

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

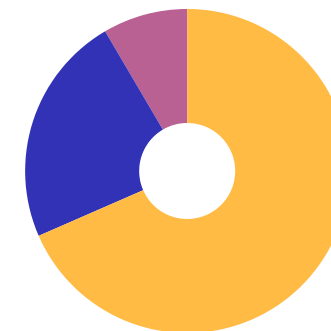
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			42.537.383,01	5,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.213.208,65	0,96%	1.035	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	141.740.920,65	18,82%	636	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	15.023.191,70	1,99%	116	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	108.163.483,64	14,36%	840	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.964.698,57	1,72%	55	2,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	91.912.394,89	12,20%	168	8,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.238.090,60	1,76%	1.480	15,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	76.094.418,01	10,10%	473	4,78%	Artigo 7º, Inciso IV, 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 '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.717.385,50	0,89%	98	3,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.107.612,12	0,68%	12	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	7.905.186,84	1,05%	7.288	1,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	28.200.196,60	3,74%	5.504	1,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.308.958,11	0,44%	4.972	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.779.296,28	0,37%	652	3,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.993.243,25	0,26%	177	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	467.225,32	0,06%	133	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.521.193,84	0,47%	5.506	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.430.913,19	0,59%	2.273	0,31%	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	Enquadramento
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	29.502.037,79	3,92%	14.578	11,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	11.002.465,78	1,46%	77	11,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.260.442,21	0,30%	31	1,90%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.525.767,54	1,40%	620	0,44%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	54.154.394,61	7,19%	64.652	2,09%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	480.431,67	0,06%	22	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	720.090,60	0,10%	15	0,82%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	529.361,65	0,07%	33	2,72%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	1.689.751,74	0,22%		0,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/Info	Não se aplica	391.600,00	0,05%		0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	777.810,00	0,10%		0,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.220.000,00	0,56%		0,84%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	13.100,50	0,00%		1,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	16.999.553,31	2,26%	92	0,67%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	9.506.066,44	1,26%	10	0,14%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	27.033.752,14	3,59%	555	7,50%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	10.158.994,01	1,35%	40.516	1,24%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>753.284.620,77</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	42.537.383,01	5,65%	5,00%	6,00%	10,00%	32.791.079,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	377.017.898,10	50,05%	60,00%	68,00%	90,00%	300.938.260,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	150.656.924,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	376.642.310,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.328.462,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	89.332.508,61	11,86%	3,00%	10,00%	40,00%	211.981.339,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	301.313.848,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.328.462,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,01	0,00%	3,50%	4,00%	4,00%	30.131.384,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	6.717.385,50	0,89%	0,50%	1,00%	5,00%	30.946.845,54
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>515.605.175,23</b>	<b>68,45%</b>	<b>72,00%</b>	<b>129,00%</b>	<b>279,00%</b>	

