

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022



**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há   | 2.097.309,20 | 6,53%              | 1.032    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há   | 1.988.934,12 | 6,19%              | 787      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há   | 140.402,49   | 0,44%              | 1.126    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 5.051.955,06 | 15,72%             | 941      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 5.428.890,76 | 16,90%             | 1.059    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 667.043,27   | 2,08%              | 1.237    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA             | D+1     | Não há   | 13.203,63    | 0,04%              | 44       | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há   | 4.304.509,33 | 13,40%             | 583      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há   | 1.890.272,39 | 5,88%              | 239      | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há   | 982.257,03   | 3,06%              | 868      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há   | 1.823.405,31 | 5,68%              | 534      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                     | D+1     | Não há   | 899.400,13   | 2,80%              | 97       | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há   | 105.200,42   | 0,33%              | 248      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 478.482,34   | 1,49%              | 2.508    | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 918.903,99   | 2,86%              | 4.963    | 0,25%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                           | D+3     | Não há   | 499.633,05   | 1,56%              | 27.194   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                             | D+4     | Não há   | 405.235,56   | 1,26%              | 16.095   | 0,09%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15    | Não há   | 480.237,48   | 1,49%              | 152      | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4     | Não há   | 420.601,57   | 1,31%              | 9.958    | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                  | D+3     | Não há   | 618.616,64   | 1,93%              | 29.093   | 0,09%            | Artigo 9º, Inciso III                 |

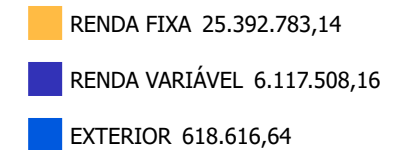
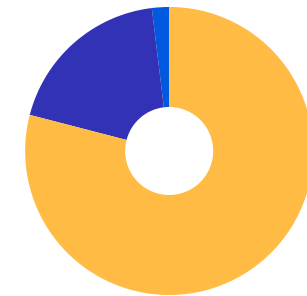


Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento        |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO          | D+5 du  | Não há   | 616.513,17           | 1,92%              | 103      | 0,52%            | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 1.356.535,99         | 4,22%              | 131      | 0,13%            | Artigo 10º, Inciso I |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1     | Não há   | 941.365,01           | 2,93%              | 1.233    | 0,04%            | Artigo 10º, Inciso I |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>32.128.907,94</b> |                    |          |                  |                      |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)**

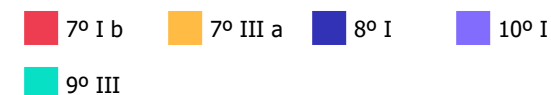
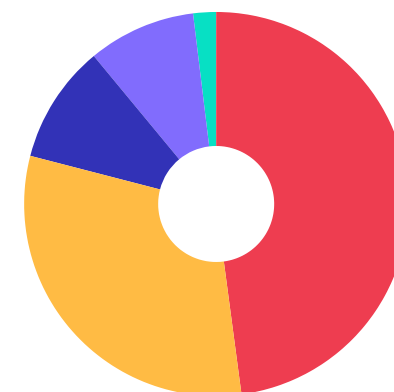
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 20,00%        | 62,00%         | 19.919.922,92 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 15.387.738,53        | 47,89%        | 15,00%                        | 20,00%        | 63,00%         | 4.853.473,47  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 10.005.044,61        | 31,14%        | 13,00%                        | 20,00%        | 50,00%         | 6.059.409,36  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 17,00%        | 20,00%         | 6.425.781,59  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 3,00%         | 5,00%          | 1.606.445,40  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>25.392.783,14</b> | <b>79,03%</b> | <b>28,00%</b>                 | <b>80,00%</b> | <b>200,00%</b> |               |



