

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

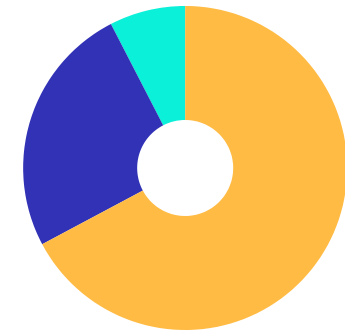
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			43.277.395,19	5,73%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.213.903,39	0,96%	1.032	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	140.652.510,02	18,63%	631	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	14.908.778,63	1,97%	113	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	107.344.537,72	14,22%	834	2,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.831.452,60	1,70%	54	2,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	92.001.692,63	12,19%	169	7,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	82.424.190,51	10,92%	470	5,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.735.816,50	0,89%	98	3,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.460.271,92	0,72%	12	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.515.695,67	1,13%	7.004	2,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	28.944.492,26	3,83%	5.376	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.474.524,60	0,46%	4.834	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.926.272,74	0,39%	622	4,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.168.886,26	0,29%	176	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.763.103,16	0,50%	5.243	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.720.064,02	0,63%	2.219	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	31.117.983,99	4,12%	14.517	11,81%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	11.750.109,52	1,56%	77	11,70%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	15.476.753,93	2,05%	90	0,82%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	7.959.704,06	1,05%	10	0,12%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	24.022.136,66	3,18%	557	7,25%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	9.762.079,81	1,29%	41.933	1,25%	Artigo 9º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.274.894,65	0,30%	32	1,96%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.005.273,84	1,99%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.980.033,82	1,32%	591	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	51.334.474,67	6,80%	61.312	2,25%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	480.129,99	0,06%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	718.840,50	0,10%	15	0,82%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉZIA	Não se ...	Não se aplica	527.692,85	0,07%	33	2,72%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	1.652.093,22	0,22%		0,09%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	796.400,00	0,11%		0,05%	Artigo 11º
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.400.000,00	0,58%		0,84%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	9.310,00	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/Info	Não se aplica	381.920,00	0,05%		0,13%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			755.013.419,34				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	43.277.395,19	5,73%	5,00%	9,00%	40,00%	258.727.972,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	374.952.874,99	49,66%	30,00%	40,00%	80,00%	229.057.860,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	82.424.190,51	10,92%	10,00%	17,00%	60,00%	370.583.861,09
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	15.100.268,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.100.268,38
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	6.735.816,50	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	31.014.854,47
Total Renda Fixa	100,00%	507.390.277,20	67,20%	45,00%	69,10%	189,00%	



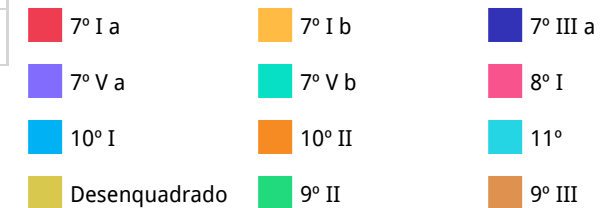
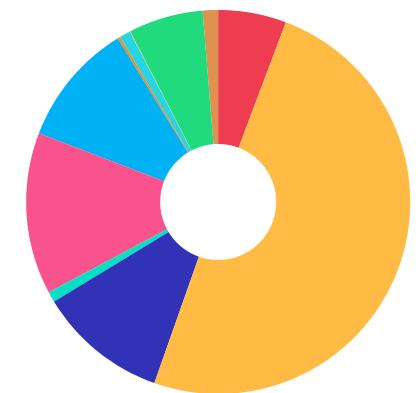
RENDA FIXA 507.390.277,20
RENDA VARIÁVEL 190.402.467,20 EXTERIOR 57.220.674,20

