

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

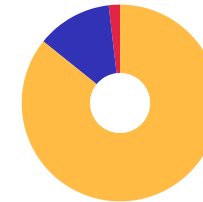
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.115.930,64	7,48%	1.536	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.092.093,85	2,62%	229	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	823.630,00	1,98%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.176.302,33	12,43%	553	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	533.058,89	1,28%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	753.685,73	1,81%	92	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	628.003,60	1,51%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.815.085,74	6,76%	945	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.887.207,13	11,74%	1.241	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.083.752,90	7,41%	258	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	3.393.670,12	8,15%	300	1,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.598.939,10	3,84%	396	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	308.191,48	0,74%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.094.098,68	7,43%	261	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	178.644,36	0,43%	923	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.225.008,89	10,15%	854	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	55.934,73	0,13%	2.220	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	184.020,92	0,44%	838	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	721.457,37	1,73%	8.923	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	72.069,49	0,17%	33.109	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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.367.772,25	3,29%	177	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	15.637,63	0,04%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.016.831,36	4,84%	19.787	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	88.374,15	0,21%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	462.229,80	1,11%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	68.240,00	0,16%		0,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	102.490,00	0,25%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	772.894,13	1,86%	529	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		586.085,59	1,41%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.635.255,27				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			586.085,59	Artigo 6º			
PL Total			42.221.340,86				

Enquadramento e Política de Investimento (REDA 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%	22.908.750,81	55,02%	20,00%	40,00%	100,00%	18.726.504,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	4.992.609,22	11,99%	0,00%	25,00%	60,00%	19.988.543,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.805.943,41	18,75%	0,00%	15,00%	40,00%	8.848.158,70
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.245.288,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.081.762,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.081.762,76
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.081.762,76
Total Renda Fixa	100,00%	35.707.303,44	85,76%	20,00%	80,00%	230,00%	



REDA FIXA 35.707.303,44

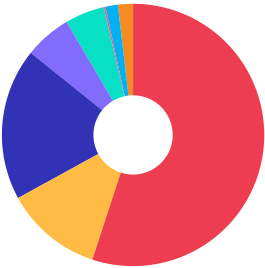
REDA VARIÁVEL 5.155.057,70

EXTERIOR 772.894,13

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	2.401.254,76	5,77%	0,00%	8,00%	10,00%	1.762.270,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.032.468,99	4,88%	0,00%	8,00%	10,00%	2.131.056,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	88.374,15	0,21%	0,00%	0,00%	5,00%	1.993.388,61
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	632.959,80	1,52%	0,00%	2,00%	5,00%	1.448.802,96
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.155.057,70	12,38%	0,00%	18,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	832.705,11
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	832.705,11
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	772.894,13	1,86%	0,00%	2,00%	4,00%	892.516,08
Total Exterior	10,00%	772.894,13	1,86%	0,00%	2,00%	8,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º IV a
 ■ 8º II a
■ 8º III
 ■ 8º IV a
 ■ 8º IV b
 ■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	15.639.787,11	37,56	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.665.603,62	28,02	0,00
BANRISUL CORRETORA	8.360.332,26	20,08	0,06
SICREDI	4.992.609,22	11,99	0,01
OLIVEIRA TRUST	462.229,80	1,11	0,00
RENTA ASSET MANAGEMENT	396.565,63	0,95	18,52
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	102.490,00	0,25	0,02
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.637,63	0,04	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 %		

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%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	0,87%	0,96%	1,34%	0,82%	0,96%	6,35%	-	-
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,29%	-4,99%	0,93%	-1,74%	-4,99%	3,04%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
Selic (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-