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)**

| Artigos - Renda Variável    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                             |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I         | 30,00%        | 3.203.093,99        | 9,97%         | 8,00%                         | 10,00%        | 20,00%        | 3.222.687,60 |
| Artigo 8º, Inciso II        | 30,00%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 2,00%         | 20,00%        | 6.425.781,59 |
| Artigo 10º, Inciso I        | 10,00%        | 2.914.414,17        | 9,07%         | 2,00%                         | 5,00%         | 10,00%        | 298.476,62   |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>30,00%</b> | <b>6.117.508,16</b> | <b>19,04%</b> | <b>10,00%</b>                 | <b>17,00%</b> | <b>50,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 618.616,64        | 1,93%        | 0,00%                                  | 3,00%        | 10,00%        | 2.594.274,15 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>618.616,64</b> | <b>1,93%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)**

| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 15.228.669,44 | 47,40         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 14.941.069,31 | 46,50         | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO              | 1.959.169,19  | 6,10          | 0,00           |

**Artigo 20º** - 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) - (Resolução 4963)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 62,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 15.387.738,53                 | 47,89      | 15,00               | 63,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 10.005.044,61                 | 31,14      | 13,00               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3.203.093,99                  | 9,97       | 8,00                | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 618.616,64                    | 1,93       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 2.914.414,17                  | 9,07       | 2,00                | 10,00               |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

|                                                             | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,05%  | 0,05%  | 3,41% | 3,29%  | 4,87%  | 13,47% | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,01%  | 0,01%  | 3,16% | 3,11%  | 4,47%  | 12,51% | 1,06%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,02%  | 0,02%  | 3,17% | 3,14%  | 4,54%  | 12,58% | 1,11%   | 0,03%            |
| <b>IMA Geral (Benchmark)</b>                                | 0,21%  | 0,21%  | 2,90% | 1,13%  | 1,42%  | 5,98%  | -       | -                |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                     | -0,75% | -0,75% | 2,89% | -1,01% | -1,36% | 3,50%  | 2,00%   | 0,05%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 0,63%  | 0,63%  | 2,31% | 2,54%  | 3,53%  | 7,08%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 0,61%  | 0,61%  | 2,25% | 2,44%  | 3,30%  | 6,63%  | 0,37%   | 0,01%            |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 0,61%  | 0,61%  | 2,25% | 2,43%  | 3,24%  | 6,41%  | 0,38%   | 0,01%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,11%  | 0,11%  | 3,42% | 3,32%  | 4,57%  | 12,47% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,08%  | 0,08%  | 3,33% | 3,12%  | 4,25%  | 11,85% | 1,00%   | 0,03%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -0,73% | -0,73% | 2,94% | -0,91% | -1,15% | 4,02%  | -       | -                |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | -0,76% | -0,76% | 2,89% | -1,02% | -1,38% | 3,29%  | 2,01%   | 0,05%            |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                             | -1,09% | -1,09% | 2,84% | -1,46% | -1,51% | 4,58%  | 2,23%   | 0,06%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 0,73%  | 0,73%  | 2,10% | 3,47%  | 5,00%  | 7,66%  | -       | -                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,78%  | 0,78%  | 2,23% | 3,66%  | 5,27%  | 7,60%  | 0,02%   | 0,01%            |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA**

|                                                               | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,79% | 0,79% | 2,18% | 3,57% | 4,96%  | 7,34%  | 0,02%   | 0,01%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,54% | 0,54% | 2,24% | 5,63% | 10,38% | 15,41% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,19% | 0,19% | 2,51% | 1,24% | 1,20%  | -      | 0,76%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,67% | 0,67% | 2,42% | 0,62% | 0,53%  | 6,39%  | 0,36%   | 0,03%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 0,52% | 0,52% | 3,06% | 3,87% | 4,94%  | 7,72%  | 0,38%   | 0,02%            |



