

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	480.241.025,44	48.646.335,80	47.850.000,00	479.933.926,35	-1.103.434,89	-1.103.434,89	-0,23%	-0,23%	1,07%	1,07%	-21,44%	1,69%
Fevereiro	479.933.926,35	31.464.329,76	31.583.045,58	481.616.714,48	1.801.503,95	698.069,06	0,38%	0,15%	1,36%	2,44%	5,94%	1,94%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



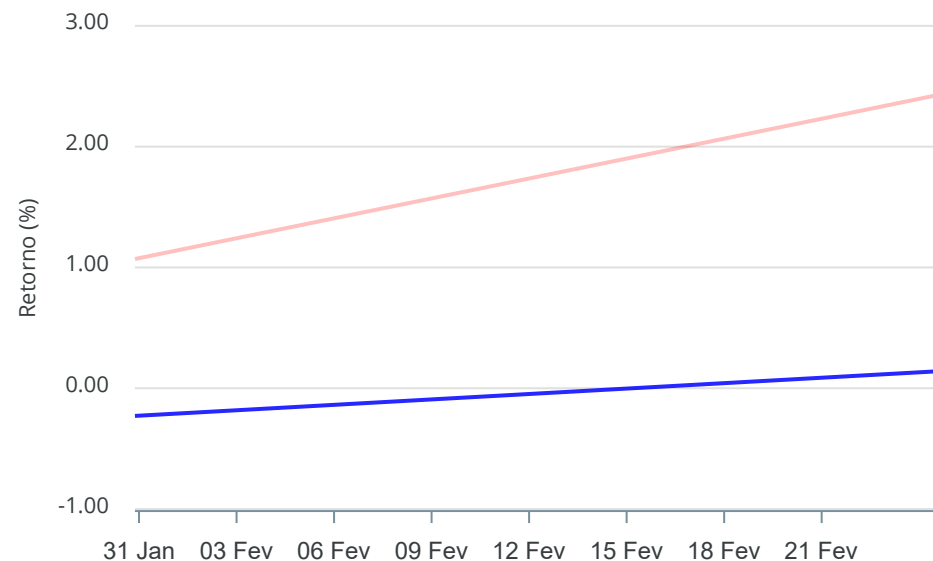
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.383.227,85	0,00	0,00	7.468.628,39	85.400,54	1,16%	1,16%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.794.600,06	0,00	0,00	4.849.558,20	54.958,14	1,15%	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.375.717,05	0,00	93.818,25	3.320.080,73	38.181,93	1,13%	-1,65%	4,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	7.103.104,66	0,00	197.486,20	6.984.570,49	78.952,03	1,11%	1,13%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	709.241,45	0,00	19.674,20	697.440,48	7.873,23	1,11%	1,13%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.028.759,45	0,00	57.890,98	1.993.386,79	22.518,32	1,11%	1,13%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.336.697,77	0,00	37.027,50	1.314.275,09	14.604,82	1,09%	1,11%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.249.229,82	0,00	34.571,06	1.228.188,88	13.530,12	1,08%	1,10%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.936.121,88	0,00	0,00	41.367.736,52	431.614,64	1,05%	1,05%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.927.787,13	0,00	0,00	4.979.574,45	51.787,32	1,05%	1,05%	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	516.469,20	0,00	14.222,66	507.670,20	5.423,66	1,05%	-1,70%	4,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	34.979.053,02	0,00	991.106,57	34.355.224,82	367.278,37	1,05%	1,06%	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	962.259,50	0,00	0,00	972.360,00	10.100,50	1,05%	1,05%	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.226.933,24	0,00	636.248,16	24.855.357,52	264.672,44	1,05%	-1,47%	4,58%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	6.151.165,03	0,00	0,00	6.214.213,63	63.048,60	1,02%	1,02%	1,29%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.634.626,98	0,00	0,00	12.751.383,97	116.756,99	0,92%	0,92%	0,12%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.960.949,24	0,00	0,00	1.977.048,17	16.098,93	0,82%	0,82%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	837.637,08	15.000.000,00	0,00	15.966.532,51	128.895,43	0,81%	1,38%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.588.123,59	0,00	0,00	11.681.494,22	93.370,63	0,81%	0,81%	0,35%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.602.766,25	0,00	0,00	2.621.482,82	18.716,57	0,72%	0,72%	0,41%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.782.974,91	4.464.329,76	4.501.000,00	26.965.028,31	218.723,64	0,70%	0,80%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	50.673.887,12	0,00	15.000.000,00	35.987.020,52	313.133,40	0,62%	0,74%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.222.439,39	0,00	0,00	66.630.377,82	407.938,43	0,62%	0,62%	0,87%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.019.174,56	2.000.000,00	0,00	3.037.642,15	18.467,59	0,61%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.059.292,41	59.292,41	0,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.924.962,87	0,00	10.000.000,00	9.031.416,61	106.453,74	0,56%	0,72%	0,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.205.701,55	0,00	0,00	43.436.235,27	230.533,72	0,53%	0,53%	1,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.698.563,62	0,00	0,00	14.776.030,84	77.467,22	0,53%	0,53%	1,78%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.270.829,58	0,00	0,00	20.368.716,31	97.886,73	0,48%	0,48%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.561.900,58	0,00	0,00	7.563.499,61	1.599,03	0,02%	0,02%	2,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.064.855,32	0,00	0,00	1.064.632,98	-222,34	-0,02%	-0,02%	2,67%
Total Renda Fixa	421.729.759,75	31.464.329,76	31.583.045,58	425.026.100,71	3.415.056,78	0,81%		1,23%

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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.110.581,27	0,00	0,00	3.141.574,61	30.993,34	1,00%	1,00%	0,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.173.345,86	0,00	0,00	1.184.622,15	11.276,29	0,96%	0,96%	1,87%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.875.882,67	0,00	0,00	1.893.498,80	17.616,13	0,94%	0,94%	0,61%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.174.568,54	0,00	0,00	2.194.778,82	20.210,28	0,93%	0,93%	1,56%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.819.856,97	0,00	0,00	6.881.521,79	61.664,82	0,90%	0,90%	0,26%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.922.152,45	0,00	0,00	1.936.123,05	13.970,60	0,73%	0,73%	0,35%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.783.799,78	0,00	0,00	3.804.894,72	21.094,94	0,56%	0,56%	5,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.888.021,38	0,00	0,00	4.870.111,13	-17.910,25	-0,37%	-0,37%	6,03%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.381.736,72	0,00	0,00	2.325.030,19	-56.706,53	-2,38%	-2,38%	5,17%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.379.004,30	0,00	0,00	5.241.884,91	-137.119,39	-2,55%	-2,55%	5,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	822.000,00	0,00	0,00	779.760,00	-42.240,00	-5,14%	-5,14%	11,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.598.407,96	0,00	0,00	1.515.243,91	-83.164,05	-5,20%	-5,20%	9,12%
Total Renda Variável	35.929.357,90	0,00	0,00	35.769.044,08	-160.313,82	-0,45%		3,62%

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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.209.898,03	0,00	0,00	9.615.297,43	-594.600,60	-5,82%	-5,82%	13,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.064.910,67	0,00	0,00	11.206.272,26	-858.638,41	-7,12%	-7,12%	13,05%
Total Exterior	22.274.808,70	0,00	0,00	20.821.569,69	-1.453.239,01	-6,52%		13,21%

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.