

# Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

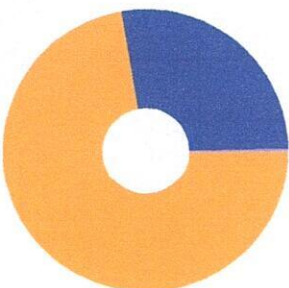
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXR11	Não se ...	Não se aplica	342.500,00	0,68%		0,32%	Artigo 11º
BB AUTOMÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	276.207,91	0,55%	6.109	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.242.652,68	18,28%	1.032	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.948.397,91	15,72%	787	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	269.503,56	0,53%	631	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.398.841,75	4,74%	1.059	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.678.425,63	21,12%	1.021	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.513.348,59	2,99%	868	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PLUS ÁGIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	344.341,26	0,68%	423.027	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIG RENDA FIXA	D+1	Não há	2.553.399,04	5,05%	163	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIG RENDA FIXA LP	D+1	Não há	337.476,06	0,67%	142	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.026,31	0,01%	881	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	274.563,04	0,54%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	769.807,60	1,52%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIG AÇÕES	D+33	Não há	471.368,55	0,93%	2.508	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB I INDEXTADO IBOVESPA FIG AÇÕES	D+3	Não há	2.835.272,02	5,61%	7.645	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXTA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	10.199.986,20	20,17%	110	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIG AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	105.568,33	0,21%	41.933	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>50.564.686,44</b>				

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%	3,00%	100,00%	50.564.686,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	30.814.029,44	60,94%	10,00%	29,00%	100,00%	19.750.657,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	4.751.591,26	9,40%	10,00%	30,00%	60,00%	25.587.220,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	274.563,04	0,54%	0,50%	0,50%	5,00%	2.253.671,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	769.807,60	1,52%	1,00%	1,50%	5,00%	1.758.426,72
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>36.609.991,34</b>	<b>72,40%</b>	<b>21,50%</b>	<b>64,00%</b>	<b>270,00%</b>	



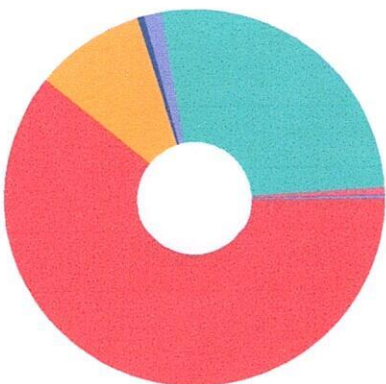
■ RENDA FIXA 36.609.991,34  
■ RENDA VARIÁVEL 13.849.126,77  
■ EXTERIOR 105.568,33

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 8°, Inciso I	30,00%	13.506.626,77	26,71%	15,00%	25,00%	30,00%	1.662.779,16
Artigo 10°, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.056.468,64
Artigo 11°	5,00%	342.500,00	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	-342.500,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>13.849.126,77</b>	<b>27,39%</b>	<b>15,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9°, Inciso III	10,00%	105.568,33	0,21%	0,00%	1,00%	10,00%	4.950.900,31
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>105.568,33</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	



- 70 I b
- 70 III a
- 70 V a
- 70 V b
- 80 I
- 11o
- 90 III

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right.

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

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>								
	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
<b>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>								
	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%
<b>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								
	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>								
	1,03%	1,03%	3,76%	8,77%	17,00%	29,59%	-	-
<b>CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO</b>								
	0,27%	0,27%	3,14%	1,62%	2,65%	9,55%	0,91%	0,03%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>								
	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
<b>BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA</b>								
	0,08%	0,08%	3,34%	3,06%	3,76%	11,27%	0,98%	0,03%
<b>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>								
	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
<b>BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP</b>								
	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>								
	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
<b>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>								
	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
<b>PREMIUM FIDC SÊNIOR</b>								
	-0,17%	-0,17%	-1,01%	-1,66%	-5,79%	-10,04%	0,01%	0,03%
<b>CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP</b>								
	0,79%	0,79%	2,18%	3,74%	5,25%	7,57%	0,05%	0,01%
<b>BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP</b>								
	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,01%
<b>BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI</b>								
	0,68%	0,68%	1,88%	3,07%	4,10%	5,66%	0,01%	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
BB AUTOMÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,56%	0,56%	1,55%	-	-	-	0,00%	-
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIG RENDA FIXA LP	0,81%	0,81%	2,29%	1,41%	1,43%	-	0,07%	0,02%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*






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
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,93%	6,93%	8,30%	-8,03%	-2,80%	-1,81%	8,49%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	6,89%	6,89%	8,19%	-8,28%	-3,37%	-3,41%	8,55%	0,17%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	0,38%	0,38%	-3,49%	-7,74%	-39,97%	-60,86%	9,19%	0,17%