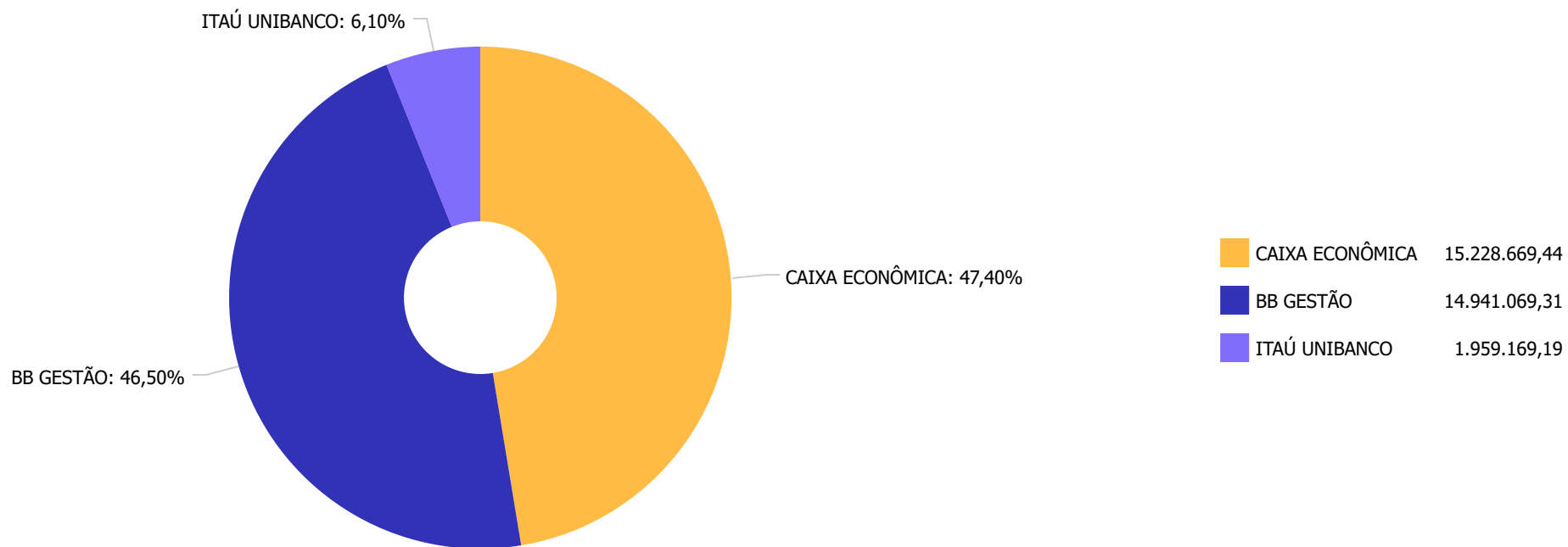
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

|                                                   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>                    | -5,26% | -5,26% | -1,95% | 2,74%   | 21,57%  | 39,99%  | -       | -                |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | -5,29% | -5,29% | -0,54% | 5,54%   | 25,95%  | 41,47%  | 8,58%   | 0,14%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | 6,98%  | 6,98%  | 8,35%  | -7,93%  | -2,54%  | -1,42%  | -       | -                |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 6,49%  | 6,49%  | 8,64%  | -2,97%  | 5,03%   | 11,07%  | 8,38%   | 0,16%            |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | 6,24%  | 6,24%  | 7,40%  | -6,54%  | 2,76%   | -2,88%  | 10,30%  | 0,18%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 3,68%  | 3,68%  | 6,98%  | -3,28%  | 4,59%   | 6,18%   | 6,86%   | 0,15%            |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 1,40%  | 1,40%  | 6,70%  | -6,33%  | 11,05%  | 8,65%   | 8,46%   | 0,18%            |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                           | 3,42%  | 3,42%  | 4,89%  | -17,43% | -10,25% | -14,29% | -       | -                |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                           | 4,33%  | 4,33%  | 5,26%  | -18,84% | -12,25% | -21,46% | 16,10%  | 0,21%            |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 3,98%  | 3,98%  | 4,88%  | -18,40% | -10,73% | -17,03% | 15,73%  | 0,20%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 0,73%  | 0,73%  | 2,10%  | 3,47%   | 5,00%   | 7,66%   | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 0,73%  | 0,73%  | 2,73%  | 1,75%   | 1,65%   | -       | 1,13%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,43%  | 1,43%  | 3,67%  | 0,91%   | 3,58%   | 6,72%   | 1,73%   | 0,04%            |