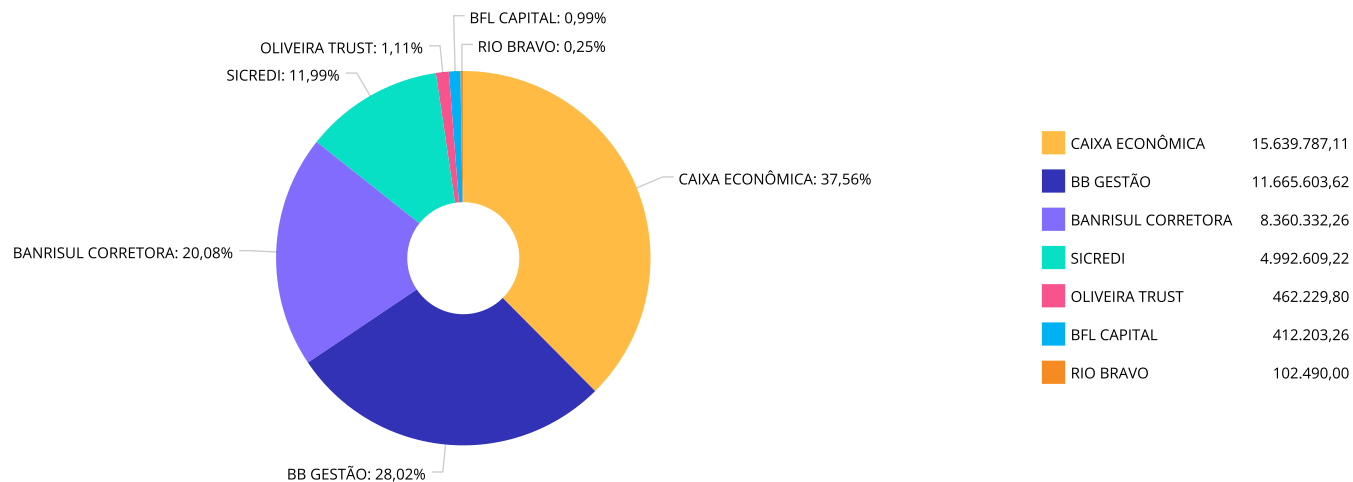
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	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%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,44%	18,83%	4,96%	10,30%	18,83%	34,09%	-	-
IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
IBX (Benchmark)	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
IFIX (Benchmark)	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-

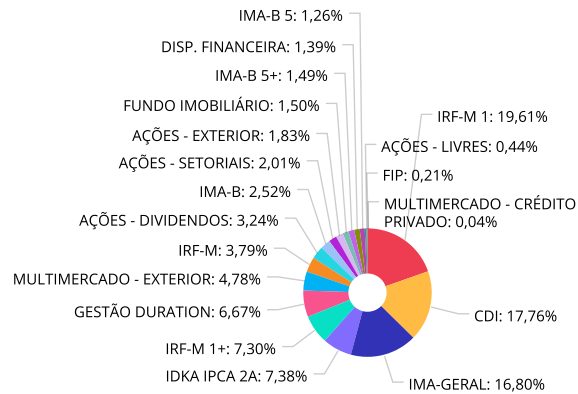
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-

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



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

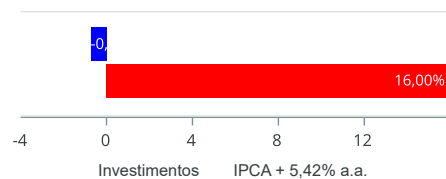


IRF-M 1	8.280.877,25	CDI	7.497.751,93	IMA-GERAL	7.092.026,18
IDKA IPCA 2A	3.115.930,64	IRF-M 1+	3.083.752,90	GESTÃO DURATION	2.815.085,74
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.016.831,36	IRF-M	1.598.939,10	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.367.772,25
IMA-B	1.061.877,21	AÇÕES - SETORIAIS	849.461,59	AÇÕES - EXTERIOR	772.894,13
FUNDO IMOBILIÁRIO	632.959,80	IMA-B 5+	628.003,60	DISP. FINANCEIRA	586.085,59
IMA-B 5	533.058,89	AÇÕES - LIVRES	184.020,92	FIP	88.374,15
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	15.637,63				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

