



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			33.972.114,21	8,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	51.631.190,32	13,48%	549	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.612.637,30	5,91%	1.126	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.958.698,17	2,08%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	29.152.286,39	7,61%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.215.273,78	0,58%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.347.800,60	0,35%	245	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.369,88	0,00%	306	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	62.903.829,39	16,43%	941	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.966.149,56	1,82%	583	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.240.049,07	0,32%	821	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	20.476.326,74	5,35%	191	1,79%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	14.295.858,00	3,73%	1.454	0,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.955.282,78	1,03%	144	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.951.367,38	1,29%	87	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.756.829,01	0,72%	72	0,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.284.207,66	1,38%	98	2,44%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	13.511.363,09	3,53%	1.280	3,20%	Artigo 8º, Inciso I
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.358.956,48	0,88%	82.186	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	12.957.926,40	3,38%	176	1,30%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

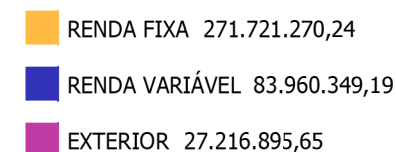
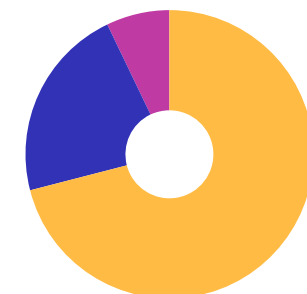
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.594.248,04	0,42%	4.707	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.188.820,02	2,92%	18.835	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.672.194,35	1,74%	33.381	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.573.240,98	2,76%	2.219	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	873.622,90	0,23%	2.827	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.429.363,97	0,37%	7.520	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	812.314,90	0,21%	80	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.630.845,80	0,43%	1.422	0,89%	Artigo 9º, Inciso II
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	640.637,44	0,17%	4.006	0,28%	Artigo 9º, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	911.068,86	0,24%	406	7,38%	Artigo 9º, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.476.401,16	0,39%	171	0,73%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	17.186.571,59	4,49%	12.913	1,59%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	747.603,42	0,20%	3.345	0,88%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.382.088,51	0,62%	531	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.611.431,48	0,94%	163.030	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	1.815.161,19	0,47%	5.026	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.211.213,19	0,32%	12.763	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.056.852,74	3,93%	1.233	0,68%	Artigo 10º, Inciso I
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.535.318,33	0,40%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.904.648,79	0,76%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			382.898.515,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.904.648,79				Artigo 6º
		PL Total	385.803.163,87				

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%	33.972.114,21	8,87%	0,00%	20,00%	100,00%	348.926.400,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	177.823.085,83	46,44%	0,00%	29,00%	100,00%	205.075.429,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	382.898.515,08
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.144.925,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	51.885.033,53	13,55%	0,00%	9,00%	60,00%	177.854.075,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	229.739.109,05
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	76.579.703,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.144.925,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	8.041.036,67	2,10%	0,00%	1,00%	5,00%	11.103.889,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.144.925,75
Total Renda Fixa	100,00%	271.721.270,24	70,96%	0,00%	69,00%	460,00%	

