

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	562.602,26	3,87%	553	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.784.405,10	12,29%	1.035	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.367.152,32	9,42%	788	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	80.898,92	0,56%	636	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	307.327,92	2,12%	46	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	314.081,16	2,16%	80	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.617.307,90	18,03%	590	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	113.258,79	0,78%	803	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	460.021,07	3,17%	854	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	572.565,05	3,94%	247	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	405.548,17	2,79%	143	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	320.636,48	2,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	466.576,22	3,21%	7.716	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	404.246,08	2,78%	838	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	119.884,84	0,83%	48.889	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	292.169,22	2,01%	2.580	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	89.495,12	0,62%	5.201	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	615.941,70	4,24%	27.197	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	157.530,44	1,08%	16.685	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	35.807,89	0,25%	269	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '



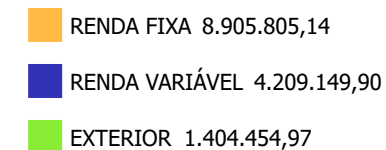
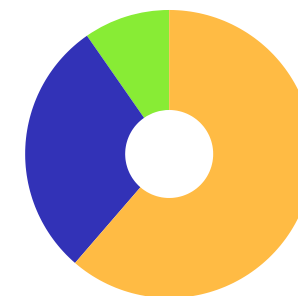
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	493.945,66	3,40%	86	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	135.167,35	0,93%	23.076	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	128.298,55	0,88%	103	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	411.745,01	2,84%	199	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	576.323,07	3,97%	49.393	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	282.018,75	1,94%	1.259	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	628.828,43	4,33%	143	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	302.106,63	2,08%	31.157	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	473.519,91	3,26%	4.630	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			14.519.410,01				



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

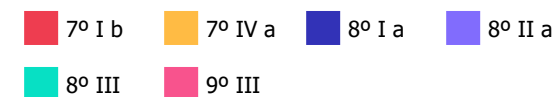
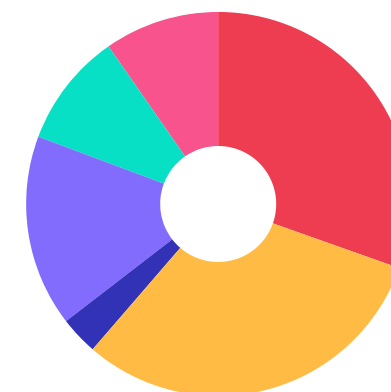
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	4.416.467,68	30,42%	11,51%	40,54%	71,92%	6.025.892,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	4.489.337,46	30,92%	4,06%	30,32%	40,00%	1.318.426,54
Total Renda Fixa	100,00%	8.905.805,14	61,34%	15,57%	70,86%	111,92%	



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 I, Alínea ' a '	30,00%	466.576,22	3,21%	0,00%	4,00%	10,00%	985.364,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.344.188,30	16,15%	3,69%	17,45%	20,00%	559.693,70
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.398.385,38	9,63%	3,07%	7,07%	10,00%	53.555,62
Total Renda Variável	30,00%	4.209.149,90	28,99%	6,76%	28,52%	40,00%	

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%	0,31%	5,00%	725.970,50
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.404.454,97	9,67%	0,00%	0,31%	10,00%	47.486,03
Total Exterior	10,00%	1.404.454,97	9,67%	0,00%	0,62%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.178.791,67	76,99	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.340.618,34	23,01	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,72%	4,61%	1,81%	3,03%	4,61%	13,05%	1,09%	0,03%

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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,77%	4,35%	1,99%	3,14%	4,35%	12,52%	1,02%	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%	7,28%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,27%	1,58%	2,49%	3,27%	4,96%	0,02%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,40%	0,99%	0,29%	-0,40%	4,67%	1,00%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,46%	6,00%	2,19%	4,92%	6,00%	10,36%	0,21%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,25%	-	2,79%	6,88%	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%

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
S&P 500 (Benchmark)	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,28%	30,30%	12,24%	12,99%	30,30%	-	7,90%	0,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,55%	32,74%	13,02%	14,31%	32,74%	49,91%	7,93%	0,11%

Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,39%	-12,29%	-5,72%	-17,85%	-12,29%	-8,24%	9,38%	0,15%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3,41%	-6,84%	-6,92%	-14,76%	-6,84%	-7,42%	8,89%	0,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,10%	-13,19%	-5,43%	-18,78%	-13,19%	-14,75%	9,14%	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,40%	-7,65%	-0,39%	-8,97%	-7,65%	-10,45%	7,89%	0,14%

SMLL (Benchmark)	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3,55%	-19,85%	-12,00%	-27,37%	-19,85%	-24,43%	13,13%	0,21%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3,51%	-10,06%	-10,01%	-21,42%	-10,06%	-12,83%	11,67%	0,18%

CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	3,54%	1,92%	2,25%	3,54%	5,62%	0,65%	0,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,40%	1,91%	0,73%	1,40%	-	1,81%	0,02%



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
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,15%	2,31%	1,30%	1,12%	2,31%	6,45%	1,23%	0,02%

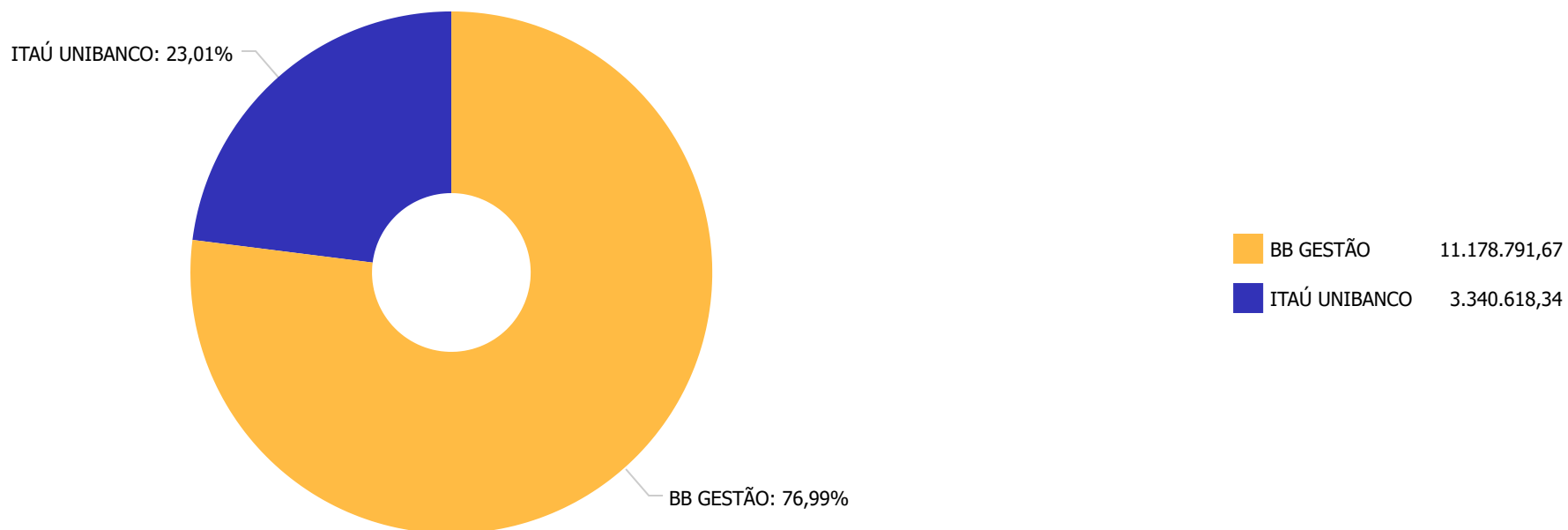


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

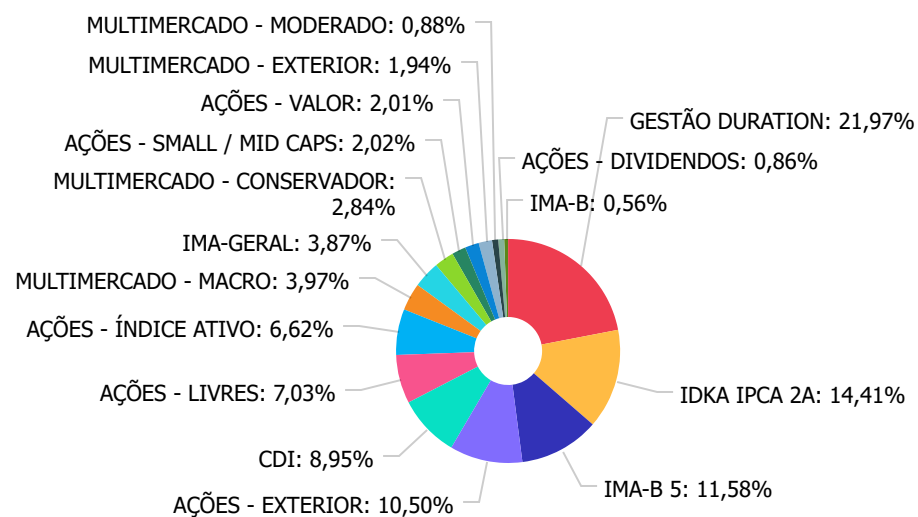
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	0,13%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13%	-5,09%	-9,21%	-15,33%	-5,09%	7,63%	9,64%	0,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98%	32,04%	9,49%	19,62%	32,04%	72,36%	8,35%	0,15%



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



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

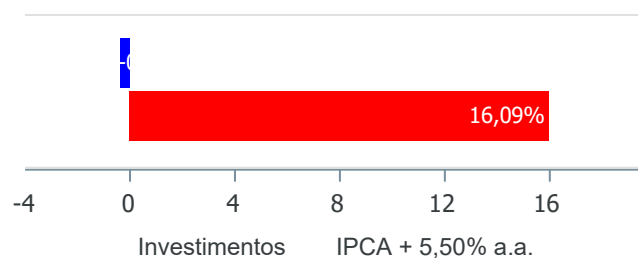


■ GESTÃO DURATION	3.189.872,95	■ IDKA IPCA 2A	2.091.733,02	■ IMA-B 5	1.681.233,48
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.524.339,81	■ CDI	1.299.464,51	■ AÇÕES - LIVRES	1.020.187,78
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	960.521,88	■ MULTIMERCADO - MACRO	576.323,07	■ IMA-GERAL	562.602,26
