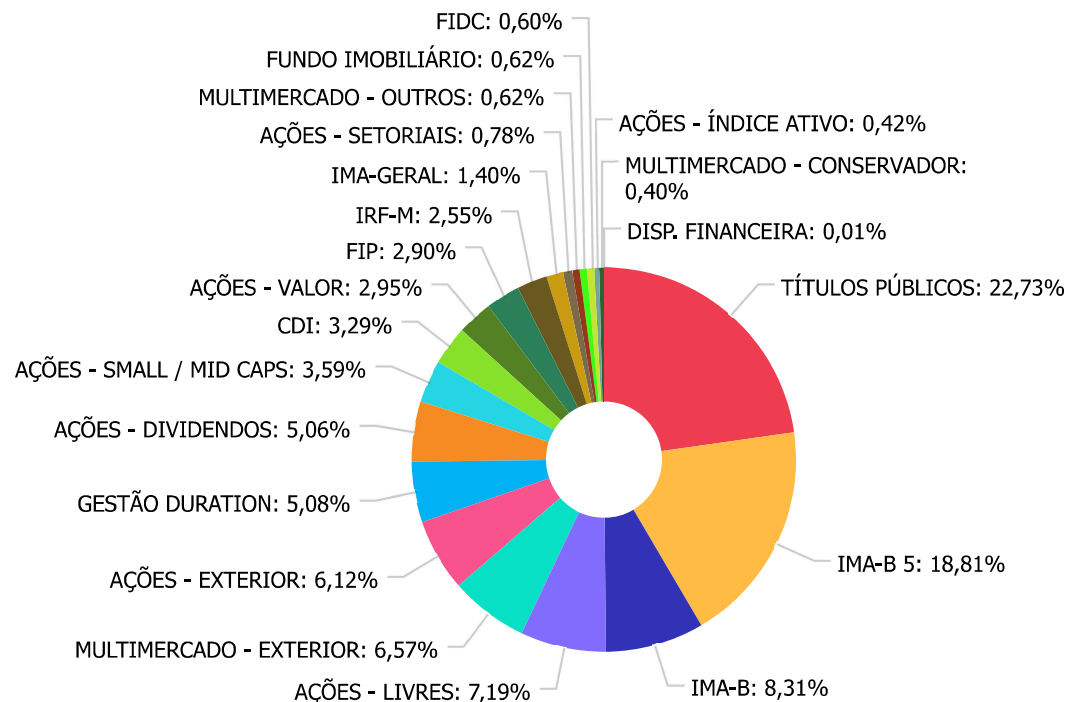
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	29,00%	9,93%	20,50%	29,00%	114,15%	10,33%	0,13%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,60%	7,25%	1,63%	4,93%	7,25%	105,18%	9,82%	0,13%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,89%	23,65%	6,63%	15,15%	23,65%	99,50%	6,65%	0,12%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,00%	32,35%	10,14%	21,25%	32,35%	101,01%	7,32%	0,13%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	1,85%	23,72%	10,29%	11,73%	23,72%	57,91%	10,43%	0,12%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,64%	28,48%	6,78%	17,53%	28,48%	-	6,36%	0,13%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	4,27%	32,71%	11,61%	22,30%	32,71%	91,19%	9,48%	0,14%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	0,93%	6,37%	2,17%	12,21%	6,37%	42,84%	5,51%	0,09%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	336.594.427,97
IMA-B 5	278.432.454,78
IMA-B	123.063.043,81
AÇÕES - LIVRES	106.495.140,79
MULTIMERCADO - EXTERIOR	97.265.524,48
AÇÕES - EXTERIOR	90.616.758,22
GESTÃO DURATION	75.275.323,82
AÇÕES - DIVIDENDOS	74.862.010,42
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	53.203.454,78
CDI	48.660.179,64
AÇÕES - VALOR	43.654.577,76
FIP	42.877.569,14
IRF-M	37.817.078,36
IMA-GERAL	20.699.740,49
AÇÕES - SETORIAIS	11.504.945,61
MULTIMERCADO - OUTROS	9.213.516,12
FUNDO IMOBILIÁRIO	9.172.133,54
FIDC	8.902.449,79
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.192.096,07

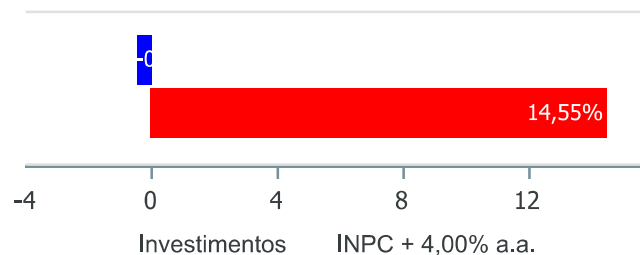
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.822,748458	5.186.681,53	7.645.496,92	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.822,748458	29.077.595,26	29.052.888,28	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	3.998,346155	10.048.181,87	13.594.376,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.069,789483	14.651.394,86	14.040.773,72	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.069,789483	7.520.551,00	13.023.326,35	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.069,789483	13.087.396,08	16.279.157,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.069,789483	25.480.686,71	24.418.736,90	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.069,789483	36.097.639,50	34.593.210,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.069,789483	55.208.154,53	52.907.263,28	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.128,008718	24.699.419,65	24.768.052,31	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.128,008718	20.000.340,99	20.330.442,94	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.128,008718	20.609.488,43	20.949.644,24	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.061,941099	25.347.747,49	24.371.646,59	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.061,941099	41.512.279,91	40.619.410,99	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

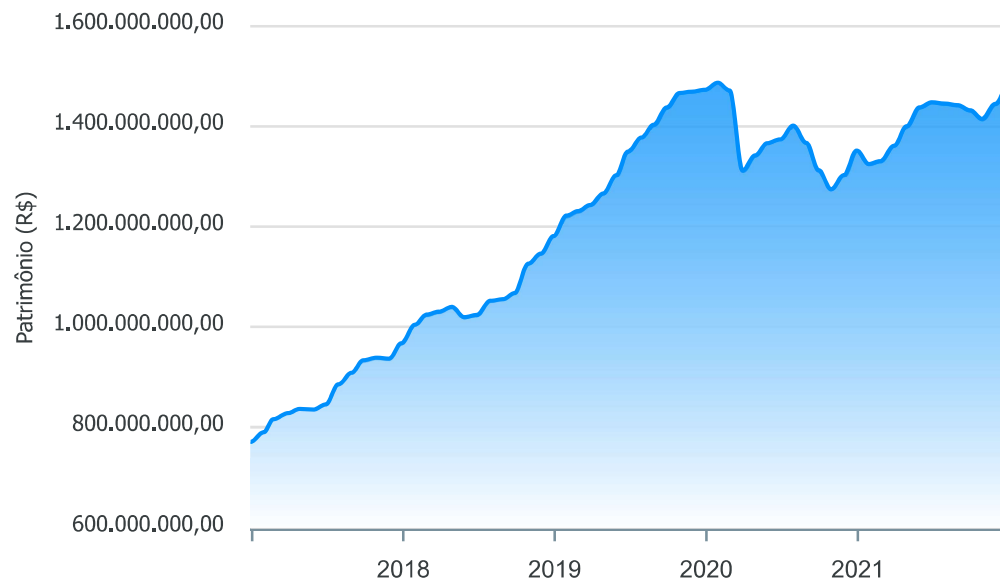
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.320.231.395,12	35.973.755,95	20.643.927,70	1.324.155.868,46	-11.405.354,91	-11.405.354,91	-0,85%	-0,85%	0,58%	0,58%	-146,58%	6,17%
Fevereiro	1.324.155.868,46	13.599.501,88	2.905.461,40	1.322.668.875,91	-12.181.033,03	-23.586.387,94	-0,91%	-1,76%	1,10%	1,69%	-103,95%	5,38%
Março	1.322.668.875,91	19.786.890,41	2.255.094,70	1.352.915.564,03	12.714.892,41	-10.871.495,53	0,95%	-0,83%	1,22%	2,93%	-28,17%	6,31%
Abril	1.352.915.564,03	30.923.340,78	5.109.519,98	1.399.842.495,29	21.113.110,46	10.241.614,93	1,53%	0,69%	0,69%	3,65%	18,97%	3,94%
Mai	1.399.842.495,29	83.985.765,84	65.161.724,13	1.438.277.214,52	19.610.677,52	29.852.292,45	1,38%	2,08%	1,29%	4,99%	41,80%	4,20%
