

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021



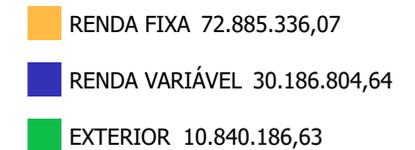
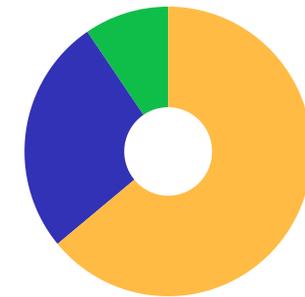


**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.044.479,31	1,79%	6.991	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	143.601,73	0,13%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	3.445.827,27	3,02%	92	0,14%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.741.143,92	1,53%	82	0,14%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.653.215,44	4,96%	529	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>113.912.327,34</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	46.449.515,79	40,78%	9,82%	46,89%	80,00%	44.680.346,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	6.017.658,37	5,28%	0,00%	4,80%	20,00%	16.764.807,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	19.058.420,00	16,73%	3,94%	19,68%	40,00%	26.506.510,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.359.741,91	1,19%	0,00%	1,28%	2,00%	918.504,64
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>72.885.336,07</b>	<b>63,98%</b>	<b>13,76%</b>	<b>72,65%</b>	<b>142,00%</b>	



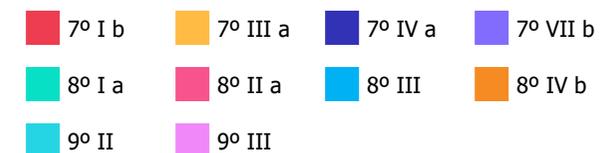
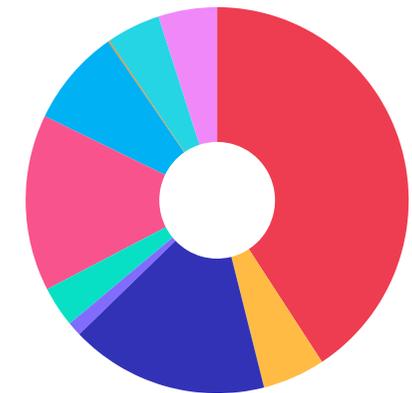
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	3.872.254,37	3,40%	3,00%	5,00%	10,00%	7.518.978,36
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	16.852.467,53	14,79%	10,00%	16,00%	20,00%	5.929.997,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.318.481,01	8,18%	0,00%	3,85%	10,00%	2.072.751,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	143.601,73	0,13%	0,00%	0,19%	1,00%	995.521,54
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>30.186.804,64</b>	<b>26,50%</b>	<b>13,00%</b>	<b>25,04%</b>	<b>41,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.186.971,19	4,55%	0,00%	0,31%	5,00%	508.645,18
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.653.215,44	4,96%	0,00%	2,00%	5,00%	42.400,93
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.840.186,63</b>	<b>9,52%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,31%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	74.734.899,49	65,61	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.554.422,86	13,65	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.601.969,87	7,55	0,00
ITAU DTVM	5.244.091,72	4,60	0,00
ITAU UNIBANCO	4.345.958,58	3,82	0,00
SICREDI	4.099.423,48	3,60	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.187.959,61	1,04	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	143.601,73	0,13	0,03

**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	9,82	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,94	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,31%	10,66%	4,63%	6,08%	10,66%	15,90%	0,18%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,86%	2,97%	1,28%	2,40%	2,97%	7,01%	0,23%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	6,64%	1,84%	4,32%	6,64%	15,55%	0,45%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	-2,18%	2,04%	0,10%	-2,18%	1,52%	1,23%	0,06%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22%	-1,50%	0,99%	-0,68%	-1,50%	4,46%	2,18%	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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-2,18%	0,97%	-0,51%	-2,18%	4,11%	1,54%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,76%	4,52%	1,87%	3,35%	4,52%	7,30%	0,05%	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%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,85%	4,08%	2,32%	3,40%	4,08%	12,36%	1,15%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	6,59%	1,82%	4,30%	6,59%	14,86%	0,45%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	3,23%	1,57%	2,40%	3,23%	6,02%	0,64%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,70%	1,52%	-0,02%	0,70%	-	0,06%	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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,55%	32,74%	13,02%	14,31%	32,74%	49,91%	7,93%	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,11%	-8,60%	-1,49%	-12,58%	-8,60%	-13,76%	8,20%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,48%	9,07%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39%	-17,09%	-13,89%	-24,60%	-17,09%	-34,69%	9,18%	0,19%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	3,48%	-11,30%	-6,26%	-18,87%	-11,30%	-8,94%	9,29%	0,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,02%	-26,98%	-16,69%	-28,90%	-26,98%	-27,40%	10,46%	0,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,86%	-12,11%	-5,59%	-17,34%	-12,11%	-9,70%	8,95%	0,15%

