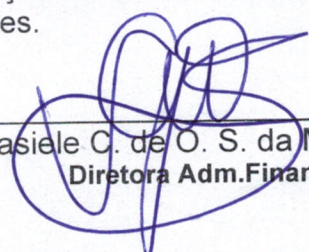
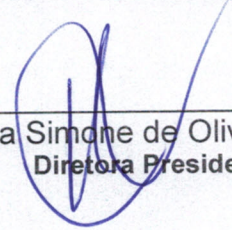
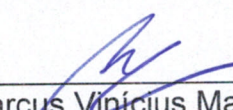


**ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO 2022  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUATIS/RJ**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de Janeiro de 2022, às 15h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua cel. Francisco Balbi, 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATISPREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV; Marcus Vinícius Mattos Águiar – Membro do Comitê de Investimento deste Instituto **PAUTA:** **1)** Saldo Financeiro; **2)** Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Dezembro de 2021; **3)** Sugestão de aplicações e relocação para Janeiro e Fevereiro até a próxima reunião; **ASSUNTOS TRATADOS:** A reunião foi presidida pela Responsável pelo QUATISPREV senhora diretora presidente Katia Simone de Oliveira que iniciou cumprimentando a todos os presentes, passando ao primeiro tópico da pauta: Saldo do Instituto no final do mês de **Dezembro** no Valor de R\$ 46.902.050,24 (quarenta e seis milhões, novecentos e dois mil e cinquenta reais e vinte e quatro centavos). Passando ao 2º item a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos em Dezembro de 2021 que contempla a carteira consolidada de investimentos – base (Dezembro/2021), passando ao 2º enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e política de investimento – base (Dezembro/2021), 3º Retorno dos investimentos de renda fixa e benchmark's (Dezembro/2021); 4º Distribuição dos ativos por administradores e subsegmentos – base (Dezembro/2021); 5º Retorno e meta atuarial acumulados no ano de 2021, 6º Gráficos ilustrado de evolução patrimonial e indicadores, 7º Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro/2021) – renda fixa, 8º Retorno dos investimentos após as movimentações (aplicação e resgate) no mês de (Dezembro/2021) – renda variável; A diretora presidente também apresentou o fechamento do 4º Trimestre/2021. Após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de dezembro do ano de 2021, opinaram favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho Fiscal do QUATIS PREV. Após aprovação a diretora presidente apresentou o cenário mundial e nacional ao comitê bem como o parecer da crédito e mercado para permanência de cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, pois a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político. Sobre esta ótica, deve-se manter a não recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+ E IDKA 20A), 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 30% em fundos Gestão Duration. Diante da expectativa de alta na taxa de juros fundos atrelados ao CDI tendem a ter bom desempenho, indicamos uma maior porcentagem de exposição em fundos de curto prazo (CDI), que agora passa a ser 15%, enquanto os fundos de médio prazo, passam a representar 10% de acordo com a nossa alocação tática. Em relação aos fundos pré-fixados, não foi recomendado a estratégia de alocação em fundo de alta na taxa de juros pois os mesmos tendem a ser afetado. A sugestão é para que os recursos necessários façam frente às despesas correntes sejam resgatados dos investimentos menos voláteis (IRFM1, IDKA IPCA 2A). Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica foi recomendado a entrada gradativa. Após as considerações realizadas ficou aprovado a relocação no fundo TRÍGONO FLGSHIP INSTITUCIONAL FI EM CONTAS DE FUNDO E INVESTIMENTO EM AÇÕES, sendo resgatado do fundo BB PERFIL RF PERFIL FIC FI o valor de R\$ 395.671,54 (trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), foi aprovado que o valor da taxa administrativa 2022 de R\$ 493.411,07 (quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e onze reais e sete centavos) será aplicado no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP e que a sobra da taxa administrativa de 2021 será aplicado no fundo já presente dos anos anteriores BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO sendo o valor de R\$ 156.166,44 (cento e cinquenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) e para o repasse mensal fica aprovado a aplicação no fundo BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP. Sem mais nada a tratar fica registrado que seguirá em anexo a este Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro de 2021, o Relatório do 4º Trimestre/2022, o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos gerando pelo CADPREV e o resumo do cálculo da taxa administrativa 2022 que se encontra no processo administrativo nº 024/2022, portanto eu Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora de Administração e Finanças do QUATIS PREV e membro deste comitê, assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

  
Grasielle C. de O. S. da M. Guimarães  
Diretora Adm.Financeira

  
Katia Simone de Oliveira  
Diretora Presidente

  
Marcus Vinícius Mattos Águiar  
Membro Comitê de Investimento



CRÉDITO  
& MERCADO

# 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.



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.995.117,27	8,52%	1.035	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.347.421,99	5,00%	788	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	48.452,07	0,10%	636	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	798.408,41	1,70%	1.127	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.814.512,70	8,13%	945	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	5.968.924,51	12,73%	1.023	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.103.192,49	2,35%	840	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	888.602,90	1,89%	300	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	56.918,76	0,12%	366	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.406.291,73	5,13%	590	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.244.103,90	2,65%	854	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	992.905,34	2,12%	193	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.082.148,57	6,57%	4.853	2,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.553.889,62	9,71%	211	7,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.232.146,93	4,76%	7.759	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	871.059,42	1,86%	2.580	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ACÓ...	D+33	Não há	290.558,17	0,62%	177	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	468.790,08	1,00%	10.347	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.681.638,92	5,72%	34.166	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	27.637,32	0,06%	86	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