Junho	1.438.277.214,52	6.736.515,45	5.396,65	1.447.926.778,84	2.918.445,52	32.770.737,97	0,20%	2,29%	0,93%	5,96%	38,42%	3,28%
Julho	1.447.926.778,84	5.983.707,30	2.918.196,69	1.438.353.625,33	-12.638.664,12	20.132.073,85	-0,87%	1,40%	1,37%	7,41%	18,88%	4,22%
Agosto	1.438.353.625,33	20.573.111,35	4.377.555,31	1.440.958.008,85	-13.591.172,52	6.540.901,33	-0,93%	0,45%	1,23%	8,73%	5,18%	4,25%
Setembro	1.440.958.008,85	64.143.603,00	54.789.933,32	1.429.846.255,61	-20.465.422,92	-13.924.521,59	-1,41%	-0,97%	1,53%	10,39%	-9,30%	4,73%
Outubro	1.429.846.255,61	93.612.807,83	82.345.427,94	1.413.913.945,71	-27.199.689,79	-41.124.211,38	-1,89%	-2,84%	1,48%	12,02%	-23,59%	6,04%
Novembro	1.413.913.945,71	19.914.201,50	10.444.446,84	1.442.927.156,68	19.543.456,31	-21.580.755,07	1,37%	-1,50%	1,15%	13,31%	-11,27%	5,48%
Dezembro	1.442.927.156,68	21.756.733,21	112.328,35	1.480.445.742,30	15.874.180,76	-5.706.574,31	1,08%	-0,43%	1,09%	14,55%	-2,98%	4,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



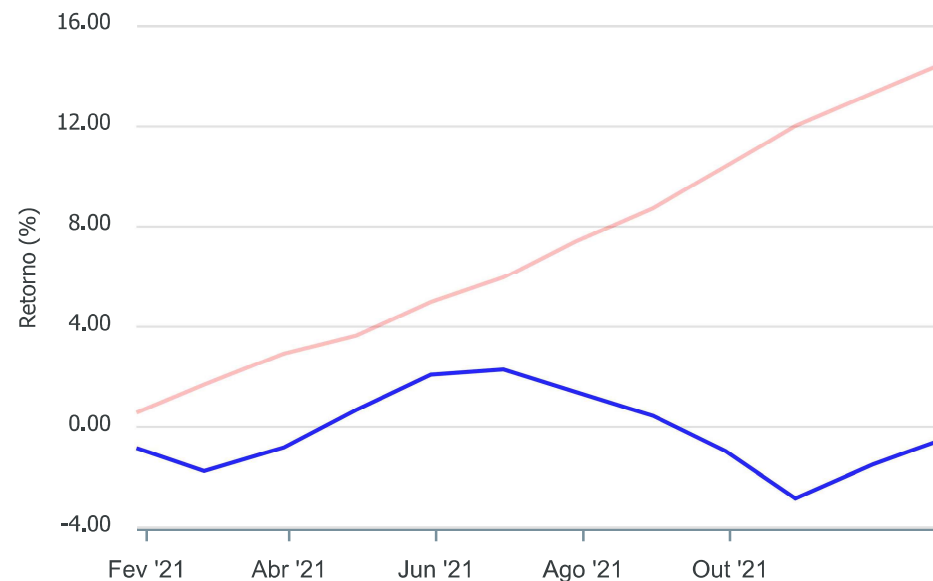
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.791.205,61	0,00	0,00	14.050.026,72	258.821,11	1,88%	1,88%	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.744.732,24	0,00	0,00	11.964.503,41	219.771,17	1,87%	1,87%	1,54%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.589.578,13	0,00	0,00	11.802.548,23	212.970,10	1,84%	1,84%	1,54%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.805.940,80	0,00	0,00	8.893.199,02	87.258,22	0,99%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.512.238,04	0,00	0,00	20.699.740,49	187.502,45	0,91%	0,91%	1,00%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.705.569,93	0,00	0,00	6.764.114,04	58.544,11	0,87%	0,87%	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.376.057,30	0,00	0,00	9.456.764,52	80.707,22	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.838.511,60	0,00	0,00	28.068.370,17	229.858,57	0,83%	0,83%	0,23%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.555.164,59	0,00	0,00	16.689.103,43	133.938,84	0,81%	0,81%	1,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31.344.430,71	0,00	0,00	31.585.901,10	241.470,39	0,77%	0,77%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	58.337.276,62	0,00	0,00	58.784.977,42	447.700,80	0,77%	0,77%	1,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	73.762.245,75	0,00	0,00	74.327.549,27	565.303,52	0,77%	0,77%	1,02%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	28.425.106,04	0,00	0,00	28.642.160,56	217.054,52	0,76%	0,76%	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	67.885.329,54	0,00	0,00	68.402.763,00	517.433,46	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.465.030,18	0,00	0,00	37.750.189,13	285.158,95	0,76%	0,76%	0,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	21.041.150,41	20.756.149,21	112.328,35	41.896.065,60	211.094,33	0,51%	0,81%	0,03%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.494.093,05	0,00	0,00	2.501.682,18	7.589,13	0,30%	0,30%	2,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.010.889,40	0,00	0,00	15.044.091,78	33.202,38	0,22%	0,22%	2,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.771.397,65	0,00	0,00	13.799.893,87	28.496,22	0,21%	0,21%	2,16%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	37.147.182,04	0,00	0,00	37.223.892,11	76.710,07	0,21%	0,21%	2,14%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.412.315,25	0,00	0,00	19.444.222,35	31.907,10	0,16%	0,16%	2,09%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.596.196,41	0,00	0,00	20.568.822,36	-27.374,05	-0,13%	-0,13%	2,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	337.417.594,00	0,00	0,00	336.594.427,97	-823.166,03	-0,24%	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.569.753,83	0,00	0,00	14.480.439,16	-89.314,67	-0,61%	-0,61%	1,95%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9.779,32	0,00	0,00	9.250,76	-528,56	-5,40%	-	-