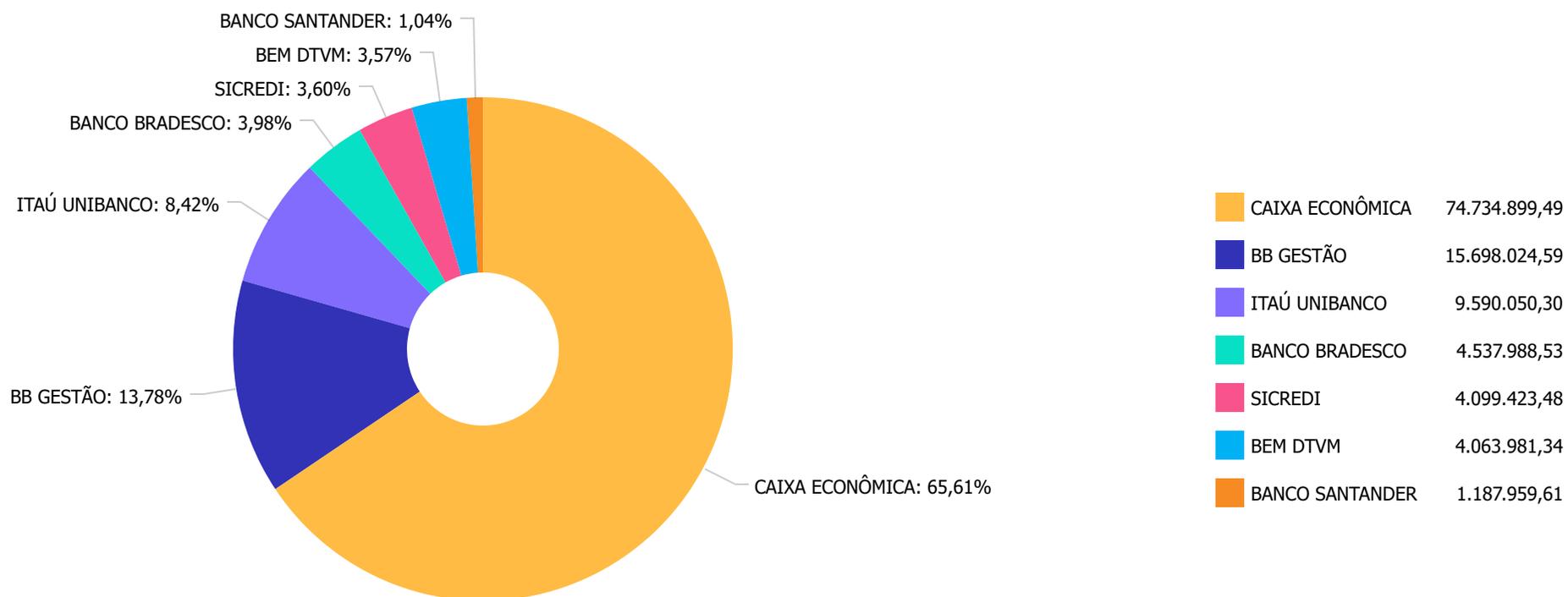
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,06%	-8,16%	-4,10%	-10,41%	-8,16%	-7,65%	10,19%	0,16%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,72%	-7,20%	-1,94%	-8,58%	-7,20%	-14,82%	8,05%	0,15%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,89%	-9,84%	-12,01%	-20,59%	-9,84%	-11,55%	10,74%	0,19%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	1,44%	0,85%	-1,63%	1,44%	5,01%	1,69%	0,03%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56%	32,83%	13,07%	14,36%	32,83%	47,69%	7,98%	0,11%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-	-