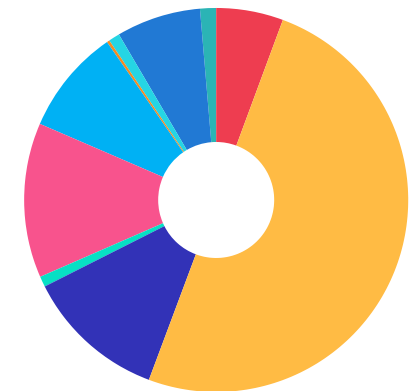


RENDA FIXA 515.605.175,23  
RENDA VARIÁVEL 173.981.079,07  
EXTERIOR 63.698.361,00

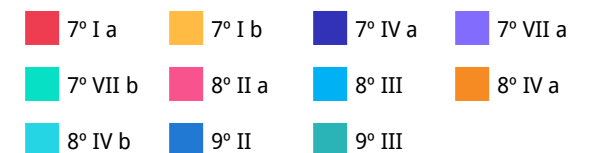
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.328.462,08
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.328.462,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	98.218.329,12	13,04%	15,00%	17,00%	20,00%	52.438.595,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	37.664.231,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	66.940.604,36	8,89%	2,00%	3,00%	10,00%	8.387.857,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.729.883,92	0,23%	0,50%	1,00%	2,00%	13.335.808,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	7.092.262,24	0,94%	1,00%	1,00%	2,00%	7.973.430,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	7.532.846,21
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>173.981.079,64</b>	<b>23,10%</b>	<b>18,50%</b>	<b>38,00%</b>	<b>60,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	75.328.462,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	53.539.371,89	7,11%	0,00%	2,00%	10,00%	21.789.090,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.158.994,01	1,35%	0,00%	2,00%	10,00%	65.169.468,07
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>63.698.365,90</b>	<b>8,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>30,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	176.112.676,62	23,38	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	168.006.812,90	22,30	0,04
CAIXA DTVM	117.341.337,71	15,58	-
WESTERN ASSET	54.154.394,61	7,19	0,10
AZ QUEST INVESTIMENTOS	49.343.474,04	6,55	0,17
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	42.537.383,01	5,65	-
GENIAL INVESTIMENTOS	29.502.037,79	3,92	0,34
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	27.033.752,14	3,59	0,33
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.023.191,70	1,99	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	12.964.698,57	1,72	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	11.002.465,78	1,46	2,18
BANCO J. SAFRA S/A	10.525.767,54	1,40	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.667.506,73	1,28	0,01
MIRAE ASSET	9.506.066,44	1,26	1,97
ARX INVESTIMENTOS	5.107.612,12	0,68	0,01
NAVI CAPITAL	4.430.913,19	0,59	0,30
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.220.000,00	0,56	0,00
ICATU VANGUARDA	3.521.193,84	0,47	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.260.442,21	0,30	0,03
PLURAL	529.361,66	0,07	0,01
BRZ INVESTIMENTOS	480.431,67	0,06	0,02
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	13.100,50	0,00	0,00

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	60,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,50	4,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,50	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,50	2,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	1,00	2,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70%	2,37%	1,42%	0,97%	2,37%	10,13%	0,96%	0,03%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,98%	3,12%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,20%	-1,62%	0,97%	-0,72%	-1,62%	4,33%	2,14%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,13%	-5,18%	-0,28%	-3,07%	-5,18%	1,69%	2,48%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%	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%

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
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,65%	21,57%	5,56%	11,58%	21,57%	40,35%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	142,81%	-0,92%	-1,83%	142,81%	-	0,00%	0,03%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,44%	18,83%	4,96%	10,30%	18,83%	34,09%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-4,35%	2,56%	-4,68%	-5,21%	2,56%	-	-	0,09%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,18%	-22,38%	-8,39%	-26,01%	-22,38%	-28,96%	7,98%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,91%	-16,56%	-7,39%	-19,01%	-16,56%	-15,69%	8,35%	0,13%



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
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,73%	-19,00%	-11,81%	-21,31%	-19,00%	-20,41%	7,88%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
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%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,22%	-4,70%	-5,31%	-14,24%	-4,70%	-1,48%	9,18%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	-18,26%	-8,15%	-20,84%	-18,26%	-25,98%	6,86%	0,14%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,40%	-6,50%	-3,60%	-13,99%	-6,50%	-	8,71%	0,15%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,32%	-9,66%	-8,26%	-20,26%	-9,66%	-12,52%	8,07%	0,15%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42%	32,11%	12,80%	14,10%	32,11%	48,74%	7,81%	0,11%
MAG FI MULTIMERCADO	1,11%	2,87%	2,36%	3,24%	2,87%	5,61%	0,29%	0,02%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,57%	20,47%	5,32%	11,07%	20,47%	37,83%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,07%	62,77%	-0,12%	0,54%	62,77%	-	0,01%	0,63%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	13,76%	-18,09%	-1,49%	-10,26%	-18,09%	-38,24%	11,06%	0,21%

