

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

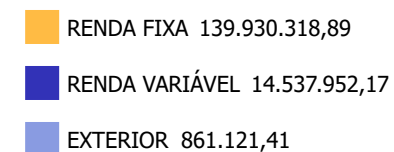
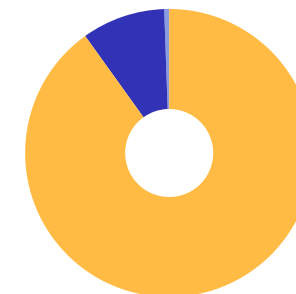
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.388.183,41	0,89%	789	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.961.098,48	1,91%	173	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	14.726.331,88	9,48%	45	7,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.548,18	0,01%	310	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.969.212,95	10,92%	931	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.352.948,99	7,31%	1.058	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.063.301,06	24,50%	1.018	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.240.098,69	6,59%	1.226	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.596.570,29	1,67%	35	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.711.507,92	1,75%	581	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	3.914.225,79	2,52%	26	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.483.972,06	2,24%	109	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.531.454,20	6,78%	199	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	17.937.708,28	11,55%	893	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.228.978,30	1,44%	247	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	506.548,87	0,33%	30	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	308.629,54	0,20%	328	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	245.906,25	0,16%	312	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.261.327,63	0,81%	4.634	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.556.770,42	4,86%	1.872	0,91%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.017.104,93	0,65%	9.283	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	224.360,17	0,14%	34.784	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	999.296,68	0,64%	32.260	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	267.048,27	0,17%	2.730	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	294.282,88	0,19%	22.543	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	290.394,99	0,19%	530	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	276.443,54	0,18%	1.072	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.207.808,77	1,42%	83	1,98%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	758.329,05	0,49%	16.268	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		77.115,70	0,05%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			155.329.392,47				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			77.115,70				Artigo 6º
PL Total			155.406.508,17				

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

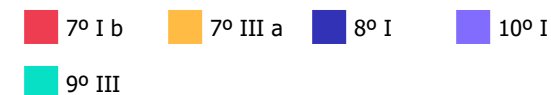
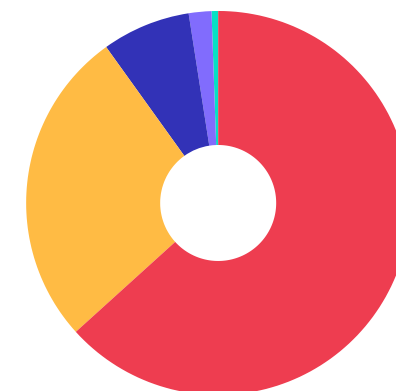
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	31.065.878,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	98.307.293,93	63,29%	10,00%	35,00%	100,00%	57.022.098,54
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	124.263.513,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	41.623.024,96	26,80%	5,00%	30,00%	60,00%	51.574.610,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,01%	5,00%	20,00%	31.065.878,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	3.106.587,85
Total Renda Fixa	100,00%	139.930.318,89	90,09%	15,01%	86,00%	282,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	11.571.814,35	7,45%	0,00%	10,00%	20,00%	19.494.064,14
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.966.137,82	1,91%	0,00%	2,00%	5,00%	4.800.331,80
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.766.469,62
Total Renda Variável	30,00%	14.537.952,17	9,36%	0,00%	12,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	861.121,41	0,55%	0,00%	2,00%	5,00%	6.905.348,21
Total Exterior	10,00%	861.121,41	0,55%	0,00%	2,00%	5,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	131.885.372,56	84,91	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.644.104,10	4,92	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.355.072,69	4,74	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.873.013,83	1,85	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.228.978,30	1,44	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.261.327,63	0,81	0,00
ITAÚ DTVM	999.296,68	0,64	0,00
ITAÚ UNIBANCO	506.548,87	0,33	0,00
SICREDI	308.629,54	0,20	0,00
OCCAM BRASIL	267.048,27	0,17	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,26%	1,31%	2,15%	4,31%	6,70%	14,12%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,17%	1,89%	4,12%	6,30%	13,19%	1,15%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	0,74%	0,95%	1,83%	2,30%	2,88%	6,29%	-	-
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	0,40%	-0,34%	-0,23%	0,02%	-0,84%	2,12%	1,93%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,01%	-1,60%	-1,93%	-2,75%	-4,23%	-3,33%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,51%	-0,50%	-0,60%	-1,29%	-1,91%	0,84%	1,80%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,74%	1,38%	2,27%	2,93%	4,26%	7,47%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	1,34%	2,20%	2,83%	4,03%	7,01%	0,32%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,06%	1,18%	1,97%	4,26%	6,32%	12,94%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	1,13%	1,90%	4,10%	6,00%	12,30%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	1,92%	4,15%	6,07%	12,36%	1,06%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	-0,19%	0,03%	0,73%	0,92%	4,12%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,54%	-0,20%	-0,04%	0,42%	0,20%	2,85%	1,81%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,51%	-0,22%	-0,08%	0,42%	0,42%	2,47%	1,77%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,05%	-2,95%	-2,29%	-1,35%	-4,47%	-5,54%	3,87%	0,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,63%	1,25%	1,88%	3,10%	4,41%	6,00%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	2,38%	4,08%	6,03%	8,15%	0,04%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	1,45%	2,20%	3,69%	5,39%	7,76%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	1,58%	1,83%	6,20%	-	-	0,36%	-
IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93%	1,46%	2,33%	4,51%	5,85%	8,44%	0,45%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,86%	1,63%	2,38%	2,83%	-	0,60%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,47%	2,03%	4,19%	6,58%	13,51%	0,75%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,32%	2,93%	1,86%	6,59%	0,35%	0,03%

