

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

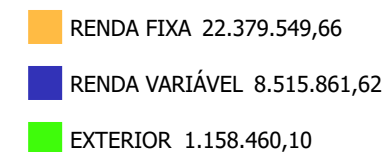
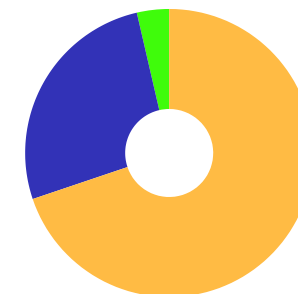
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	31.399,18	0,10%	199	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	308.192,71	0,96%	49.084	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	564.522,50	1,76%	970	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	999.054,22	3,12%	18.800	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	537.684,77	1,68%	12.029	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	113.863,36	0,36%		0,04%	Artigo 11º
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	285.327,77	0,89%	172.631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.967.258,85	6,14%	1.032	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.263.399,41	3,94%	787	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	410.738,36	1,28%	631	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	804.669,33	2,51%	1.126	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.087.949,16	9,63%	941	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.383.834,80	7,44%	1.059	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.391.876,77	7,46%	1.021	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.405.974,26	10,63%	583	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.672.553,73	8,34%	821	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	810.018,52	2,53%	191	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.625.031,48	5,07%	4.763	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.270.917,22	3,96%	352	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	486.827,42	1,52%	47.255	0,02%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.567.094,98	4,89%	2.508	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.165.819,49	3,64%	27.194	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	897.522,29	2,80%	325	2,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.259.968,38	3,93%	9.958	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	583.912,32	1,82%	8.866	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.158.460,10	3,61%	531	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.741,80	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			32.053.871,38				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.741,80				Artigo 6º
PL Total			32.056.613,18				

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

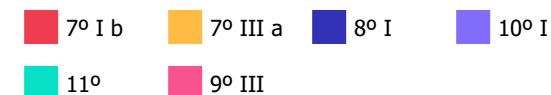
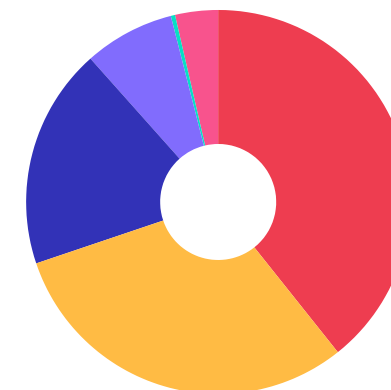
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,34%	59,24%	18.988.713,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.595.054,45	39,29%	18,63%	24,34%	59,24%	6.393.658,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.784.495,21	30,53%	4,51%	6,02%	50,00%	6.242.440,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	20,00%	6.410.774,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.602.693,57
Total Renda Fixa	100,00%	22.379.549,66	69,82%	23,14%	65,72%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.961.144,88	18,60%	15,00%	17,68%	20,00%	449.629,40
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,12%	20,00%	6.410.774,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.440.853,38	7,61%	2,25%	3,00%	10,00%	764.533,76
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	128.215,49
Artigo 11º	5,00%	113.863,36	0,36%	0,00%	0,40%	0,50%	46.406,00
Total Renda Variável	30,00%	8.515.861,62	26,57%	17,25%	24,60%	50,90%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.158.460,10	3,61%	6,53%	8,70%	10,00%	2.046.927,04
Total Exterior	10,00%	1.158.460,10	3,61%	6,53%	8,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.369.255,49	44,83	0,00
CAIXA DTVM	11.818.828,20	36,87	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.272.063,31	7,09	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.625.031,48	5,07	0,02
SICREDI	1.270.917,22	3,96	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	583.912,32	1,82	0,01
ZION INVEST	113.863,36	0,36	0,01