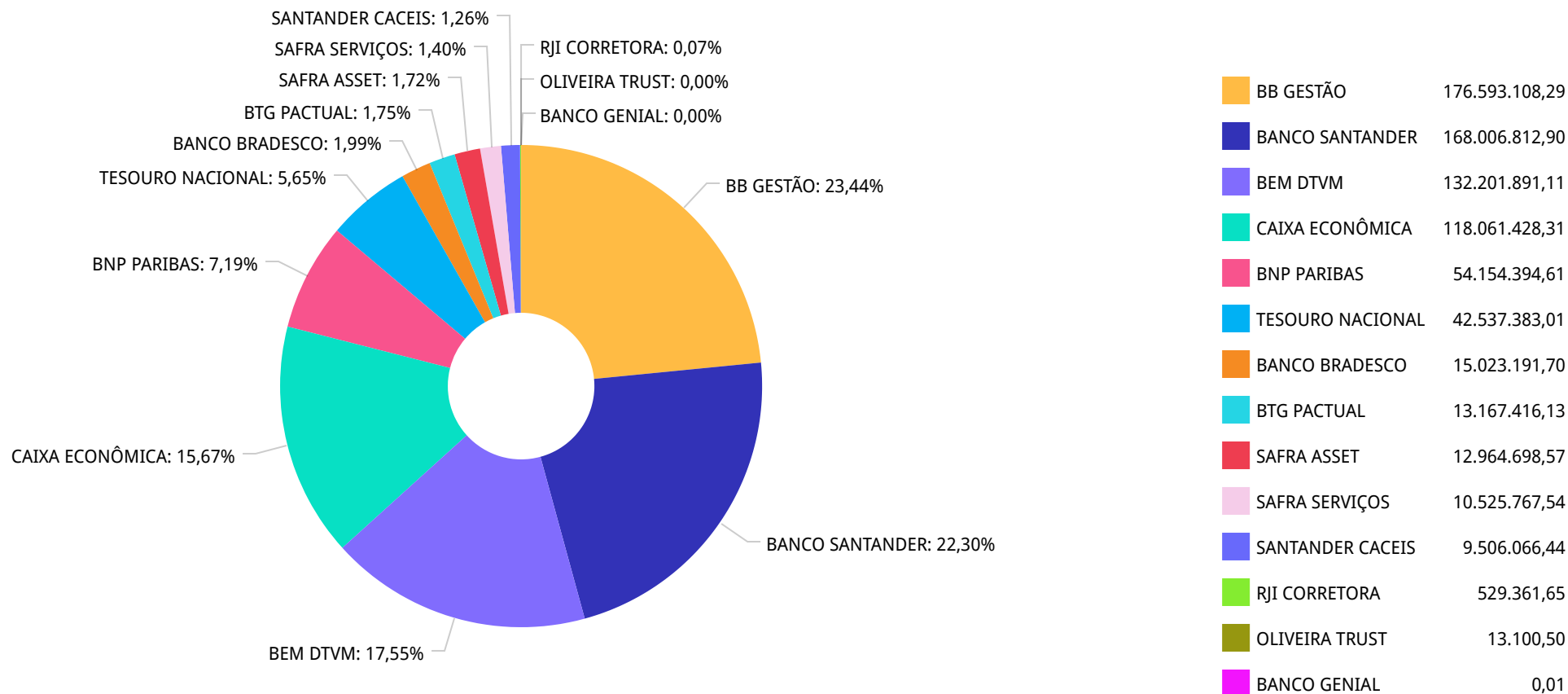
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	5,80%	-62,07%	-38,44%	-52,76%	-62,07%	-87,98%	38,83%	0,51%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	8,76%	-30,36%	1,91%	-11,97%	-30,36%	-45,90%	13,01%	0,22%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	9,02%	-23,90%	-3,67%	-9,17%	-23,90%	-10,39%	12,67%	0,17%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	10,22%	-6,94%	4,46%	-2,20%	-6,94%	-16,43%	4,72%	0,16%