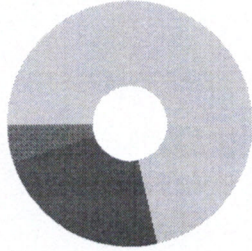


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	706.360,14	1,51%	284	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	879.731,68	1,88%	9.265	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	834.002,86	1,78%	29	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	533.781,11	1,14%	199	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	672.401,41	1,43%	1.007	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.031.158,24	2,20%	133	2,68%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 dia	Não há	1.950.001,11	4,16%	6.991	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.982.054,01	4,23%	25.475	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	439.838,58	0,94%	4.630	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>46.902.050,24</b>				



Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	18.076.029,44	38,54%	11,00%	51,00%	75,00%	17.100.508,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	945.521,66	2,02%	0,00%	5,00%	10,00%	3.744.683,36
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	14.511.486,09	30,94%	4,00%	15,05%	40,00%	4.249.334,01
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.533.037,19</b>	<b>71,50%</b>	<b>15,00%</b>	<b>71,05%</b>	<b>125,00%</b>	



RENDA FIXA 33.533.037,19

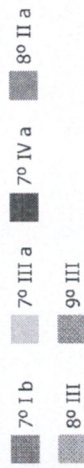
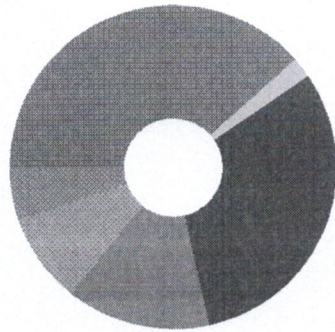
RENDA VARIÁVEL 10.947.120,46

EXTERIOR 2.421.892,59

**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 II, Alínea 'a'	20,00%	6.759.778,59	14,41%	5,00%	19,45%	20,00%	2.620.631,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.187.341,87	8,93%	3,00%	9,00%	10,00%	502.863,15
Total Renda Variável	30,00%	10.947.120,46	23,34%	8,00%	28,45%	30,00%	

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%	0,25%	5,00%	2.345.102,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.421.892,59	5,16%	0,00%	0,25%	5,00%	-76.790,08
Total Exterior	10,00%	2.421.892,59	5,16%	0,00%	0,50%	10,00%	





**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)**

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.226.689,91	30,33	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	11,00	75,00
CAIXA DTVM	11.645.977,95	24,83	-	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	10,00
SICREDI	5.127.669,70	10,93	0,01	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	0,00	0,00	4,00	40,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.553.889,62	9,71	1,44	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	0,00	0,00	5,00	20,00
ITAU UNIBANCO	3.149.114,82	6,71	0,00	Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,00	10,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.082.148,57	6,57	0,04	Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
MULTINVEST CAPITAL	1.737.518,38	3,70	0,17	Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.665.306,75	3,55	0,00					
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	879.731,68	1,88	0,01					
TRIGONO CAPITAL	834.002,86	1,78	0,02					

**Artigo 14º** - 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)



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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
<b>BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%	-	-
<b>INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP</b>	1,34%	12,47%	2,37%	6,56%	12,47%	19,62%	0,87%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
<b>BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
<b>SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1</b>	0,86%	2,97%	1,28%	2,40%	2,97%	7,01%	0,23%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
<b>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
<b>BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP</b>	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
<b>DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA</b>	0,75%	3,51%	1,82%	2,71%	3,51%	11,05%	1,06%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
<b>BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	0,05%
<b>CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP</b>	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
<b>SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP</b>	0,14%	-1,75%	0,87%	-0,82%	-1,75%	3,56%	2,17%	0,05%





**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,75%	4,30%	1,84%	3,13%	4,30%	6,73%	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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%
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 VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5,39%	31,58%	12,73%	13,77%	31,58%	48,27%	7,74%	0,11%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,51%	33,21%	13,08%	14,43%	33,21%	-	7,93%	0,11%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	32,16%	12,22%	22,40%	32,16%	94,37%	8,37%	0,13%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,32%	-10,50%	-3,49%	-13,76%	-10,50%	-7,77%	8,21%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
MULTINVEST FIC AÇÕES	2,32%	-13,64%	-9,13%	-20,99%	-13,64%	-12,55%	8,32%	0,16%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	0,22%	-16,55%	-7,18%	-20,18%	-16,55%	-13,38%	8,52%	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,99%	9,34%	0,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,61%	42,30%	-6,04%	-7,90%	42,30%	-	11,29%	0,26%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	4,25%	-17,13%	-11,51%	-25,64%	-17,13%	-19,81%	12,17%	0,20%



