



TABOÃOPREV

Autorquia Previdenciária Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA TABOÃOPREV, RELATIVO À APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Taboão da Serra, 07 de março de 2022.

Os membros do Conselho Municipal de Previdência da TaboãoPrev – Autorquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação e análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2021, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2021” da Taboãoprev a este Conselho Previdenciário, elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia; bem como, após a apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as respectivas demonstrações, consideradas **aprovadas** pelos membros do Conselho Fiscal lavrada na Ata da 130ª Reunião Ordinária em 07/03/22. Após apreciação, os membros do Conselho Municipal de Previdência, por unanimidade de votos, são de **parecer favorável** à aprovação das referidas contas.

Mario da Silva Gomes
Presidente

Neuza Neves Vieira
Secretária

Alexandre Rafael Diniz
Conselheiro do CMP

Juliana Rodrigues Coimbra Roque
Conselheira do CMP

Reinaldo Silva Borges
Conselheiro do CMP

Walter Tonoue Hasegawa Junior
Conselheiro do CMP



ATA DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA TABOÃO PREV – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA – MANDATO DO QUADRIÊNIO 2019/2023.

Aos sete dias do mês de Março de 2022, às 10:00 horas, na sede da Taboãoprev, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência: **Mario da Silva Gomes** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos; **Alexandre Rafael Diniz** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Juliana Rodrigues Coimbra Roque** – Conselheira Indicada pelo Chefe do Poder Executivo, **Neuza Neves Vieira** - Conselheira Eleita Aposentados, **Reinaldo Silva Borges** - Conselheiro Indicado pelo Poder Legislativo e **Walter Tanoue Hasegawa Junior** - Conselheiro Indicado pelo Chefe do Poder Executivo. Também estavam presentes a Superintendente Autárquica Dra. Eliana Bendini Lantyer, a Diretora Administrativa e Financeira Sra. Thaysa Pinheiro Monteiro e o Diretor de Previdência Sr. Daniel César, aberta a reunião, pelo Presidente Sr. Mario da Silva Gomes, que convidou a Conselheira Neuza Neves Vieira para secretariar, foi feita a leitura da pauta do dia, com o quórum legal: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação Econômica de Janeiro de 2022; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Janeiro de 2022; 4º Aprovação das contas de Janeiro de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Janeiro de 2022; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Janeiro de 2022; 6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 7º Novos Investimentos; 8º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos; 9º Posse dos novos conselheiros do Comitê de Investimentos – Quadriênio: 2022/2026; 10º Parecer relativo as contas da Taboãoprev, com análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2021, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2021” da Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra; 11º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE JANEIRO DE 2022:** **Nacional:** No Brasil, o fiscal segue sendo o foco da preocupação, onde o governo assinou um decreto, estendendo até 2023 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão-de-obra, porém o custo do programa não havia sido incluído no orçamento de 2022 que já tinha sido aprovado pelo congresso. Tivemos a divulgação dos números da produção industrial brasileira em novembro, que caiu 0,2% descontado os efeitos sazonais, ficando abaixo da mediana das expectativas do mercado e o sexto mês consecutivo de contração no



setor, acumulando uma perda de 4,00% no período. Já nos bens de consumos duráveis, houve um crescimento de 0,5% após dez meses de contração. Também tivemos a divulgação do desempenho do setor de serviços no mês de novembro, que atingiu 2,4%, acima do que se era esperado. As contas externas encerraram 2021 com déficit de US\$ 28 bilhões, pior que o resultado de 2020, mas melhor que os resultados pré-pandemia. No último dia de janeiro o Ibovespa subiu 0,21%, a 112.143,51 pontos. Com isso, o índice acumulou em janeiro valorização de 6,98%, a maior para um mês desde dezembro de 2020. O IPCA divulgado do mês de dezembro, que variou 0,73%, estando acima das expectativas. Como resultado, o índice alcançou 10,06% em 2021, a maior alta desde 2015. O INPC também acelerou 0,73% em dezembro, com avanço de 10,16% em 2021. **Internacional:** Tivemos uma desaceleração econômica ao redor do mundo por conta da variante *ômicron*, mas assim como no caso da variante Delta, mostrou-se passageira. Com o início do mês de janeiro, tivemos a divulgação dos números positivos na economia americana. Vale a pena, destacar os números indústria e setor de serviços. As bolsas de Nova York chegaram a bater recordes no começo da última semana, mas a ata da última reunião do FED causou uma forte realização nos mercados, com os ativos da renda variável em queda e uma alta expressiva das *Treasures*. Além disso, nos EUA, a inflação ao consumidor encerrou o ano com alta de 7,0%, o valor mais alto desde 1982. Além disso, o presidente do banco central norte americano informou que não descarta a possibilidade de elevar a taxa em as reuniões durante o ano. Com isso, o mercado passou a precificar 5 altas nos juros americanos em 2022. Na Alemanha, tivemos a divulgação da Variação no Desemprego que mede a variação do número de pessoas desempregadas na Alemanha. O número ficou acima do esperado, refletindo-se de forma positiva no mercado. O Índice de Preços ao Consumidor na zona do euro, ficou em linha com as expectativas do mercado no mês de janeiro. Já na China, tivemos o crescimento do PIB em 4% no último trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. Com esse resultado, a economia chinesa cresceu cerca 8,1% em 2021. No Mês, também tivemos uma forte alta do preço do barril do petróleo. Um dos fatos que contribuiu para a alta, foram as questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. Outro fato que contribuiu para a alta, foram as questões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia, que se intensificaram nos últimos dias. O governo chinês, sinalizou a possibilidade de redução de imposto e medidas para apoiar o investimento em infraestrutura e o setor imobiliário, que foram bastante afetados em 2021 por medidas regulatórias. **Atividade, emprego e renda:** De acordo com os dados divulgados em outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego caiu novamente e agora está em 11,6% no último trimestre analisado. Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge cerca 12,4 milhões de brasileiros. Já os números de ocupados no país.



tivemos um crescimento 3,5% em comparação aos três meses anteriores, para 94,9 milhões de pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, a alta foi de 9,7%. O rendimento real, que anteriormente tinha sido mensurado em R\$ 2.449 apresentou mais uma queda de 4,5% frente ao trimestre anterior, e fechou em R\$ 2.444, o menor da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Quando comparado ao mesmo trimestre de 2020, a queda a queda é de 11,4%. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado cresceu 7,4% na comparação com o trimestre anterior, para 12,2 milhões de pessoas. Já entre os com carteira, a alta foi proporcionalmente menor, de 4%, para 34,2 milhões. **Setor público:** De acordo com os dados divulgados pelo governo, o déficit registrado em janeiro deste ano representa o quarto ano seguido com resultado negativo da balança para meses de janeiro. De acordo com o Ministério da Economia, as exportações, pela média diária, registraram alta de 25,3% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Já as compras do exterior avançaram 24,6% nesta comparação. Segundo o Ministério da Economia, as vendas externas bateram recorde para meses de janeiro e as importações foram as maiores, para o primeiro mês de um ano, desde 2014. No caso das exportações, houve aumento de 97,5% nas vendas da agropecuária, recuo de 18,76% da indústria extrativa e aumento de 36,1% da indústria de transformação. As importações, por sua vez, tiveram queda no setor agropecuário (-15,7%), aumento de 325,8% nas aquisições da indústria extrativa e crescimento de 14,9% nas compras do exterior da indústria de transformação em janeiro. **Inflação:** O IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, iniciou o ano com alta de 0,54%, estando dentro do intervalo das projeções realizadas. Já no acumulado de 12 meses, o índice acumula alta de 10,38%. O maior impacto no período foi de alimentação e bebidas, com alta de 1,11% no mês. Já os artigos de residência aceleraram 1,82%. Por outro lado, os preços das passagens aéreas diminuíram (-18,35%) e os dos combustíveis também (-1,23%). O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, elevou 0,67%. Como resultado, o índice acumula 10,60% de elevação em 12 meses segundo IBGE. A alta dos preços nos alimentos (1,08%) foi um dos principais contribuintes para o avanço do INPC. **Dólar e setor externo:** Durante o mês de janeiro o real se valorizou frente ao dólar, acumulando quase 5% de queda da moeda norte americana e encerrou o mês com cotação de R\$5,66. Sendo assim, segundo dados da Economatica, o Brasil é o país onde o dólar mais se desvalorizou em 2022. O aumento do investimento estrangeiro no Brasil por conta da alta da Selic é um dos principais motivos que levou o real a se valorizar, além do aumento dos preços das commodities no mercado internacional. **Perspectivas:** No Brasil, a expectativa divulgada no Boletim Focus mais recente é de que o PIB cresça apenas 0,30% em 2022. Além disso, o mercado prevê novas altas na taxa Selic para as próximas reuniões do Copom, podendo chegar a 12,25% até o fim do ano, afim de