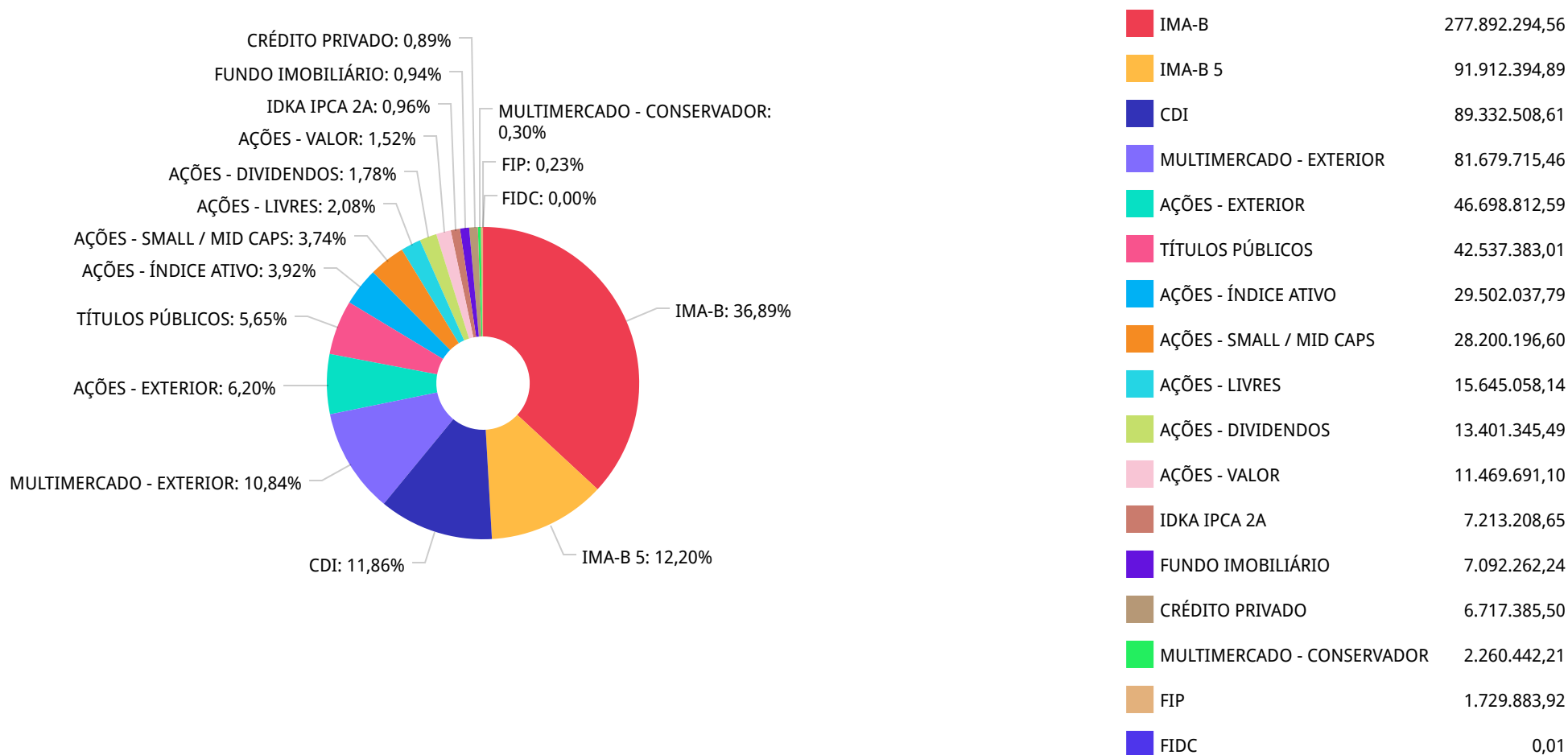
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,58%	20,60%	8,21%	7,41%	20,60%	-	6,94%	0,10%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	-8,13%	-	-7,84%	2,87%	-	-	15,22%	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%

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



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





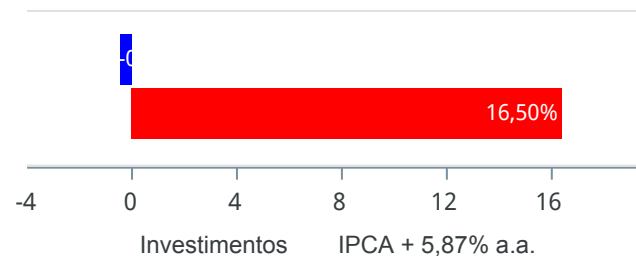
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	9.247,257179	8.358.461,27	28.666.497,25	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	9.247,257179	4.311.404,09	13.870.885,77	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	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-2.001.873,75	-0,27%	-0,27%	0,70%	0,70%	-38,67%	3,45%
Fevereiro	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-7.370.063,12	-0,73%	-1,00%	1,27%	1,99%	-50,44%	3,29%
Março	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	-5.370.541,74	0,27%	-0,73%	1,46%	3,47%	-21,04%	3,88%
Abril	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	4.346.290,84	1,33%	0,59%	0,77%	4,26%	13,77%	2,65%
Mai	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	16.219.581,62	1,59%	2,19%	1,31%	5,63%	38,88%	3,02%
Junho	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	16.707.561,33	0,06%	2,25%	1,01%	6,70%	33,68%	2,66%
Julho	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	12.861.590,83	-0,51%	1,74%	1,46%	8,26%	21,04%	3,25%
Agosto	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	378.547,86	-1,64%	0,06%	1,37%	9,74%	0,66%	3,69%
Setembro	746.367.700,53	7.422.000,00	5.415.983,99	741.382.834,01	-6.990.882,53	-6.612.334,67	-0,93%	-0,87%	1,64%	11,55%	-7,54%	3,46%
Outubro	741.382.834,01	37.800.000,00	35.585.719,85	730.677.211,54	-12.919.902,62	-19.532.237,29	-1,74%	-2,59%	1,71%	13,45%	-19,27%	4,41%
Novembro	730.677.211,54	49.500.000,00	68.259.379,58	719.928.436,28	8.010.604,32	-11.521.632,97	1,10%	-1,53%	1,41%	15,05%	-10,13%	3,99%
Dezembro	719.928.436,28	83.280.000,00	62.789.012,30	748.544.710,08	8.125.286,10	-3.396.346,87	1,10%	-0,44%	1,26%	16,50%	-2,69%	3,72%