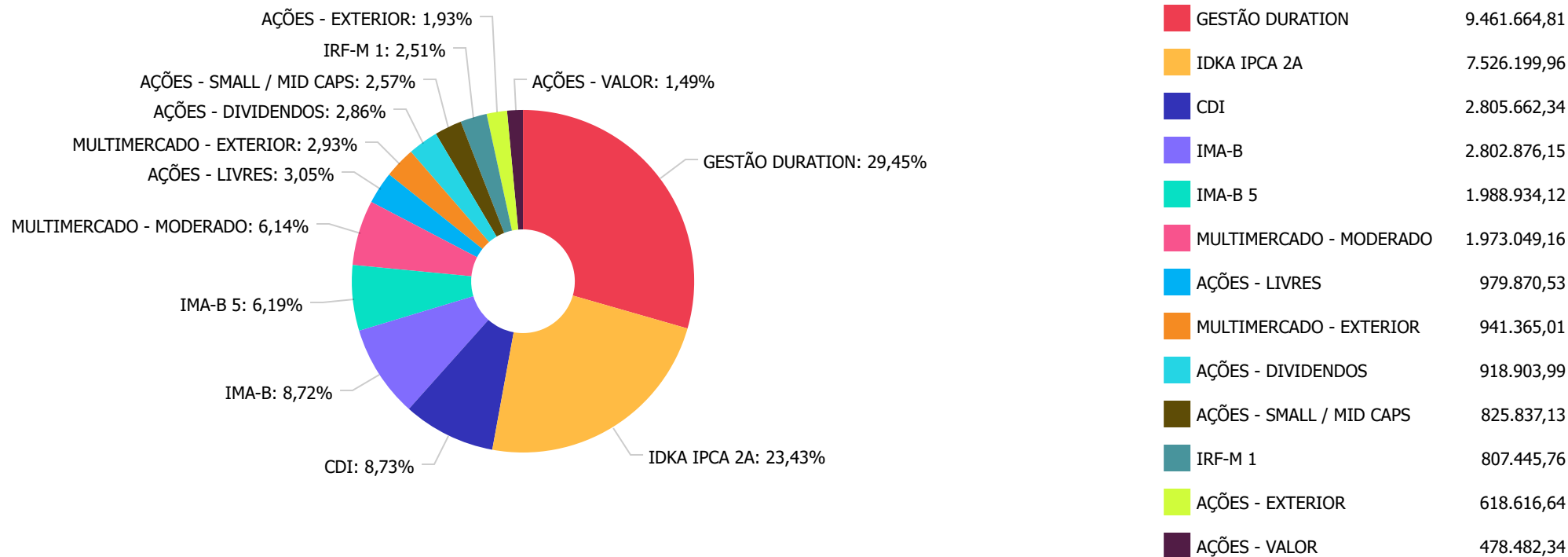
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                    | Mês    | Ano    | 3M      | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)            | -9,83% | -9,83% | -8,91%  | 3,38%   | 13,57%  | 74,32% | -       | -                |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7,58% | -7,58% | -10,88% | -23,24% | -16,77% | -5,14% | 12,36%  | 0,14%            |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2022)



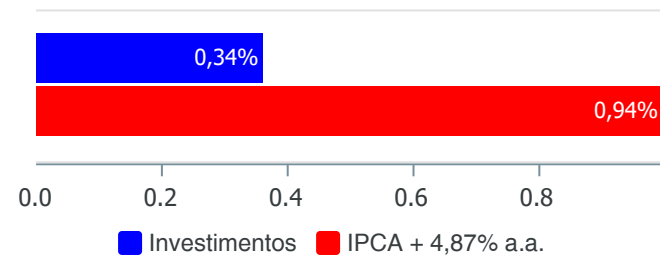
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022**

| Mês     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo no Mês  | Retorno    | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|---------|----------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 32.429.025,55  | 25.824,31  | 434.600,00 | 32.128.907,94 | 108.658,08 | 108.658,08   | 0,34%       | 0,34%        | 0,94%    | 0,94%     | 35,68%   | 2,32% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