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 (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	102.841.404,14	13,62%	10,00%	13,00%	40,00%	199.163.963,60
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	75.501.341,93
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	78.594.676,98	10,41%	5,00%	8,00%	10,00%	-3.093.335,05
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.726.663,34	0,23%	0,00%	0,20%	0,50%	2.048.403,76
Artigo 11º	10,00%	6.857.803,22	0,91%	0,00%	1,00%	2,00%	8.242.465,17
Desenquadrado - RV	0,00%	381.920,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-381.920,00
Total Renda Variável	40,00%	190.402.467,68	25,22%	15,00%	22,20%	62,50%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	47.458.594,65	6,29%	2,00%	7,00%	10,00%	28.042.747,28
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.762.079,81	1,29%	1,00%	1,70%	10,00%	65.739.262,12
Total Exterior	10,00%	57.220.674,46	7,58%	3,00%	8,70%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	174.425.883,14	23,10	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	173.105.247,15	22,93	0,01
CAIXA DTVM	116.249.240,48	15,40	-
WESTERN ASSET	51.334.474,67	6,80	0,10
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	43.277.395,19	5,73	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	37.460.187,93	4,96	0,13
GENIAL INVESTIMENTOS	31.117.983,99	4,12	0,35
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	24.022.136,66	3,18	0,30
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	15.005.273,84	1,99	4,37
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	14.908.778,63	1,97	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	12.831.452,60	1,70	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	11.750.109,52	1,56	2,30
BANCO J. SAFRA S/A	9.980.033,82	1,32	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.950.051,06	1,32	0,01
MIRAE ASSET	7.959.704,06	1,05	1,68
ARX INVESTIMENTOS	5.460.271,92	0,72	0,01
NAVI CAPITAL	4.720.064,02	0,63	0,31
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.400.000,00	0,58	0,00
ICATU VANGUARDA	3.763.103,16	0,50	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.274.894,65	0,30	0,03
PLURAL	527.692,86	0,07	0,01
BRZ INVESTIMENTOS	480.129,99	0,06	0,03
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	9.310,00	0,00	0,00

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 '	43.277.395,19	5,73	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	374.952.874,99	49,66	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	82.424.190,51	10,92	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	6.735.816,50	0,89	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	102.841.404,14	13,62	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	47.458.594,65	6,29	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.762.079,81	1,29	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	78.594.676,98	10,41	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.726.663,34	0,23	0,00	0,50
Artigo 11º	6.857.803,22	0,91	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	1,03%	3,76%	8,77%	17,00%	29,59%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,27%	0,27%	3,14%	1,62%	2,65%	9,55%	0,91%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	3,37%	3,22%	4,37%	12,03%	0,98%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,76%	-0,76%	2,86%	-1,08%	-1,50%	3,29%	2,01%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	3,39%	2,01%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,03%	2,01%	-3,48%	-4,53%	0,32%	2,28%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	0,80%	2,25%	3,87%	5,65%	7,66%	0,03%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-	-

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,38%	1,38%	4,86%	11,08%	21,97%	40,75%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	-0,93%	-1,83%	143,17%	-	0,01%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21%	-5,21%	-0,51%	5,60%	25,75%	40,32%	8,55%	0,14%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	1,19%	4,25%	9,80%	19,21%	34,49%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,17%	-0,17%	-4,68%	-5,20%	2,53%	-	-	0,09%
MSCI WORLD (Benchmark)	-9,13%	-9,13%	-8,52%	4,26%	12,44%	63,87%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-8,96%	-8,96%	-6,08%	3,40%	14,87%	70,60%	9,85%	0,17%
IDIV (Benchmark)	7,47%	7,47%	10,17%	0,27%	5,96%	1,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	8,81%	8,81%	9,74%	-3,09%	1,20%	-1,16%	7,87%	0,16%
IBX (Benchmark)	6,87%	6,87%	8,36%	-9,14%	-2,11%	-0,51%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	6,80%	6,80%	7,27%	-15,74%	-13,12%	-24,14%	8,15%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,48%	5,48%	4,70%	-11,36%	-8,83%	-9,94%	8,01%	0,14%

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
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,29%	5,29%	1,47%	-13,75%	-11,54%	-16,88%	10,64%	0,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,00%	5,00%	-2,71%	-28,15%	-27,93%	-24,27%	14,57%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,72%	7,72%	5,42%	-12,07%	-7,60%	-16,70%	8,08%	0,17%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,53%	6,53%	12,24%	-4,26%	6,03%	7,42%	10,27%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	6,87%	5,50%	-11,03%	-9,08%	-21,38%	9,11%	0,16%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,91%	6,91%	10,60%	-3,24%	3,16%	-	8,16%	0,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SMLL (Benchmark)	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,64%	2,64%	0,83%	-14,35%	-5,47%	-15,82%	9,39%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,19%	-5,19%	-0,55%	5,46%	25,48%	40,50%	8,46%	0,13%
MAG FI MULTIMERCADO	0,64%	0,64%	2,69%	3,75%	3,77%	6,17%	0,44%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	1,30%	4,62%	10,57%	20,87%	38,23%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,06%	-0,20%	-0,33%	62,84%	-	0,01%	0,63%
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-2,23%	-2,23%	5,73%	-12,27%	-20,95%	-38,18%	6,88%	0,20%