Total Renda Fixa	905.608.768,45	20.756.149,21	112.328,35	929.444.698,66	3.192.109,35	0,34%		1,17%

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
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	4.263.632,89	0,00	0,00	6.084.065,82	1.820.432,93	42,70%	42,66%	67,87%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.380.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	1.110.000,00	32,84%	32,84%	27,03%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	7.249.826,03	0,00	0,00	7.908.058,95	658.232,92	9,08%	9,08%	6,99%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.729.105,52	0,00	0,00	11.504.945,61	775.840,09	7,23%	7,23%	6,89%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.374.765,83	0,00	0,00	42.591.154,96	2.216.389,13	5,49%	5,49%	7,92%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	26.698.672,95	0,00	0,00	28.018.927,98	1.320.255,03	4,95%	4,95%	10,90%
OCCAM FIC AÇÕES	12.375.837,13	0,00	0,00	12.808.094,80	432.257,67	3,49%	3,49%	9,42%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	33.066.536,86	0,00	0,00	34.189.552,48	1.123.015,62	3,40%	3,40%	8,71%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.007.384,59	0,00	0,00	13.319.360,56	311.975,97	2,40%	2,40%	7,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	42.747.612,60	0,00	0,00	43.737.015,19	989.402,59	2,31%	2,31%	8,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.260.825,56	0,00	0,00	9.466.439,59	205.614,03	2,22%	2,22%	7,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.077.785,04	0,00	0,00	10.299.041,84	221.256,80	2,20%	2,20%	7,95%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.077.863,17	0,00	0,00	6.192.096,07	114.232,90	1,88%	2,01%	7,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.845.692,06	0,00	0,00	4.911.447,24	65.755,18	1,36%	1,36%	0,44%
MAG FI MULTIMERCADO	5.878.017,29	0,00	0,00	5.943.316,71	65.299,42	1,11%	1,11%	0,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.257.100,16	0,00	0,00	4.302.068,88	44.968,72	1,06%	1,06%	1,79%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	28.136.888,19	0,00	0,00	28.410.100,85	273.212,66	0,97%	0,97%	6,70%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.232.180,38	0,00	0,00	8.308.425,35	76.244,97	0,93%	0,93%	6,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.586.094,93	0,00	0,00	24.682.586,03	96.491,10	0,39%	0,39%	9,18%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	18.065.419,82	1.000.584,00	0,00	19.129.373,94	63.370,12	0,33%	-	-

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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.872.205,34	0,00	0,00	3.876.934,58	4.729,24	0,12%	0,12%	9,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.510.674,89	0,00	0,00	5.514.485,84	3.810,95	0,07%	0,07%	8,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	30.828.591,22	0,00	0,00	30.846.482,96	17.891,74	0,06%	0,06%	9,02%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.679.974,88	0,00	0,00	4.682.133,54	2.158,66	0,05%	0,05%	8,22%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	4.987.118,04	0,00	0,00	4.983.680,50	-3.437,54	-0,07%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.777,01	0,00	0,00	480.431,67	-345,34	-0,07%	-0,07%	0,01%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.874.316,62	0,00	0,00	1.872.516,34	-1.800,28	