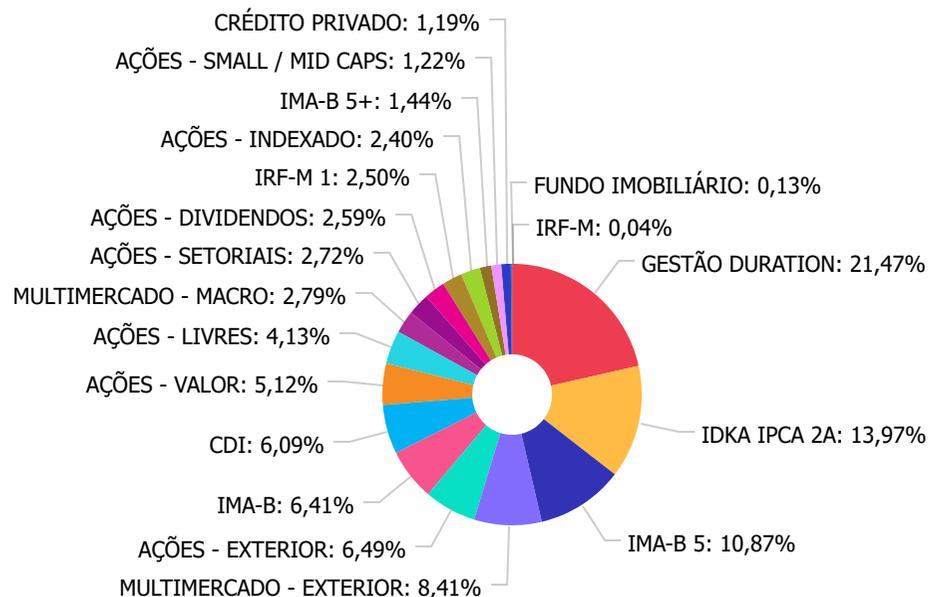
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1,25%	32,87%	11,07%	23,60%	32,87%	119,47%	7,03%	0,13%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,00%	32,35%	10,14%	21,25%	32,35%	101,01%	7,32%	0,13%

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



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

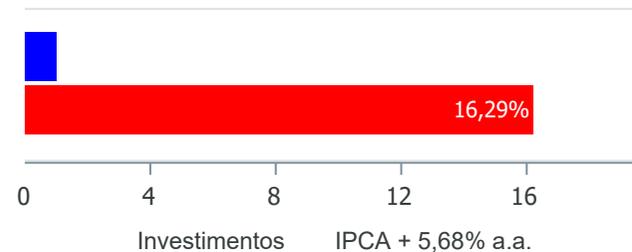


■ GESTÃO DURATION	24.459.268,90	■ IDKA IPCA 2A	15.918.992,68	■ IMA-B 5	12.386.958,16	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.581.213,60
■ AÇÕES - EXTERIOR	7.394.359,36	■ IMA-B	7.296.438,54	■ CDI	6.933.725,82	■ AÇÕES - VALOR	5.837.492,77
■ AÇÕES - LIVRES	4.705.185,61	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.183.094,68	■ AÇÕES - SETORIAIS	3.099.500,70	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.955.469,33
■ IRF-M 1	2.850.354,51	■ AÇÕES - INDEXADO	2.731.967,25	■ IMA-B 5+	1.639.747,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.395.106,24
■ CRÉDITO PRIVADO	1.359.741,91	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	143.601,73	■ IRF-M	40.108,55		