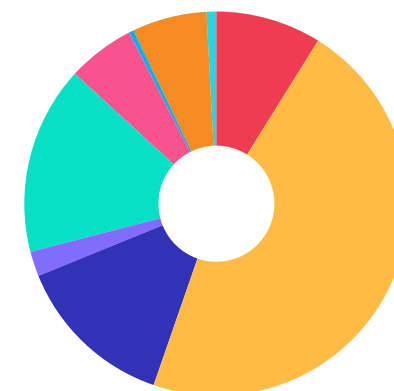


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

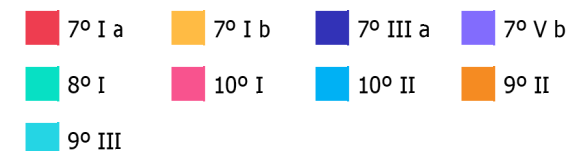


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

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%	60.730.372,26	15,86%	0,00%	12,00%	40,00%	92.429.033,77
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	153.159.406,03
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.694.658,60	5,67%	0,00%	7,00%	10,00%	16.595.192,91
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.535.318,33	0,40%	0,00%	1,00%	5,00%	17.609.607,42
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.144.925,75
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	19.144.925,75
Total Renda Variável	40,00%	83.960.349,19	21,93%	0,00%	22,00%	105,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	38.289.851,51
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	24.087.203,72	6,29%	0,00%	7,00%	10,00%	14.202.647,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.129.691,93	0,82%	0,00%	1,00%	10,00%	35.160.159,58
Total Exterior	10,00%	27.216.895,65	7,11%	0,00%	9,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	129.704.463,40	33,87	0,01
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	86.371.480,83	22,56	0,05
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	36.119.985,34	9,43	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	33.972.114,21	8,87	-
ITAÚ UNIBANCO	25.684.329,87	6,71	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	20.167.641,86	5,27	0,15
4UM INVESTIMENTOS	13.511.363,09	3,53	0,45
INDIE CAPITAL	11.188.820,02	2,92	0,31
NAVI CAPITAL	10.573.240,98	2,76	0,70
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.951.367,38	1,29	0,00
ALASKA ASSET MANAGEMENT	3.358.956,48	0,88	0,04
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	1.815.161,19	0,47	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.594.248,04	0,42	0,11
LAD CAPITAL	1.535.318,33	0,40	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.476.401,16	0,39	0,02
OCCAM BRASIL	873.622,90	0,23	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,10%	0,10%	2,87%	1,16%	1,16%	5,07%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,04%	2,70%	0,57%	0,19%	4,21%	1,02%	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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,61%	2,25%	2,43%	3,24%	6,41%	0,38%	0,01%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	0,62%	2,26%	2,46%	3,26%	6,44%	0,38%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	0,09%	2,75%	3,08%	4,51%	12,83%	0,93%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	0,37%	3,12%	3,78%	5,58%	13,87%	0,80%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	5,35%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,61%	0,61%	1,72%	2,77%	3,83%	5,57%	0,00%	0,01%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,53%	0,53%	1,48%	2,30%	2,94%	3,37%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	1,80%	4,67%	6,60%	10,51%	0,33%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,03%	0,03%	3,59%	3,50%	4,00%	11,46%	1,11%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,56%	2,91%	4,19%	6,86%	12,96%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,33%	0,33%	2,47%	2,45%	3,54%	6,00%	0,55%	0,02%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,24%	2,49%	1,09%	0,67%	4,30%	0,70%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%

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
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-5,29%	-5,29%	-0,54%	5,54%	25,95%	41,47%	8,58%	0,14%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,21%	-5,21%	-0,43%	5,80%	26,90%	-	8,60%	0,14%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	1,26%	4,50%	10,31%	20,31%	36,98%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%
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%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	3,96%	3,96%	1,48%	-24,40%	-20,31%	-16,25%	18,33%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	6,52%	6,52%	7,30%	-7,34%	-4,05%	-0,69%	8,11%	0,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,88%	3,88%	6,64%	-8,47%	2,09%	-9,60%	9,05%	0,17%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,53%	6,53%	12,24%	-4,26%	6,03%	7,42%	10,27%	0,18%