conter os avanços da inflação. Dessa maneira, a quantidade de investidores estrangeiros no país tende a aumentar tendo em vista as possibilidades dos mesmos capturarem rentabilidades nos títulos brasileiros. A expectativa para 2022 é de que os preços das *commodities* e as taxas de câmbio tendem a se estabilizar, o que impacta diretamente nas exportações brasileiras. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento do país, segue sendo um tema de preocupação, principalmente devido as manobras do governo para ampliar o teto de gastos. Outro fator que tende a trazer um cenário mais desafiador é a antecipação da corrida eleitoral, onde há uma expectativa de alta polarização entre os candidatos à presidência. Sendo assim, permanece a recomendação de cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

3º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃO PREV: JANEIRO DE 2022:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	43.277.395,19	5,77%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 43.277.395,19
IMA-B	275.737.278,97	36,75%	LONGO PRAZO - R\$ 282.473.095,48
CRÉDITO PRIVADO	6.735.816,50	0,90%	
FIDC	0,01	0,00%	MÉDIO PRAZO - R\$ 99.215.596,02
IDKA IPCA 2A	7.213.903,39	0,96%	
IMA-B 5	92.001.692,63	12,26%	CURTO PRAZO - R\$ 77.646.567,78
CDI	77.646.567,78	10,35%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	28.944.492,26	3,86%	AÇÕES - R\$ 102.841.404,14
AÇÕES - VALOR	11.750.109,52	1,57%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	14.318.534,08	1,91%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	31.117.983,99	4,15%	
AÇÕES - LIVRES	16.710.284,29	2,23%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.280.168,49	2,30%	MULTIMERCADO - R\$ 17.280.168,49
FUNDO IMOBILIÁRIO	7.239.723,22	0,96%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 7.239.723,22
FIP	1.726.663,34	0,23%	FIP - R\$ 1.726.663,34
MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.791.262,42	10,24%	EXTERIOR - R\$ 118.535.182,95
AÇÕES - EXTERIOR	41.743.920,53	5,56%	

Os membros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimentos e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Conselho Municipal de Previdência também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e no Exterior da Taboãoprev até o mês de Janeiro/2022. No mês de Janeiro/2022 a Taboãoprev apresentou um resultado



negativo na rentabilidade de -0,46%, com um rendimento de R\$ -3.487.718,58, sendo que a meta foi de 0,95%, esse desempenho deve-se aos seguintes fatores: alta volatilidade no cenário econômico, o **Ibovespa** continua com grandes oscilações no mês, refletindo o as incertezas fiscais. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção aumentou de 5,15% para 5,38% em 2022. Para 2023, a previsão para o IPCA aumentou de 3,40% para 3,50%. Para 2024, as estimativas se mantiveram em 3,00%. Para 2025, as projeções ficaram em 3,00%. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) aumentou de 0,29% para 0,30% em 2022. Para 2023, a estimativa caiu de 1,69% para 1,55%. Para 2024 a projeção se manteve em 2,00%, e para 2025, a projeção também se manteve em 2,00%. Para a taxa de câmbio em 2022, o valor se manteve em R\$5,60. Para 2023, a projeção se manteve em R\$ 5,50. Para o ano de 2024, a projeção se manteve em R\$ 5,40 e para 2025 a projeção se manteve em R\$ 5,39. Para a taxa Selic em 2022, a projeção se manteve em 11,75%. No ano seguinte, a projeção manteve a mesma para 8,00%. Em 2024 e 2025, as projeções também se mantiveram em 7,00%. Todos esses aspectos negativos estão contribuindo para dificultar a recuperação dos investimentos, apesar dos conselheiros estarem atentos e acompanhando de perto todo o cenário. **4º Aprovação das contas de Janeiro de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Janeiro de 2022:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e a Câmara Municipal **estão em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal.** Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia, conforme demonstrado abaixo:

Termos de Parcelamento em vigor: Base Janeiro/2022

ACORDOS DE PARCELAMENTO	PARCELA Nº	VALORES ATUALIZADOS	LEGISLAÇÃO
0573/2015	078/240	478.000,18	Lei nº 2.228/2015
0238/2016	071/240	11.830,82	Lei nº 2.246/2016
0513/2021	010/60	606.444,82	Lei nº 2.368/2021
TOTAL MENSAL		R\$ 1.096.275,82	



Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 756.795.250,06** (Setecentos e Cinquenta e Seis Milhões, Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Seis Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Janeiro de 2022, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho Municipal de Previdência também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 750.235.796,63** (Setecentos e Cinquenta Milhões, Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 502.994.574,49, Renda Variável R\$ 190.020.547,68 e Investimentos no Exterior R\$ 57.220.674,46, apresentando uma rentabilidade negativa de **R\$ -3.487.718,58** equivalendo a um retorno de -0,46% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 0,95% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em -0,46% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 1,41% abaixo da meta atuarial.** De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conselho Municipal de Previdência consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Janeiro de 2022, e juntamente com o Conselho Fiscal e com o Comitê de Investimentos, estarão acompanhando com atenção os investimentos. **5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Janeiro/2022:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãoprev, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2022 e de acordo com a legislação vigente. **6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev:** Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a "Evolução da Execução do Orçamento" de 2022 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da



TABOÃOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo



Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

Receitas 2022	R\$	Despesas 2022	R\$
Valor Previsto	92.137.000	Fixado Final	94.547.000
Transferências Financeiras	2.410.000		
Valor Arrecadado	12.752.168	Realizado	10.825.658,57
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	13,49%	Percentual Realizado sobre o Fixado	11,45%