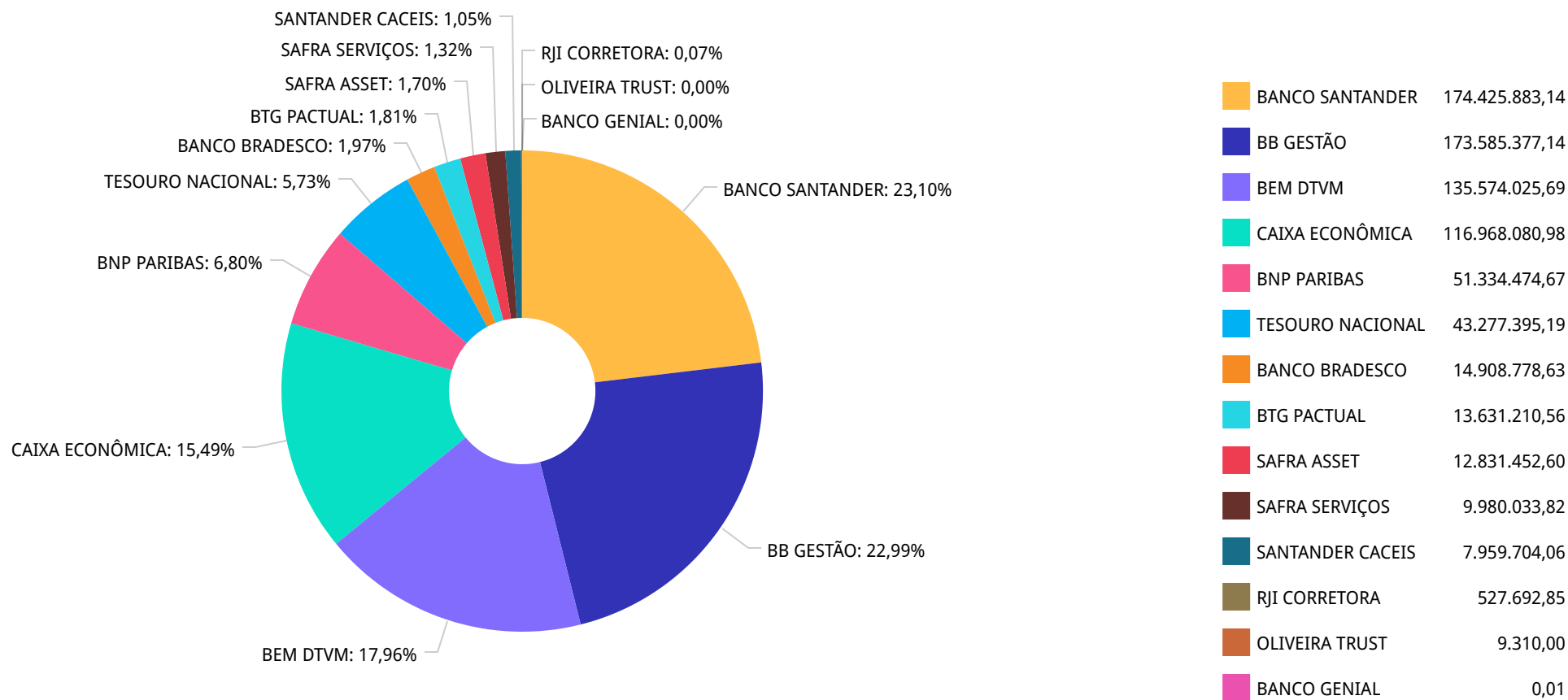
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-28,93%	-28,93%	-29,01%	-67,14%	-71,89%	-88,57%	48,96%	0,56%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4,27%	4,27%	6,80%	-2,66%	-26,66%	-42,13%	12,86%	0,23%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	2,39%	2,39%	6,47%	-9,03%	-21,30%	-28,07%	14,01%	0,18%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,47%	-2,47%	3,30%	-3,81%	-7,55%	-22,75%	6,26%	0,16%