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	411.745,01	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	292.697,79	■ AÇÕES - VALOR	292.169,22
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	282.018,75	■ MULTIMERCADO - MODERADO	128.298,55	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	125.303,01
■ IMA-B	80.898,92				

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	11.213.061,42	391.585,18	445.558,26	11.088.508,94	-70.579,40	-70.579,40	-0,63%	-0,63%	0,68%	0,68%	-92,99%	3,63%
Fevereiro	11.088.508,94	330.541,58	95.685,55	11.196.224,72	-127.140,25	-197.719,65	-1,12%	-1,75%	1,25%	1,93%	-90,34%	3,32%
Março	11.196.224,72	321.080,01	115.327,27	11.488.981,96	87.004,50	-110.715,15	0,76%	-1,00%	1,42%	3,38%	-29,42%	3,96%
Abril	11.488.981,96	2.648.771,74	3.314.681,66	10.967.133,19	144.061,15	33.346,00	1,25%	0,25%	0,74%	4,15%	5,93%	3,01%
Mai	10.967.133,19	1.346.105,91	146.508,33	12.330.529,98	163.799,21	197.145,21	1,35%	1,60%	1,28%	5,48%	29,12%	3,04%
Junho	12.330.529,98	641.552,83	348.832,41	12.629.895,48	6.645,08	203.790,29	0,05%	1,65%	0,98%	6,51%	25,32%	2,44%
Julho	12.629.895,48	396.679,02	120.993,81	12.835.185,36	-70.395,33	133.394,96	-0,55%	1,09%	1,43%	8,04%	13,62%	3,18%
Agosto	12.835.185,36	398.393,97	120.269,21	13.051.140,91	-62.169,21	71.225,75	-0,47%	0,62%	1,34%	9,49%	6,48%	3,27%
Setembro	13.051.140,91	1.873.689,03	1.573.680,34	13.190.302,80	-160.846,80	-89.621,05	-1,20%	-0,60%	1,61%	11,26%	-5,30%	4,00%
Outubro	13.190.302,80	1.000.708,45	783.446,40	13.194.843,87	-212.720,98	-302.342,03	-1,59%	-2,17%	1,68%	13,13%	-16,56%	3,93%
Novembro	13.194.843,87	426.535,10	98.523,12	13.603.100,79	80.244,94	-222.097,09	0,59%	-1,59%	1,38%	14,69%	-10,85%	3,97%
Dezembro	13.603.100,79	1.621.612,90	886.259,81	14.519.410,01	180.956,13	-41.140,96	1,26%	-0,35%	1,22%	16,09%	-2,18%	3,48%