Superávit Orçamentário de R\$ 1.926.509,43 (Valor Arrecadado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 13,49% das Receitas Previstas foram arrecadadas e cerca de 11,45% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras no acumulado do ano estão apresentando um resultado negativo. Em relação às Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. **7º Novos investimentos:** Com a reestruturação do Comitê de Investimentos, decorrente da eleição realizada em 23/02/2022 e em cumprimento aos requisitos estão previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, com as alterações da Lei nº 13.846, de 2019. Os conselheiros de todos os conselhos participarão de um **Treinamento para Certificação Profissional ANBIMA CPA-10**, que terá por objetivo capacitar os conselheiros dos RPPS para buscarem tal certificação. Até que a maioria dos membros do Comitê de Investimentos esteja devidamente certificada, os novos recursos recebidos pela Taboãoprev deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de




baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade. **8º Leitura e acompanhamento das Atas das Reuniões do Comitê de Investimentos:** Os conselheiros do Conselho Municipal de Previdência acompanharam a leitura das Atas da 191ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 03/02/2022 e 192ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 24/02/2022 e homologaram as decisões constantes nas referidas atas. **9º Posse dos novos conselheiros do Comitê de Investimentos – Quadriênio: 2022/2026:** Em 23 de fevereiro do corrente ano, a Taboãoprev realizou a eleição para os novos conselheiros do Comitê de Investimentos, sendo eleitos um conselheiro representante dos servidores ativos, um conselheiro representante dos aposentados e um conselheiro foi indicado como representante do poder legislativo, conforme estabelece o art. 30-A da Lei Complementar nº 141/2007. Em 04/03/2022, através do Decreto nº 27, o senhor José Aprígio da Silva, prefeito municipal, homologou o resultado das eleições e empossou os conselheiros eleitos e indicados, estabelecendo a presente data como primeira reunião extraordinária do Comitê de Investimentos, para que sejam tratados assuntos inerentes à transição. A nova composição do Comitê de Investimentos da Taboãoprev para o quadriênio 2022/2026 ficou assim estabelecida: **Johnny Nobuyuki Miyamura** – Eleito pelos Servidores Ativos; **Maria Carmen Fernandes Ruiz** – Eleita pelos Aposentados; **Larissa Rihan Alves Ferreira** – Indicada pelo Poder Legislativo. A superintendente, os demais diretores e os membros do Conselho Municipal de Previdência saudaram os novos conselheiros e desejaram a todos um mandato de sucesso. **10º Parecer relativo as contas da Taboãoprev, com análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2021, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2021” da Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra:** Os membros do Conselho Municipal de Previdência da TaboãoPrev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra, abaixo assinados, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, tendo em vista a apresentação e análise do “Demonstrativo de Receita, Despesa e Saldo de Dezembro de 2021, Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais em 31/12/2021” da Taboãoprev a este Conselho Previdenciário, elaborado pelo setor de contabilidade desta autarquia; bem como, após a apreciação do Parecer do Conselho Fiscal sobre as respectivas demonstrações, consideradas **aprovadas** pelos membros do Conselho Fiscal lavrada na Ata da 130ª Reunião Ordinária em 07/03/22. Após apreciação, os membros do Conselho Municipal de Previdência, por unanimidade de votos, são de **parecer favorável** à aprovação das referidas contas. Nada mais havendo a tratar, o presidente conselheiro Mario da Silva Gomes deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada




TABOÃOOPREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra Estado de São Paulo




por mim, Neuza Neves Vieira, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.



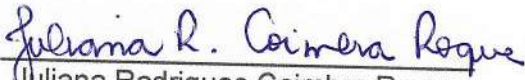
Mario da Silva Gomes
Presidente



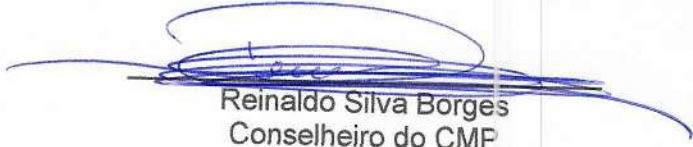
Neuza Neves Vieira
Secretária




Alexandre Rafael Diniz
Conselheiro do CMP



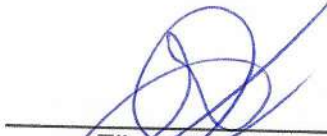
Juliana Rodrigues Coimbra Roque
Conselheira do CMP




Reinaldo Silva Borges
Conselheiro do CMP




Walter Tonoue Hasegawa Junior
Conselheiro do CMP



Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica



Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Administrativa e Financeira



Daniel César
Diretor de Previdência



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



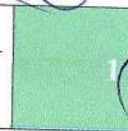
Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2022

RENDA FIXA				
Rentabilidade dos Ativos		No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS		2,13%	2,13%	43.277.395,19
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)		0,95%	0,95%	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...		0,80%	0,80%	77.646.567,78
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...		0,27%	0,27%	6.735.816,50
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA		0,10%	0,10%	92.001.692,63
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...		0,01%	0,01%	7.213.903,39
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA...		0,00%	0,00%	0,01
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...		-0,76%	-0,76%	14.908.778,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...		-0,76%	-0,76%	107.344.537,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...		-0,77%	-0,77%	140.652.510,02
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA		-1,03%	-1,03%	12.831.452,60

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
Rentabilidade dos Ativos		No Ano	No Mês	SALDO
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)		0,95%	0,95%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...		-3,91%	-3,91%	9.762.079,81
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...		-8,96%	-8,96%	15.476.753,93
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...		-11,14%	-11,14%	24.022.136,66
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD...		-16,27%	-16,27%	7.959.704,06

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344
www.taboaoprev.com.br





TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Janeiro/2022

RENTABILIDADE DOS ATIVOS	No Ano	No Mês	SALDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,81%	8,81%	2.168.886,26
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,72%	7,72%	8.515.695,67
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,90%	6,90%	5.460.271,92
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	6,87%	3.763.103,16
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	6,80%	6,80%	11.750.109,52
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,53%	6,53%	4.720.064,02
GERAÇÃO FI AÇÕES	5,48%	5,48%	31.117.983,99
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,29%	5,29%	2.926.272,74
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5,04%	5,04%	4.400.000,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,00%	5,00%	3.474.524,60
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	3,16%	3,16%	381.920,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,64%	2,64%	28.944.492,26
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	0,95%	0,95%	
MAG FI MULTIMERCADO	0,64%	0,64%	2.274.894,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,04%	0,04%	15.005.273,84
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-0,06%	-0,06%	480.129,99
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,17%	-0,17%	718.840,50
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	527.692,85
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-2,23%	-2,23%	1.652.093,22
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,47%	-2,47%	796.400,00
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,18%	-5,18%	9.980.033,82
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21%	-5,21%	51.334.474,67
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-28,93%	-28,93%	9.310,00



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022

Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/21 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS
Certificado pelo Pró-Gestão! TABOÃO PREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base Janeiro/2022

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
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 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%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	102.841.404,14	13,62%	10,00%	13,00%	40,00%	199.163.963,60
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
Total Renda Variável	40,00%	190.020.547,68	25,17%	15,00%	22,20%	62,50%	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	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%	

*O GAP indica o valor que a Taboão Prev ainda pode investir em cada artigo da Resolução nº 4.963/2021.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'.
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo.
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'.
Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.
Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.

Taboão Prev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br

3



TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Janeiro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Fevereiro/2021	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-0,73%	1,27%
Março/2021	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	0,27%	1,46%
Abril/2021	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.629.649,94	9.716.832,58	1,33%	0,59%
Mai/2021	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	1,59%	1,31%
Junho/2021	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	0,06%	1,01%
Julho/2021	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	-0,51%	1,46%
Agosto/2021	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	-1,64%	1,37%
Setembro/2021	746.367.700,53	7.422.000,00	5.392.604,27	741.382.834,01	-7.014.262,25	-0,94%	1,64%
Outubro/2021	741.382.834,01	37.800.000,00	35.585.719,85	730.677.211,54	-12.919.902,62	-1,74%	1,71%
Novembro/2021	730.677.211,54	46.700.000,00	68.259.379,58	719.928.436,25	10.810.604,29	1,48%	1,41%
Dezembro/2021	719.928.436,28	83.280.000,00	62.789.012,30	748.544.710,08	8.125.286,10	1,10%	1,26%
Janeiro/2022	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,61	-3.487.718,58	-0,46%	0,95%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					-3.487.718,58	-0,46%	0,95%

(Handwritten signatures and initials)

