

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

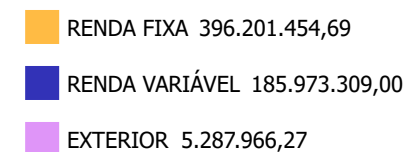
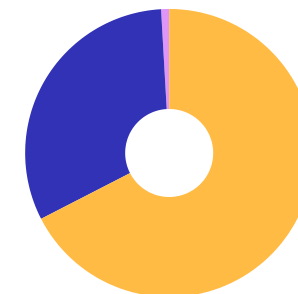
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.527.222,26	2,30%	1.035	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.383.149,29	4,32%	788	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	629.731,39	0,11%	1.127	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	14.126.382,78	2,40%	115	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.430.424,99	0,24%	165	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	99.396.302,12	16,92%	945	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	56.652.875,40	9,64%	1.060	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.310.457,41	6,52%	1.023	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.908.884,69	2,03%	840	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	23.606.362,71	4,02%	590	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	38.392.876,79	6,54%	90	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	55.780.519,83	9,50%	141	5,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	12.034.142,74	2,05%	72	1,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.022.122,29	0,85%	98	2,31%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.018.180,95	0,68%	2.203	0,40%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	30.435.785,57	5,18%	111	2,77%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	38.436.503,07	6,54%	112	6,74%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	6.100.993,15	1,04%	48.889	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.027.089,89	0,69%	52.320	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	14.583.837,20	2,48%	2.016	1,76%	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	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	24.564.111,97	4,18%	150	3,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	6.210.411,53	1,06%	177	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	23.202.998,81	3,95%	133	3,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.068.699,26	2,05%	10.347	1,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.053.702,27	0,86%	49.393	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.280.263,08	1,58%	13.421	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.208.136,66	0,55%	131	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.346.578,31	0,57%	12.762	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	1.436.017,28	0,24%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.287.966,27	0,90%	529	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			587.462.729,96				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	261.365.430,33	44,49%	11,00%	49,00%	70,00%	149.858.480,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	117.779.759,33	20,05%	3,00%	12,00%	40,00%	117.205.332,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	17.056.265,03	2,90%	1,00%	3,50%	5,00%	12.316.871,47
Total Renda Fixa	100,00%	396.201.454,69	67,44%	15,00%	64,50%	115,00%	



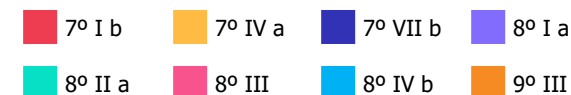
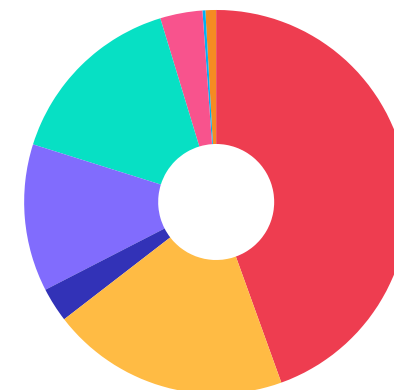
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	72.890.469,59	12,41%	1,00%	15,50%	25,00%	73.975.212,90
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	90.758.141,81	15,45%	3,00%	14,00%	25,00%	56.107.540,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.888.680,32	3,56%	1,00%	5,00%	10,00%	37.857.592,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.436.017,28	0,24%	0,00%	0,50%	5,00%	27.937.119,22
Total Renda Variável	35,00%	185.973.309,00	31,66%	5,00%	35,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.373.136,50
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.287.966,27	0,90%	0,00%	0,50%	5,00%	24.085.170,23
Total Exterior	10,00%	5.287.966,27	0,90%	0,00%	0,50%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2021)