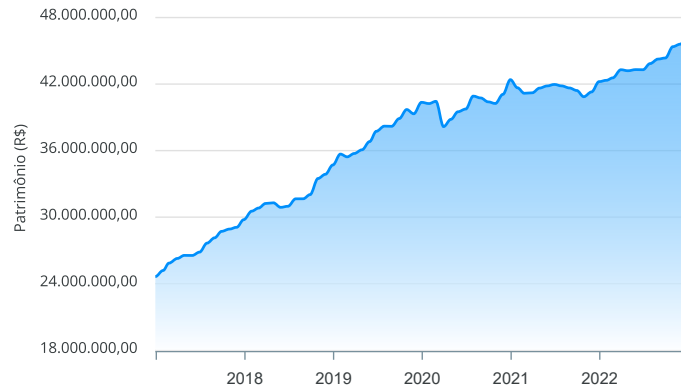
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.344.989,66	424.845,90	882.463,63	41.601.629,25	-285.742,68	-285.742,68	-0,67%	-0,67%	0,67%	0,67%	-100,59%	2,86%
Fevereiro	41.601.629,25	159.413,62	113.439,99	41.105.039,26	-542.563,62	-828.306,30	-1,30%	-1,97%	1,24%	1,92%	-102,53%	2,55%
Março	41.105.039,26	120.112,38	61.004,77	41.162.481,12	-1.665,75	-829.972,05	0,00%	-1,97%	1,42%	3,36%	-58,63%	3,24%
Abril	41.162.481,12	1.921.593,14	1.869.265,27	41.594.424,65	379.615,66	-450.356,39	0,92%	-1,07%	0,73%	4,12%	-25,96%	2,51%
Mai	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	-88.009,70	0,87%	-0,21%	1,27%	5,45%	-3,82%	2,29%
Junho	41.789.177,25	2.084,58	50.701,69	41.850.255,04	109.694,90	21.685,20	0,26%	0,05%	0,97%	6,47%	0,83%	2,17%
Julho	41.850.255,04	222.439,48	125.375,91	41.783.090,64	-164.227,97	-142.542,77	-0,39%	-0,34%	1,43%	7,99%	-4,23%	2,35%
Agosto	41.783.090,64	159.161,38	141.323,37	41.580.716,80	-220.211,85	-362.754,62	-0,53%	-0,86%	1,34%	9,43%	-9,14%	2,76%
Setembro	41.580.716,80	105.169,26	70.064,69	41.353.686,01	-262.135,36	-624.889,98	-0,63%	-1,49%	1,61%	11,19%	-13,29%	3,51%
Outubro	41.353.686,01	15.173.261,07	15.148.480,09	40.781.936,41	-596.530,58	-1.221.420,56	-1,44%	-2,91%	1,68%	13,05%	-22,27%	2,48%
Novembro	40.781.936,41	187.516,39	163.427,89	41.214.041,48	408.016,57	-813.403,99	1,00%	-1,94%	1,37%	14,61%	-13,26%	2,50%
Dezembro	41.214.041,48	1.616.536,72	1.709.499,11	41.635.255,27	514.176,18	-299.227,81	1,25%	-0,71%	1,22%	16,00%	-4,46%	1,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