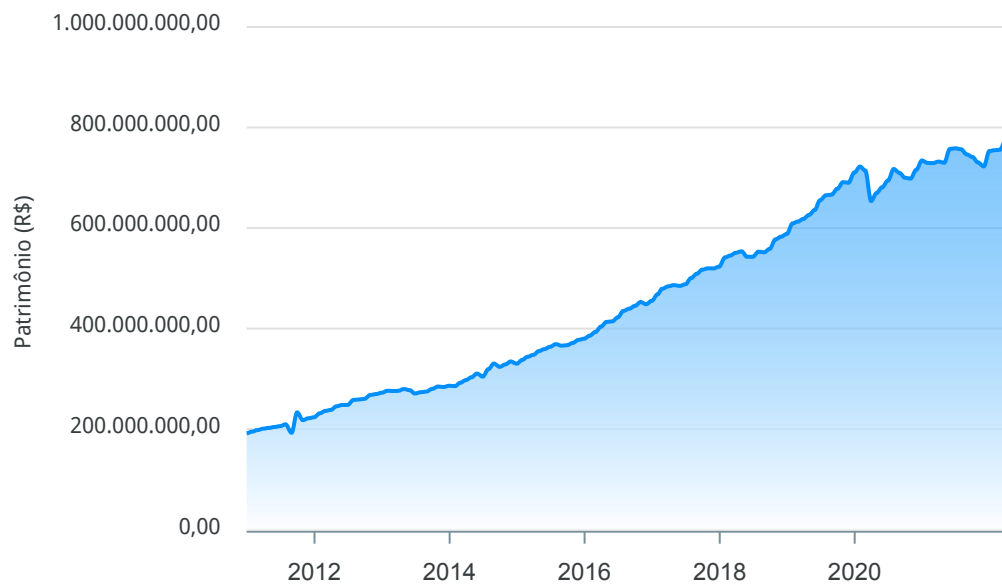
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



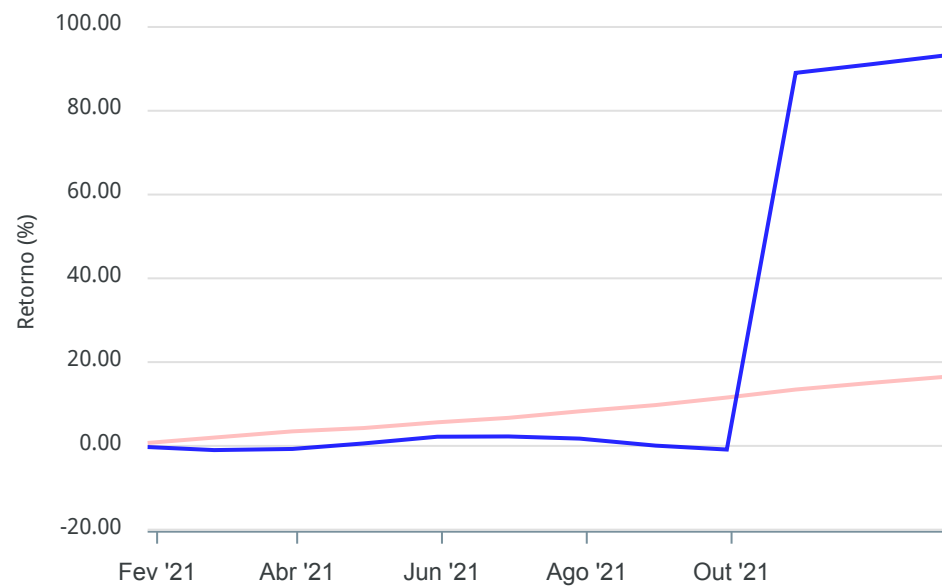
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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