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
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%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,64%	-3,43%	-0,90%	-5,02%	-3,43%	-3,14%	3,12%	0,04%

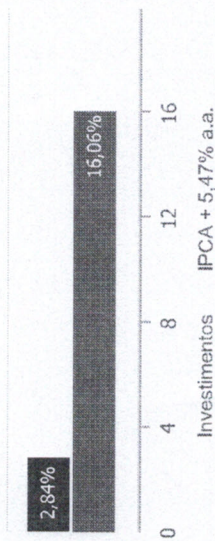


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	32,16%	12,22%	22,40%	32,16%	94,37%	8,37%	0,13%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98%	32,04%	9,49%	19,62%	32,04%	72,36%	8,35%	0,15%

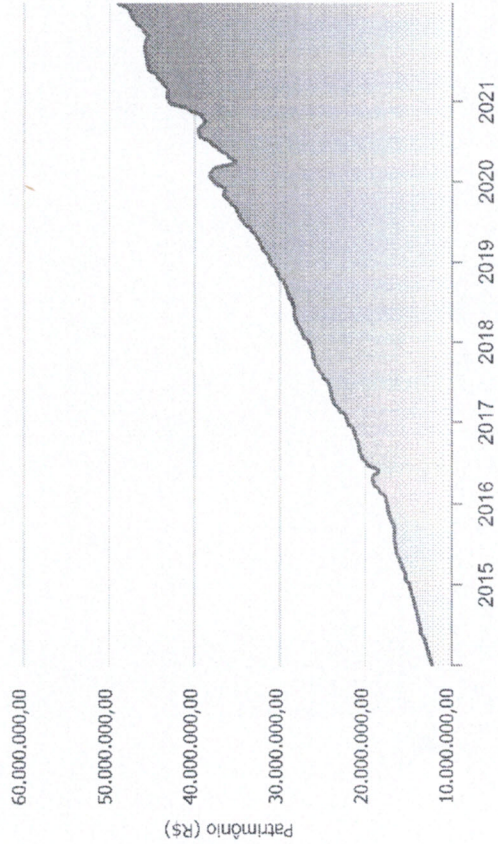
**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	42.404.832,92	1.595.695,78	1.000.000,00	42.686.018,76	-314.509,94	-314.509,94	-0,73%	-0,73%	0,67%	0,67%	-108,42%	3,40%
Fevereiro	42.686.018,76	427.839,25	670.166,47	42.125.978,59	-317.712,95	-632.222,89	-0,74%	-1,47%	1,24%	1,93%	-76,28%	3,25%
Março	42.125.978,59	421.762,90	189.767,39	42.774.837,52	416.863,42	-215.359,47	0,98%	-0,50%	1,42%	3,38%	-14,83%	3,69%
Abril	42.774.837,52	4.420.903,28	4.188.660,80	43.478.651,98	471.571,98	256.212,51	1,10%	0,59%	0,73%	4,14%	14,27%	2,47%
Mai	43.478.651,98	3.221.995,01	2.991.586,01	44.456.294,15	747.233,17	1.003.445,68	1,71%	2,31%	1,28%	5,47%	42,25%	2,80%
Junho	44.456.294,15	920.450,91	793.342,62	44.672.596,94	89.194,50	1.092.640,18	0,20%	2,51%	0,98%	6,50%	38,70%	2,23%
Julho	44.672.596,94	1.420.191,85	1.197.912,34	44.803.053,57	-91.822,88	1.000.817,30	-0,20%	2,31%	1,43%	8,02%	28,74%	2,64%
Agosto	44.803.053,57	1.538.821,06	1.294.701,68	44.984.293,70	-62.879,25	937.938,05	-0,14%	2,16%	1,34%	9,47%	22,83%	2,59%
Setembro	44.984.293,70	1.410.329,77	1.151.422,42	44.912.289,64	-330.911,41	607.026,64	-0,73%	1,42%	1,61%	11,23%	12,60%	2,94%
Outubro	44.912.289,64	647.604,14	530.110,53	44.680.964,76	-348.818,49	258.208,15	-0,77%	0,63%	1,66%	13,10%	4,81%	3,22%
Novembro	44.680.964,76	3.518.021,48	3.207.360,18	45.327.609,37	335.983,31	594.191,46	0,75%	1,38%	1,38%	14,66%	9,42%	3,20%
Dezembro	45.327.609,37	1.081.959,99	899.399,99	46.166.922,31	656.752,94	1.250.944,40	1,44%	2,84%	1,22%	16,06%	17,71%	2,73%