-0,10%	-0,10%	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.574.183,50	0,00	0,00	13.530.186,19	-43.997,31	-0,32%	-0,32%	8,21%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.938.902,37	0,00	0,00	6.914.054,08	-24.848,29	-0,36%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.433.275,45	0,00	0,00	3.413.446,79	-19.828,66	-0,58%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.801.792,36	0,00	0,00	1.789.442,85	-12.349,51	-0,69%	-0,69%	10,40%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.531.899,46	0,00	0,00	1.510.047,71	-21.851,75	-1,43%	-1,43%	10,52%
Total Renda Variável	392.824.952,14	1.000.584,00	0,00	405.709.915,90	11.884.379,76	3,02%		9,22%

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
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	5.152.237,28	0,00	0,00	5.372.286,60	220.049,32	4,27%	4,27%	9,48%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	22.940.456,58	0,00	0,00	23.857.067,40	916.610,82	4,00%	4,00%	7,32%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	16.037.628,36	0,00	0,00	16.334.442,18	296.813,82	1,85%	1,85%	10,43%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.581.706,37	0,00	0,00	6.689.685,90	107.979,53	1,64%	1,64%	6,36%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.611.867,82	0,00	0,00	5.664.063,54	52.195,72	0,93%	0,93%	5,51%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	19.607.075,66	0,00	0,00	19.780.951,98	173.876,32	0,89%	0,89%	6,65%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	35.542.420,73	0,00	0,00	35.429.903,21	-112.517,52	-0,32%	-0,32%	10,33%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	33.020.043,29	0,00	0,00	32.162.726,93	-857.316,36	-2,60%	-2,60%	9,82%
Total Exterior	144.493.436,09	0,00	0,00	145.291.127,74	797.691,65	0,55%		8,83%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	256.959.275,13	82.122.109,33	7.025.018,90	336.594.427,97	4.538.062,41	1,34%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	72.885.412,98	0,00	0,00	74.327.549,27	1.442.136,29	1,98%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	67.102.298,26	0,00	0,00	68.402.763,00	1.300.464,74	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	57.649.484,88	0,00	0,00	58.784.977,42	1.135.492,54	1,97%	1,97%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.985.136,86	0,00	0,00	31.585.901,10	600.764,24	1,94%	1,94%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	28.079.322,90	0,00	0,00	28.642.160,56	562.837,66	2,00%	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.230.033,81	0,00	0,00	37.750.189,13	520.155,32	1,40%	1,40%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	36.855.486,24	0,00	0,00	37.223.892,11	368.405,87	1,00%	1,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.406.185,69	40.670.350,71	3.512.328,35	41.896.065,60	331.857,55	0,74%	2,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.772.214,81	0,00	0,00	28.068.370,17	296.155,36	1,07%	1,07%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.448.594,27	0,00	0,00	16.689.103,43	240.509,16	1,46%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	26.520.379,82	0,00	17.300.000,00	9.456.764,52	236.384,70	0,89%	2,16%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.678.635,31	0,00	0,00	8.893.199,02	214.563,71	2,47%	2,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.495.955,87	0,00	0,00	20.699.740,49	203.784,62	0,99%	0,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.897.371,58	0,00	0,00	15.044.091,78	146.720,20	0,98%	0,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.664.749,13	0,00	0,00	13.799.893,87	135.144,74	0,99%	0,99%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.665.894,67	