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 %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.595.054,45	39,29	18,63	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.784.495,21	30,53	4,51	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.961.144,88	18,60	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.158.460,10	3,61	6,53	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.440.853,38	7,61	2,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,40
Artigo 11º	113.863,36	0,36	0,00	0,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,04%	0,04%	3,24%	2,83%	3,59%	10,54%	1,02%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,73%	-0,73%	2,79%	-1,20%	-1,62%	2,40%	2,02%	0,05%
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%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,56%	0,56%	1,59%	2,48%	3,08%	3,49%	0,00%	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,24%	2,49%	1,09%	0,67%	4,30%	0,70%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-5,41%	-0,96%	4,38%	23,74%	-	8,81%	0,13%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-5,35%	-5,35%	-0,81%	5,04%	24,86%	39,94%	8,59%	0,14%
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%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,41%	7,41%	9,98%	-0,24%	4,91%	-0,62%	6,75%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,98%	3,98%	4,88%	-18,40%	-10,73%	-17,03%	15,73%	0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	11,24%	11,24%	9,95%	-6,42%	-4,30%	-2,68%	8,56%	0,20%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,90%	2,63%	3,10%	4,59%	6,44%	0,48%	0,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	1,32%	2,02%	2,41%	3,59%	7,61%	0,62%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,67%	2,67%	4,10%	0,38%	2,42%	4,66%	2,40%	0,05%

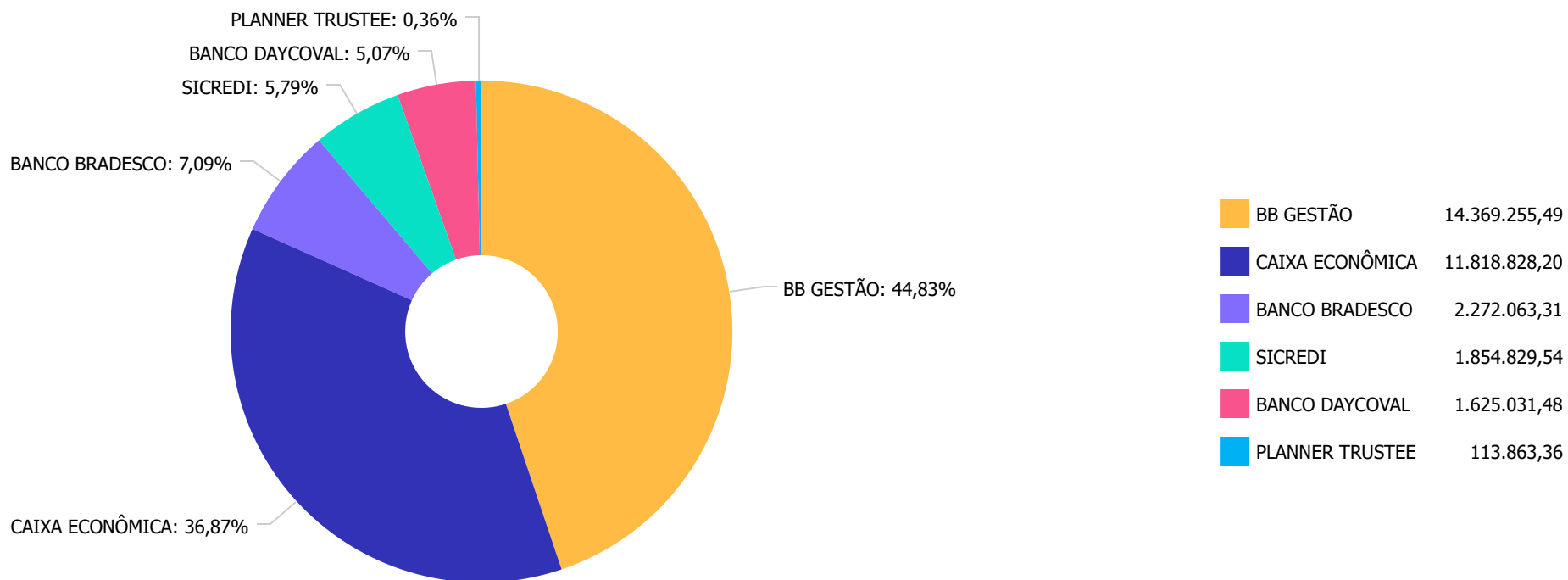
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30%	-5,30%	-0,53%	5,52%	25,85%	39,39%	8,59%	0,14%
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	201,45%	80,87%	41,52%	0,91%