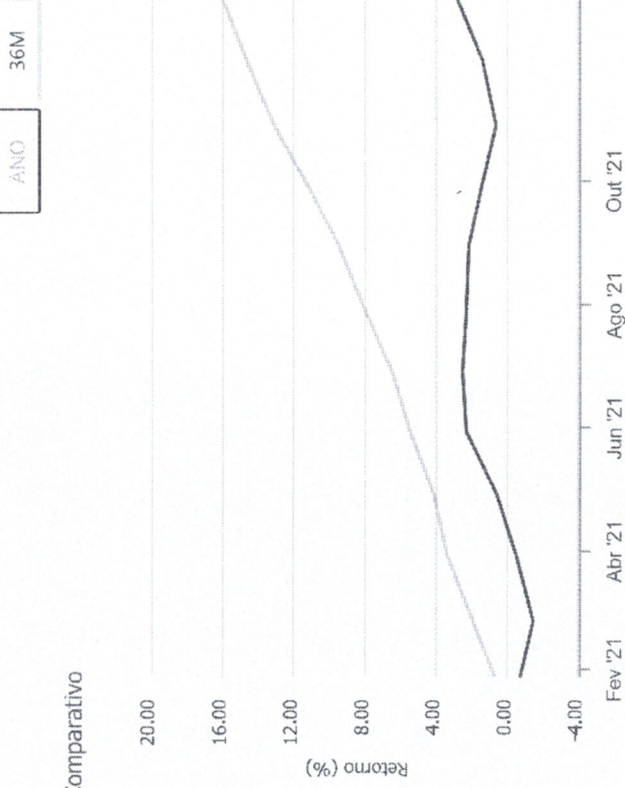
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**

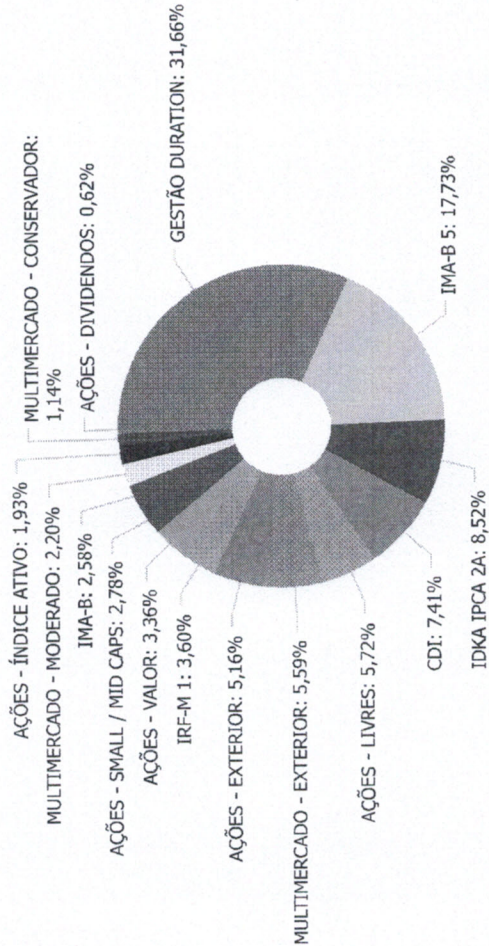


- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMIL     IDIV





■	GESTÃO DURATION	14.849.747,96
■	IMA-B 5	8.316.346,50
■	IDKA IPCA 2A	3.995.117,27
■	CDI	3.476.250,83
■	AÇÕES - LIVRES	2.681.638,92
■	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.622.402,52
■	AÇÕES - EXTERIOR	2.421.892,59
■	IRF-M 1	1.687.011,31
■	AÇÕES - VALOR	1.577.419,56
■	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.302.792,94
■	IMA-B	1.208.563,32
■	MULTIMERCADO - MODERADO	1.031.158,24
■	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	907.369,00
■	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	533.781,11
■	AÇÕES - DIVIDENDOS	290.558,17







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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.493.496,42	0,00	0,00	4.553.889,62	60.393,20	1,34%	1,34%	0,87%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	881.016,79	0,00	0,00	888.602,90	7.586,11	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.783.274,76	0,00	0,00	3.814.512,70	31.237,94	0,83%	0,83%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	844.891,84	259,99	53.719,88	798.408,41	6.976,46	0,83%	0,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.234.243,82	0,00	0,00	1.244.103,90	9.860,08	0,80%	0,80%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	985.193,12	0,00	0,00	992.905,34	7.712,22	0,78%	0,78%	0,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.329.664,89	0,00	0,00	2.347.421,99	17.757,10	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.388.114,99	0,00	0,00	2.406.291,73	18.176,74	0,76%	0,76%	0,79%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.059.257,84	0,00	0,00	3.082.148,57	22.890,73	0,75%	0,75%	1,06%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.215.629,25	0,00	0,00	2.232.146,93	16.517,68	0,75%	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	5.459.727,46	465.241,82	0,00	5.968.924,51	43.955,23	0,74%	0,77%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	3.354.429,58	616.718,17	0,00	3.995.117,27	23.969,52	0,60%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA ...	1.100.887,86	0,00	0,00	1.103.192,49	2.304,63	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.353,73	0,00	0,00	48.452,07	98,34	0,20%	0,20%	2,16%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.837,37	0,00	0,00	56.918,76	81,39	0,14%	0,14%	2,17%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>32.235.019,72</b>	<b>1.082.219,98</b>	<b>53.719,88</b>	<b>33.533.037,19</b>	<b>269.517,37</b>	<b>0,81%</b>		<b>0,79%</b>