**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	104.949.497,70	4.164.949,59	894.640,97	107.535.205,14	-684.601,18	-684.601,18	-0,63%	-0,63%	0,69%	0,69%	-91,61%	3,79%
Fevereiro	107.535.205,14	4.427.726,72	3.564.325,01	107.199.175,61	-1.199.431,24	-1.884.032,42	-1,11%	-1,73%	1,26%	1,96%	-88,46%	3,65%
Março	107.199.175,61	7.564.855,49	6.584.942,50	109.664.096,40	1.485.007,80	-399.024,62	1,37%	-0,38%	1,44%	3,43%	-11,18%	4,12%
Abril	109.664.096,40	7.277.632,35	6.516.222,45	111.654.656,47	1.229.150,17	830.125,55	1,11%	0,73%	0,75%	4,20%	17,27%	2,65%
Mai	111.654.656,47	3.777.809,31	3.518.470,01	113.485.223,36	1.571.227,59	2.401.353,14	1,40%	2,14%	1,30%	5,55%	38,54%	2,82%
Junho	113.485.223,36	3.734.677,38	4.159.293,35	113.018.018,17	-42.589,22	2.358.763,92	-0,04%	2,10%	0,99%	6,60%	31,83%	2,49%
Julho	113.018.018,17	3.880.939,67	3.619.921,85	112.657.718,89	-621.317,10	1.737.446,82	-0,55%	1,54%	1,45%	8,15%	18,92%	3,17%
Agosto	112.657.718,89	7.852.184,28	7.576.383,31	112.072.387,01	-861.132,85	876.313,97	-0,76%	0,77%	1,36%	9,61%	7,98%	3,39%
Setembro	112.072.387,01	4.074.197,52	3.746.723,66	111.666.067,53	-733.793,34	142.520,63	-0,65%	0,11%	1,63%	11,40%	0,96%	3,50%
Outubro	111.666.067,53	6.167.978,32	3.576.425,89	112.689.335,22	-1.568.284,74	-1.425.764,11	-1,37%	-1,26%	1,69%	13,28%	-9,52%	4,22%
Novembro	112.689.335,22	3.961.987,02	3.637.768,60	114.102.267,47	1.088.713,83	-337.050,28	0,96%	-0,31%	1,39%	14,86%	-2,11%	3,52%
Dezembro	114.102.267,47	13.778.989,15	15.473.042,35	113.912.327,34	1.504.113,07	1.167.062,79	1,32%	1,00%	1,24%	16,29%	6,14%	3,41%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



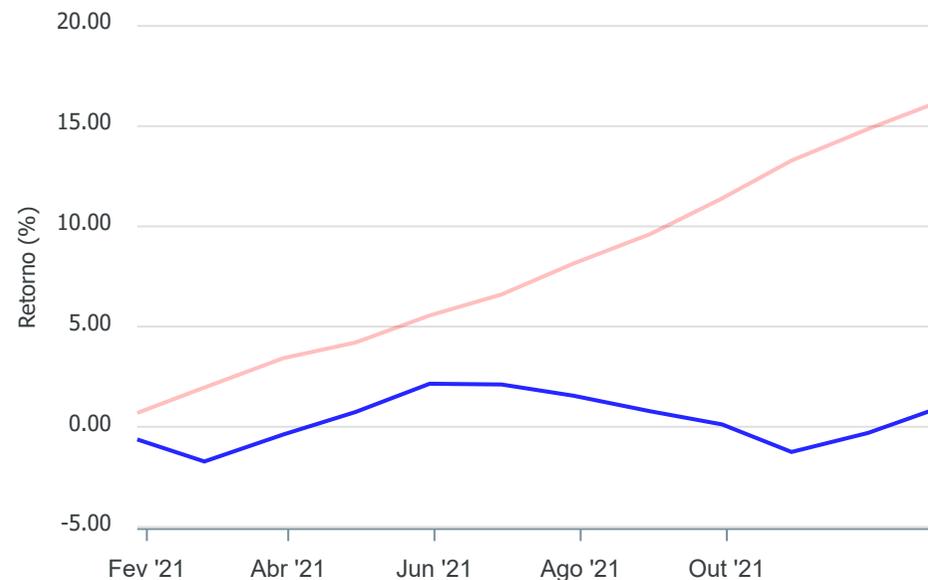
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.371,81	0,00	0,00	40.108,55	736,74	1,87%	1,87%	1,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.618.487,00	0,00	0,00	1.639.747,00	21.260,00	1,31%	1,31%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.628.812,95	0,00	0,00	4.668.656,85	39.843,90	0,86%	0,86%	0,23%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.348.237,38	0,00	0,00	1.359.741,91	11.504,53	0,85%	0,85%	1,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.998.825,85	38.742,76	0,00	2.054.944,17	17.375,56	0,85%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.324.949,04	0,00	0,00	1.336.219,28	11.270,24	0,85%	0,85%	1,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	109.205,87	0,00	0,00	110.128,01	922,14	0,84%	0,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	614.460,95	8.989,34	0,00	628.408,95	4.958,66	0,80%	0,80%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.502.740,50	0,00	0,00	4.537.988,53	35.248,03	0,78%	0,78%	0,70%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	894.463,73	0,00	0,00	901.365,38	6.901,65	0,77%	0,77%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.006.733,31	0,00	0,00	1.014.395,90	7.662,59	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	994.887,21	0,00	0,00	1.002.287,52	7.400,31	0,74%	0,74%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	95.095,28	0,00	0,00	95.766,85	671,57	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.581.018,16	1.093.957,84	1.970.214,24	15.823.225,83	118.464,07	0,67%	0,72%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.717.493,12	2.000.000,00	0,00	8.774.043,61	56.550,49	0,65%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.208.681,72	0,00	8.000.000,00	12.334.574,72	125.893,00	0,62%	0,83%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	859.004,89	0,00	0,00	864.056,97	5.052,08	0,59%	0,59%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.404.436,43	0,00	0,00	1.412.638,30	8.201,87	0,58%	0,58%	0,45%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.972.422,40	3.311.984,93	4.100.409,88	4.217.201,83	33.204,38	0,40%	0,75%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.084.153,43	1.122.994,75	127.833,89	2.088.115,04	8.800,75	0,40%	0,75%	0,04%