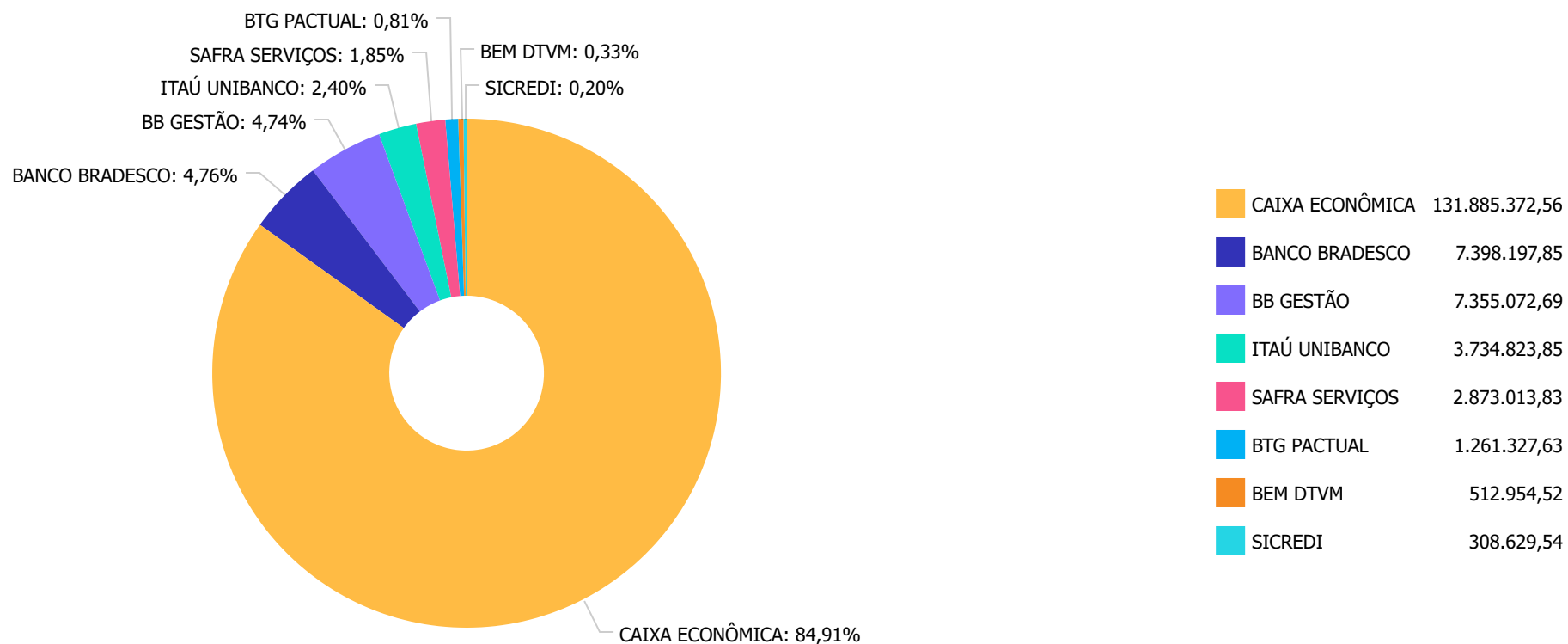
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,12%	-16,20%	-13,61%	-5,21%	4,11%	70,25%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82%	-15,82%	-13,38%	-4,95%	1,87%	66,41%	13,40%	0,19%
Global BDRX (Benchmark)	-6,82%	-15,98%	-14,54%	-5,81%	1,83%	72,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12%	-16,17%	-14,74%	-6,50%	-0,12%	68,54%	13,05%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	0,89%	7,94%	11,02%	-4,75%	2,82%	8,61%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	1,05%	7,64%	11,40%	-4,03%	0,33%	10,91%	6,80%	0,15%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	-7,56%	-0,51%	1,15%	-13,63%	-	-	12,69%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,08%	2,82%	2,11%	-24,50%	-27,60%	-20,16%	7,67%	0,19%
BRADERCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	-1,57%	2,08%	6,19%	-12,97%	-3,72%	-	7,24%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,21%	0,11%	1,09%	-13,89%	-7,48%	-3,23%	6,53%	0,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,33%	4,32%	6,60%	-11,64%	-6,90%	-5,21%	6,20%	0,17%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,63%	-0,67%	-0,69%	-22,27%	-22,29%	-22,45%	10,59%	0,16%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,59%	-14,77%	-12,07%	-5,84%	-1,21%	55,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09%	-7,29%	-2,13%	-0,03%	19,98%	47,75%	10,42%	0,14%