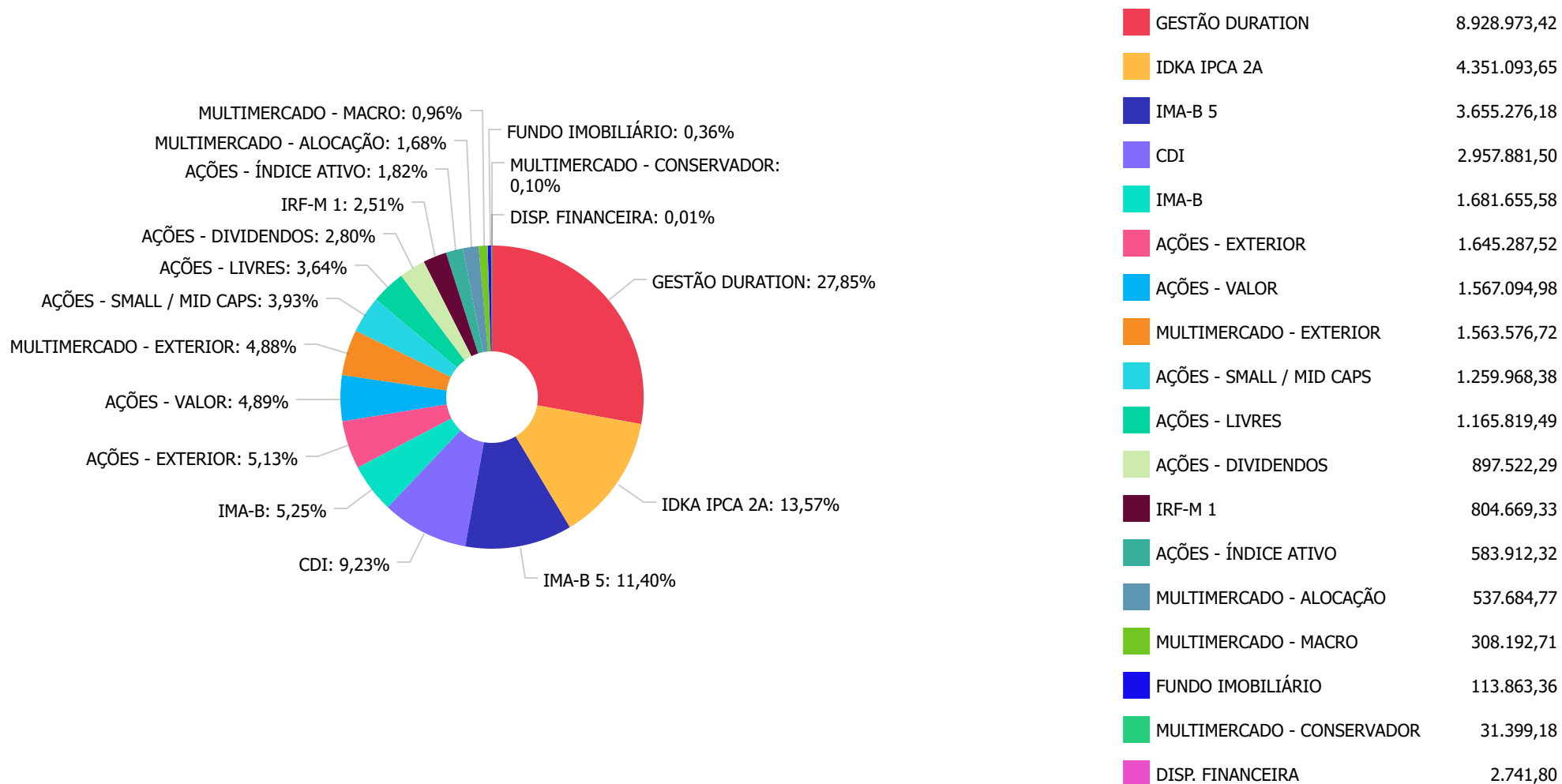
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%