**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	760.885,97	0,00	0,00	834.002,86	73.116,89	9,61%	9,61%	11,29%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.848.226,55	0,00	0,00	1.950.001,11	101.774,56	5,51%	5,51%	7,93%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	637.995,72	0,00	0,00	672.401,41	34.405,69	5,39%	5,39%	7,74%
META VALOR FI AÇÕES	174.751,76	0,00	184.132,37	0,00	9.380,61	5,37%	3,50%	10,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	449.702,15	0,00	0,00	468.790,08	19.087,93	4,24%	4,24%	12,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	836.939,50	0,00	0,00	871.059,42	34.119,92	4,08%	4,08%	9,34%
MULTINVEST FI AÇÕES	690.379,88	0,00	0,00	706.360,14	15.980,26	2,31%	2,31%	8,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	458.802,03	0,00	465.241,82	0,00	6.439,79	1,40%	1,43%	1,69%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	527.607,39	0,00	0,00	533.781,11	6.173,72	1,17%	1,17%	0,65%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.655.850,28	0,00	0,00	2.681.638,92	25.788,64	0,97%	0,97%	6,70%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.024.560,81	0,00	0,00	1.031.158,24	6.597,43	0,64%	0,64%	3,12%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	877.823,93	0,00	0,00	879.731,68	1.907,75	0,22%	0,22%	8,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	291.503,01	0,00	0,00	290.558,17	-944,84	-0,32%	-0,32%	8,21%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	282.128,84	0,00	250.000,00	27.637,32	-4.491,52	-1,59%	-1,60%	9,49%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.517.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>899.374,19</b>	<b>10.947.120,46</b>	<b>329.336,83</b>	<b>2,86%</b>		<b>7,44%</b>



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 GLOBALIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.926.241,94	0,00	0,00	1.962.054,01	55.812,07	2,90%	2,90%	8,37%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	431.305,33	0,00	0,00	439.838,58	8.533,25	1,98%	1,98%	8,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.357.547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.892,59</b>	<b>64.345,32</b>	<b>2,73%</b>		<b>8,37%</b>



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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.440.121,36	0,00	3.000.000,00	4.553.889,62	113.768,26	1,53%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.395.357,73	465.241,82	0,00	5.988.924,51	108.324,96	1,85%	1,97%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.082.148,57	82.148,57	2,74%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.310.639,63	622.509,86	0,00	3.995.117,27	61.967,88	1,58%	1,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.302.793,10	0,00	0,00	2.347.421,99	44.628,89	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.774.264,97	0,00	0,00	3.814.512,70	40.247,73	1,07%	1,07%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.880.068,54	313.290,26	0,00	2.232.146,93	38.788,13	1,77%	1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.373.135,73	0,00	0,00	2.406.291,73	33.156,00	1,40%	1,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.627.359,20	1.003,95	410.741,01	1.244.103,90	26.481,76	1,63%	1,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	978.064,57	0,00	0,00	992.905,34	14.840,77	1,52%	1,52%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	877.403,37	0,00	0,00	888.602,90	11.199,53	1,28%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.092.264,04	0,00	0,00	1.103.192,49	10.928,45	1,00%	1,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	896.711,36	2.675,43	110.007,25	798.408,41	9.028,87	1,00%	1,10%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	56.429,98	0,00	0,00	56.918,76	488,78	0,87%	0,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	47.984,58	0,00	0,00	48.452,07	467,49	0,97%	0,97%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>596.466,07</b>	<b>1,81%</b>	



**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 (%)	(%) Institt
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.724.439,27	0,00	0,00	1.950.001,11	225.561,84	13,08%	13,08%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	596.479,24	0,00	0,00	672.401,41	75.922,17	12,73%	12,73%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	401.132,09	417.017,53	0,00	834.002,86	15.853,24	1,94%	-6,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	523.724,53	0,00	0,00	533.781,11	10.056,58	1,92%	1,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	461.478,60	0,00	465.241,82	0,00	3.763,22	0,82%	0,85%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	331.056,26	0,00	326.719,25	0,00	-4.337,01	-1,31%	-14,31%
META VALOR FI AÇÕES	188.483,15	0,00	184.132,37	0,00	-4.350,78	-2,31%	-4,04%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.040.476,42	0,00	0,00	1.031.158,24	-9.318,18	-0,90%	-0,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	301.063,23	0,00	0,00	290.568,17	-10.505,06	-3,49%	-3,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	893.791,75	0,00	0,00	871.059,42	-22.732,33	-2,54%	-2,54%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	326.719,25	250.000,00	27.637,32	-49.081,93	-15,02%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC AÇÕES	530.384,31	0,00	0,00	468.790,08	-61.594,23	-11,61%	-11,61%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	843.293,09	100.000,00	0,00	879.731,68	-63.561,41	-6,74%	-7,18%
MULTINVEST FI AÇÕES	777.358,34	0,00	0,00	706.360,14	-70.998,20	-9,13%	-9,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.914.410,53	0,00	0,00	2.681.638,92	-232.771,61	-7,99%	-7,99%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-198.093,69</b>	<b>-1,60%</b>	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.766.280,08	0,00	0,00	1.982.054,01	215.773,93	12,22%	12,22%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	401.734,15	0,00	0,00	439.838,58	38.104,43	9,48%	9,48%
<b>Total Exterior</b>					<b>253.878,36</b>	<b>11,71%</b>	