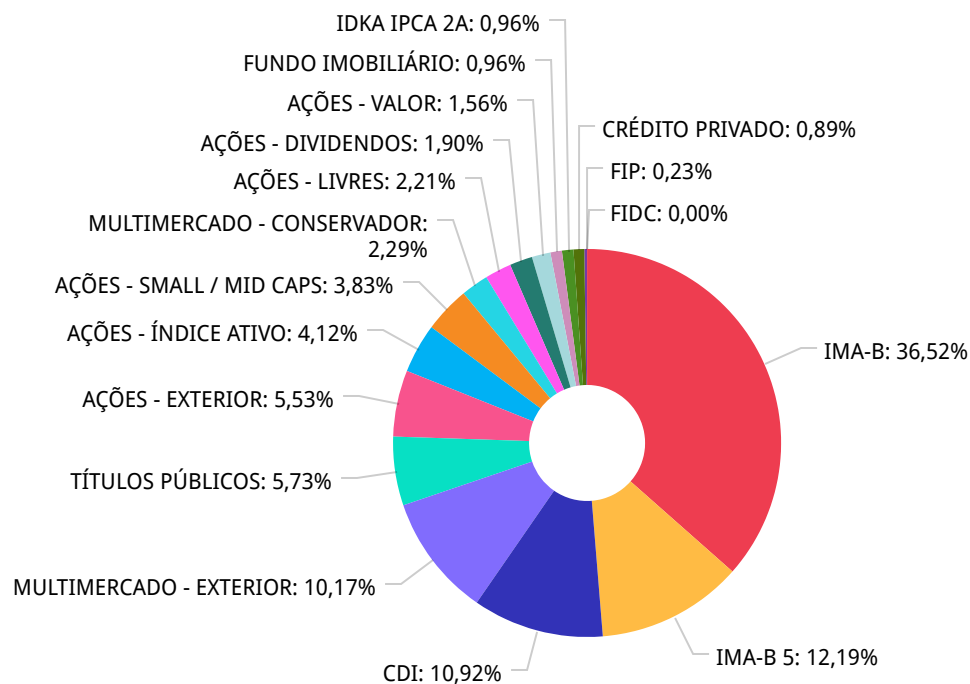
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91%	-3,91%	-1,82%	1,85%	15,38%	-	9,90%	0,11%
MSCI WORLD (Benchmark)	-9,13%	-9,13%	-8,52%	4,26%	12,44%	63,87%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-8,96%	-8,96%	-6,08%	3,40%	14,87%	70,60%	9,85%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	-16,27%	-16,27%	-30,76%	-17,18%	-20,68%	-	18,70%	0,27%
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-11,14%	-11,14%	-11,79%	-1,79%	7,43%	-	8,16%	0,17%

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



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



IMA-B	275.737.278,97
IMA-B 5	92.001.692,63
CDI	82.424.190,51
MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.791.262,42
TÍTULOS PÚBLICOS	43.277.395,19
AÇÕES - EXTERIOR	41.743.920,53
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	31.117.983,99
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	28.944.492,26
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.280.168,49
AÇÕES - LIVRES	16.710.284,29
AÇÕES - DIVIDENDOS	14.318.534,08
AÇÕES - VALOR	11.750.109,52
FUNDO IMOBILIÁRIO	7.239.723,22
IDKA IPCA 2A	7.213.903,39
CRÉDITO PRIVADO	6.735.816,50
FIP	1.726.663,34
FIDC	0,01



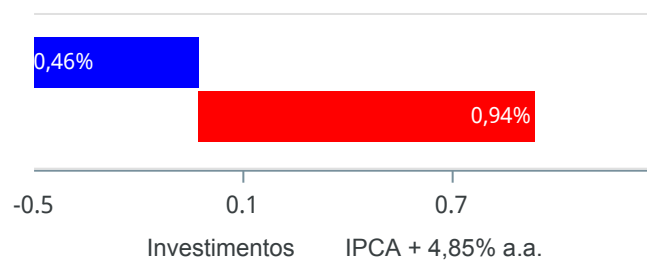
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2022)