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



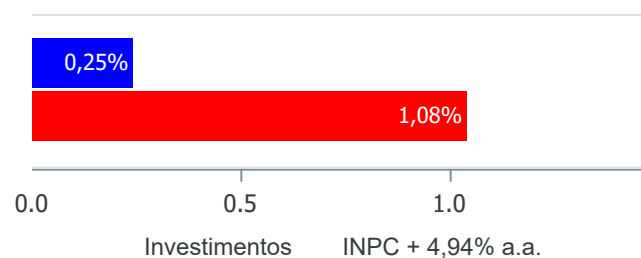
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

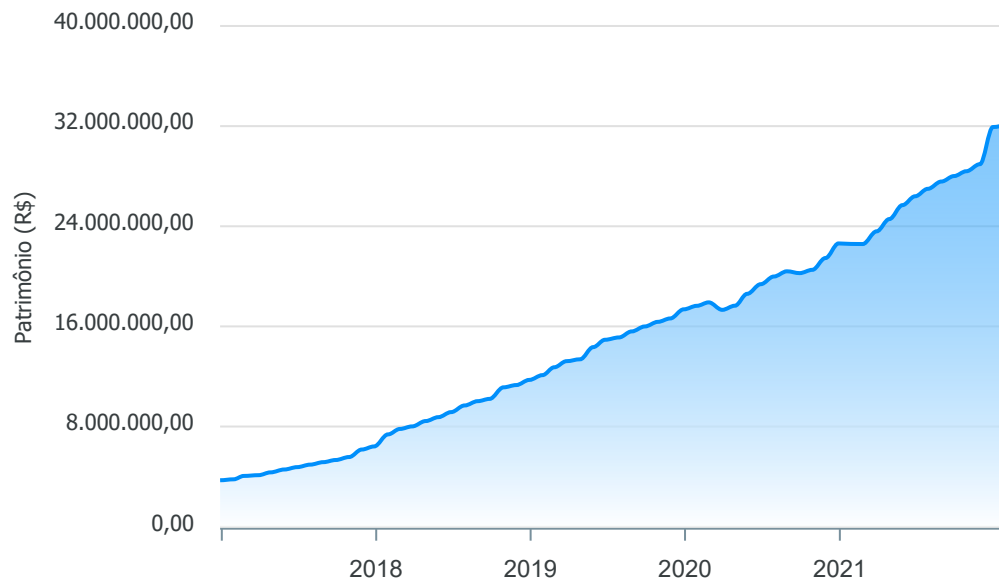
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	31.923.779,30	350.192,86	300.451,81	32.053.871,38	80.351,03	80.351,03	0,25%	0,25%	1,08%	1,08%	23,37%	3,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