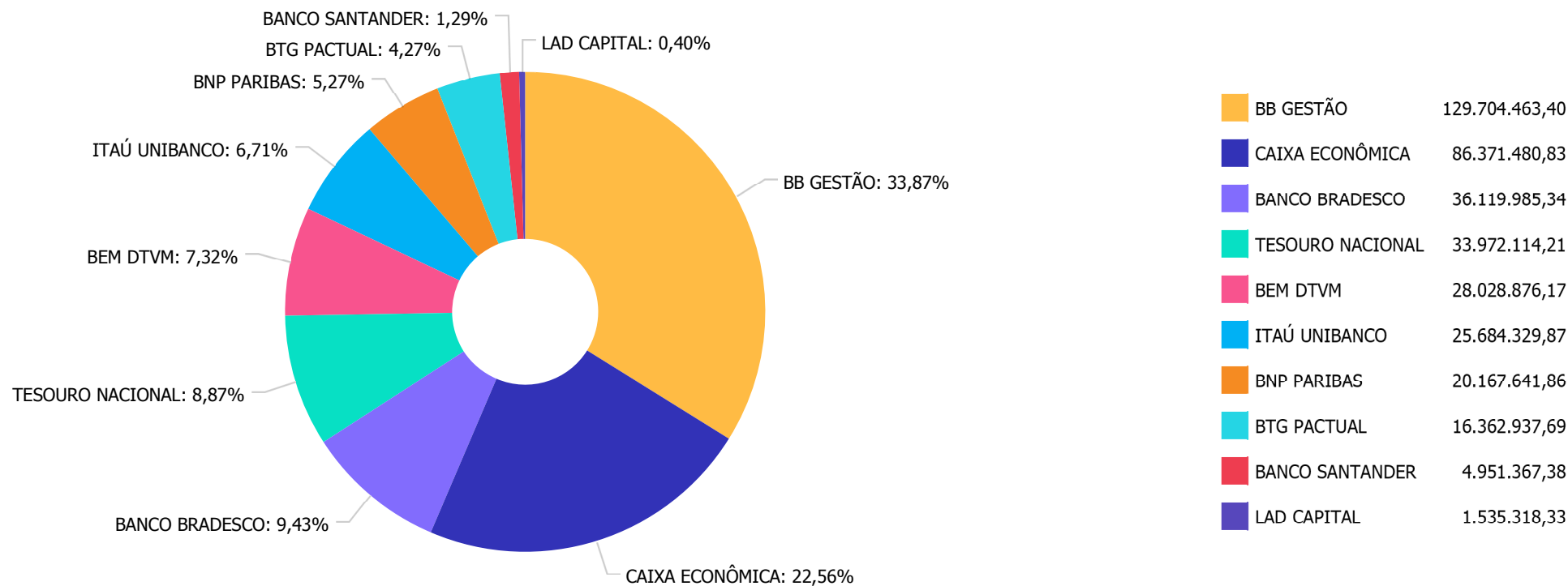
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,34%	3,34%	13,92%	-1,74%	9,70%	1,43%	8,50%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,34%	1,34%	0,85%	-14,76%	-5,90%	-11,63%	10,71%	0,14%
SMLL (Benchmark)	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,36%	-1,36%	6,23%	-5,85%	0,88%	-5,98%	15,78%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27%	1,27%	3,05%	-0,01%	2,83%	5,63%	1,39%	0,04%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	0,71%	2,14%	3,45%	4,84%	8,96%	0,06%	0,01%

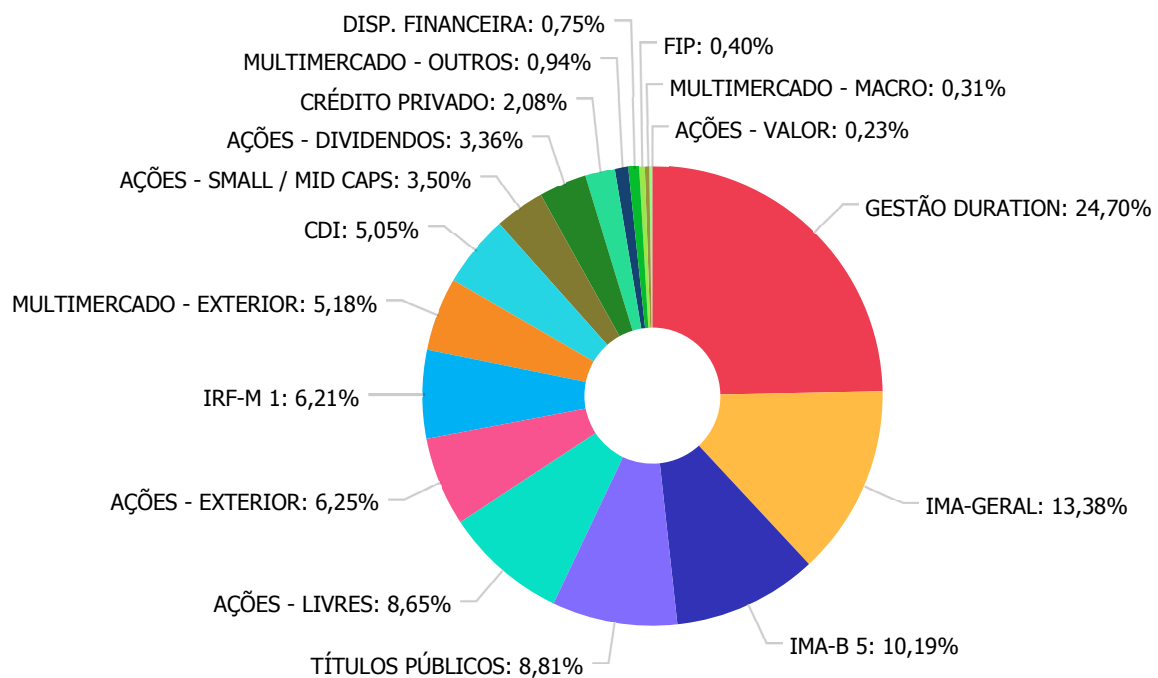
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	-6,99%	-6,99%	-10,57%	-2,53%	-14,65%	45,93%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	-2,28%	-2,28%	-4,47%	-3,26%	-12,45%	-	11,66%	0,12%
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	-9,13%	-9,13%	-8,52%	4,26%	12,44%	63,87%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-17,86%	-17,86%	-22,26%	-14,80%	-15,54%	54,88%	16,91%	0,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-15,52%	-15,52%	-12,90%	-3,21%	5,84%	73,67%	9,88%	0,22%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-16,05%	-16,05%	-18,77%	-12,57%	-9,89%	-	10,62%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-9,11%	-9,11%	-11,21%	-8,51%	4,46%	45,58%	13,62%	0,17%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-20,92%	-20,92%	-22,69%	-13,25%	-16,60%	-	11,36%	0,27%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-14,65%	-14,65%	-17,49%	-10,77%	-23,76%	-	11,31%	0,19%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-9,55%	-9,55%	-12,33%	-5,49%	-11,09%	-	7,69%	0,13%