0,00	0,00	6.764.114,04	98.219,37	1,47%	1,47%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.473.915,83	0,00	0,00	2.501.682,18	27.766,35	1,12%	1,12%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	10.970,32	0,00	0,00	9.250,76	-1.719,56	-15,67%	-15,67%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	31.969.915,86	0,00	20.000.000,00	11.964.503,41	-5.412,45	-0,02%	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	29.473.032,87	0,00	10.000.000,00	19.444.222,35	-28.810,52	-0,10%	0,83%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.626.804,58	0,00	0,00	20.568.822,36	-57.982,22	-0,28%	-0,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.147.729,34	0,00	15.000.000,00	14.050.026,72	-97.702,62	-0,34%	0,93%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.626.268,93	0,00	0,00	14.480.439,16	-145.829,77	-1,00%	-1,00%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.972.461,39	0,00	20.000.000,00	11.802.548,23	-169.913,16	-0,53%	0,99%
				Total Renda Fixa	11.892.054,53	1,30%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	37.692.607,79	0,00	0,00	42.591.154,96	4.898.547,17	13,00%	13,00%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	4.270.722,04	0,00	0,00	6.084.065,82	1.813.343,78	42,46%	42,43%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.162.000,00	0,00	26.000,00	4.490.000,00	1.354.000,00	42,82%	42,54%
MAG FI MULTIMERCADO	5.806.047,33	0,00	0,00	5.943.316,71	137.269,38	2,36%	2,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.830.642,40	0,00	0,00	4.911.447,24	80.804,84	1,67%	1,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.268.849,90	0,00	0,00	4.302.068,88	33.218,98	0,78%	0,78%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	11.490.698,50	0,00	11.504.945,61	14.247,11	0,12%	-0,43%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	481.013,31	0,00	0,00	480.431,67	-581,64	-0,12%	-0,12%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.877.763,14	0,00	0,00	1.872.516,34	-5.246,80	-0,28%	-0,28%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.034.278,94	0,00	0,00	4.983.680,50	-50.598,44	-1,01%	-1,01%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.372.050,14	0,00	0,00	13.319.360,56	-52.689,58	-0,39%	-0,39%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.468.588,40	0,00	0,00	3.413.446,79	-55.141,61	-1,59%	-1,59%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.979.939,68	0,00	0,00	6.914.054,08	-65.885,60	-0,94%	-0,94%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	7.985.798,89	0,00	0,00	7.908.058,95	-77.739,94	-0,97%	-0,97%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	18.239.770,58	1.000.584,00	0,00	19.129.373,94	-110.980,64	-0,58%	-2,08%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.705.483,73	0,00	0,00	1.510.047,71	-195.436,02	-11,46%	-11,46%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.082.789,85	0,00	0,00	3.876.934,58	-205.855,27	-5,04%	-5,04%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.811.206,32	0,00	0,00	5.514.485,84	-296.720,48	-5,11%	-5,11%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.221.422,61	0,00	0,00	1.789.442,85	-431.979,76	-19,45%	-19,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.019.366,81	0,00	0,00	13.530.186,19	-489.180,62	-3,49%	-3,49%

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
