

Ata nº 001/2022/CARMOPREV

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo sétimo dia do mês de janeiro de 2022 atendendo a convocação, na sede do Carmoprev, a reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Piatã o Fundo Security é um fundo que continua na mesma situação sem disponibilidade de resgate. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de dezembro de 2021**. Enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Credito & Mercado. Falou também que a maioria das aplicações estão com retorno negativo. Um retorno no mês de 1,14% , **meta no mês de 1,22%** . **Um retorno acumulado -0,66% e uma meta acumulada de 16,03%**.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.

M. Ramos Gomes

Rafael Macharete

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

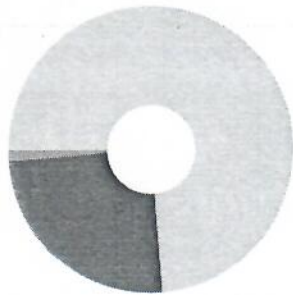
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.154.755,22	11,95%	788	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.504.991,08	12,96%	636	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.228.350,01	3,53%	1.127	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.575.250,13	13,16%	945	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC R...	D+0	Não há	3.832.903,83	11,03%	1.060	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.479.445,01	4,26%	590	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	752.976,82	2,17%	854	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.220.703,68	12,14%	193	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	3.060,50	0,01%	42	0,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	602.957,07	1,73%	23	0,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	291.708,30	0,84%	14	3,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.239.800,39	3,57%	2.580	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.264.924,89	3,64%	166	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.858.029,85	5,34%	2.016	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.136.602,55	3,27%	150	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.502.910,57	4,32%	13.421	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.694.220,30	4,87%	131	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	419.228,41	1,21%	529	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.762.818,61				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	100,00%	18.296.250,27	52,63%	11,23%	48,63%	70,16%	6.093.343,27
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,54%	187.719,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	40,00%	6.453.125,51	18,56%	3,78%	20,00%	40,00%	7.452.001,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' a '	5,00%	3.060,50	0,01%	0,00%	0,02%	3,00%	1.039.824,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	5,00%	894.665,37	2,57%	0,00%	3,05%	5,00%	843.475,56
Total Renda Fixa	100,00%	25.647.101,65	73,78%	15,01%	72,09%	118,70%	



RENDA FIXA 25.647.101,65
RENDA VARIÁVEL 8.696.488,55
EXTERIOR 419.228,41

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	5.499.357,68	15,82%	3,58%	18,66%	20,00%	1.453.206,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.197.130,87	9,20%	3,14%	8,40%	10,00%	279.150,99
Total Renda Variável	30,00%	8.696.488,55	25,02%	6,72%	27,06%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	5,00%	1.738.140,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	419.228,41	1,21%	0,00%	0,42%	5,00%	1.318.912,52
Total Exterior	10,00%	419.228,41	1,21%	0,00%	0,85%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.019.145,64	43,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.360.318,53	38,43	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.485.628,57	15,78	0,00
PLURAL	606.017,57	1,74	0,01
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	291.708,30	0,84	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,08%	8,03%	2,72%	4,90%	8,03%	14,89%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-7,92%	-48,24%	-5,68%	-46,76%	-48,24%	-31,99%	-	6,72%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	17,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	17,13%	0,03%	0,01%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,15%	-0,92%	-0,44%	-0,90%	-0,92%	-9,89%	0,05%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,17%	-0,14%	0,63%	-1,08%	-0,14%	-0,57%	1,24%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,65%	0,23%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%