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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	6.772.097,63	0,00	3.000.000,00	4.553.899,62	781.791,99	11,54%	12,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	4.385.641,57	1.365.241,82	0,00	5.998.924,51	218.041,12	3,79%	4,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.713.576,09	624.517,74	1.500.000,00	3.995.117,27	157.023,44	2,94%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.196.017,91	50.210,20	1.000.010,45	2.347.421,99	101.204,33	3,12%	4,27%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.082.148,57	82.148,57	2,74%	3,51%
SIGREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.165.734,37	0,00	2.232.146,93	66.412,56	3,07%	4,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	2.005.495,87	810.846,46	1.244.103,90	49.454,49	2,47%	4,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.371.872,74	0,00	2.406.291,73	34.418,99	1,45%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	606.373,45	2.124.726,33	1.959.022,77	798.408,41	26.331,40	0,96%	2,64%
SIGREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.862.520,25	0,00	1.000.000,00	888.602,90	26.082,65	1,40%	2,97%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	994.449,46	0,00	0,00	992.905,34	-1.544,12	-0,16%	-0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.818.673,40	0,00	0,00	3.814.512,70	-4.160,70	-0,11%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.120.337,01	0,00	0,00	1.103.192,49	-17.144,52	-1,53%	-1,53%
SIGREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.698.252,81	0,00	1.600.000,00	56.918,76	-41.334,05	-2,43%	-1,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.802.350,21	785.770,45	3.481.746,21	48.452,07	-57.922,38	-1,61%	-1,51%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.420.803,77</b>	<b>4,42%</b>	



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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.645.772,08	0,00	1.950.001,11	304.229,03	18,49%	33,21%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	600.000,00	0,00	672.401,41	72.401,41	12,07%	31,58%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	515.540,82	0,00	0,00	533.781,11	18.240,29	3,54%	3,54%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	817.017,53	0,00	834.002,86	16.985,33	2,08%	42,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	951.284,86	0,00	965.241,82	0,00	13.956,96	1,47%	1,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	290.558,17	-9.441,83	-3,15%	-10,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.513.437,91	372.376,38	1.000.000,00	871.059,42	-14.754,87	-0,78%	-4,76%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	518.116,34	0,00	494.691,23	0,00	-23.425,11	-4,52%	-9,35%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.067.803,89	0,00	0,00	1.031.158,24	-36.645,65	-3,43%	-3,43%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	326.719,25	250.000,00	27.637,32	-49.081,93	-15,02%	-
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	691.079,92	0,00	626.719,25	0,00	-64.360,67	-9,31%	-23,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	565.686,97	0,00	0,00	468.790,08	-96.896,89	-17,13%	-17,13%
META VALOR FI AÇÕES	586.790,77	0,00	484.132,37	0,00	-102.658,40	-17,48%	-23,92%
MULTINVEST FI AÇÕES	532.463,93	300.000,00	0,00	706.360,14	-126.103,79	-15,15%	-13,64%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.135.644,52	100.000,00	200.000,00	879.731,68	-155.912,84	-12,62%	-16,55%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	2.931.001,75	0,00	0,00	2.681.638,92	-249.362,83	-8,51%	-8,51%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>-502.831,79</b>	<b>-4,39%</b>	





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 GLOBALS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.939.535,00	250.000,00	1.982.054,01	292.519,01	15,08%	32,16%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	377.629,05	0,00	439.838,58	62.209,53	16,47%	32,04%
				<b>Total Exterior</b>	<b>354.728,54</b>	<b>17,16%</b>	



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 das outras providências.



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 39.560.008/0001-48 - Quatis UF: RJ Competência: 12/2021 PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 088.312.817-98 - ALUISIO MAX ALVES D ELIAS

Unidade Gestora: Insituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quatis

Representante Legal da Unidade Gestora: 013.774.114-60 - KATIA SIMONE DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 013.774.114-60 - KATIA SIMONE DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