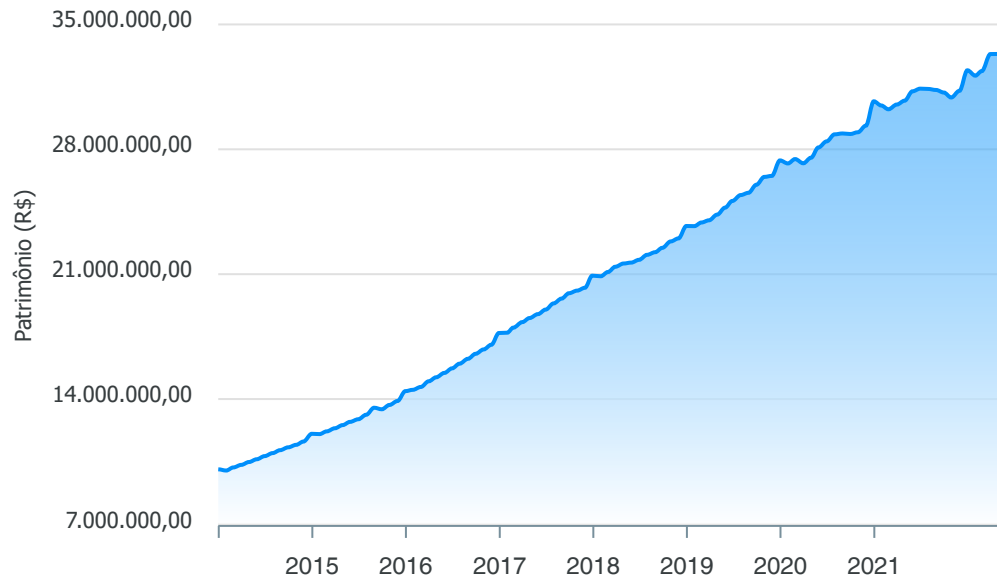




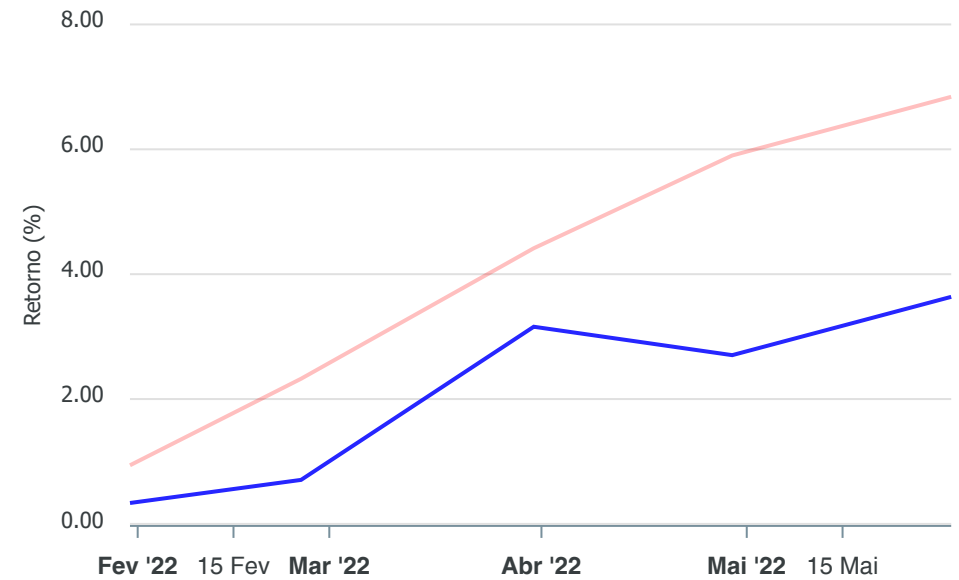
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações       | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1.809.040,29         | 0,00             | 0,00              | 1.823.405,31         | 14.365,02        | 0,79%        | 0,79%      | 0,02%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 971.326,09           | 3.321,98         | 0,00              | 982.257,03           | 7.608,96         | 0,78%        | 0,78%      | 0,02%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 5.018.451,55         | 0,00             | 0,00              | 5.051.955,06         | 33.503,51        | 0,67%        | 0,67%      | 0,36%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 663.005,58           | 0,00             | 0,00              | 667.043,27           | 4.037,69         | 0,61%        | 0,61%      | 0,37%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 104.653,74           | 0,00             | 0,00              | 105.200,42           | 546,68           | 0,52%        | 0,52%      | 0,38%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 125.728,13           | 22.502,33        | 8.600,00          | 140.402,49           | 772,03           | 0,52%        | 0,61%      | 0,38%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 4.296.312,37         | 0,00             | 0,00              | 4.304.509,33         | 8.196,96         | 0,19%        | 0,19%      | 0,76%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.987.407,54         | 0,00             | 0,00              | 1.988.934,12         | 1.526,58         | 0,08%        | 0,08%      | 1,00%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.427.869,63         | 0,00             | 0,00              | 5.428.890,76         | 1.021,13         | 0,02%        | 0,02%      | 1,11%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.523.044,08         | 0,00             | 426.000,00        | 2.097.309,20         | 265,12           | 0,01%        | 0,01%      | 1,06%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA               | 13.302,87            | 0,00             | 0,00              | 13.203,63            | -99,24           | -0,75%       | -0,75%     | 2,00%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 1.904.695,54         | 0,00             | 0,00              | 1.890.272,39         | -14.423,15       | -0,76%       | -0,76%     | 2,01%        |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                       | 909.339,58           | 0,00             | 0,00              | 899.400,13           | -9.939,45        | -1,09%       | -1,09%     | 