**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
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.123.513,54	0,00	0,00	13.238.090,60	114.577,06	0,87%	0,87%	0,54%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	96.232.532,85	0,00	5.050.000,00	91.912.394,89	729.862,04	0,76%	0,77%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.162.626,04	0,00	0,00	7.213.208,65	50.582,61	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.670.821,50	0,00	0,00	6.717.385,50	46.564,00	0,70%	0,70%	0,96%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	100.148.901,08	15.280.000,00	40.000.000,00	76.094.418,01	665.516,93	0,58%	0,81%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	151.351.506,72	0,00	10.000.000,00	141.740.920,65	389.413,93	0,26%	0,20%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	107.937.523,44	0,00	0,00	108.163.483,64	225.960,20	0,21%	0,21%	2,16%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	14.993.125,44	0,00	0,00	15.023.191,70	30.066,26	0,20%	0,20%	2,14%
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	12.981.952,67	0,00	0,00	12.964.698,57	-17.254,10	-0,13%	-0,13%	2,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	43.695.354,46	0,00	0,00	42.537.383,01	-1.157.971,45	-2,65%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>554.297.857,75</b>	<b>15.280.000,00</b>	<b>55.050.000,00</b>	<b>515.605.175,23</b>	<b>1.077.317,48</b>	<b>0,19%</b>		<b>1,52%</b>

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
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1.485.419,40	0,00	11.623,00	1.689.751,74	215.955,34	14,54%	13,76%	11,06%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	355.300,00	0,00	4.048,00	391.600,00	40.348,00	11,36%	10,22%	4,72%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	713.460,00	0,00	5.500,00	777.810,00	69.850,00	9,79%	9,02%	12,67%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	3.880.000,00	0,00	31.968,56	4.220.000,00	371.968,56	9,59%	8,76%	13,01%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	12.382,30	0,00	0,00	13.100,50	718,20	5,80%	5,80%	38,83%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	752.858,51	0,00	76.354,68	720.090,60	43.586,77	5,79%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.203.809,93	20.000.000,00	0,00	54.154.394,61	2.950.584,68	5,76%	5,49%	7,92%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.525.767,54	525.767,54	5,26%	5,42%	7,81%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.939.843,67	0,00	0,00	5.107.612,12	167.768,45	3,40%	3,40%	8,71%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.292.834,37	0,00	0,00	4.430.913,19	138.078,82	3,22%	3,22%	9,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.543.513,30	0,00	7.709.518,06	0,00	166.004,76	2,20%	2,01%	7,56%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.735.357,80	0,00	0,00	7.905.186,84	169.829,04	2,20%	2,20%	7,95%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	10.768.020,31	0,00	0,00	11.002.465,78	234.445,47	2,18%	2,18%	7,98%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	17.633.964,32	10.000.000,00	0,00	28.200.196,60	566.232,28	2,05%	2,31%	8,07%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	28.949.820,12	0,00	0,00	29.502.037,79	552.217,67	1,91%	1,91%	8,35%
MAG FI MULTIMERCADO	2.235.606,66	0,00	0,00	2.260.442,21	24.835,55	1,11%	1,11%	0,29%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.488.880,46	0,00	0,00	3.521.193,84	32.313,38	0,93%	0,93%	6,86%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.759.210,34	0,00	0,00	2.779.296,28	20.085,94	0,73%	0,73%	7,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	466.954,32	0,00	0,00	467.225,32	271,00	0,06%	0,06%	9,02%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	480.777,01	0,00	0,00	480.431,67	-345,34	-0,07%	-0,07%	0,01%

**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
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	530.995,10	0,00	0,00	529.361,65	-1.633,45	-0,31%	-0,31%	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.999.724,86	0,00	0,00	1.993.243,25	-6.481,61	-0,32%	-0,32%	8,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.331.794,26	0,00	0,00	3.308.958,11	-22.836,15	-0,69%	-0,69%	10,40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>135.560.527,04</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>7.839.012,30</b>	<b>173.981.079,64</b>	<b>6.259.564,90</b>	<b>3,73%</b>		<b>8,13%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	16.346.414,59	0,00	0,00	16.999.553,31	653.138,72	4,00%	4,00%	7,32%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	16.527.124,51	10.000.000,00	0,00	27.033.752,14	506.627,63	1,91%	1,64%	6,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.158.994,01	158.994,01	1,59%	4,58%	6,94%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.506.066,44	-493.933,56	-4,94%	-8,13%	15,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>32.873.539,10</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.698.365,90</b>	<b>824.826,80</b>	<b>1,31%</b>		<b>8,03%</b>