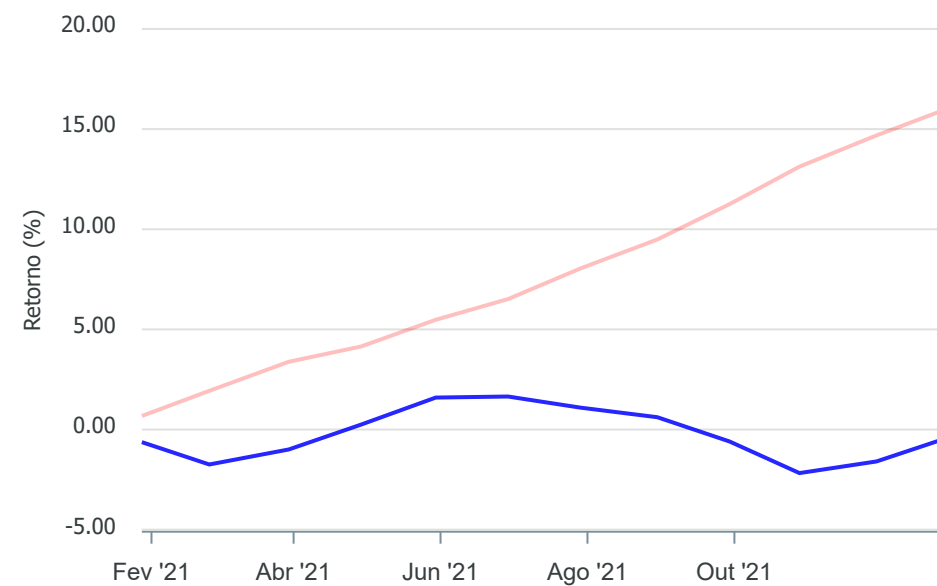
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	567.678,58	0,00	0,00	572.565,05	4.886,47	0,86%	0,86%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.592.345,65	5.228,82	0,00	2.617.307,90	19.733,43	0,76%	0,76%	0,79%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	305.146,48	0,00	0,00	307.327,92	2.181,44	0,71%	0,71%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	610.701,03	0,00	155.000,00	460.021,07	4.320,04	0,71%	0,80%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.809,07	150.000,00	0,00	562.602,26	3.793,19	0,68%	0,91%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.400.546,18	373.017,60	0,00	1.784.405,10	10.841,32	0,61%	0,71%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	630.243,27	0,00	320.000,00	314.081,16	3.837,89	0,61%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.724.935,49	41.519,38	410.000,00	1.367.152,32	10.697,45	0,61%	0,76%	1,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	86.564,31	27.354,37	1.259,81	113.258,79	599,92	0,53%	0,67%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	344.180,42	59.492,73	0,00	405.548,17	1.875,02	0,46%	0,46%	0,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	80.734,72	0,00	0,00	80.898,92	164,20	0,20%	0,20%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	320.000,00	0,00	320.636,48	636,48	0,20%	-	-
Total Renda Fixa	8.751.885,20	976.612,90	886.259,81	8.905.805,14	63.566,85	0,72%		0,81%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	217.286,08	50.000,00	0,00	282.018,75	14.732,67	5,51%	5,54%	7,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	113.877,08	0,00	0,00	119.884,84	6.007,76	5,28%	5,28%	7,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	280.724,78	0,00	0,00	292.169,22	11.444,44	4,08%	4,08%	9,34%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	594.749,59	0,00	0,00	615.941,70	21.192,11	3,56%	3,56%	9,21%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	152.133,99	0,00	0,00	157.530,44	5.396,45	3,55%	3,55%	13,13%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	130.579,64	0,00	0,00	135.167,35	4.587,71	3,51%	3,51%	11,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	86.546,02	0,00	0,00	89.495,12	2.949,10	3,41%	3,41%	8,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	392.102,50	0,00	0,00	404.246,08	12.143,58	3,10%	3,10%	9,14%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	34.969,17	0,00	0,00	35.807,89	838,72	2,40%	2,40%	7,89%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	455.670,76	0,00	0,00	466.576,22	10.905,46	2,39%	2,39%	9,38%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	126.603,81	0,00	0,00	128.298,55	1.694,74	1,34%	1,34%	1,81%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	569.757,02	0,00	0,00	576.323,07	6.566,05	1,15%	1,15%	1,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	410.000,00	0,00	411.745,01	1.745,01	0,43%	1,17%	0,65%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	501.960,98	0,00	0,00	493.945,66	-8.015,32	-1,60%	-1,60%	9,49%
Total Renda Variável	3.656.961,42	460.000,00	0,00	4.209.149,90	92.188,48	2,24%		7,19%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	457.180,70	155.000,00	0,00	628.828,43	16.647,73	2,72%	2,99%	8,37%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	434.582,37	30.000,00	0,00	473.519,91	8.937,54	1,92%	1,98%	8,35%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	302.491,10	0,00	0,00	302.106,63	-384,47	-0,13%	-0,13%	9,64%