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

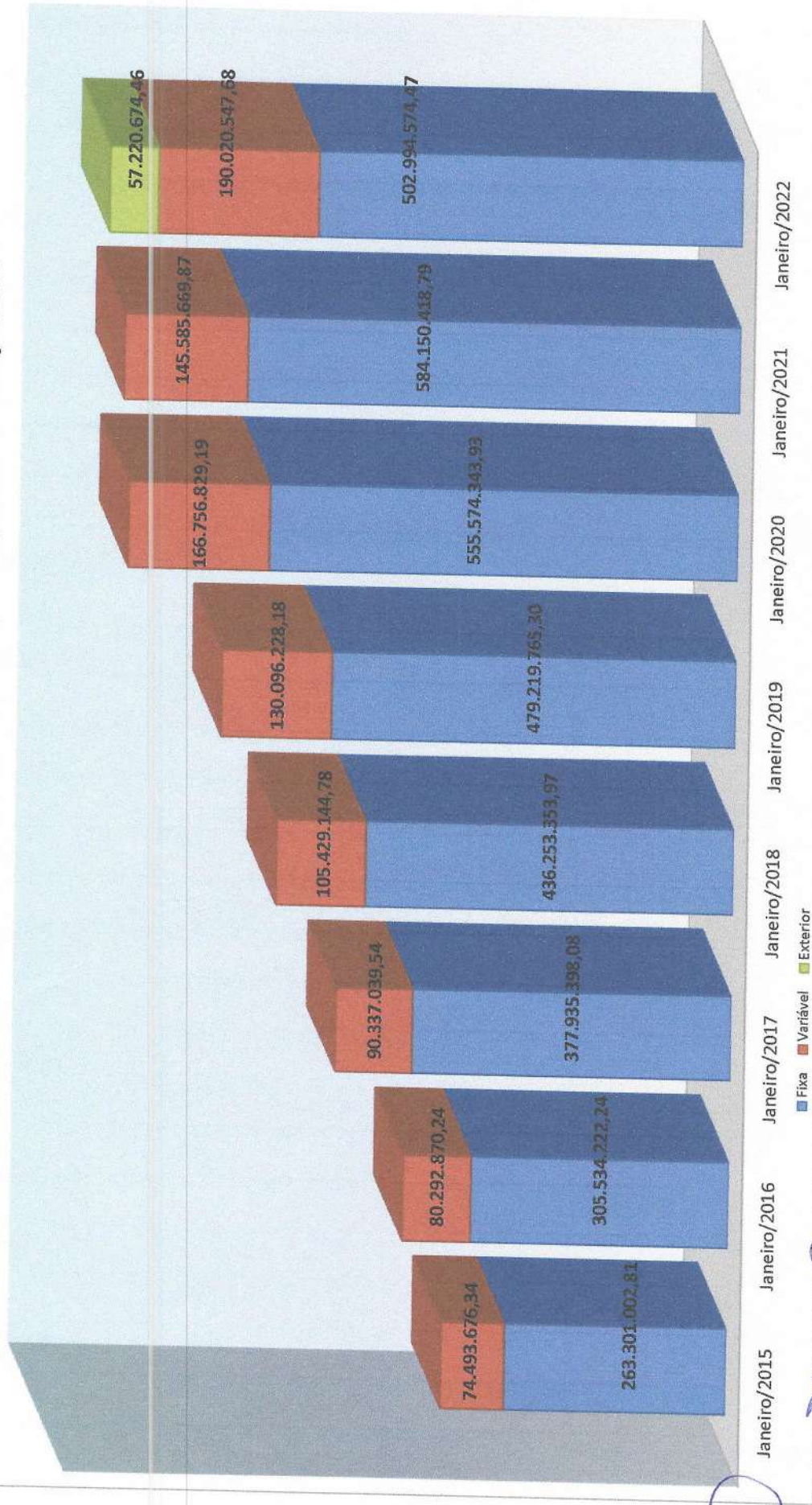
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br



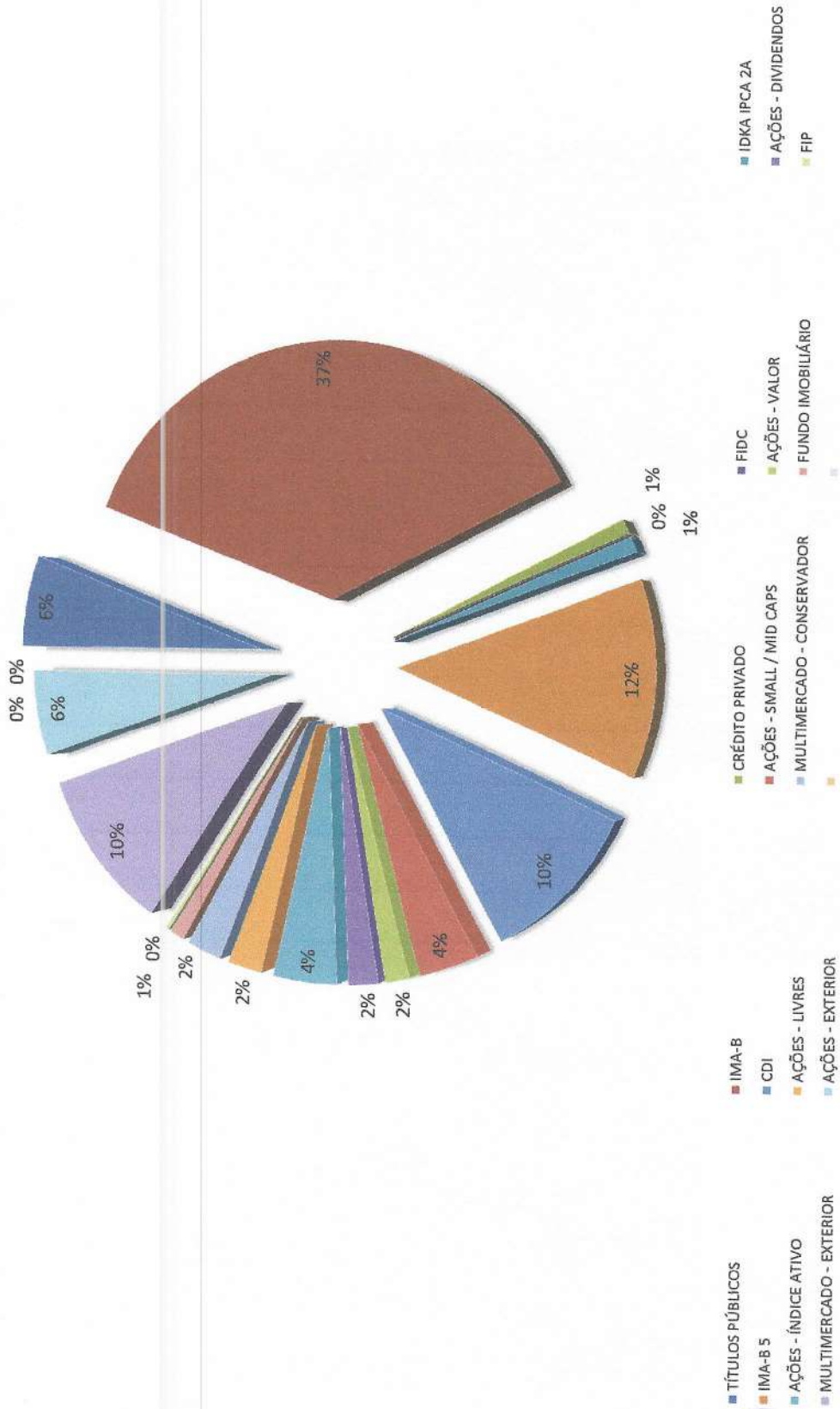
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Jan/2022



(Handwritten signatures and initials)