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



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



GESTÃO DURATION	95.297.673,07
IMA-GERAL	51.631.190,32
IMA-B 5	39.326.258,34
TÍTULOS PÚBLICOS	33.972.114,21
AÇÕES - LIVRES	33.387.459,87
AÇÕES - EXTERIOR	24.109.648,69
IRF-M 1	23.960.437,90
MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.979.260,89
CDI	19.492.559,73
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.511.363,09
AÇÕES - DIVIDENDOS	12.957.926,40
CRÉDITO PRIVADO	8.041.036,67
MULTIMERCADO - OUTROS	3.611.431,48
DISP. FINANCEIRA	2.904.648,79
FIP	1.535.318,33
MULTIMERCADO - MACRO	1.211.213,19
AÇÕES - VALOR	873.622,90

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

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	28/10/2021	1.182	3.841,54349408	3.998,014037	4.540.704,41	4.725.652,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/11/2021	209	3937,183068	3.992,917830	822.871,26	834.519,83	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	23/12/2021	500	3992,540000	4.046,277888	1.996.270,00	2.023.138,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	28/10/2021	703	3.876,39758179	4.034,287931	2.725.107,50	2.836.104,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	26/11/2021	124	3978,085407	4.010,323219	493.282,59	497.280,08	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	23/12/2021	296	4044,350000	4.098,828481	1.197.127,60	1.213.253,23	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	23/12/2021	195	4087,920000	4.143,064011	797.144,40	807.897,48	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	28/10/2021	465	3.903,17739785	4.062,356971	1.814.977,49	1.888.995,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	26/11/2021	82	4021,180278	4.029,130920	329.736,78	330.388,74	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	28/10/2021	38	4.021,07210526	4.071,340888	152.800,74	154.710,95	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	26/11/2021	6	4050,420287	3.985,723856	24.302,52	23.914,34	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	23/12/2021	14	4103,830000	4.159,450919	57.453,62	58.232,31	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/10/2021	659	4.185,49223065	4.352,187099	2.758.239,38	2.868.091,30	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	28/10/2021	454	4.072,15259912	4.125,198786	1.848.757,28	1.872.840,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/11/2021	74	4104,522721	4.002,703611	303.734,68	296.200,07	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	23/12/2021	178	4126,270000	4.203,143006	734.476,06	748.159,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	28/10/2021	540	4.043,04522222	4.208,535636	2.183.244,42	2.272.609,24	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	26/11/2021	86	4180,322252	4.077,539183	359.507,71	350.668,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/12/2021	206	4225,350000	4.283,401610	870.422,10	882.380,73	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	28/10/2021	1.414	4.111,28804809	4.166,040645	5.813.361,30	5.890.781,47	Curva

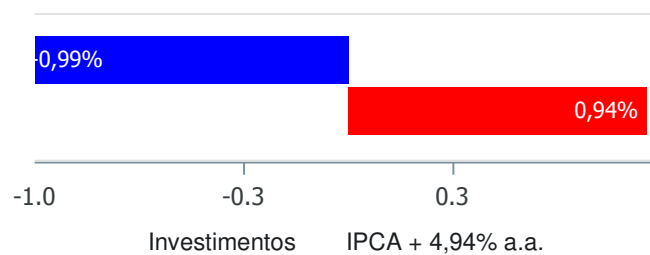
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	26/11/2021	231	4150,184278	4.043,674680	958.692,57	934.088,85	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	23/12/2021	552	4207,130000	4.264,840929	2.322.335,76	2.354.192,19	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