OCCAM FIC AÇÕES	13.370.233,78	0,00	0,00	12.808.094,80	-562.138,98	-4,20%	-4,20%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5.321.096,90	0,00	38.855,88	4.682.133,54	-600.107,48	-11,28%	-12,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.803.368,99	0,00	0,00	6.192.096,07	-611.272,92	-8,98%	-8,86%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.046.068,28	0,00	0,00	8.308.425,35	-737.642,93	-8,15%	-8,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.326.856,53	0,00	0,00	9.466.439,59	-860.416,94	-8,33%	-8,33%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.406.256,76	0,00	0,00	10.299.041,84	-1.107.214,92	-9,71%	-9,71%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	35.467.862,80	0,00	0,00	34.189.552,48	-1.278.310,32	-3,60%	-3,60%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	29.592.472,52	0,00	0,00	28.018.927,98	-1.573.544,54	-5,32%	-5,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	32.871.743,69	0,00	0,00	30.846.482,96	-2.025.260,73	-6,16%	-6,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	30.876.154,34	0,00	0,00	28.410.100,85	-2.466.053,49	-7,99%	-7,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	47.673.798,56	0,00	0,00	43.737.015,19	-3.936.783,37	-8,26%	-8,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	28.662.215,18	0,00	0,00	24.682.586,03	-3.979.629,15	-13,88%	-13,88%
				Total Renda Variável	-13.444.980,91	-3,21%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	32.228.592,99	0,00	0,00	35.429.903,21	3.201.310,22	9,93%	9,93%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	21.660.261,60	0,00	0,00	23.857.067,40	2.196.805,80	10,14%	10,14%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.810.568,66	0,00	0,00	16.334.442,18	1.523.873,52	10,29%	10,29%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.551.250,48	0,00	0,00	19.780.951,98	1.229.701,50	6,63%	6,63%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.813.419,76	0,00	0,00	5.372.286,60	558.866,84	11,61%	11,61%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	31.647.512,93	0,00	0,00	32.162.726,93	515.214,00	1,63%	1,63%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.264.940,88	0,00	0,00	6.689.685,90	424.745,02	6,78%	6,78%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.543.706,78	0,00	0,00	5.664.063,54	120.356,76	2,17%	2,17%
				Total Exterior	9.770.873,66	7,21%	

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	44.866.674,19	58.283.191,87	31.849.160,44	74.327.549,27	3.026.843,65	2,93%	4,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.387.990,65	74.946.354,45	37.609.414,78	68.402.763,00	2.677.832,68	2,59%	4,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.510.808,36	24.651.728,30	13.765.732,85	58.784.977,42	2.388.173,61	3,40%	4,31%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.503.114,99	48.722.727,61	48.722.727,60	28.642.160,56	1.139.045,56	1,49%	4,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.469.050,54	17.552.576,62	17.552.576,62	31.585.901,10	1.116.850,56	2,33%	3,67%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.313.435,77	15.706.109,70	30.367.913,01	9.456.764,52	805.132,06	2,06%	4,53%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.311.824,75	8.475.996,50	8.475.996,50	8.893.199,02	581.374,27	3,46%	6,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	37.323.394,17	0,00	37.750.189,13	426.794,96	1,14%	0,53%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.490.838,46	50.282.723,34	16.290.805,35	41.896.065,60	413.309,15	0,72%	5,00%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.712.140,87	0,00	0,00	6.764.114,04	51.973,17	0,77%	0,77%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.689.068,70	10.079.572,42	10.079.572,41	16.689.103,43	34,72	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	25.906,76	17.845,27	17.845,28	9.250,76	-16.655,99	-38,07%	-64,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.553.753,38	