Total Exterior	1.194.254,17	185.000,00	0,00	1.404.454,97	25.200,80	1,83%		8,64%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.570.958,29	10.309,95	0,00	2.617.307,90	36.039,66	1,40%	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.603.747,80	141.519,38	410.000,00	1.367.152,32	31.885,14	1,83%	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.050.213,54	709.201,77	0,00	1.784.405,10	24.989,79	1,42%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	560.482,89	0,00	0,00	572.565,05	12.082,16	2,16%	2,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	652.065,36	147.719,65	351.431,80	460.021,07	11.667,86	1,46%	1,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	622.755,40	0,00	320.000,00	314.081,16	11.325,76	1,82%	1,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	200.722,20	198.575,75	0,00	405.548,17	6.250,22	1,57%	2,19%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	301.875,78	0,00	0,00	307.327,92	5.452,14	1,81%	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	408.484,57	150.000,00	0,00	562.602,26	4.117,69	0,74%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	135.243,66	82.063,11	105.501,69	113.258,79	1.453,71	0,67%	1,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	80.118,36	0,00	0,00	80.898,92	780,56	0,97%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	320.000,00	0,00	320.636,48	636,48	0,20%	2,79%
Total Renda Fixa	8.186.667,85	1.759.389,61	1.186.933,49	8.905.805,14	146.681,17	1,67%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	202.913,04	50.000,00	0,00	282.018,75	29.105,71	11,51%	13,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	102.108,00	5.162,15	0,00	119.884,84	12.614,69	11,76%	12,24%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	568.937,97	0,00	0,00	576.323,07	7.385,10	1,30%	1,30%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	125.894,88	0,00	0,00	128.298,55	2.403,67	1,91%	1,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	410.000,00	0,00	411.745,01	1.745,01	0,43%	1,92%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	35.949,54	0,00	0,00	35.807,89	-141,65	-0,39%	-0,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	96.148,50	0,00	0,00	89.495,12	-6.653,38	-6,92%	-6,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	299.794,06	0,00	0,00	292.169,22	-7.624,84	-2,54%	-2,54%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	589.012,20	0,00	581.295,84	0,00	-7.716,36	-1,31%	-14,31%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	150.203,34	0,00	0,00	135.167,35	-15.035,99	-10,01%	-10,01%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	575.239,38	58.008,85	0,00	615.941,70	-17.306,53	-2,73%	-3,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	179.019,94	0,00	0,00	157.530,44	-21.489,50	-12,00%	-12,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	427.449,45	0,00	0,00	404.246,08	-23.203,37	-5,43%	-5,43%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	494.876,34	0,00	0,00	466.576,22	-28.300,12	-5,72%	-5,72%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	581.295,84	0,00	493.945,66	-87.350,18	-15,03%	-
Total Renda Variável	3.847.546,64	1.104.466,84	581.295,84	4.209.149,90	-161.567,74	-3,70%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	651.221,42	1.284.302,45	199.821,14	1.784.405,10	48.702,37	2,52%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	552.211,99	1.178.328,21	410.000,00	1.367.152,32	46.612,12	2,69%	4,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	349.737,68	1.211.028,10	1.124.940,27	460.021,07	24.195,56	1,55%	4,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	511.148,79	98.888,57	320.000,00	314.081,16	24.043,80	3,94%	4,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	