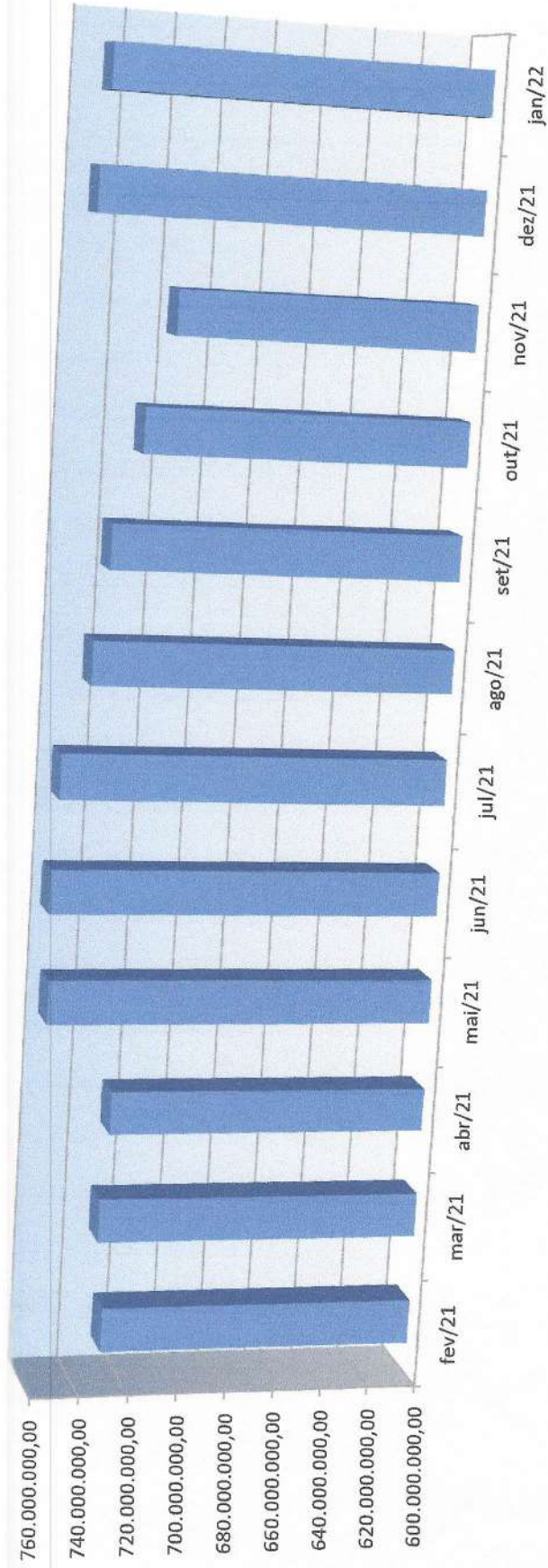
Distribuição dos Investimentos por Segmento Janeiro/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.



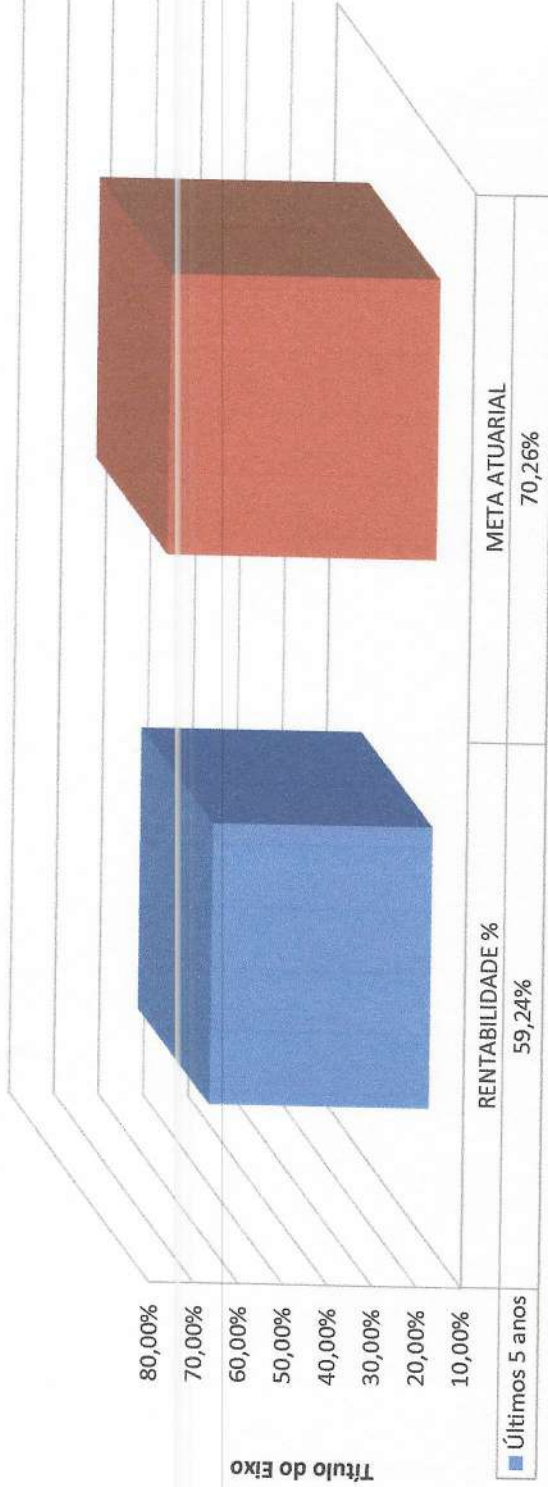
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



(Handwritten signatures and initials)



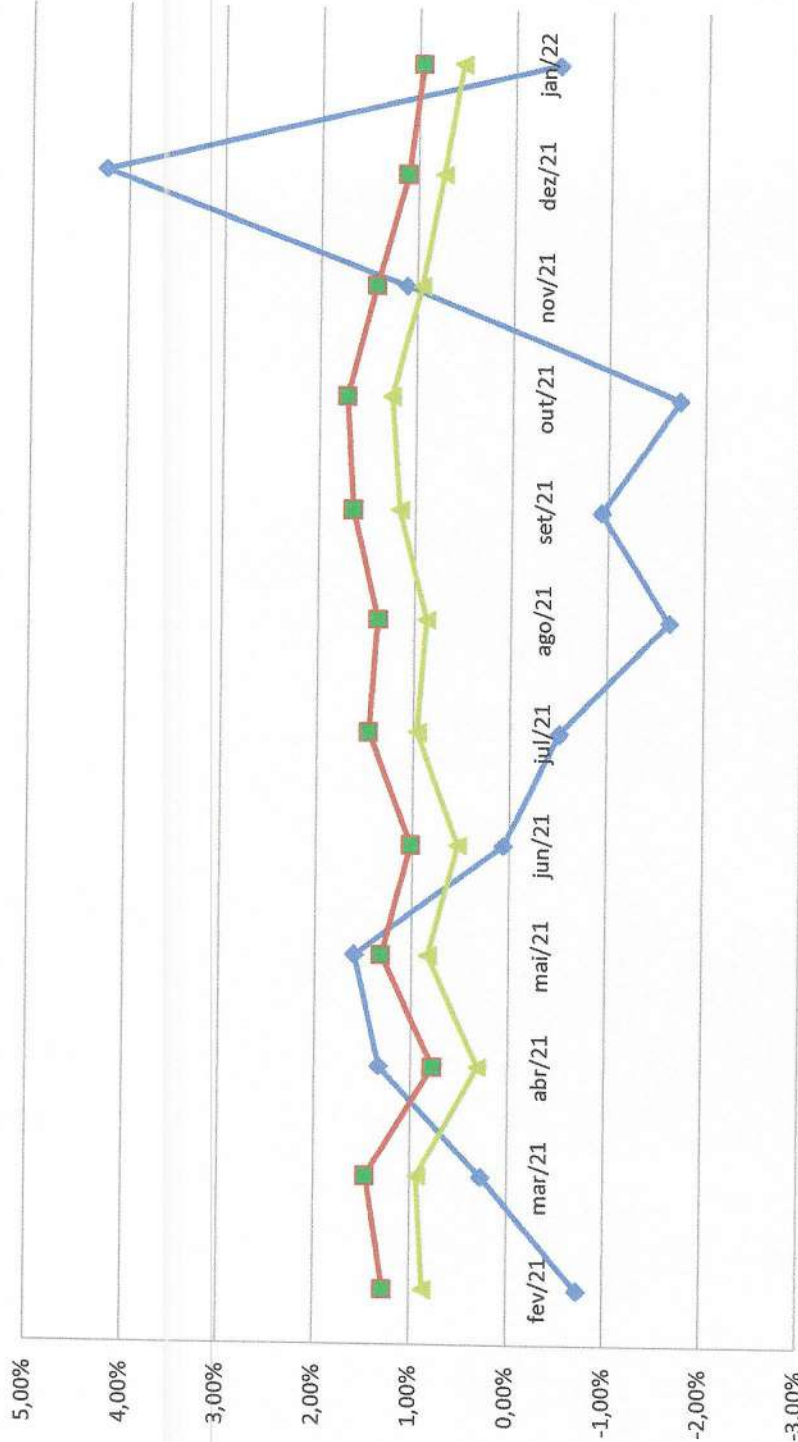
Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos



ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	-3.396.346,87	2,70%	16,50%
2022	-3.487.718,58	-0,46%	0,94%
Últimos 5 anos	286.239.914,62	59,24%	70,26%



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

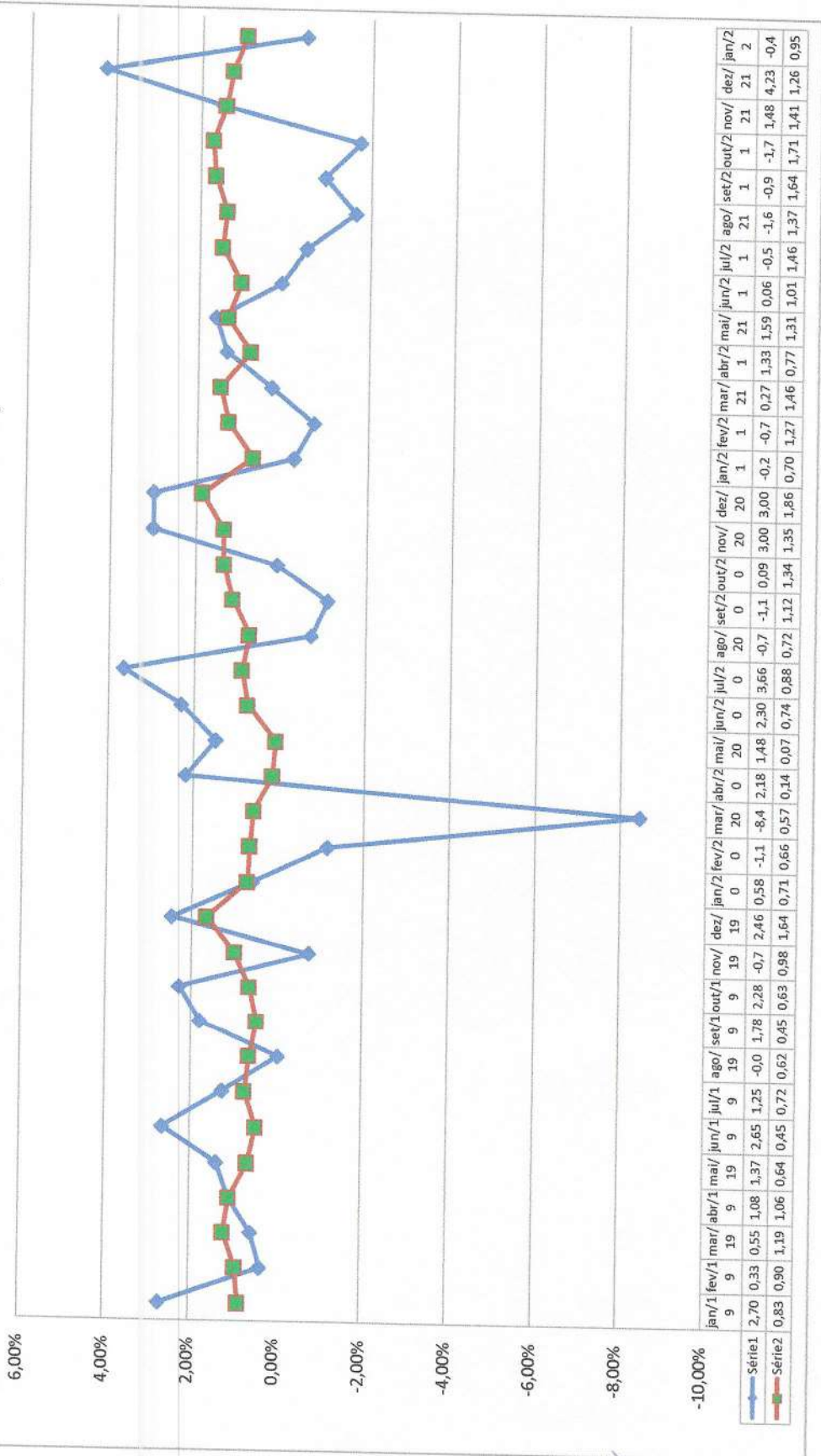


	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22
Retorno	-0,73%	0,27%	1,33%	1,59%	0,06%	-0,51%	-1,64%	-0,93%	-1,74%	1,10%	4,23%	-0,46%
Meta Atuarial (%)	1,27%	1,46%	0,77%	1,31%	1,01%	1,46%	1,37%	1,64%	1,71%	1,41%	1,10%	0,95%
IPCA	0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	0,54%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