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.088.589,38	0,00	5.050.000,00	91.912.394,89	1.873.805,51	1,97%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	150.196.039,23	0,00	10.000.000,00	141.740.920,65	1.544.881,42	1,03%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	107.091.993,97	0,00	0,00	108.163.483,64	1.071.489,67	1,00%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	46.628.270,62	0,00	40.000.000,00	7.213.208,65	584.938,03	1,25%	1,86%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.045.864,83	0,00	0,00	13.238.090,60	192.225,77	1,47%	1,47%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	30.366.218,05	0,00	30.539.555,57	0,00	173.337,52	0,57%	2,47%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	14.878.494,87	0,00	0,00	15.023.191,70	144.696,83	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.623.351,00	0,00	0,00	6.717.385,50	94.034,50	1,42%	1,42%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.001.245,25	0,00	0,00	12.964.698,57	-36.546,68	-0,28%	-0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	22.795.547,76	0,00	22.449.860,48	0,00	-345.687,28	-1,52%	0,97%
TÍTULOS PÚBLICOS	42.893.037,34	0,00	0,00	42.537.383,01	-355.654,33	-0,83%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	22.045.957,55	105.380.000,00	49.750.000,00	76.094.418,01	-1.581.539,54	-1,24%	2,05%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>3.359.981,42</b>	<b>0,50%</b>	

**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	29.130.892,67	20.000.000,00	0,00	54.154.394,61	5.023.501,94	10,22%	13,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.525.767,54	525.767,54	5,26%	12,80%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.141.000,00	0,00	110.989,57	4.220.000,00	189.989,57	4,59%	1,91%
MAG FI MULTIMERCADO	2.208.234,07	0,00	0,00	2.260.442,21	52.208,14	2,36%	2,36%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	755.458,42	0,00	76.354,68	720.090,60	40.986,86	5,43%	-4,68%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	374.880,00	0,00	7.656,00	391.600,00	24.376,00	6,50%	4,46%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	1.715.322,34	0,00	33.009,32	1.689.751,74	7.438,72	0,43%	-1,49%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	-100,00%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	481.013,31	0,00	0,00	480.431,67	-581,64	-0,12%	-0,12%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	534.261,95	0,00	0,00	529.361,65	-4.900,30	-0,92%	-0,92%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	21.280,00	0,00	0,00	13.100,50	-8.179,50	-38,44%	-38,44%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	807.400,00	0,00	16.500,00	777.810,00	-13.090,00	-1,62%	-3,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	497.901,52	0,00	0,00	467.225,32	-30.676,20	-6,16%	-6,16%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.027.973,59	0,00	990.668,05	0,00	-37.305,54	-3,63%	95,68%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.065.308,48	0,00	0,00	1.993.243,25	-72.065,23	-3,49%	-3,49%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.298.580,20	0,00	0,00	5.107.612,12	-190.968,08	-3,60%	-3,60%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.679.168,23	0,00	0,00	4.430.913,19	-248.255,04	-5,31%	-5,31%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.833.814,30	0,00	0,00	3.521.193,84	-312.620,46	-8,15%	-8,15%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.151.475,99	0,00	0,00	2.779.296,28	-372.179,71	-11,81%	-11,81%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8.443.971,67	0,00	7.709.518,06	0,00	-734.453,61	-8,70%	-8,98%