13.697.269,26	4.149.159,42	28.068.370,17	-33.493,05	-0,10%	-0,11%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.548.030,87	0,00	0,00	2.501.682,18	-46.348,69	-1,82%	-1,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.774.892,63	20.625.607,76	20.618.009,28	20.699.740,49	-82.750,62	-0,20%	-0,40%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.272.591,12	0,00	0,00	15.044.091,78	-228.499,34	-1,50%	-1,50%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.239.596,99	23.942.883,26	33.942.883,26	13.799.893,87	-439.703,12	-0,91%	-1,48%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	29.455.760,00	26.631.419,58	18.218.964,02	37.223.892,11	-644.323,45	-1,15%	-1,53%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.343.649,83	0,00	0,00	14.480.439,16	-863.210,67	-5,63%	-5,63%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	30.107.244,96	17.382.589,33	32.382.589,33	14.050.026,72	-1.057.218,24	-2,23%	-2,28%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.691.499,34	21.133.123,90	21.133.123,90	20.568.822,36	-1.122.676,98	-2,62%	-5,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	45.456.634,07	3.659.044,04	35.659.044,04	11.964.503,41	-1.492.130,66	-3,04%	-2,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	48.972.799,76	45.367.777,79	73.367.777,79	19.444.222,35	-1.528.577,41	-1,62%	-2,34%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.772.798,16	29.057.368,12	42.455.103,40	11.802.548,23	-1.572.514,65	-2,82%	-2,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	235.889.376,41	292.684.747,33	183.487.268,92	336.594.427,97	-8.492.426,85	-1,61%	-
Total Renda Fixa					-4.993.165,33	-0,53%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32.157.460,22	22.716.596,14	22.716.596,14	42.591.154,96	10.433.694,74	19,01%	32,45%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	13.500.912,20	9.109.214,05	7.093.809,89	19.129.373,94	3.613.057,58	15,98%	22,75%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	2.466.438,05	3.394.458,03	1.624.501,55	6.084.065,82	1.847.671,29	31,53%	31,78%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	2.784.731,93	3.360.768,06	0,00	6.914.054,08	768.554,09	12,51%	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	2.161.603,24	1.885.987,76	2.501.507,73	1.872.516,34	326.433,07	8,06%	-13,37%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	295.154,52	293.489,07	293.489,05	480.431,67	185.277,13	31,48%	62,77%
MAG FI MULTIMERCADO	5.777.312,80	3.134.935,87	3.134.935,86	5.943.316,71	166.003,90	1,86%	2,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.829.272,26	2.384.951,22	2.384.951,22	4.911.447,24	82.174,98	1,14%	1,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.246.653,28	2.122.821,35	2.122.821,35	4.302.068,88	55.415,60	0,87%	1,30%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5.276.981,72	0,00	5.292.695,48	0,00	15.713,76	0,30%	3,11%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	11.490.698,50	0,00	11.504.945,61	14.247,11	0,12%	-
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.626.561,50	2.641.720,23	5.279.916,92	0,00	11.635,19	0,22%	1,98%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.040.276,43	5.049.080,46	5.049.080,46	4.983.680,50	-56.595,93	-0,56%	-1,12%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	0,00	3.509.187,24	0,00	3.413.446,79	-95.740,45	-2,73%	-