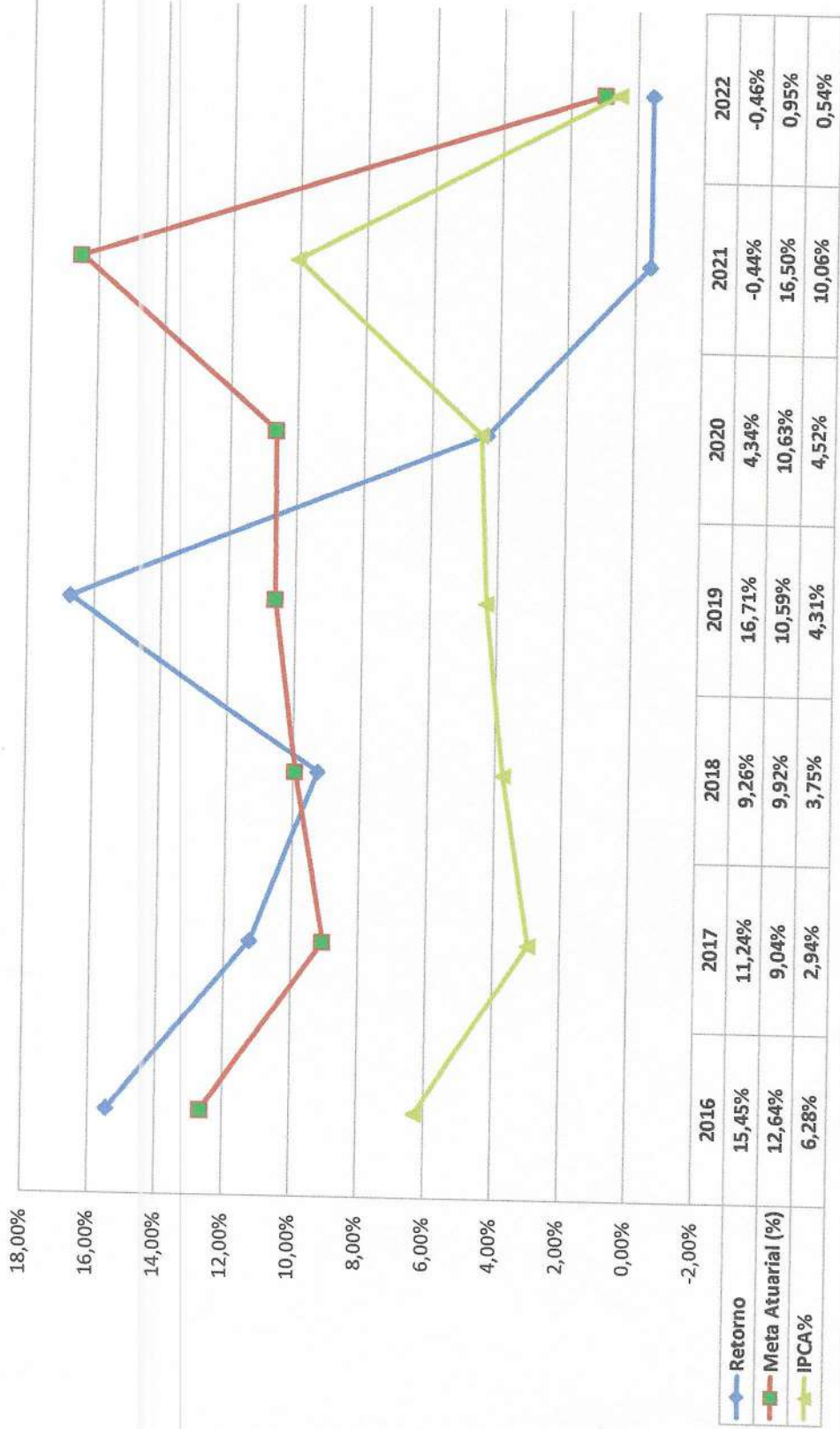
Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



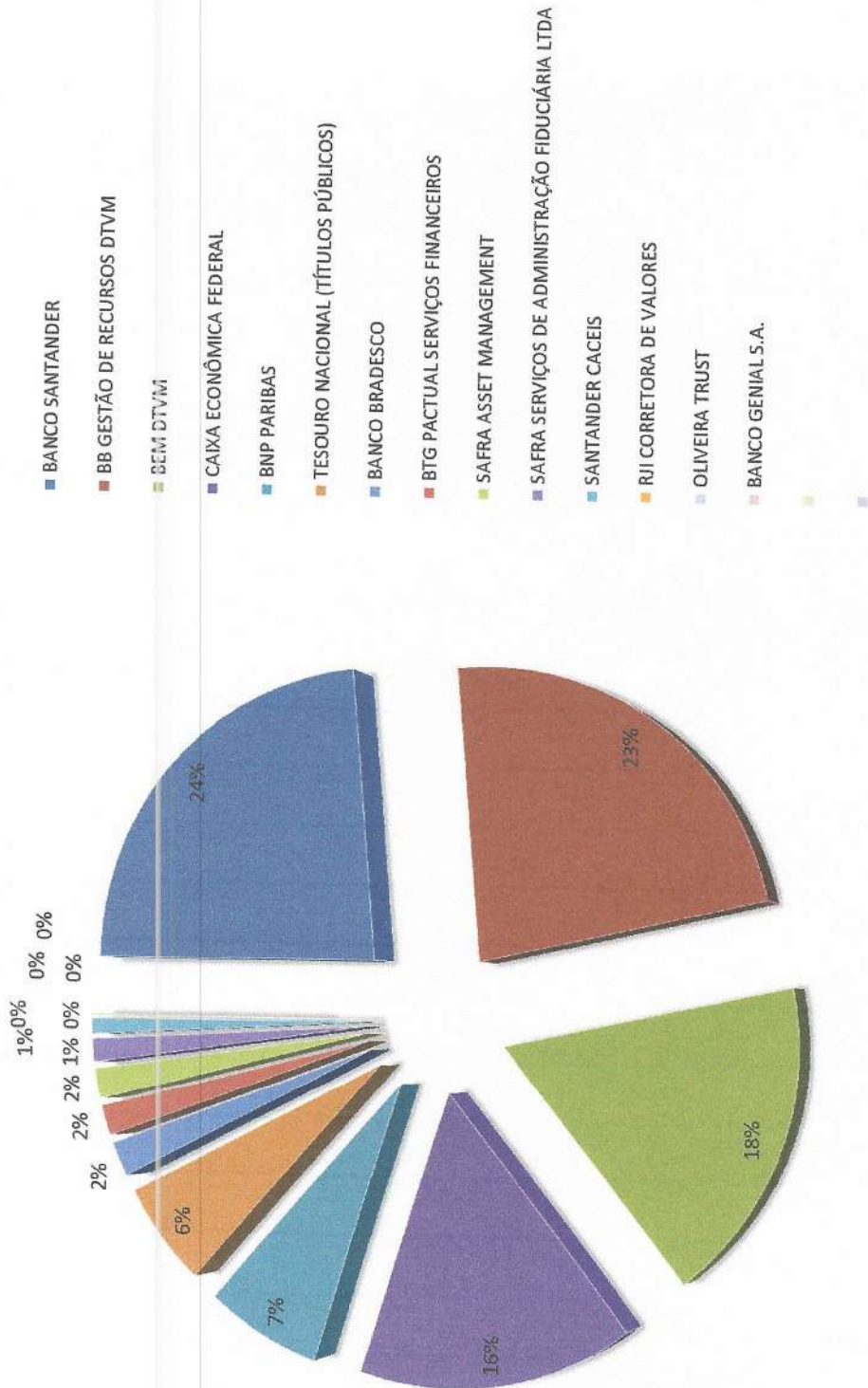
Comparativo da Meta x Retorno Anual



[Handwritten signatures and initials]



Distribuição dos Investimentos por Administrador Janeiro/2022



Handwritten signatures and initials in blue ink.

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/01/2022

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%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.213.903,39	0,96%	1.032	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
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'
BRASESCO 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 aplica	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+30	Não há	2.168.866,26	0,29%	176	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	31.117.983,99	4,12%	14.517	11,81%	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+30	Não há	4.720.064,02	0,63%	2.219	0,33%	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)

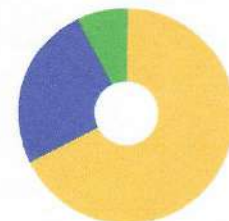
Produto / Fundo	Fresgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	15.476.753,93	2,05%	90	0,82%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	7.959.704,06	1,05%	10	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 MULTIESTRAT...	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 MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	527.692,85	0,07%	33	2,72%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	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%	Em Enquadramento - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			755.013.419,34				

Página 2 de 20

Credito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	258.727.972,56
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%	82.424.190,61	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%	0,00	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 190.020.547 EXTERIOR 57.220.67

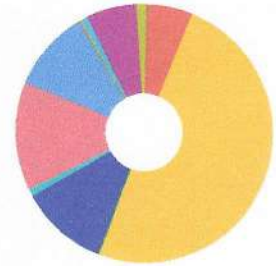
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestor!