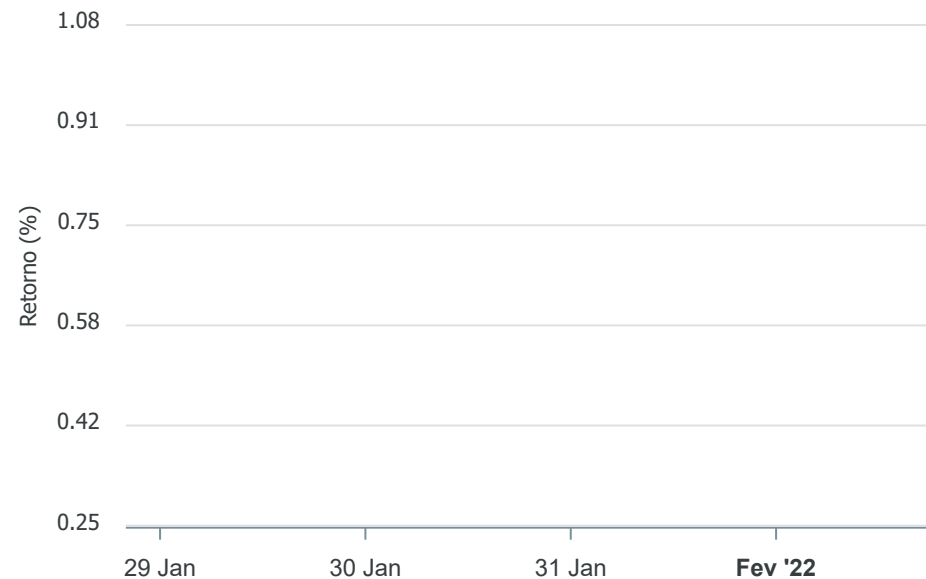


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.067.470,52	0,00	0,00	3.087.949,16	20.478,64	0,67%	0,67%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	799.758,40	0,00	0,00	804.669,33	4.910,93	0,61%	0,61%	0,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.573.078,96	216.341,78	133.851,08	2.672.553,73	16.984,07	0,61%	0,65%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	316.285,85	133.851,08	166.600,73	285.327,77	1.791,57	0,40%	0,56%	0,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	807.810,16	0,00	0,00	810.018,52	2.208,36	0,27%	0,24%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.399.488,36	0,00	0,00	3.405.974,26	6.485,90	0,19%	0,19%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.389.716,98	0,00	0,00	2.391.876,77	2.159,79	0,09%	0,09%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.262.429,70	0,00	0,00	1.263.399,41	969,71	0,08%	0,08%	1,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.624.350,70	0,00	0,00	1.625.031,48	680,78	0,04%	0,04%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.383.386,42	0,00	0,00	2.383.834,80	448,38	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.967.069,39	0,00	0,00	1.967.258,85	189,46	0,01%	0,01%	1,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.280.265,59	0,00	0,00	1.270.917,22	-9.348,37	-0,73%	-0,73%	2,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	413.916,78	0,00	0,00	410.738,36	-3.178,42	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	22.285.027,81	350.192,86	300.451,81	22.379.549,66	44.780,80	0,20%		0,80%

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	524.935,75	0,00	0,00	583.912,32	58.976,57	11,24%	11,24%	8,56%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	835.587,07	0,00	0,00	897.522,29	61.935,22	7,41%	7,41%	6,75%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.094.815,82	0,00	0,00	1.165.819,49	71.003,67	6,49%	6,49%	8,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.211.750,76	0,00	0,00	1.259.968,38	48.217,62	3,98%	3,98%	15,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.511.411,44	0,00	0,00	1.567.094,98	55.683,54	3,68%	3,68%	6,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	523.693,47	0,00	0,00	537.684,77	13.991,30	2,67%	2,67%	2,40%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	304.181,62	0,00	0,00	308.192,71	4.011,09	1,32%	1,32%	0,62%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	31.118,12	0,00	0,00	31.399,18	281,06	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.054.999,38	0,00	0,00	999.054,22	-55.945,16	-5,30%	-5,30%	8,59%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	596.406,48	0,00	0,00	564.522,50	-31.883,98	-5,35%	-5,35%	8,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	514.660,30	0,00	0,00	486.827,42	-27.832,88	-5,41%	-5,41%	8,81%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	151.635,34	0,00	0,00	113.863,36	-37.771,98	-24,91%	-24,91%	41,52%
Total Renda Variável	8.355.195,55	0,00	0,00	8.515.861,62	160.666,07	1,92%		8,85%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.283.555,94	0,00	0,00	1.158.460,10	-125.095,84	-9,75%	-9,75%	10,47%
Total Exterior	1.283.555,94	0,00	0,00	1.158.460,10	-125.095,84	-9,75%		10,47%

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.