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	9.408,129391	8.358.461,27	29.165.201,11	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	9.408,129391	4.311.404,09	14.112.194,09	Mercado

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	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,61	-3.487.718,58	-3.487.718,58	-0,46%	-0,46%	0,94%	0,94%	-49,35%	3,91%

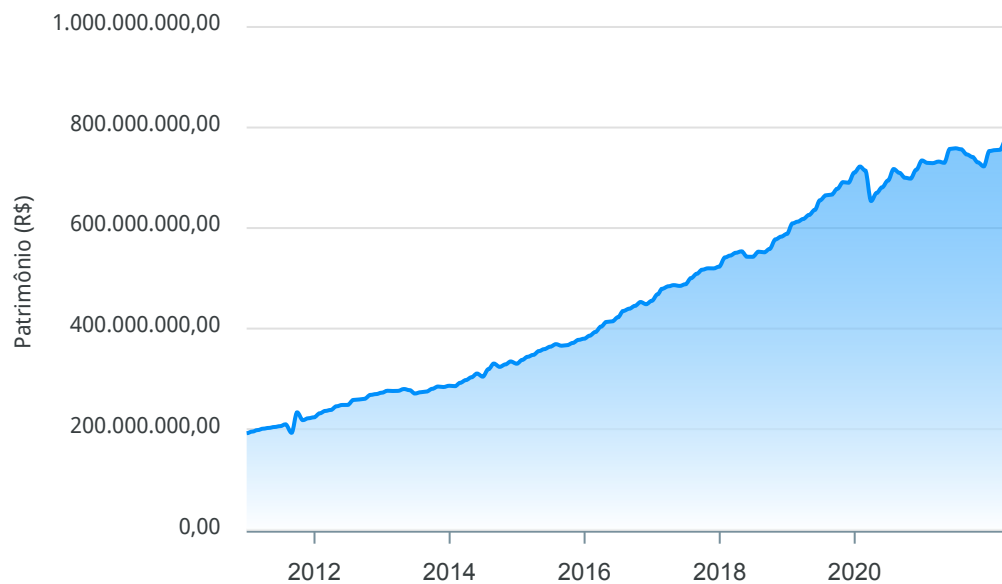
Investimentos x Meta de Rentabilidade



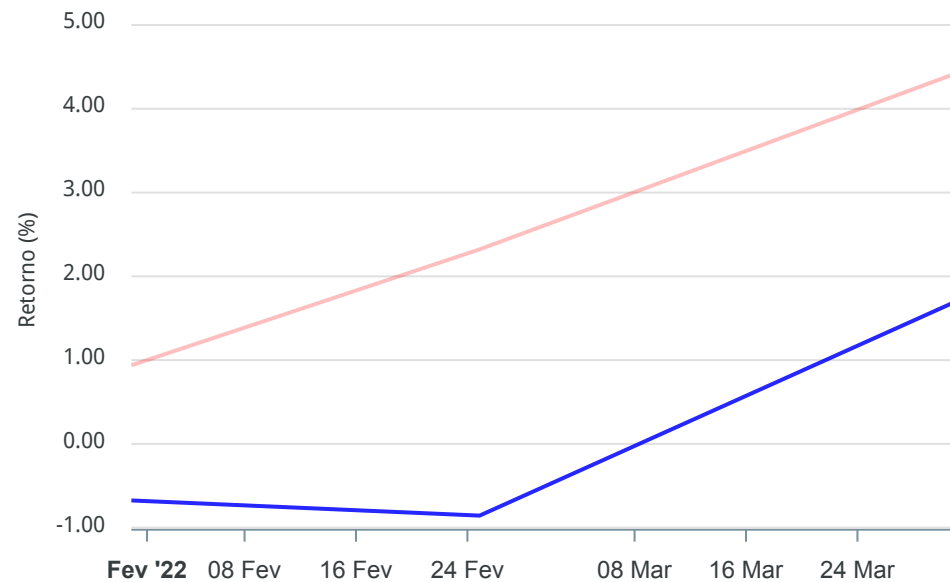
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	42.537.383,01	0,00	1.606.931,31	43.277.395,19	2.346.943,49	5,52%	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.238.090,60	0,00	13.341.291,65	0,00	103.201,05	0,78%	0,85%	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	76.094.418,01	12.864.900,00	7.220.900,00	82.424.190,51	685.772,50	0,77%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.717.385,50	0,00	0,00	6.735.816,50	18.431,00	0,27%	0,27%	0,91%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	91.912.394,89	0,00	0,00	92.001.692,63	89.297,74	0,10%	0,10%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.213.208,65	0,00	0,00	7.213.903,39	694,74	0,01%	0,01%	1,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.163.483,64	0,00	0,00	107.344.537,72	-818.945,92	-0,76%	-0,76%	2,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.023.191,70	0,00	0,00	14.908.778,63	-114.413,07	-0,76%	-0,76%	2,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	141.740.920,65	0,00	0,00	140.652.510,02	-1.088.410,63	-0,77%	-0,77%	2,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.964.698,57	0,00	0,00	12.831.452,60	-133.245,97	-1,03%	-1,03%	2,28%
Total Renda Fixa	515.605.175,23	12.864.900,00	22.169.122,96	507.390.277,20	1.089.324,93	0,21%		1,43%