**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 FIX...	1.747.873,53	202.319,53	1.270.084,34	685.282,33	5.173,61	0,27%	0,85%	0,20%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.953.968,47	0,00	0,00	3.962.714,20	8.745,73	0,22%	0,22%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.470.266,81	0,00	0,00	2.475.438,15	5.171,34	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	856.544,11	0,00	0,00	858.286,19	1.742,08	0,20%	0,20%	2,16%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>80.032.133,95</b>	<b>7.778.989,15</b>	<b>15.468.542,35</b>	<b>72.885.336,07</b>	<b>542.755,32</b>	<b>0,68%</b>		<b>0,77%</b>

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.813.305,45	0,00	0,00	3.968.764,34	155.458,89	4,08%	4,08%	9,34%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.342.834,10	0,00	0,00	1.395.106,24	52.272,14	3,89%	3,89%	10,74%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	53.362,83	0,00	0,00	55.264,25	1.901,42	3,56%	3,56%	9,21%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.101.983,35	0,00	0,00	1.140.287,12	38.303,77	3,48%	3,48%	9,29%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.588.271,73	0,00	0,00	2.668.875,10	80.603,37	3,11%	3,11%	8,20%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.505.125,64	0,00	0,00	1.551.126,31	46.000,67	3,06%	3,06%	10,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.655.900,66	0,00	0,00	2.731.967,25	76.066,59	2,86%	2,86%	8,95%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	144.571,30	0,00	4.500,00	143.601,73	3.530,43	2,44%	0,00%	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.588,82	45.588,82	2,28%	5,56%	7,98%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.318,20	45.318,20	2,27%	5,54%	7,93%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.479,31	44.479,31	2,22%	5,51%	7,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.851.674,56	0,00	0,00	2.914.133,23	62.458,67	2,19%	2,19%	9,07%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	281.740,25	0,00	0,00	286.594,23	4.853,98	1,72%	1,72%	8,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.138.088,74	0,00	0,00	3.183.094,68	45.005,94	1,43%	1,43%	1,69%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	569.901,06	0,00	0,00	575.434,87	5.533,81	0,97%	0,97%	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.155.817,11	0,00	0,00	1.160.353,26	4.536,15	0,39%	0,39%	9,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.867.644,51	0,00	0,00	1.868.728,43	1.083,92	0,06%	0,06%	9,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	408.181,89	0,00	0,00	408.087,27	-94,62	-0,02%	-0,02%	10,46%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>23.478.403,18</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>30.186.804,64</b>	<b>712.901,46</b>	<b>2,42%</b>		<b>8,11%</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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.313.435,37	0,00	0,00	3.445.827,27	132.391,90	4,00%	4,00%	7,32%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.558.570,21	0,00	0,00	5.653.215,44	94.645,23	1,70%	1,70%	8,95%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.719.724,76	0,00	0,00	1.741.143,92	21.419,16	1,25%	1,25%	7,03%
<b>Total Exterior</b>	<b>10.591.730,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840.186,63</b>	<b>248.456,29</b>	<b>2,35%</b>		<b>8,13%</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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.684.754,98	3.352.405,33	3.522.648,13	15.823.225,83	308.713,65	1,62%	1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.160.555,19	0,00	8.000.000,00	12.334.574,72	174.019,53	0,86%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.638.294,42	2.000.000,00	0,00	8.774.043,61	135.749,19	1,57%	1,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.570.139,67	0,00	0,00	4.668.656,85	98.517,18	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.567.237,00	0,00	0,00	1.639.747,00	72.510,00	4,63%	4,63%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.470.160,07	0,00	0,00	4.537.988,53	67.828,46	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.384.301,77	5.872.116,41	4.100.409,88	4.217.201,83	61.193,53	0,74%	1,87%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.924.067,11	0,00	0,00	3.962.714,20	38.647,09	0,98%	0,98%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.328.903,91	0,00	0,00	1.359.741,91	30.838,00	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.309.559,12	0,00	0,00	1.336.219,28	26.660,16	2,04%	2,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.964.147,18	65.196,20	0,00	2.054.944,17	25.600,79	1,26%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.387.326,92	0,00	0,00	1.412.638,30	25.311,38	1,82%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.450.915,95	0,00	0,00	2.475.438,15	24.522,20	1,00%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	848.479,71	0,00	0,00	864.056,97	15.577,26	1,84%	1,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	987.256,55	0,00	0,00	1.002.287,52	15.030,97	1,52%	1,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.000.418,66	0,00	0,00	1.014.395,90	13.977,24	1,40%	1,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	887.395,39	0,00	0,00	901.365,38	13.969,99	1,57%	1,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.087.205,11	4.386.725,96	6.801.994,57	685.282,33	13.345,83	0,18%	1,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	537.747,88	79.246,00	0,00	628.408,95	11.415,07	1,85%	1,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	177.130,30	2.153.264,59	252.884,26	2.088.115,04	10.604,41	0,46%	1,89%