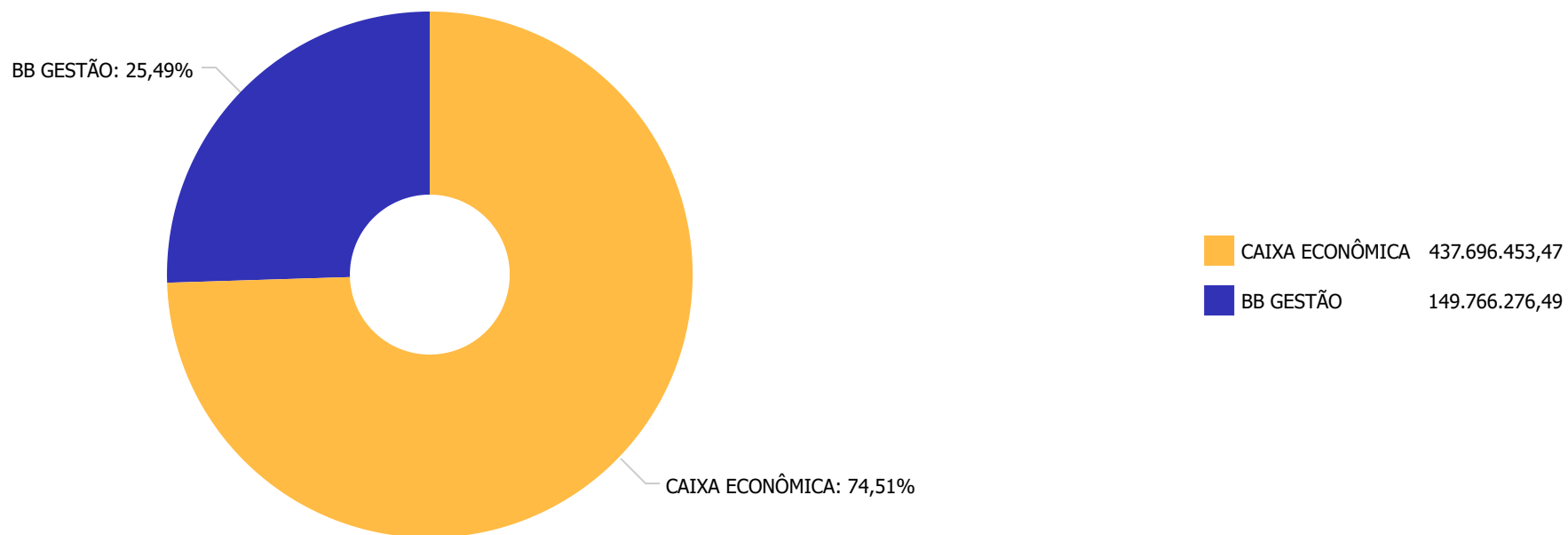
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408.283.043,13	69,50	1,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	148.330.259,21	25,25	0,01
VINCI PARTNERS	29.413.410,34	5,01	0,02
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.436.017,28	0,24	0,31

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)