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.993.243,25	0,00	0,00	2.168.886,26	175.643,01	8,81%	8,81%	7,87%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.905.186,84	0,00	0,00	8.515.695,67	610.508,83	7,72%	7,72%	8,08%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.107.612,12	0,00	0,00	5.460.271,92	352.659,80	6,90%	6,90%	8,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.521.193,84	0,00	0,00	3.763.103,16	241.909,32	6,87%	6,87%	9,11%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.002.465,78	0,00	0,00	11.750.109,52	747.643,74	6,80%	6,80%	8,15%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.430.913,19	0,00	0,00	4.720.064,02	289.150,83	6,53%	6,53%	10,27%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	29.502.037,79	0,00	0,00	31.117.983,99	1.615.946,20	5,48%	5,48%	8,01%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.779.296,28	0,00	0,00	2.926.272,74	146.976,46	5,29%	5,29%	10,64%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.220.000,00	0,00	32.790,35	4.400.000,00	212.790,35	5,04%	4,27%	12,86%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.308.958,11	0,00	0,00	3.474.524,60	165.566,49	5,00%	5,00%	14,57%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	777.810,00	0,00	5.971,49	796.400,00	24.561,49	3,16%	2,39%	14,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.200.196,60	0,00	0,00	28.944.492,26	744.295,66	2,64%	2,64%	9,39%
MAG FI MULTIMERCADO	2.260.442,21	0,00	0,00	2.274.894,65	14.452,44	0,64%	0,64%	0,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.005.273,84	5.273,84	0,04%	0,00%	0,00%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.431,67	0,00	0,00	480.129,99	-301,68	-0,06%	-0,06%	0,01%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	720.090,60	0,00	0,00	718.840,50	-1.250,10	-0,17%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	529.361,65	0,00	0,00	527.692,85	-1.668,80	-0,32%	-0,32%	0,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	467.225,32	0,00	462.475,11	0,00	-4.750,21	-1,02%	9,48%	8,76%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	391.600,00	0,00	4.111,98	381.920,00	-5.568,02	-1,42%	-2,47%	6,26%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1.689.751,74	0,00	11.623,00	1.652.093,22	-26.035,52	-1,54%	-2,23%	6,88%

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.525.767,54	0,00	0,00	9.980.033,82	-545.733,72	-5,18%	-5,18%	8,46%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	54.154.394,61	0,00	0,00	51.334.474,67	-2.819.919,94	-5,21%	-5,21%	8,55%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	13.100,50	0,00	0,00	9.310,00	-3.790,50	-28,93%	-28,93%	48,96%
Total Renda Variável	173.981.079,64	15.000.000,00	516.971,93	190.402.467,68	1.938.359,97	1,03%		8,00%

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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	10.158.994,01	0,00	0,00	9.762.079,81	-396.914,20	-3,91%	-3,91%	9,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	16.999.553,31	0,00	0,00	15.476.753,93	-1.522.799,38	-8,96%	-8,96%	9,85%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	27.033.752,14	0,00	0,00	24.022.136,66	-3.011.615,48	-11,14%	-11,14%	8,16%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	9.506.066,44	0,00	0,00	7.959.704,06	-1.546.362,38	-16,27%	-16,27%	18,70%
Total Exterior	63.698.365,90	0,00	0,00	57.220.674,46	-6.477.691,44	-10,17%		10,38%

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.