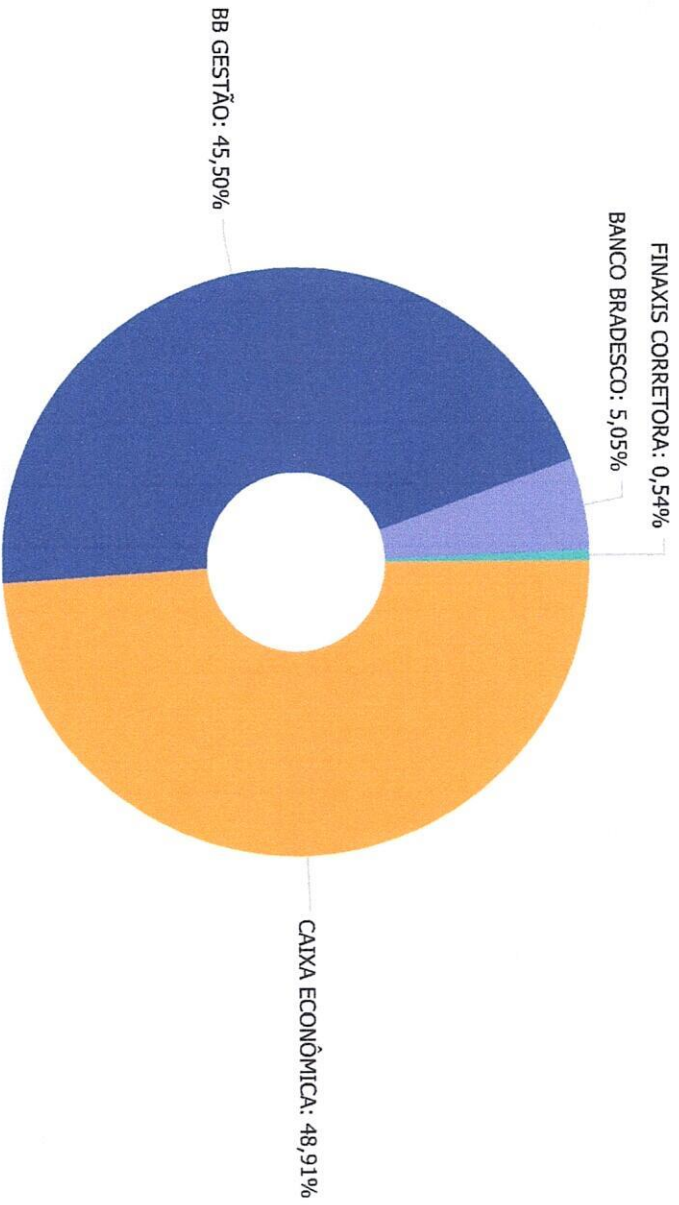
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'A', 'J', 'PD', and 'R'.

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	-3,91%	-3,91%	-1,82%	1,85%	15,38%	-	9,90%	0,11%