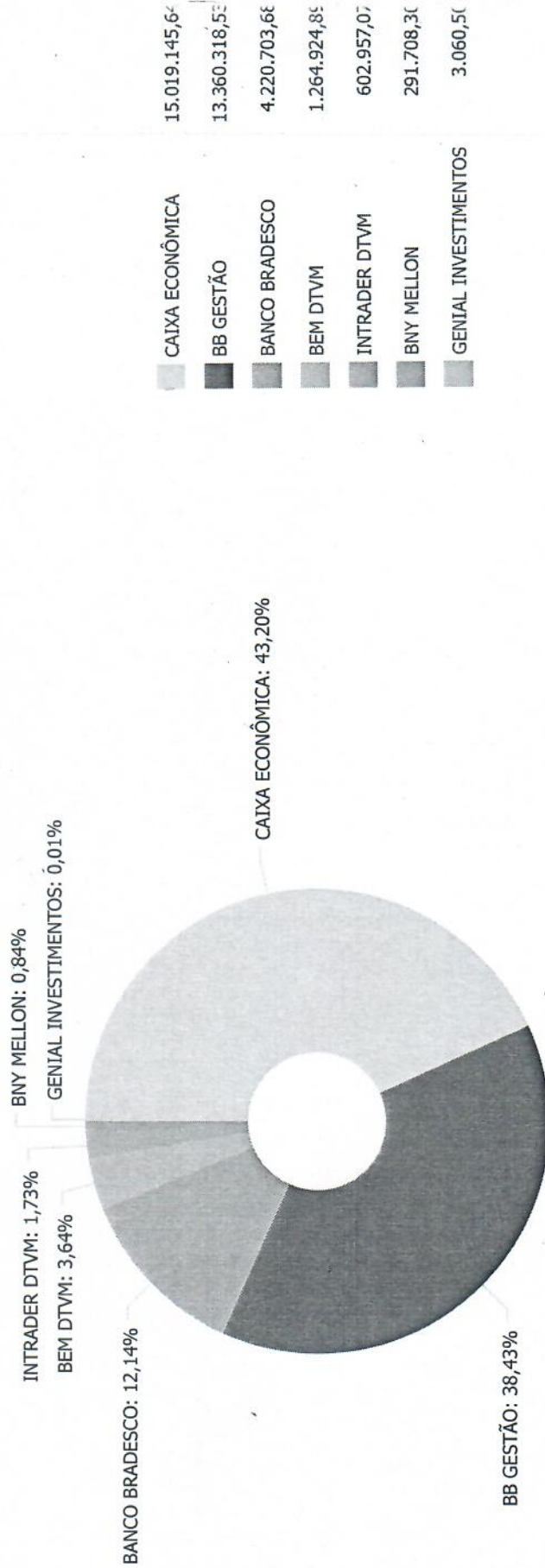
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	-33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,95%	8,95%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,00%	-17,61%	-8,61%	-22,08%	-17,61%	-20,64%	10,24%	0,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,45%	9,07%	0,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	5,61%	-1,11%	-11,93%	5,61%	8,48%	8,04%	0,19%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	1,44%	0,85%	-1,63%	1,44%	5,01%	1,69%	0,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	0,03%

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

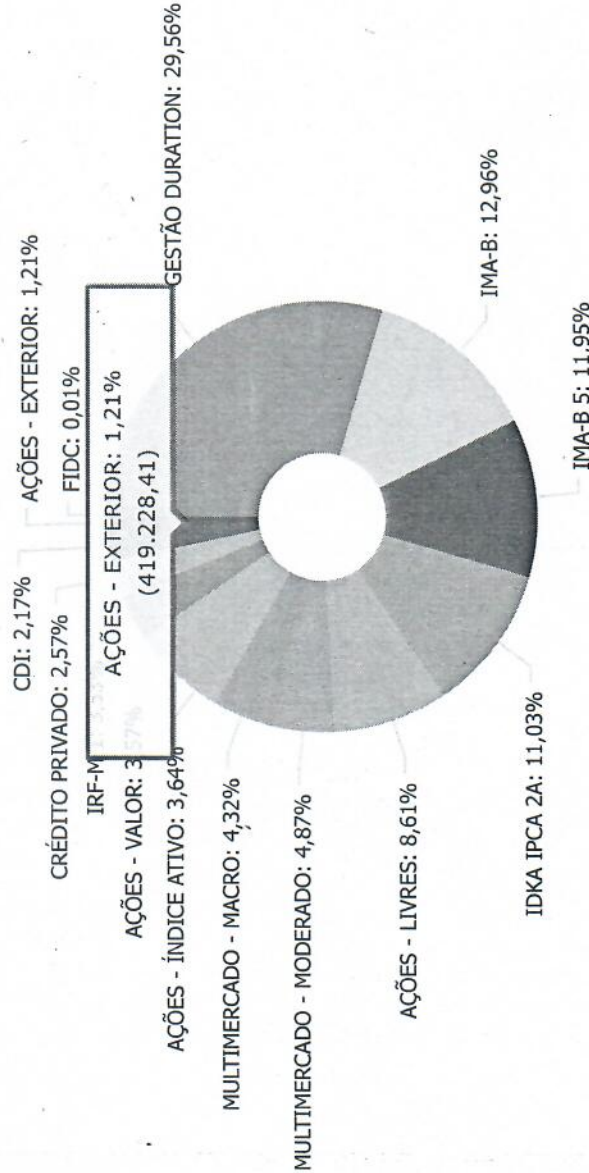
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%