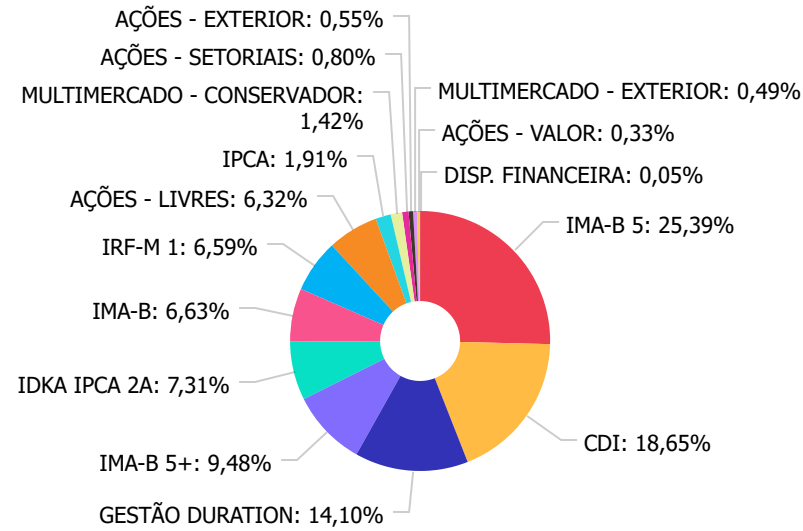
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-7,12%	-16,20%	-13,61%	-5,21%	4,11%	70,25%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,82%	-15,82%	-13,38%	-4,95%	1,87%	66,41%	13,40%	0,19%
Global BDRX (Benchmark)	-6,82%	-15,98%	-14,54%	-5,81%	1,83%	72,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12%	-16,17%	-14,74%	-6,50%	-0,12%	68,54%	13,05%	0,19%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,28%	-18,15%	-15,33%	-8,66%	1,13%	56,20%	13,89%	0,19%