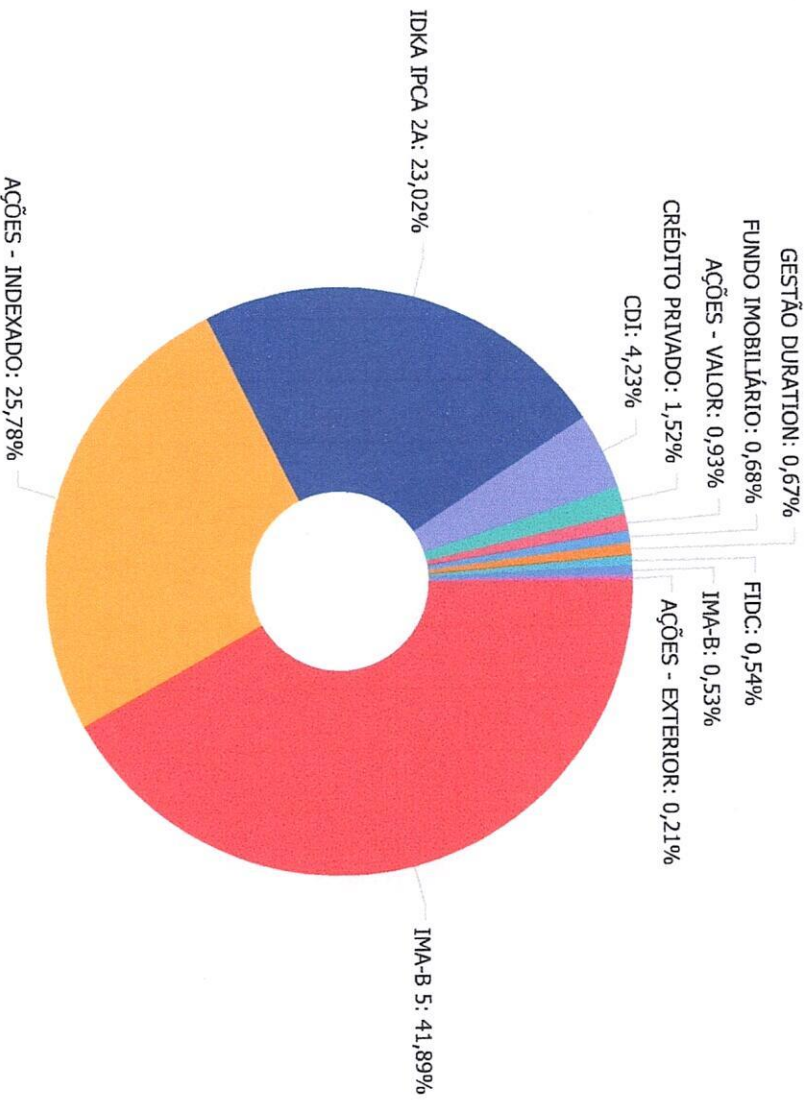
  
  
  
  






CAIXA ECONÔMICA	24.730.063,55
BB GESTÃO	23.006.660,81
BANCO BRADESCO	2.553.399,04
FINAXIS CORRETORA	274.563,04

*[Handwritten signatures and initials]*



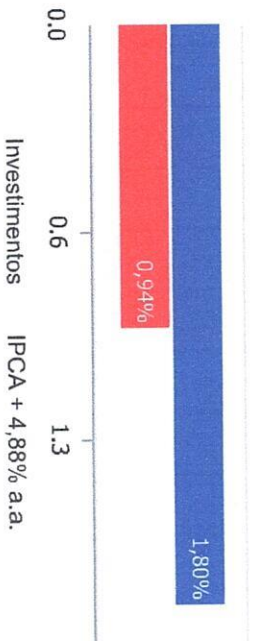
IMA-B 5	21.180.222,58
AÇÕES - INDEXADO	13.035.258,22
IDKA IPCA 2A	11.641.494,43
CDI	2.136.924,07
CRÉDITO PRIVADO	769.807,60
AÇÕES - VALOR	471.368,55
FUNDO IMOBILIÁRIO	342.500,00
GESTÃO DURATION	337.476,06
FIDC	274.563,04
IMA-B	269.503,56
AÇÕES - EXTERIOR	105.568,33

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature] [Signature] [Signature]  
 [Initials] [Initials] [Initials]

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

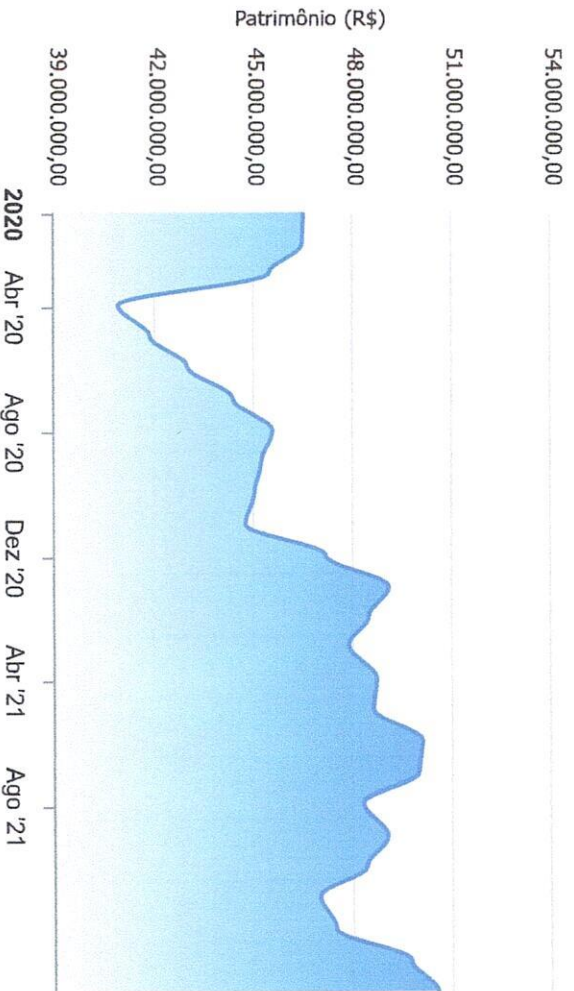
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.741.685,33	413.132,45	485.624,26	50.564.686,44	895.492,92	895.492,92	1,80%	1,80%	0,94%	0,94%	191,52%	3,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