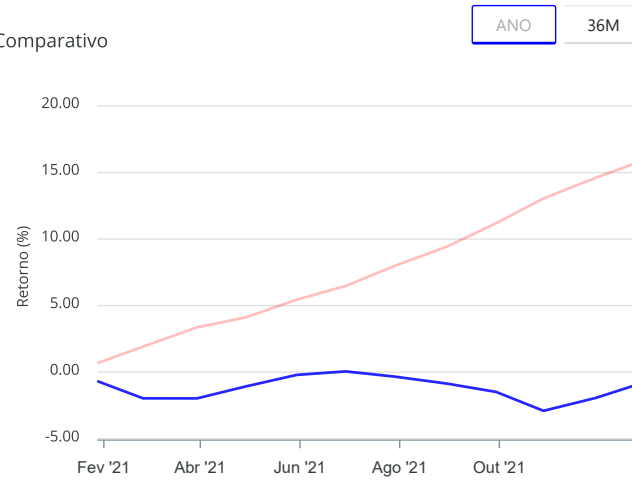


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.669.649,04	350.000,00	0,00	3.083.752,90	64.103,86	2,12%	2,27%	2,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.749.202,50	0,00	187.220,52	1.598.939,10	36.957,12	2,11%	2,15%	1,77%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	812.870,00	0,00	0,00	823.630,00	10.760,00	1,32%	1,32%	0,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.129.414,33	0,00	0,00	5.176.302,33	46.888,00	0,91%	0,91%	1,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.364.697,94	0,00	0,00	3.393.670,12	28.972,18	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.848.515,63	0,00	2.448,73	4.887.207,13	41.140,23	0,85%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.792.032,33	0,00	0,00	2.815.085,74	23.053,41	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.191.523,80	0,00	0,00	4.225.008,89	33.485,09	0,80%	0,80%	0,03%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	3.092.979,45	0,00	0,00	3.115.930,64	22.951,19	0,74%	0,74%	1,05%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.970.017,08	173.000,00	72.043,03	3.094.098,68	23.124,63	0,74%	0,75%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	748.408,64	0,00	0,00	753.685,73	5.277,09	0,71%	0,71%	0,69%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	175.294,07	6.100,18	4.015,60	178.644,36	1.265,71	0,70%	0,72%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	623.767,20	0,00	0,00	628.003,60	4.236,40	0,68%	0,68%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	529.544,59	0,00	0,00	533.058,89	3.514,30	0,66%	0,66%	0,57%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	1.081.967,56	0,00	1.087.436,54	0,00	5.468,98	0,51%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,00	1.087.436,54	0,00	1.092.093,85	4.657,31	0,43%	0,94%	1,08%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	311.037,72	0,00	0,00	308.191,48	-2.846,24	-0,92%	-	-
Total Renda Fixa	35.090.921,88	1.616.536,72	1.353.164,42	35.707.303,44	353.009,26	1,00%		0,68%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PETROBRAS FI AÇÕES	64.958,49	0,00	0,00	72.069,49	7.111,00	10,95%	10,95%	14,59%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	52.943,80	0,00	0,00	55.934,73	2.990,93	5,65%	5,65%	8,34%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	442.658,70	0,00	4.974,69	462.229,80	24.545,79	5,55%	4,85%	7,07%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	97.980,00	0,00	910,00	102.490,00	5.420,00	5,53%	4,60%	5,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.259.991,33	0,00	350.000,00	2.016.831,36	106.840,03	4,73%	5,56%	7,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	178.492,91	0,00	0,00	184.020,92	5.528,01	3,10%	3,10%	9,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	68.000,00	0,00	450,00	68.240,00	690,00	1,01%	0,35%	8,41%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	721.742,83	0,00	0,00	721.457,37	-285,46	-0,04%	-0,04%	10,38%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	88.506,24	0,00	0,00	88.374,15	-132,09	-0,15%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	15.670,88	0,00	0,00	15.637,63	-33,25	-0,21%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.372.219,96	0,00	0,00	1.367.772,25	-4.447,71	-0,32%	-0,32%	8,21%
Total Renda Variável	5.363.165,14	0,00	356.334,69	5.155.057,70	148.227,25	2,76%		8,40%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	759.954,46	0,00	0,00	772.894,13	12.939,67	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	759.954,46	0,00	0,00	772.894,13	12.939,67	1,70%		8,95%

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	4.814.334,78	2.448,73	4.887.207,13	75.321,08	1,56%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.163.008,71	0,00	4.225.008,89	62.000,18	1,49%	1,93%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	3.340.482,57	0,00	3.393.670,12	53.187,55	1,59%	1,28%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	3.123.000,00	72.043,03	3.094.098,68	43.141,71	1,38%	1,90%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.576.982,61	0,00	1.500.000,00	3.115.930,64	38.948,03	0,85%	1,84%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	787.030,00	0,00	0,00	823.630,00	36.600,00	4,65%	4,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.141.874,90	0,00	1.000.000,00	5.176.302,33	34.427,43	0,56%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.791.502,88	0,00	1.000.000,00	2.815.085,74	23.582,86	0,62%	1,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.275.546,06	0,00	692.220,52	1.598.939,10	15.613,56	0,69%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	739.492,31	0,00	0,00	753.685,73	14.193,42	1,92%	1,92%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	614.791,80	0,00	0,00	628.003,60	13.211,80	2,15%	2,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	523.187,85	0,00	0,00	533.058,89	9.871,04	1,89%	1,89%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,00	1.087.436,54	0,00	1.092.093,85	4.657,31	0,43%	1,37%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	172.117,46	10.447,34	7.030,60	178.644,36	3.110,16	1,70%	1,80%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	2.671.996,03	0,00	2.664.428,64	0,00	-7.567,39	-0,28%	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	317.725,32	0,00	0,00	308.191,48	-9.533,84	-3,00%	-3,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.769.911,88	350.000,00	2.002.209,49	3.083.752,90	-33.949,49	-0,66%	0,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.867.262,55	0,00	1.813.884,78	0,00	-53.377,77	-2,86%	0,98%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.717.207,92	0,00	2.648.095,24	0,00	-69.112,68	-2,54%	0,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.256.894,69	0,00	3.163.008,71	0,00	-93.885,98	-2,88%	0,99%