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



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



IMA-B 5	39.451.484,47	CDI	28.985.259,53	GESTÃO DURATION	21.909.699,17
IMA-B 5+	14.726.331,88	IDKA IPCA 2A	11.352.948,99	IMA-B	10.303.397,68
IRF-M 1	10.240.098,69	AÇÕES - LIVRES	9.817.394,73	IPCA	2.961.098,48
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.207.808,77	AÇÕES - SETORIAIS	1.241.465,10	AÇÕES - EXTERIOR	861.121,41
MULTIMERCADO - EXTERIOR	758.329,05	AÇÕES - VALOR	512.954,52	DISP. FINANCEIRA	77.115,70

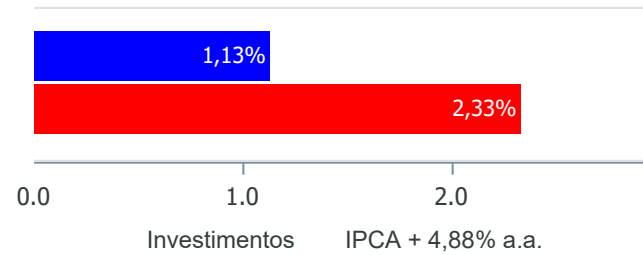
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	152.226.558,73	4.593.395,07	3.792.328,11	154.170.013,45	1.142.387,76	1.142.387,76	0,75%	0,75%	0,94%	0,94%	79,42%	1,63%
Fevereiro	154.170.013,45	21.273.562,47	20.705.021,28	155.329.392,47	590.837,83	1.733.225,59	0,38%	1,13%	1,37%	2,33%	48,62%	1,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