371.227,90	177.427,60	0,00	572.565,05	23.909,55	4,36%	4,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.451.549,90	1.318.760,85	176.817,68	2.617.307,90	23.814,83	0,86%	0,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	193.230,26	100.000,00	0,00	307.327,92	14.097,66	4,81%	4,61%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.801,79	17.603,58	0,00	8.801,79	100,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	398.575,75	0,00	405.548,17	6.972,42	1,75%	6,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.002,03	752.207,88	671.836,92	113.258,79	2.885,80	0,37%	3,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	424.185,38	0,00	425.288,89	0,00	1.103,51	0,26%	2,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	320.000,00	0,00	320.636,48	636,48	0,20%	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.788,71	0,00	171.547,79	0,00	-3.240,92	-1,85%	-1,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	243.085,60	38.249,89	273.680,34	0,00	-7.655,15	-2,72%	-2,28%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	320.357,78	0,00	312.680,78	0,00	-7.677,00	-2,40%	-1,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	998.756,67	0,00	900.000,00	80.898,92	-17.857,75	-1,79%	-1,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.551.008,21	330.000,00	1.300.000,00	562.602,26	-18.405,95	-0,98%	-0,40%
				Total Renda Fixa	170.939,12	1,96%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	252.991,23	0,00	282.018,75	29.027,52	11,47%	32,74%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	205.383,24	470.918,00	110.000,00	576.323,07	10.021,83	1,48%	2,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	110.162,15	0,00	119.884,84	9.722,69	8,83%	30,30%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	514.070,77	410.000,00	517.148,98	411.745,01	4.823,22	0,52%	3,54%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	255.293,25	0,00	130.000,00	128.298,55	3.005,30	1,18%	1,40%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	35.807,89	-4.192,11	-10,48%	-7,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	292.169,22	-7.830,78	-2,61%	-4,76%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	89.495,12	-10.504,88	-10,50%	-6,84%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	47.198,70	100.000,00	0,00	135.167,35	-12.031,35	-8,17%	-10,06%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	398.196,00	258.601,72	0,00	615.941,70	-40.856,02	-6,22%	-6,26%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	157.530,44	-42.469,56	-21,23%	-19,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	366.764,42	100.000,00	0,00	404.246,08	-62.518,34	-13,39%	-13,19%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	522.822,73	9.034,91	0,00	466.576,22	-65.281,42	-12,27%	-12,29%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	696.426,89	0,00	621.295,84	0,00	-75.131,05	-10,79%	-23,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	581.295,84	0,00	493.945,66	-87.350,18	-15,03%	-
Total Renda Variável					-351.565,13	-7,71%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	555.000,00	0,00	628.828,43	73.828,43	13,30%	33,49%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	67.669,69	342.680,78	0,00	473.519,91	63.169,44	15,39%	32,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	316.723,41	0,00	367.103,96	0,00	50.380,55	15,91%	32,35%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	350.000,00	0,00	302.106,63	-47.893,37	-13,68%	-5,09%
				Total Exterior	139.485,05	11,03%	

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.