## Variação do Saldo da Carteira

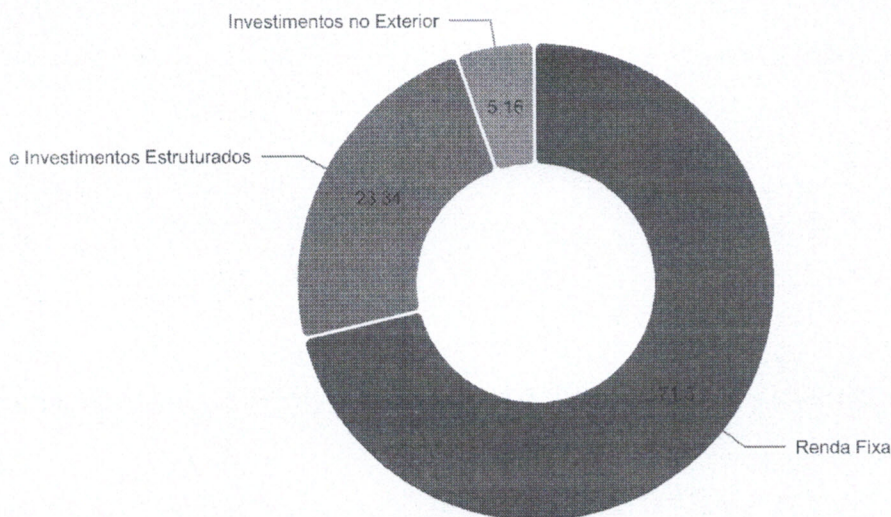
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.970.289,85	32.235.019,76	33.533.037,22	71,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	20.642.969,67	16.921.230,14	18.076.029,45	38,54%	-12,43%	6,82%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.560.773,07	937.854,17	945.521,67	2,02%	-73,45%	0,82%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	7.766.547,11	14.375.935,45	14.511.486,10	30,94%	86,85%	0,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.008.851,78	11.517.157,89	10.947.120,53	23,34%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	8.474.222,18	7.019.965,36	6.759.778,63	14,41%	-20,23%	-3,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.534.629,60	4.497.192,53	4.187.341,90	8,93%	65,21%	-6,89%
Investimentos no Exterior	-	2.357.547,29	2.421.892,62	5,16%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.357.547,29	2.421.892,62	5,16%	-	2,73%
<b>TOTAL</b>	<b>42.979.141,63</b>	<b>46.109.724,94</b>	<b>46.902.050,37</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,43%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>46.902.050,37</b>	<b>1,43</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,54	18.076.029,45			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	798.408,43	0,83	6.208.104.156,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,52	3.995.117,26	0,60	9.277.694.744,55	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,73	5.968.924,50	0,74	12.444.051.491,75	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,13	3.814.512,70	0,83	12.561.638.596,69	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,00	2.347.422,00	0,76	6.458.635.592,00	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	48.452,06	0,20	7.081.253.604,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			46.902.050,37	1,43		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	1.103.192,50	0,21	4.689.992.155,11	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,02	945.521,67			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		1,89	888.602,91	0,86	326.648.513,34	0,27
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,12	56.918,76	0,14	438.642.542,20	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,94	14.511.486,10			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		2,12	992.905,35	0,78	1.152.512.113,97	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,13	2.406.291,74	0,76	4.514.029.795,13	0,05
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		4,76	2.232.146,93	0,75	853.031.829,08	0,26
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,65	1.244.103,90	0,80	7.206.695.128,79	0,02
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		6,57	3.082.148,57	0,75	136.006.998,35	2,27
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		9,71	4.553.889,61	1,34	57.433.799,22	7,93
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,41	6.759.778,63			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,72	2.681.638,92	0,97	2.631.453.374,95	0,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,86	871.059,42	4,08	1.098.659.963,05	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		1,88	879.731,69	0,22	371.483.638,64	0,24

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>46.902.050,37</b>	<b>1,43</b>		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	27.637,33	-1,59	297.006.334,01	0,01
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,78	834.002,86	9,61	130.397.014,76	0,64
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,00	0,00	5,37	259.582,12	0,00
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		1,51	706.360,15	2,31	83.538.556,15	0,85
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,62	290.558,18	-0,32	924.501.793,20	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,00	468.790,08	4,24	889.447.105,88	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,93	4.187.341,90			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,14	533.781,11	1,17	308.493.074,93	0,17
27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO		2,20	1.031.158,25	0,64	38.408.228,39	2,68
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		4,16	1.950.001,12	5,51	355.212.817,53	0,55
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,31	3.480.322.078,26	0,00
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		1,43	672.401,42	5,39	288.809.264,54	0,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,16	2.421.892,62			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,23	1.982.054,03	2,90	1.468.389.548,66	0,13
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,94	439.838,59	1,98	256.855.216,76	0,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>46.902.050,37</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>46.902.050,37</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>71,50</b>		<b>33.533.037,22</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>23,34</b>		<b>10.947.120,53</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>5,16</b>		<b>2.421.892,62</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112001</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2021	93,681600579	2,78	7.099.939.974,41
<u>A2112000</u>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	203.926,03	3,02	9.270.299.995,58
<u>A2112012</u>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2021	138.742,76713261	3,35	12.330.669.814,53