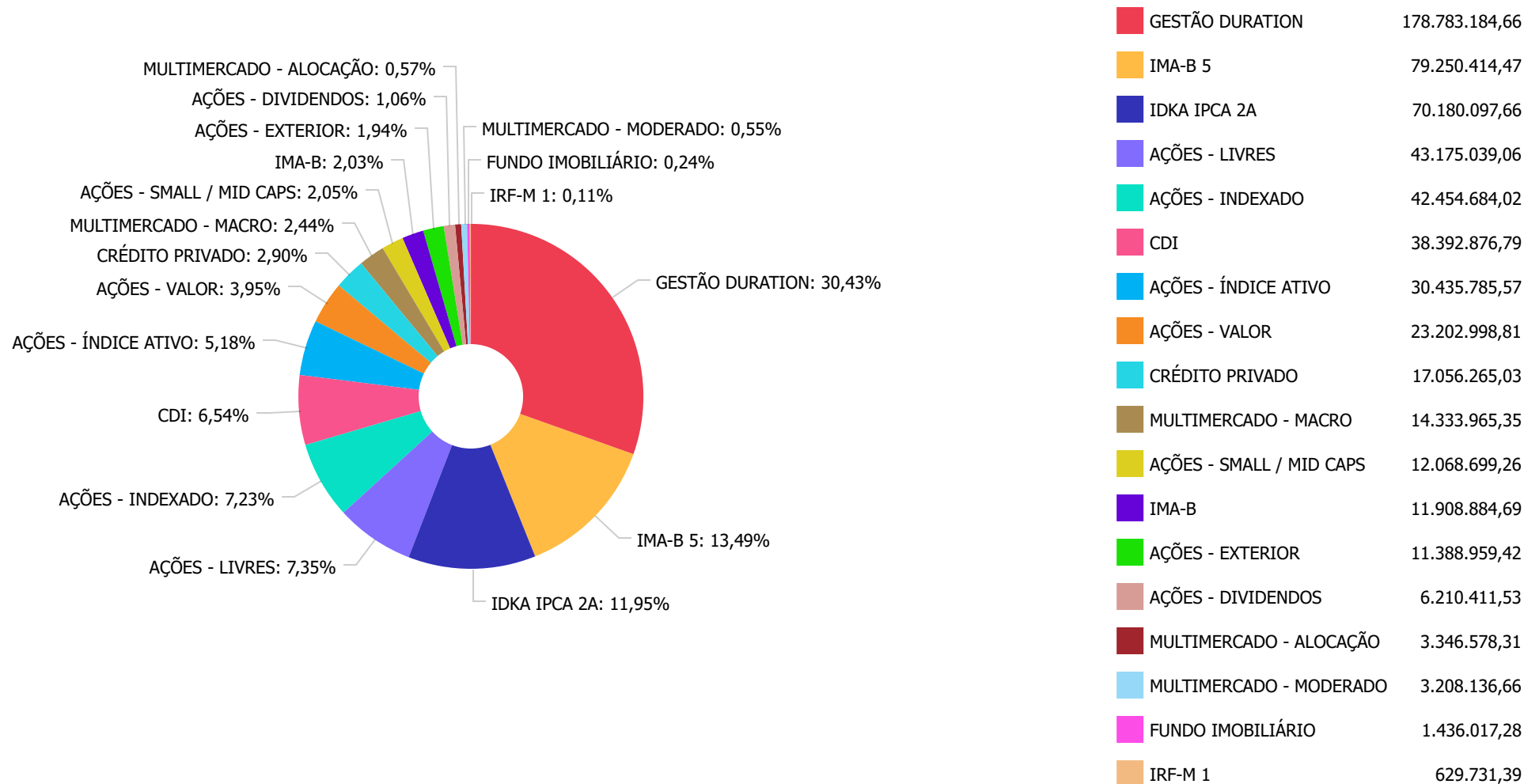
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	261.365.430,33	44,49	11,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	117.779.759,33	20,05	3,75	45,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	17.056.265,03	2,90	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	72.890.469,59	12,41	1,00	25,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	90.758.141,81	15,45	3,00	25,00
Artigo 8º, Inciso III	20.888.680,32	3,56	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.436.017,28	0,24	1,00	0,50
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	5.287.966,27	0,90	1,00	5,00

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



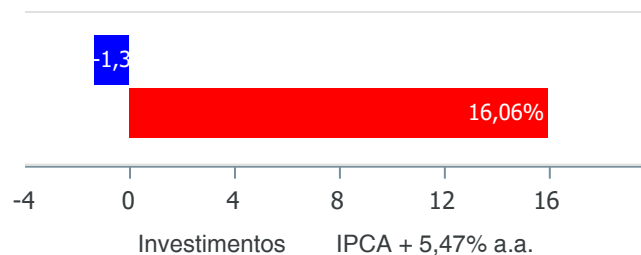
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