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



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

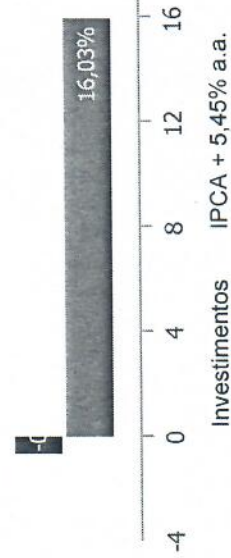
■	GESTÃO DURATION	10.275.398,8€
■	IMA-B	4.504.991,0€
■	IMA-B 5	4.154.755,2€
■	IDKA IPCA 2A	3.832.903,8€
■	AÇÕES - LIVRES	2.994.632,4€
■	MULTIMERCADO - MODERADO	1.694.220,3€
■	MULTIMERCADO - MACRO	1.502.910,5€
■	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.264.924,8€
■	AÇÕES - VALOR	1.239.800,3€
■	IRF-M 1	1.228.350,01
■	C.RÉDITO PRIVADO	894.665,3€
■	CDI	752.976,8€
■	AÇÕES - EXTERIOR	419.228,41
■	FIDC	3.060,5€



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

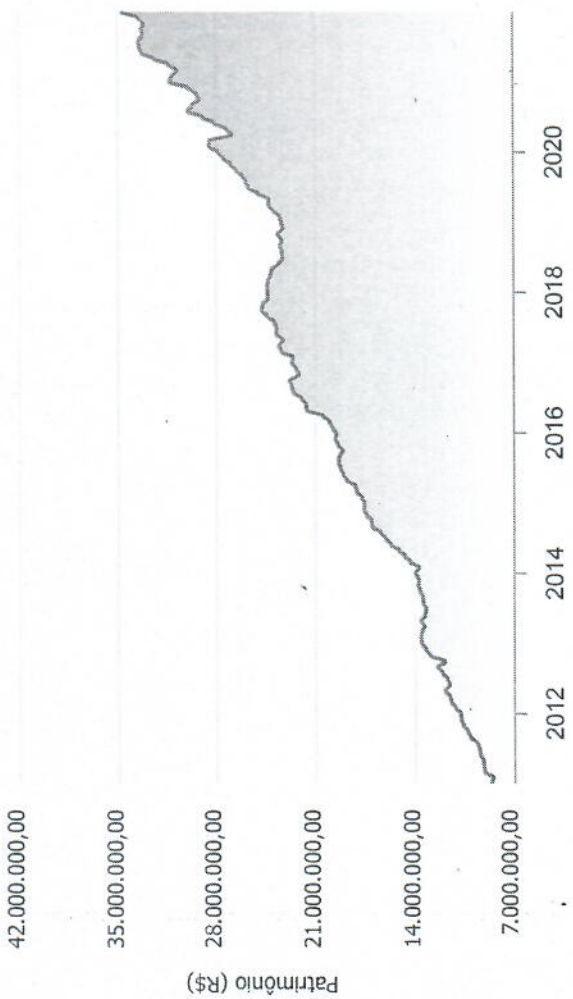
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.304.095,33	90.654,87	2.495,01	30.120.533,40	-271.721,79	-271.721,79	-0,89%	-0,89%	0,67%	0,67%	-132,82%	3,60%
Fevereiro	30.120.533,40	256.948,22	253.062,59	29.765.460,90	-358.958,13	-630.679,92	-1,19%	-2,07%	1,24%	1,92%	-107,82%	3,56%
Março	29.765.460,90	810.993,27	503.074,13	30.361.636,79	288.256,75	-342.423,17	0,96%	-1,14%	1,42%	3,37%	-33,70%	3,62%
Abril	30.361.636,79	587.344,58	0,00	31.423.550,59	474.569,22	132.146,05	1,53%	0,38%	0,73%	4,13%	9,19%	2,14%
Mai	31.423.550,59	380.940,39	48.443,72	32.290.176,38	534.129,12	666.275,17	1,68%	2,07%	1,28%	5,46%	37,88%	2,50%
Junho	32.290.176,38	88.964,13	6.285,54	32.442.082,57	69.227,60	735.502,77	0,21%	2,29%	0,98%	6,49%	35,24%	2,07%
Julho	32.442.082,57	627.555,94	204.124,02	32.508.527,50	-356.986,99	378.515,78	-1,09%	1,18%	1,43%	8,01%	14,67%	2,57%
Agosto	32.508.527,50	7.326,82	4.053,67	32.190.724,90	-321.075,75	57.440,03	-0,99%	0,18%	1,34%	9,46%	1,86%	2,95%
Setembro	32.190.724,90	392.025,29	3.857,58	32.295.615,50	-283.277,11	-225.837,08	-0,87%	-0,70%	1,61%	11,22%	-6,20%	3,13%
Outubro	32.295.615,50	588.474,14	0,00	32.144.802,95	-739.286,69	-965.123,77	-2,25%	-2,93%	1,68%	13,08%	-22,38%	3,65%
Novembro	32.144.802,95	7.326,82	0,00	32.533.071,77	380.942,00	-584.181,77	1,18%	-1,78%	1,38%	14,64%	-12,14%	3,03%
Dezembro	32.533.071,77	813.304,15	0,00	33.725.561,99	379.186,07	-204.995,70	1,14%	-0,66%	1,22%	16,03%	-4,12%	2,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