**Total Renda Variável**

Página 21 de 27

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	15.434.200,93	0,00	0,00	16.999.553,31	1.565.352,38	10,14%	10,14%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	15.731.704,23	10.000.000,00	0,00	27.033.752,14	1.302.047,91	5,06%	6,78%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.158.994,01	158.994,01	1,59%	8,21%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.506.066,44	-493.933,56	-4,94%	-7,84%
<b>Total Exterior</b>					<b>2.532.460,74</b>	<b>4,14%</b>	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	40.275.084,81	0,00	2.934.383,43	42.537.383,01	5.196.681,63	12,90%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	141.169.699,22	15.750.000,00	69.350.000,00	91.912.394,89	4.342.695,67	2,77%	4,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	142.972.294,53	990.000,00	140.000.000,00	7.213.208,65	3.250.914,12	2,26%	4,65%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	29.082.761,72	0,00	30.539.555,57	0,00	1.456.793,85	5,01%	6,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.562.087,00	0,00	0,00	6.717.385,50	155.298,50	2,37%	2,37%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.136.373,57	0,00	0,00	13.238.090,60	101.717,03	0,77%	0,77%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	12.839.430,23	0,00	12.866.590,38	0,00	27.160,15	0,21%	3,23%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.270.607,87	0,00	0,00	15.023.191,70	-247.416,17	-1,62%	-1,62%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.672.331,15	0,00	0,00	12.964.698,57	-707.632,58	-5,18%	-5,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	164.892.000,00	87.820.000,00	76.094.418,01	-977.581,99	-0,59%	5,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.530.993,72	0,00	22.449.860,48	0,00	-1.081.133,24	-4,59%	-2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	36.387.337,17	116.650.000,00	10.000.000,00	141.740.920,65	-1.296.416,52	-0,85%	-1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	109.844.432,49	0,00	0,00	108.163.483,64	-1.680.948,85	-1,53%	-1,53%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>8.540.131,60</b>	<b>0,97%</b>	



**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	13.552.430,41	33.500.000,00	0,00	54.154.394,61	7.101.964,20	15,09%	32,45%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.525.767,54	525.767,54	5,26%	32,11%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	218.012,05	0,00	0,00	529.361,65	311.349,60	142,81%	142,81%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	295.154,52	0,00	5.470,41	480.431,67	190.747,56	64,63%	62,77%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	2.904.918,12	0,00	3.078.044,10	0,00	173.125,98	5,96%	-18,44%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	702.134,22	0,00	76.354,68	720.090,60	94.311,06	13,43%	2,56%
MAG FI MULTIMERCADO	2.197.305,38	0,00	0,00	2.260.442,21	63.136,83	2,87%	2,87%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.468.536,24	0,00	2.527.626,26	0,00	59.090,02	2,39%	72,28%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.231.423,64	0,00	4.275.394,44	0,00	43.970,80	1,04%	3,11%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	420.816,00	0,00	37.856,22	391.600,00	8.640,22	2,05%	-6,94%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	425.053,41	0,00	422.512,82	0,00	-2.540,59	-0,60%	-
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	34.540,10	0,00	3.131,01	13.100,50	-18.308,59	-53,01%	-62,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	551.074,12	0,00	0,00	467.225,32	-83.848,80	-15,22%	-15,22%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	1.022.120,00	0,00	67.430,00	777.810,00	-176.880,00	-17,31%	-23,90%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.649.377,34	0,00	0,00	4.430.913,19	-218.464,15	-4,70%	-4,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.227.079,59	0,00	0,00	1.993.243,25	-233.836,34	-10,50%	-10,50%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	2.062.850,04	0,00	131.345,88	1.689.751,74	-241.752,42	-11,72%	-18,09%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.462.408,87	0,00	0,00	5.107.612,12	-354.796,75	-6,50%	-6,50%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.431.176,74	0,00	0,00	2.779.296,28	-651.880,46	-19,00%	-19,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.307.590,23	0,00	0,00	3.521.193,84	-786.396,39	-18,26%	-18,26%

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 FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9.219.174,86	0,00	7.709.518,06	0,00	-1.509.656,80	-16,38%	-16,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.850.912,34	0,00	0,00	3.308.958,11	-1.541.954,23	-31,79%	-31,79%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.466.247,15	0,00	0,00	7.905.186,84	-1.561.060,31	-16,49%	-16,49%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	6.060.000,00	0,00	257.397,74	4.220.000,00	-1.582.602,26	-26,12%	-30,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	15.236.748,58	15.000.000,00	0,00	28.200.196,60	-2.036.551,98	-6,74%	-9,66%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	14.175.590,81	0,00	0,00	11.002.465,78	-3.173.125,03	-22,38%	-22,38%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	4.139.334,29	0,00	0,00	0,00	-4.139.334,29	-100,00%	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	35.356.085,89	0,00	0,00	29.502.037,79	-5.854.048,10	-16,56%	-16,56%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-15.594.933,68</b>	<b>-8,23%</b>	

**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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	25.000.000,00	0,00	27.033.752,14	2.033.752,14	8,14%	28,48%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	15.000.000,00	0,00	16.999.553,31	1.999.553,31	13,33%	32,35%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.158.994,01	158.994,01	1,59%	20,60%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.506.066,44	-493.933,56	-4,94%	-
				<b>Total Exterior</b>	<b>3.698.365,90</b>	<b>6,16%</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.