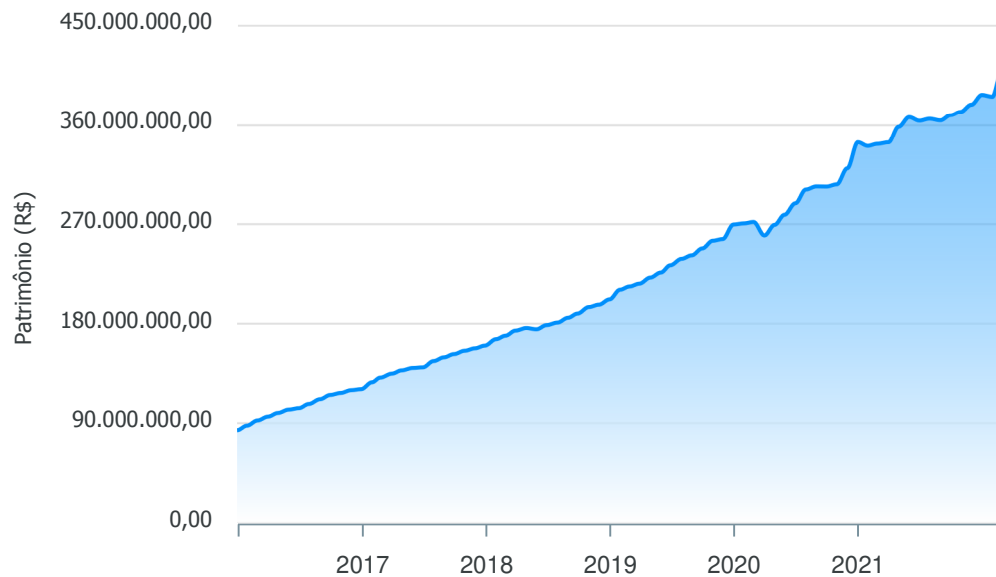
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	386.751.580,23	11.306.347,74	11.339.851,45	382.898.515,08	-3.819.561,44	-3.819.561,44	-0,99%	-0,99%	0,94%	0,94%	-104,53%	4,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



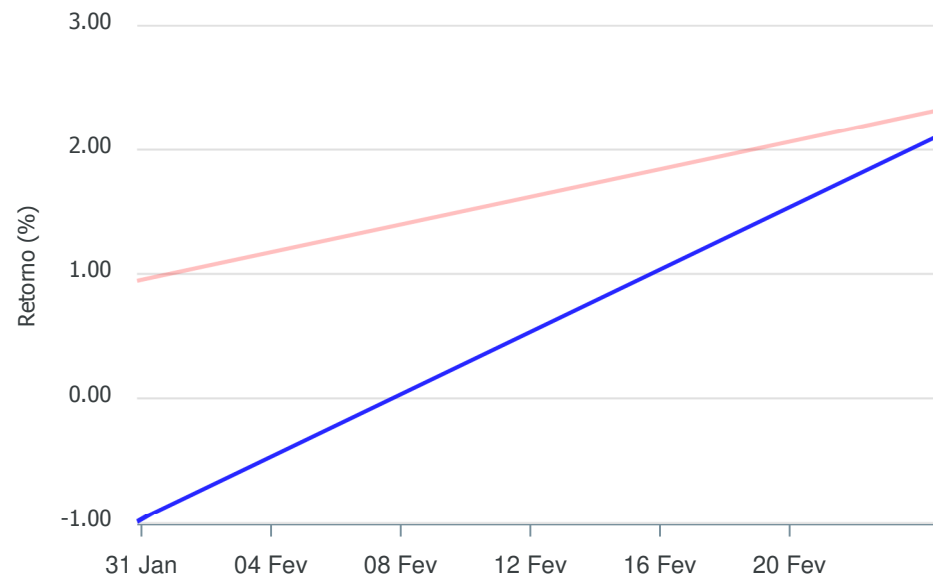
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	33.601.516,00	0,00	0,00	33.972.114,21	370.598,21	1,10%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	62.486.664,24	0,00	0,00	62.903.829,39	417.165,15	0,67%	0,67%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.474.631,48	0,00	0,00	22.612.637,30	138.005,82	0,61%	0,61%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.361,60	0,00	0,00	1.369,88	8,28	0,61%	0,61%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.202.842,73	0,00	0,00	2.215.273,78	12.431,05	0,56%	0,56%	0,92%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.937.451,68	0,00	0,00	3.955.282,78	17.831,10	0,45%	0,45%	0,33%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.087.671,66	10.338.302,04	10.220.250,06	14.295.858,00	90.134,36	0,37%	0,53%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	29.046.001,51	0,00	0,00	29.152.286,39	106.284,88	0,37%	0,37%	0,80%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.935.341,10	0,00	0,00	4.951.367,38	16.026,28	0,32%	0,32%	0,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.269.748,66	0,00	0,00	5.284.207,66	14.459,00	0,27%	0,27%	0,91%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20.427.768,42	0,00	0,00	20.476.326,74	48.558,32	0,24%	0,24%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.952.884,11	0,00	0,00	6.966.149,56	13.265,45	0,19%	0,19%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.951.704,04	0,00	0,00	7.958.698,17	6.994,13	0,09%	0,09%	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	51.611.584,15	0,00	0,00	51.631.190,32	19.606,17	0,04%	0,04%	1,02%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.756.110,56	0,00	0,00	2.756.829,01	718,45	0,03%	0,03%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.391.019,12	968.045,70	1.119.601,39	1.240.049,07	585,64	0,02%	0,65%	0,00%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.573.982,12	0,00	0,00	1.347.800,60	-1.226.181,52	-47,64%	0,62%	0,38%
Total Renda Fixa	271.708.283,18	11.306.347,74	11.339.851,45	271.721.270,24	46.490,77	0,02%		0,63%