**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	850.004,97	0,00	0,00	858.286,19	8.281,22	0,97%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	94.017,85	0,00	0,00	95.766,85	1.749,00	1,86%	1,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	108.933,45	0,00	0,00	110.128,01	1.194,56	1,10%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.722,68	0,00	0,00	40.108,55	385,87	0,97%	0,97%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>76.458.675,84</b>	<b>17.908.954,49</b>	<b>22.677.936,84</b>	<b>72.885.336,07</b>	<b>1.195.642,58</b>	<b>1,27%</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 (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.588,82	45.588,82	2,28%	13,07%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.318,20	45.318,20	2,27%	13,02%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.479,31	44.479,31	2,22%	13,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.156.395,77	0,00	0,00	3.183.094,68	26.698,91	0,85%	0,85%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	150.402,63	0,00	9.300,00	143.601,73	2.499,10	1,66%	0,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	57.034,77	0,00	0,00	55.264,25	-1.770,52	-3,10%	-3,10%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	292.275,28	0,00	0,00	286.594,23	-5.681,05	-1,94%	-1,94%
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.709.336,62	0,00	0,00	2.668.875,10	-40.461,52	-1,49%	-1,49%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	625.383,76	0,00	0,00	575.434,87	-49.948,89	-7,99%	-7,99%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.617.450,64	0,00	0,00	1.551.126,31	-66.324,33	-4,10%	-4,10%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.216.398,14	0,00	0,00	1.140.287,12	-76.111,02	-6,26%	-6,26%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	489.845,25	0,00	0,00	408.087,27	-81.757,98	-16,69%	-16,69%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.072.338,51	0,00	0,00	3.968.764,34	-103.574,17	-2,54%	-2,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.991.421,91	0,00	0,00	1.868.728,43	-122.693,48	-6,16%	-6,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.893.783,01	0,00	0,00	2.731.967,25	-161.815,76	-5,59%	-5,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.347.439,63	0,00	0,00	1.160.353,26	-187.086,37	-13,88%	-13,88%
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.585.517,31	0,00	0,00	1.395.106,24	-190.411,07	-12,01%	-12,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.250.153,27	0,00	0,00	2.914.133,23	-336.020,04	-10,34%	-10,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.455.176,50</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>30.186.804,64</b>	<b>-1.259.071,86</b>	<b>-4,00%</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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.318.859,57	15.322.646,87	10.506.576,41	15.823.225,83	688.295,80	2,68%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.489.188,16	2.000.000,00	0,00	8.774.043,61	284.855,45	3,36%	4,31%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.481.842,00	0,00	87.253,35	1.639.747,00	245.158,35	16,54%	10,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.466.353,37	0,00	0,00	4.668.656,85	202.303,48	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.323.954,87	5.872.116,41	4.100.409,88	4.217.201,83	121.540,43	1,48%	4,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.397.047,20	0,00	73.071,87	1.412.638,30	88.662,97	6,35%	6,59%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.844.930,54	152.545,53	0,00	2.054.944,17	57.468,10	2,88%	2,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	854.286,27	0,00	44.849,19	864.056,97	54.619,89	6,39%	6,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.306.497,29	0,00	0,00	1.359.741,91	53.244,62	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.469.497,13	29.934.656,70	30.758.124,94	685.282,33	39.253,44	0,12%	2,70%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.366.025,48	0,00	67.999,12	1.336.219,28	38.192,92	2,80%	-2,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	873.128,10	0,00	0,00	901.365,38	28.237,28	3,23%	3,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	