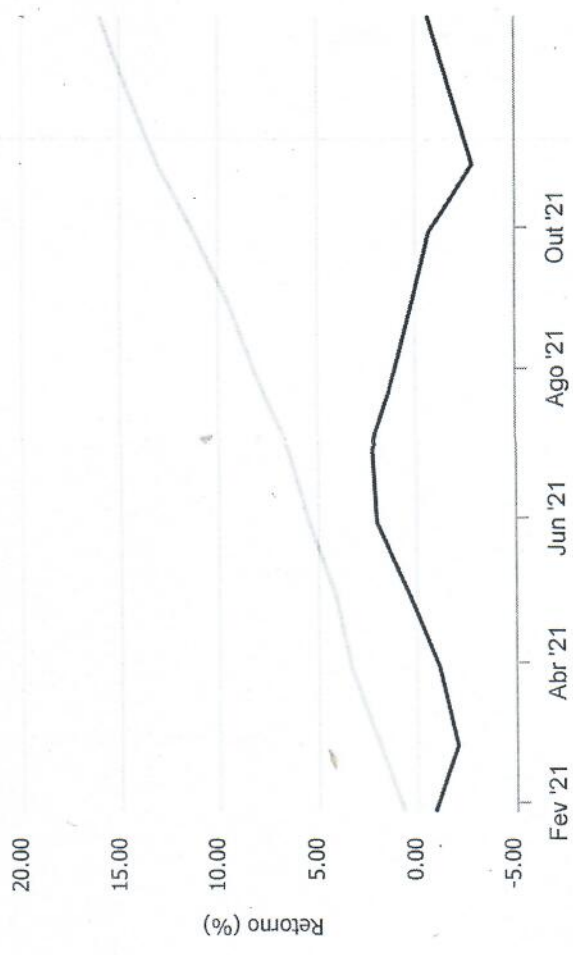
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO

Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FI

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.218.064,71	0,00	0,00	1.228.350,01	10.285,30	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.537.782,31	0,00	0,00	4.575.250,13	37.467,82	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	747.009,14	0,00	0,00	752.976,82	5.967,68	0,80%	0,80%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.187.920,12	0,00	0,00	4.220.703,68	32.783,56	0,78%	0,78%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.468.269,52	0,00	0,00	1.479.445,01	11.175,49	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC REND...	3.805.515,10	0,00	0,00	3.832.903,83	27.388,73	0,72%	0,72%	1,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.314.621,85	813.304,15	0,00	4.154.755,22	26.829,22	0,65%	0,76%	1,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.495.847,22	0,00	0,00	4.504.991,08	9.143,86	0,20%	0,20%	2,16%
SECURITY FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	291.203,58	0,00	0,00	291.708,30	504,72	0,17%	0,17%	1,24%
PIATÁ FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	603.860,22	0,00	0,00	602.957,07	-903,15	-0,15%	-0,15%	0,05%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.323,72	0,00	0,00	3.060,50	-263,22	-7,92%	-	-
Total Renda Fixa	24.673.417,49	813.304,15	0,00	25.647.101,65	160.380,01	0,63%		0,94%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁV

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.074.486,30	0,00	0,00	1.136.602,55	62.116,25	5,78%	5,78%	8,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.191.236,66	0,00	0,00	1.239.800,39	48.563,73	4,08%	4,08%	9,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.818.206,65	0,00	0,00	1.858.029,85	39.823,20	2,19%	2,19%	9,07%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.240.070,19	0,00	0,00	1.264.924,89	24.854,70	2,00%	2,00%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.481.660,83	0,00	0,00	1.502.910,57	21.249,74	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.670.355,29	0,00	0,00	1.694.220,30	23.865,01	1,43%	1,43%	2,21%
Total Renda Variável	8.476.015,92	0,00	0,00	8.696.488,55	220.472,63	2,60%		6,53%

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

FUNDOS EXTERIC

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	412.209,76	0,00	0,00	419.228,41	7.018,65	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	412.209,76	0,00	0,00	419.228,41	7.018,65	1,70%		8,95%

FUNDOS DE RENDA FI

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.764.381,61	0,00	0,00	- 3.832.903,83	68.522,22*	1,82%	1,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.677.348,94	1.409.105,11	0,00	4.154.755,22	68.301,17	1,67%	1,94%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.157.617,63	0,00	0,00	4.220.703,68	63.086,05	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.526.975,67	0,00	0,00	4.575.250,13	48.274,46	1,07%	1,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.461.524,43	0,00	0,00	4.504.991,08	43.466,65	0,97%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.459.059,91	0,00	0,00	1.479.445,01	20.385,10	1,40%	1,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	738.716,52	0,00	0,00	752.976,82	14.260,30	1,93%	1,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.215.026,14	0,00	0,00	1.228.350,01	13.323,87	1,10%	1,10%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	289.886,14	0,00	0,00	291.708,30	1.822,16	0,63%	0,63%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.244,73	0,00	0,00	3.060,50	-184,23	-5,68%	-5,68%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	605.638,95	0,00	0,00	602.957,07	-2.681,88	-0,44%	-0,44%
				Total Renda Fixa	338.575,87	1,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁV

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	374.943,09	0,00	0,00	419.228,41	44.285,32	11,81%	11,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.678.978,80	0,00	0,00	1.694.220,30	15.241,50	0,91%	0,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.490.304,57	0,00	0,00	1.502.910,57	12.606,00	0,85%	0,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.149.389,49	0,00	0,00	1.136.602,55	-12.786,94	-1,11%	-1,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.272.155,87	0,00	0,00	1.239.800,39	-32.355,48	-2,54%	-2,54%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.384.154,79	0,00	0,00	1.264.924,89	-119.229,90	-8,61%	-8,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.072.273,76	0,00	0,00	1.858.029,85	-214.243,91	-10,34%	-10,34%
				Total Renda Variável	-306.483,41	-3,25%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FI)

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.234.552,57	427.508,47	0,00	3.832.903,83	170.842,79	4,67%	4,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.046.428,36	1.984.304,65	0,00	4.154.755,22	124.022,21	3,08%	4,27%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.913,30	0,00	75.396,26	3.060,50	72.543,46	1.226,78%	-48,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	719.697,86	0,00	0,00	752.976,82	33.278,96	4,62%	4,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.196.741,92	0,00	0,00	1.228.350,01	31.608,09	2,64%	2,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.088.949,18	380.940,39	0,00	1.479.445,01	9.555,44	0,65%	0,53%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	292.128,82	0,00	0,00	291.708,30	-420,52	-0,14%	-0,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.973.646,90	250.000,00	0,00	4.220.703,68	-2.943,22	-0,07%	-0,16%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	608.555,12	0,00	0,00	602.957,07	-5.598,05	-0,92%	-0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.381.516,36	200.000,00	0,00	4.575.250,13	-6.266,23	-0,14%	-0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.178.612,56	390.921,84	0,00	4.504.991,08	-64.543,32	-1,41%	-1,51%
Total Renda Fixa					362.079,61	1,43%	

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.076.214,05	0,00	0,00	1.136.602,55	60.388,50	5,61%	5,61%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.219.240,46	633.484,80	200.000,00	1.694.220,30	41.495,04	2,24%	2,36%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	384.698,47	0,00	419.228,41	34.529,94	8,98%	30,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.481.536,91	0,00	0,00	1.502.910,57	21.373,66	1,44%	1,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.301.784,47	0,00	0,00	1.239.800,39	-61.984,08	-4,76%	-4,76%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.791.507,43	0,00	250.000,00	1.264.924,89	-276.582,54	-15,44%	-17,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.717.634,84	0,00	500.000,00	1.858.029,85	-359.604,99	-13,23%	-15,47%
			Total Renda Variável		-540.384,47	-5,60%	

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 ao 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 402/2006 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.