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
Total Renda Fixa	35.223.524,26	16.888.709,94	16.565.369,74	35.707.303,44	160.438,98	0,45%	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.109.872,60	0,00	350.000,00	2.016.831,36	256.958,76	12,18%	13,07%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	452.004,45	0,00	13.313,21	462.229,80	23.538,56	5,21%	4,74%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	60.698,56	0,00	0,00	72.069,49	11.370,93	18,73%	18,73%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	54.323,38	0,00	0,00	55.934,73	1.611,35	2,97%	2,97%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	88.604,24	0,00	88.374,15	-230,09	-0,26%	-0,41%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	104.592,18	0,00	88.604,14	15.637,63	-350,41	-0,34%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	72.020,00	0,00	1.350,00	68.240,00	-2.430,00	-3,37%	-5,25%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	107.790,00	0,00	2.770,00	102.490,00	-2.530,00	-2,35%	-4,92%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	194.583,56	0,00	0,00	184.020,92	-10.562,64	-5,43%	-5,43%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.417.223,73	0,00	0,00	1.367.772,25	-49.451,48	-3,49%	-3,49%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	865.804,07	0,00	0,00	721.457,37	-144.346,70	-16,67%	-16,67%
Total Renda Variável	5.438.912,53	88.604,24	456.037,35	5.155.057,70	83.578,28	1,51%	

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
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.469.589,27	0,00	1.500.000,00	3.115.930,64	146.341,37	3,27%	4,29%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	744.735,00	0,00	44.855,74	823.630,00	123.750,74	16,62%	10,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	4.814.334,78	2.448,73	4.887.207,13	75.321,08	1,56%	2,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.163.008,71	0,00	4.225.008,89	62.000,18	1,49%	4,62%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	3.340.482,57	0,00	3.393.670,12	53.187,55	1,59%	2,97%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,00	3.123.000,00	72.043,03	3.094.098,68	43.141,71	1,38%	4,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	756.865,43	0,00	38.642,49	753.685,73	35.462,79	4,69%	4,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	532.980,16	0,00	27.866,95	533.058,89	27.945,68	5,24%	5,47%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	163.332,29	31.803,74	23.195,78	178.644,36	6.704,11	3,44%	4,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,00	1.087.436,54	0,00	1.092.093,85	4.657,31	0,43%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.833.010,17	1.000.000,00	1.000.000,00	2.815.085,74	-17.924,43	-0,47%	-0,11%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	678.348,65	0,00	30.697,07	628.003,60	-19.647,98	-2,90%	-7,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	3.717.267,26	26.682,06	3.704.460,01	0,00	-39.489,31	-1,05%	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	356.229,40	0,00	0,00	308.191,48	-48.037,92	-13,49%	-13,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.189.444,52	37.853,92	1.000.000,00	5.176.302,33	-50.996,11	-0,82%	-0,40%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.835.283,60	726.013,38	901.213,47	1.598.939,10	-61.144,41	-2,39%	-2,49%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.914.293,22	0,00	1.813.884,78	0,00	-100.408,44	-5,25%	-1,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.573.558,33	528.786,62	2.962.114,90	0,00	-140.230,05	-4,52%	-1,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.304.325,50	33.234,57	3.163.008,71	0,00	-174.551,36	-5,23%	-1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.947.693,54	389.035,99	3.812.835,80	3.083.752,90	-440.140,83	-6,00%	-5,31%

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
Total Renda Fixa	37.016.956,34	19.301.672,88	20.097.267,46	35.707.303,44	-514.058,32	-0,91%	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.075.189,46	800.000,00	350.000,00	2.016.831,36	491.641,90	26,22%	32,83%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	454.936,45	0,00	48.568,61	462.229,80	55.861,96	12,28%	2,30%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	58.013,87	0,00	0,00	72.069,49	14.055,62	24,23%	24,23%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	55.576,80	0,00	0,00	55.934,73	357,93	0,64%	0,64%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	88.604,24	0,00	88.374,15	-230,09	-0,26%	-1,74%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	105.977,34	0,00	88.604,14	15.637,63	-1.735,57	-1,64%	-
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	118.000,00	0,00	11.010,00	102.490,00	-4.500,00	-3,81%	-13,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	211.101,89	915,81	0,00	184.020,92	-27.996,78	-13,20%	-13,19%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	136.850,00	0,00	6.249,30	68.240,00	-62.360,70	-45,57%	-50,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.528.231,81	0,00	0,00	1.367.772,25	-160.459,56	-10,50%	-10,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	991.936,84	0,00	0,00	721.457,37	-270.479,47	-27,27%	-27,27%
Total Renda Variável	4.735.814,46	889.520,05	504.432,05	5.155.057,70	34.155,24	0,67%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	592.218,86	0,00	0,00	772.894,13	180.675,27	30,51%	30,51%
Total Exterior	592.218,86	0,00	0,00	772.894,13	180.675,27	30,51%	

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.