267.902,71	455.523,37	117.920,86	628.408,95	22.903,73	3,17%	4,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	172.551,57	2.153.264,59	252.884,26	2.088.115,04	15.183,14	0,65%	4,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.395,90	14.395,90	1,44%	0,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	91.515,34	0,00	0,00	95.766,85	4.251,51	4,65%	4,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.294,17	0,00	0,00	110.128,01	2.833,84	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.287,52	2.287,52	0,23%	0,70%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.545.045,82	0,00	0,00	4.537.988,53	-7.057,29	-0,16%	-0,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	871.486,35	0,00	0,00	858.286,19	-13.200,16	-1,51%	-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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.513.908,49	0,00	0,00	2.475.438,15	-38.470,34	-1,53%	-1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.316.115,74	2.075.709,81	8.000.000,00	12.334.574,72	-57.250,83	-0,28%	-0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	6.061.466,21	0,00	2.000.000,00	3.962.714,20	-98.752,01	-1,63%	-1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.980.604,32	0,00	4.800.000,00	40.108,55	-140.495,77	-2,82%	-2,18%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>72.119.500,70</b>	<b>59.966.463,28</b>	<b>60.809.089,88</b>	<b>72.885.336,07</b>	<b>1.608.461,97</b>	<b>1,22%</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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.113.736,28	0,00	2.000.000,00	3.183.094,68	69.358,40	1,36%	1,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.588,82	45.588,82	2,28%	32,83%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.045.318,20	45.318,20	2,27%	32,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.044.479,31	44.479,31	2,22%	33,21%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	186.127,96	0,00	59.070,07	143.601,73	16.543,84	8,89%	0,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	58.000,29	0,00	55.264,25	-2.736,04	-4,72%	-6,26%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	308.835,65	0,00	0,00	286.594,23	-22.241,42	-7,20%	-7,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	628.943,96	0,00	0,00	575.434,87	-53.509,09	-8,51%	-8,51%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.688.928,85	0,00	0,00	1.551.126,31	-137.802,54	-8,16%	-8,16%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.285.598,61	0,00	0,00	1.140.287,12	-145.311,49	-11,30%	-11,30%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	558.867,90	0,00	0,00	408.087,27	-150.780,63	-26,98%	-26,98%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.547.337,08	0,00	0,00	1.395.106,24	-152.230,84	-9,84%	-9,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.167.183,57	0,00	0,00	3.968.764,34	-198.419,23	-4,76%	-4,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.399.571,20	0,00	0,00	1.160.353,26	-239.217,94	-17,09%	-17,09%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.919.990,04	0,00	0,00	2.668.875,10	-251.114,94	-8,60%	-8,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.204.092,61	0,00	0,00	1.868.728,43	-335.364,18	-15,22%	-15,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.108.470,60	0,00	0,00	2.731.967,25	-376.503,35	-12,11%	-12,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.447.466,64	0,00	0,00	2.914.133,23	-533.333,41	-15,47%	-15,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>28.565.150,95</b>	<b>6.058.000,29</b>	<b>2.059.070,07</b>	<b>30.186.804,64</b>	<b>-2.377.276,53</b>	<b>-7,30%</b>	

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.264.846,05	79.542,66	0,00	5.653.215,44	1.308.826,73	30,13%	30,51%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	3.059.920,57	0,00	3.445.827,27	385.906,70	12,61%	32,35%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.741.143,92	241.143,92	16,08%	32,87%
<b>Total Exterior</b>	<b>4.264.846,05</b>	<b>4.639.463,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840.186,63</b>	<b>1.935.877,35</b>	<b>21,74%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das 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.