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112013</u>	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2021	11.341,83117766	22,04	289.795.328,79
<u>A2112014</u>	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	15/12/2021	61.317,490408404	3,00	259.582,12
<u>A2112003</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2021	546,833763096	2,78	7.059.434.873,54
<u>A2112004</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2021	1.231,748512785	2,78	6.875.189.126,87
<u>A2112005</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2021	971,350533123	2,78	6.875.189.126,87
<u>A2112006</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2021	3,589579706	2,79	6.893.285.715,63
<u>A2112007</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2021	8.490,956911254	2,79	6.605.034.646,21
<u>A2112008</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2021	4.340,963747228	2,79	6.333.879.033,15
<u>A2112009</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2021	3.000,958523129	2,79	6.333.879.033,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2112010</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2021	602,614624692	2,79	6.345.776.044,98
<u>A2112011</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	64,375171403	2,80	6.200.811.663,44
<u>A2112002</u>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2021	9,2964548	2,78	7.099.939.974,41
<u>A2112015</u>	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	17/12/2021	132.326,3810477	3,52	3.480.322.078,26

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.082.219,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 953.094,08**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
014.650.106-37	DENISE SEBASTIANA DE ALMEIDA	01/10/2021
074.346.257-24	VERONICA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA PIMENTEL	01/10/2021
098.134.737-11	DJALMA REGIS MARTINS DE MEDEIROS	01/10/2021
095.977.057-70	ALINE DE OLIVEIRA SILVA	01/10/2021

#### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
694.178.907-78	MARCIO NUNES DE SOUZA	01/10/2019
086.796.687-45	ANDREIA PEREIRA BARBOZA	01/10/2021
281.949.868-00	SILVIO JESUS DE CARVALHO	01/10/2021
937.178.577-20	LAURA PAULINO	01/10/2021

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.774.114-60	KATIA SIMONE DE OLIVEIRA	Gestor	01/02/2022 18:49:43
013.774.114-60	KATIA SIMONE DE OLIVEIRA	Gestor	01/02/2022 18:49:43





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144491&crc=E32D764A>, informando o **Código Verificador: 144491** e o **Código CRC: E32D764A**.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 QUATIS PREV  
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS  
 CNPJ: 06.698.764/0001-89

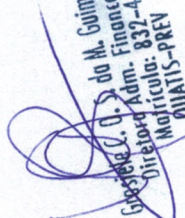
CALCULO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO 2022

ANO BASE: 2021

ANO BASE:	EFETIVOS PMQ REMUNERAÇÃO	FUNDO MUN. DE SAÚDE REMUNERAÇÃO	EFETIVO CÂMARA REMUNERAÇÃO	CEDIDO VALENÇA REMUNERAÇÃO	P.M. REMUNERAÇÃO	QUATIS PREV			TOTAL	TAXA ADM	Despesas Administrativas	TOTAL
						ADMIN.	APOSENT.	PENSOES				
2021	1.323.157,19	210.048,14	30.541,61	0,00	0,00	5.774,58	155.185,09	34.889,58	1.759.596,19	30.435,07		
Janeiro	1.373.344,47	214.571,43	31.885,03	2.237,27	2.237,27	5.774,58	155.028,38	34.088,42	1.816.929,58	36.338,59		
Fevereiro	1.418.053,17	219.379,79	33.384,49	2.237,27	2.237,27	5.774,58	154.137,17	34.088,42	1.867.054,89	37.341,10		
Março	1.426.224,63	229.934,80	29.447,86	2.237,27	2.237,27	5.774,58	153.951,89	34.602,66	1.882.173,69	37.643,47		
Abril	1.424.473,19	227.453,32	30.822,69	2.237,27	2.237,27	5.774,58	156.936,25	34.602,66	1.882.299,96	37.646,00		
Mai	1.414.355,65	228.175,98	35.292,03	2.237,27	2.237,27	5.774,58	162.124,13	35.374,02	1.883.333,66	37.666,67		
Junho	1.395.816,22	231.804,12	34.269,49	2.237,27	2.237,27	5.774,58	162.124,13	35.704,61	1.867.730,42	37.354,61		
Julho	1.394.940,72	230.002,83	32.091,68	2.237,27	2.237,27	5.774,58	161.945,78	35.704,61	1.862.697,47	37.253,95		
Agosto	1.441.802,60	233.152,21	42.033,03	0,00	0,00	7.057,82	161.945,78	39.376,49	1.925.367,93	38.507,36		
Setembro	1.450.724,13	237.655,32	40.313,86	0,00	0,00	4.491,34	165.665,06	37.699,77	1.936.549,48	38.730,99		
Outubro	1.468.467,80	243.200,91	41.457,17	0,00	0,00	4.491,34	165.665,06	37.699,77	1.960.982,05	39.219,64		
Novembro	1.776.523,92	227.332,15	38.703,93	0,00	0,00	5.774,58	173.636,33	33.702,85	2.255.673,76	45.113,48		
Dezembro	1.324.467,84	223.028,65	26.857,71	0,00	0,00	5.774,56	157.801,02	32.234,88	1.770.164,66	35.403,29		
13º Salário												
TOTAIS	18.632.351,53	2.955.739,65	447.100,58	15.660,89	15.660,89	73.786,28	2.086.146,07	459.768,74	24.670.553,74	493.414,07		

Kátia Simone de Oliveira  
 Diretora Presidente  
 Matr. n.º 833-0

  
 José Carlos de M. Guimarães  
 Diretor Adm. - 832-A  
 Matrícula: QUATIS-PREV