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	11.908.554,10	0,00	0,00	12.957.926,40	1.049.372,30	8,81%	8,81%	7,87%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.925.524,90	0,00	0,00	10.573.240,98	647.716,08	6,53%	6,53%	10,27%
OCCAM FIC AÇÕES	820.135,69	0,00	0,00	873.622,90	53.487,21	6,52%	6,52%	8,11%
INDIE FIC AÇÕES	10.763.063,12	0,00	0,00	11.188.820,02	425.756,90	3,96%	3,96%	18,33%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.534.733,80	0,00	0,00	1.594.248,04	59.514,24	3,88%	3,88%	9,05%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.250.445,29	0,00	0,00	3.358.956,48	108.511,19	3,34%	3,34%	8,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.583.849,08	0,00	0,00	6.672.194,35	88.345,27	1,34%	1,34%	10,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.195.970,95	0,00	0,00	1.211.213,19	15.242,24	1,27%	1,27%	1,39%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	3.586.150,46	0,00	0,00	3.611.431,48	25.281,02	0,70%	0,70%	0,06%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	1.535.428,89	0,00	0,00	1.535.318,33	-110,56	-0,01%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	13.697.620,64	0,00	0,00	13.511.363,09	-186.257,55	-1,36%	-1,36%	15,78%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1.914.822,21	0,00	0,00	1.815.161,19	-99.661,02	-5,20%	-5,20%	8,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	15.897.307,27	0,00	0,00	15.056.852,74	-840.454,53	-5,29%	-5,29%	8,58%
Total Renda Variável	82.613.606,40	0,00	0,00	83.960.349,19	1.346.742,79	1,63%		10,88%

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 ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I...	765.053,06	0,00	0,00	747.603,42	-17.449,64	-2,28%	-2,28%	11,66%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.572.615,06	0,00	0,00	1.429.363,97	-143.251,09	-9,11%	-9,11%	13,62%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.007.268,12	0,00	0,00	911.068,86	-96.199,26	-9,55%	-9,55%	7,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.639.317,35	0,00	0,00	2.382.088,51	-257.228,84	-9,75%	-9,75%	10,47%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTE...	750.566,93	0,00	0,00	640.637,44	-109.929,49	-14,65%	-14,65%	11,31%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	961.587,96	0,00	0,00	812.314,90	-149.273,06	-15,52%	-15,52%	9,88%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.942.703,91	0,00	0,00	1.630.845,80	-311.858,11	-16,05%	-16,05%	10,62%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	20.923.730,27	0,00	0,00	17.186.571,59	-3.737.158,68	-17,86%	-17,86%	16,91%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.866.847,99	0,00	0,00	1.476.401,16	-390.446,83	-20,91%	-20,91%	11,36%
Total Exterior	32.429.690,65	0,00	0,00	27.216.895,65	-5.212.795,00	-16,07%		14,70%

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.