2,23%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>25.754.176,99</b> | <b>25.824,31</b> | <b>434.600,00</b> | <b>25.392.783,14</b> | <b>47.381,84</b> | <b>0,18%</b> |            | <b>0,85%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 469.203,14          | 0,00        | 0,00        | 499.633,05          | 30.429,91         | 6,49%        | 6,49%      | 8,38%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                   | 864.936,10          | 0,00        | 0,00        | 918.903,99          | 53.967,89         | 6,24%        | 6,24%      | 10,30%       |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                           | 388.412,75          | 0,00        | 0,00        | 405.235,56          | 16.822,81         | 4,33%        | 4,33%      | 16,10%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 404.505,60          | 0,00        | 0,00        | 420.601,57          | 16.095,97         | 3,98%        | 3,98%      | 15,73%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 461.480,44          | 0,00        | 0,00        | 478.482,34          | 17.001,90         | 3,68%        | 3,68%      | 6,86%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.337.436,66        | 0,00        | 0,00        | 1.356.535,99        | 19.099,33         | 1,43%        | 1,43%      | 1,73%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 473.592,84          | 0,00        | 0,00        | 480.237,48          | 6.644,64          | 1,40%        | 1,40%      | 8,46%        |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO        | 612.043,13          | 0,00        | 0,00        | 616.513,17          | 4.470,04          | 0,73%        | 0,73%      | 1,13%        |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO         | 993.910,82          | 0,00        | 0,00        | 941.365,01          | -52.545,81        | -5,29%       | -5,29%     | 8,58%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>6.005.521,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.117.508,16</b> | <b>111.986,68</b> | <b>1,86%</b> |            | <b>7,40%</b> |





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                    | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês     |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 669.327,08        | 0,00        | 0,00        | 618.616,64        | -50.710,44        | -7,58%        | -7,58%     | 12,36%        |
| <b>Total Exterior</b>              | <b>669.327,08</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>618.616,64</b> | <b>-50.710,44</b> | <b>-7,58%</b> |            | <b>12,36%</b> |

## 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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.