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	0,00	8.011.693,04	0,00	7.908.058,95	-103.634,09	-1,29%	16,51%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.952.025,96	1.096.253,48	1.096.253,48	1.510.047,71	-441.978,25	-14,50%	-22,64%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.447.163,63	4.700.444,07	4.700.444,07	3.876.934,58	-570.229,05	-6,23%	-12,82%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.650.000,00	8.699.000,00	8.220.719,10	4.490.000,00	-638.280,90	-4,78%	-90,34%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.623.312,27	0,00	0,00	1.789.442,85	-833.869,42	-31,79%	-31,79%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.513.648,26	0,00	0,00	5.514.485,84	-999.162,42	-15,34%	-15,34%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.488.361,87	5.392.753,86	5.392.753,86	9.466.439,59	-1.021.922,28	-6,43%	-9,74%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.422.161,87	14.946.863,93	14.946.863,93	13.319.360,56	-1.102.801,31	-3,75%	-7,65%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.427.955,80	7.832.573,38	7.832.573,38	6.192.096,07	-1.235.859,73	-8,10%	-16,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.117.473,26	11.690.684,36	11.690.684,35	13.530.186,19	-1.587.287,08	-5,92%	-10,50%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.163.965,26	3.196.042,68	3.196.042,68	8.308.425,35	-1.855.539,91	-13,89%	-18,26%
OCCAM FIC AÇÕES	14.678.898,97	0,00	0,00	12.808.094,80	-1.870.804,17	-12,74%	-12,74%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.332.823,69	4.010.725,57	4.010.725,56	10.299.041,84	-2.033.781,86	-12,44%	-16,49%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.564.506,17	39.580.607,22	39.580.607,23	34.189.552,48	-2.374.953,68	-3,12%	-6,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	31.051.926,85	17.694.477,51	17.694.477,51	28.410.100,85	-2.641.826,00	-5,42%	-8,51%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8.519.151,69	6.577.437,02	6.138.815,57	4.682.133,54	-4.275.639,60	-28,32%	-45,30%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	48.414.203,45	40.509.042,06	40.509.042,06	43.737.015,19	-4.677.188,26	-5,26%	-9,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	29.771.137,59	13.467.074,24	13.467.074,24	24.682.586,03	-5.088.551,56	-11,77%	-17,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	36.382.228,72	14.912.168,35	14.912.168,35	30.846.482,96	-5.535.745,76	-10,79%	-15,22%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	34.889.105,47	19.864.933,45	19.864.933,45	28.018.927,98	-6.870.177,49	-12,55%	-19,69%
				Total Renda Variável	-28.391.690,76	-6,54%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	27.466.101,95	14.644.411,09	14.644.411,09	35.429.903,21	7.963.801,26	18,91%	29,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	18.026.042,30	10.314.194,30	10.314.194,31	23.857.067,40	5.831.025,11	20,58%	32,35%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.996.984,06	8.838.618,80	8.838.618,80	19.780.951,98	3.783.967,92	15,24%	23,65%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	13.203.279,22	7.030.070,90	7.030.070,91	16.334.442,18	3.131.162,97	15,48%	23,72%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	29.988.426,30	15.440.010,30	15.440.010,30	32.162.726,93	2.174.300,63	4,79%	7,25%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.206.932,21	2.848.320,31	2.848.320,30	6.689.685,90	1.482.753,68	18,41%	28,48%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	0,00	4.779.140,02	0,00	5.372.286,60	593.146,58	12,41%	32,71%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	13.396.515,84	2.573.930,23	10.573.930,23	5.664.063,54	267.547,70	1,68%	6,37%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	11.014.222,74	2.254.417,34	13.033.557,36	0,00	-235.082,72	-1,77%	2,42%
				Total Exterior	24.992.623,13	12,31%	

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.