Página 3 de 20

Credito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 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%	199.163.863,60
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
Total Renda Variável	40,00%	190.020.547,68	25,17%	15,00%	22,20%	62,50%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 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
BRADESCO 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 8º, 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%
BRASECO 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%	7,86%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO CDI	0,80%	0,80%	2,25%	3,87%	5,65%	7,66%	0,03%	0,01%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-	-

Página 6 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 MULTISTRATÉGIA	-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%	-	-
GERAÇÃO FI AÇÕES	5,48%	5,48%	4,70%	-11,36%	-8,83%	-9,94%	8,01%	0,14%

Página 7 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 MULTISTRATÉGIA	-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 - BRCR11	-2,23%	-2,23%	5,73%	-12,27%	-20,95%	-38,18%	6,88%	0,20%

Página 8 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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%	-2,96%	-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%

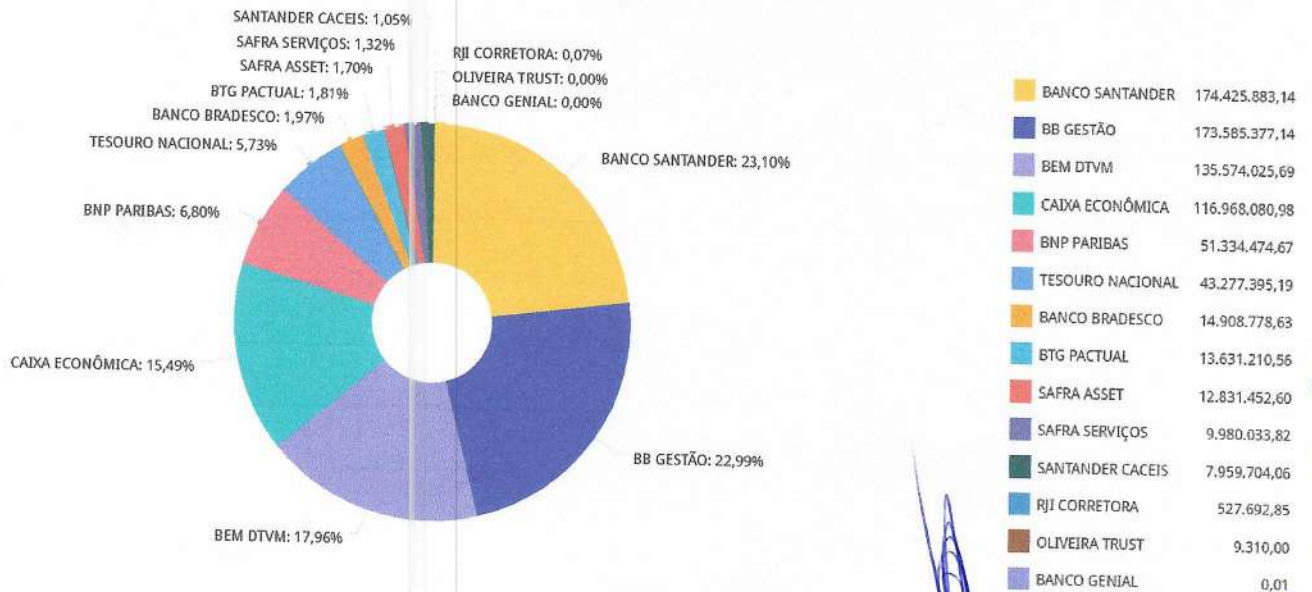
Página 9 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

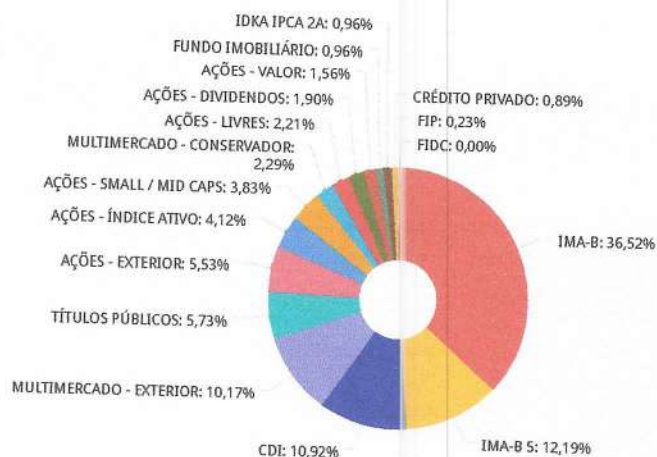
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)	-8,78%	-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

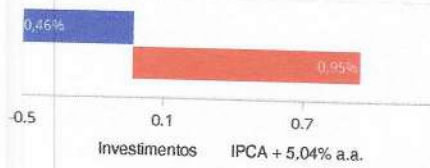
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2022)

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

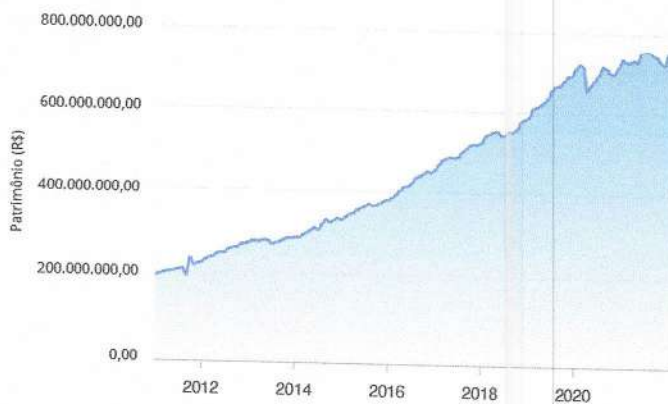
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	748.544.710,08	27.845.000,00	22.668.194,89	750.233.796,61	-3,48%	-3,48%	-0,46%	-0,46%	0,95%	0,95%	-48,56%	3,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



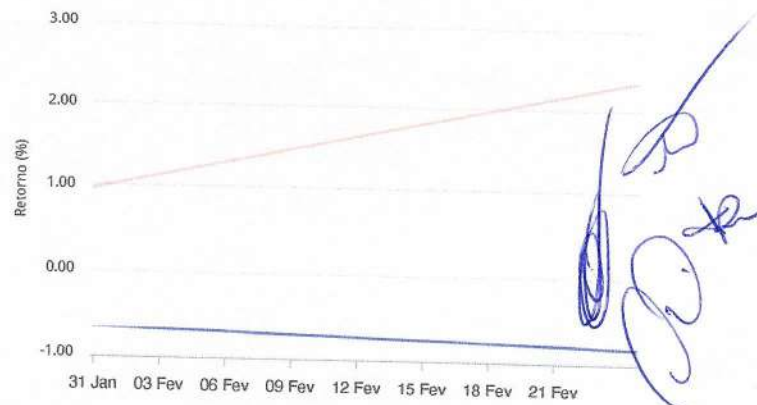
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- 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	1.806.931,31	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 SÉN...	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%
BRADESCO 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%	2,26%
Total Renda Fixa	615.605.175,23	12.864.900,00	22.169.122,96	507.390.277,20	1.089.324,93	0,21%	-1,03%	1,43%

Página 16 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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	5.107.812,12	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%
GERAÇÃO FI 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%	14,67%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCOFF11	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 MULTISTRATÉ...	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 MULTISTRATÉGIA	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 - BRCR11	1.589.751,74	0,00	11.623,00	1.652.093,22	-26.035,52	-1,54%	-2,23%	6,86%

Página 17 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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	516.971,83	190.402.487,68	1.938.359,97	1,03%		8,00%

Página 18 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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...	16.989.553,31	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	63.688.365,90	0,00	0,00	57.220.674,46	-8.477.691,44	-10,17%		10,38%

Página 19 de 20

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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.