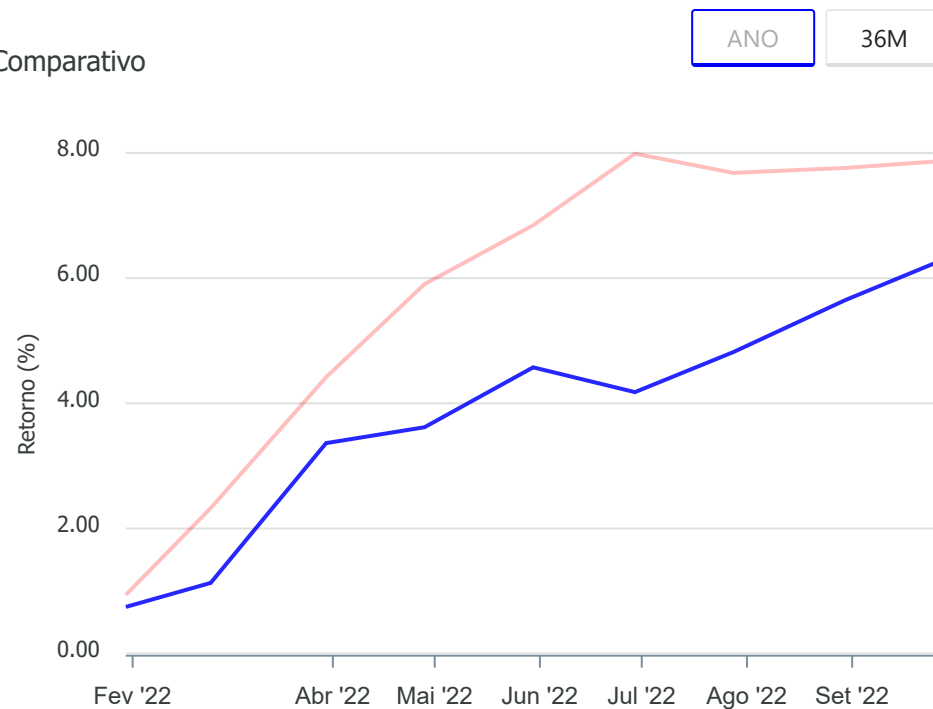


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.224.290,54	0,00	0,00	11.352.948,99	128.658,45	1,15%	1,15%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.373.699,66	0,00	0,00	1.388.183,41	14.483,75	1,05%	1,05%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.667.444,64	0,00	0,00	38.063.301,06	395.856,42	1,05%	1,05%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	501.649,97	0,00	0,00	506.548,87	4.898,90	0,98%	0,98%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.208.471,96	0,00	0,00	2.228.978,30	20.506,34	0,93%	0,93%	0,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.805.758,61	1.993.670,32	0,00	17.937.708,28	138.279,35	0,78%	0,82%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.454.976,01	0,00	0,00	10.531.454,20	76.478,19	0,73%	0,73%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.693.489,34	0,00	0,00	2.711.507,92	18.018,58	0,67%	0,67%	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.974.664,63	1.320.818,03	3.141.636,06	10.240.098,69	86.252,09	0,65%	0,72%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.520.662,22	0,00	2.536.189,82	0,00	15.527,60	0,62%	0,62%	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.788.461,78	0,00	15.000.000,00	16.969.212,95	180.751,17	0,57%	0,81%	0,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.465.344,14	0,00	0,00	3.483.972,06	18.627,92	0,54%	0,54%	1,81%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	307.056,22	0,00	0,00	308.629,54	1.573,32	0,51%	0,51%	1,77%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.583.511,35	0,00	0,00	2.596.570,29	13.058,94	0,51%	0,51%	1,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	36.558,79	0,00	27.195,40	9.548,18	184,79	0,51%	0,63%	0,01%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.898.763,19	0,00	0,00	3.914.225,79	15.462,60	0,40%	0,40%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.959.074,12	0,00	2.961.098,48	2.024,36	0,07%	1,38%	0,75%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.726.331,88	-273.668,12	-1,82%	-2,05%	3,87%
Total Renda Fixa	138.504.803,05	21.273.562,47	20.705.021,28	139.930.318,89	856.974,65	0,62%		1,04%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OCCAM FIC AÇÕES	264.278,37	0,00	0,00	267.048,27	2.769,90	1,05%	1,05%	6,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.207.732,34	0,00	0,00	2.207.808,77	76,43	0,00%	0,48%	1,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.011.553,67	0,00	0,00	999.296,68	-12.256,99	-1,21%	-1,21%	6,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.658.500,94	0,00	0,00	7.556.770,42	-101.730,52	-1,33%	-1,91%	6,20%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	249.829,99	0,00	0,00	245.906,25	-3.923,74	-1,57%	-1,57%	7,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.288.175,88	0,00	0,00	1.261.327,63	-26.848,25	-2,08%	-2,08%	7,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	774.551,63	0,00	0,00	758.329,05	-16.222,58	-2,09%	-2,09%	10,42%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.044.610,37	0,00	0,00	1.017.104,93	-27.505,44	-2,63%	-2,63%	10,59%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	242.707,67	0,00	0,00	224.360,17	-18.347,50	-7,56%	-7,56%	12,69%
Total Renda Variável	14.741.940,86	0,00	0,00	14.537.952,17	-203.988,69	-1,38%		6,25%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	312.481,05	0,00	0,00	294.282,88	-18.198,17	-5,82%	-5,82%	13,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	312.645,41	0,00	0,00	290.394,99	-22.250,42	-7,12%	-7,12%	13,05%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	298.143,08	0,00	0,00	276.443,54	-21.699,54	-7,28%	-7,28%	13,89%
Total Exterior	923.269,54	0,00	0,00	861.121,41	-62.148,13	-6,73%		13,44%

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.