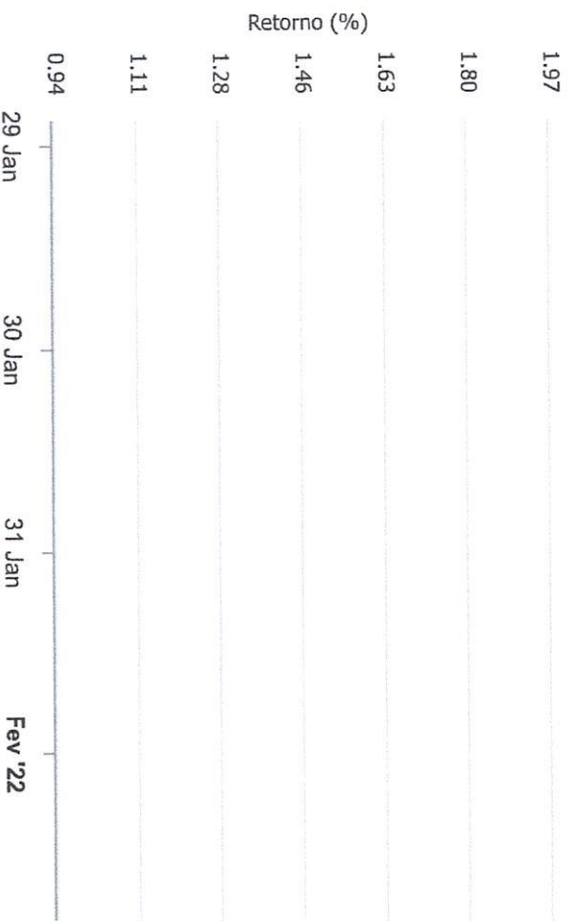


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

- 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

*[Handwritten signatures and initials]*

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	334.761,09	0,00	0,00	337.476,06	2.714,97	0,81%	0,81%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.267.651,10	260.988,71	26.739,12	1.513.348,59	11.447,90	0,75%	0,78%	0,02%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	342.009,34	0,00	0,00	344.341,26	2.331,92	0,68%	0,68%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	580.445,34	149.393,74	456.558,09	276.207,91	2.926,92	0,40%	0,56%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	767.701,20	0,00	0,00	769.807,60	2.106,40	0,27%	0,27%	0,91%
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.589,05	2.750,00	2.327,05	3.026,31	14,31	0,27%	0,79%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.668.783,42	0,00	0,00	10.678.425,63	9.642,21	0,09%	0,09%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.942.297,21	0,00	0,00	7.948.397,91	6.100,70	0,08%	0,08%	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.551.479,81	0,00	0,00	2.553.399,04	1.919,23	0,08%	0,08%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC REND...	2.398.390,54	0,00	0,00	2.398.841,75	451,21	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	9.241.762,55	0,00	0,00	9.242.652,68	890,13	0,01%	0,01%	1,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	275.024,44	0,00	0,00	274.563,04	-461,40	-0,17%	-0,17%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	271.589,06	0,00	0,00	269.503,56	-2.085,50	-0,77%	-0,77%	2,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>36.644.484,15</b>	<b>413.132,45</b>	<b>485.624,26</b>	<b>36.609.991,34</b>	<b>37.999,00</b>	<b>0,10%</b>		<b>0,95%</b>

*Handwritten signature and initials:*  
  


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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

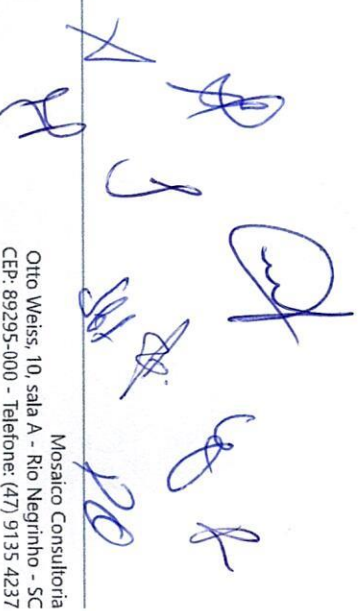
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	9.539.046,36	0,00	0,00	10.199.986,20	660.939,84	6,93%	6,93%	8,49%
BB I INDEXADO IBOVESPA FI AÇÕES	2.652.474,79	0,00	0,00	2.835.272,02	182.797,23	6,89%	6,89%	8,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	454.619,42	0,00	0,00	471.368,55	16.749,13	3,68%	3,68%	6,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIL - CXRI11	341.200,00	0,00	0,00	342.500,00	1.300,00	0,38%	0,38%	9,19%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.987.340,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.849.126,77</b>	<b>861.786,20</b>	<b>6,64%</b>		<b>8,47%</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	109.860,61	0,00	0,00	105.568,33	-4.292,28	-3,91%	-3,91%	9,90%
<b>Total Exterior</b>	<b>109.860,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.568,33</b>	<b>-4.292,28</b>	<b>-3,91%</b>		<b>9,90%</b>



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 alquotas 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.