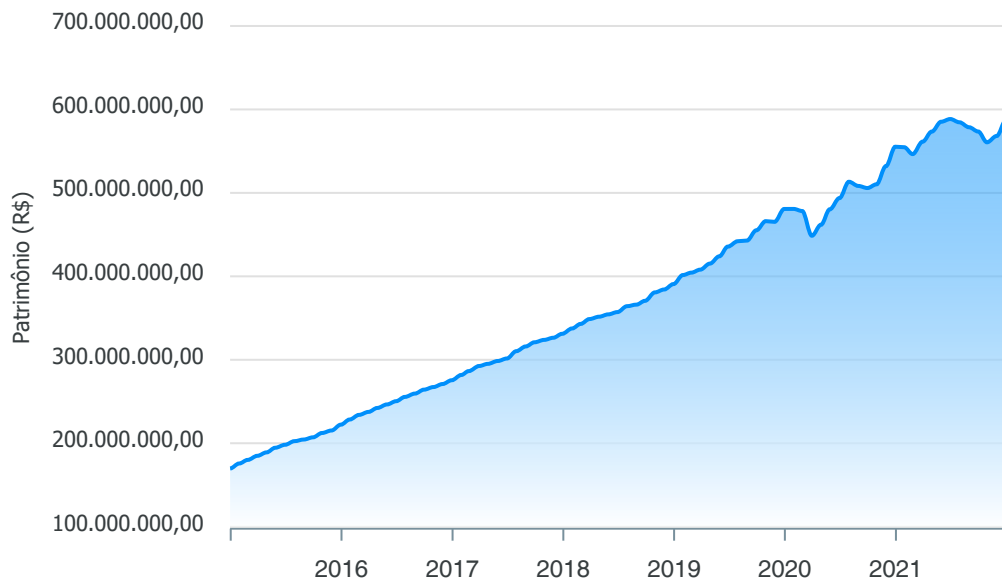
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	555.320.830,37	19.780.273,32	16.954.909,91	554.562.602,48	-3.583.591,30	-3.583.591,30	-0,64%	-0,64%	0,67%	0,67%	-95,17%	3,20%
Fevereiro	554.562.602,48	16.268.141,03	18.134.754,29	546.490.384,40	-6.205.604,82	-9.789.196,12	-1,12%	-1,75%	1,24%	1,93%	-91,00%	3,45%
Março	546.490.384,40	12.022.414,91	7.791.400,00	558.764.213,65	8.042.814,34	-1.746.381,78	1,46%	-0,32%	1,42%	3,38%	-9,45%	3,83%
Abril	558.764.213,65	8.816.550,51	3.781.000,00	572.099.861,47	8.300.097,31	6.553.715,53	1,47%	1,15%	0,73%	4,14%	27,76%	2,38%
Mai	572.099.861,47	6.412.352,38	3.791.500,00	585.252.695,05	10.531.981,20	17.085.696,73	1,83%	3,00%	1,28%	5,47%	54,90%	2,63%
Junho	585.252.695,05	6.108.445,94	3.126.500,00	588.496.632,06	261.991,07	17.347.687,80	0,04%	3,05%	0,98%	6,50%	46,90%	2,63%
Julho	588.496.632,06	81.089.609,25	77.785.556,35	584.612.607,25	-7.188.077,71	10.159.610,09	-1,21%	1,80%	1,43%	8,02%	22,39%	3,28%
Agosto	584.612.607,25	25.432.361,76	24.777.203,34	578.627.536,06	-6.640.229,61	3.519.380,48	-1,13%	0,64%	1,34%	9,47%	6,77%	3,38%
Setembro	578.627.536,06	28.438.621,39	26.915.900,00	571.787.164,64	-8.363.092,81	-4.843.712,33	-1,44%	-0,81%	1,61%	11,23%	-7,21%	4,28%
Outubro	571.787.164,64	7.330.522,93	3.951.000,00	560.393.588,82	-14.773.098,75	-19.616.811,08	-2,57%	-3,36%	1,68%	13,10%	-25,63%	4,66%
Novembro	560.393.588,82	148.105.804,72	144.294.713,13	568.023.051,51	3.818.371,10	-15.798.439,98	0,68%	-2,70%	1,38%	14,66%	-18,44%	3,77%
Dezembro	568.023.051,51	18.798.484,30	7.467.100,00	587.462.729,96	8.108.294,15	-7.690.145,83	1,40%	-1,34%	1,22%	16,06%	-8,35%	3,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



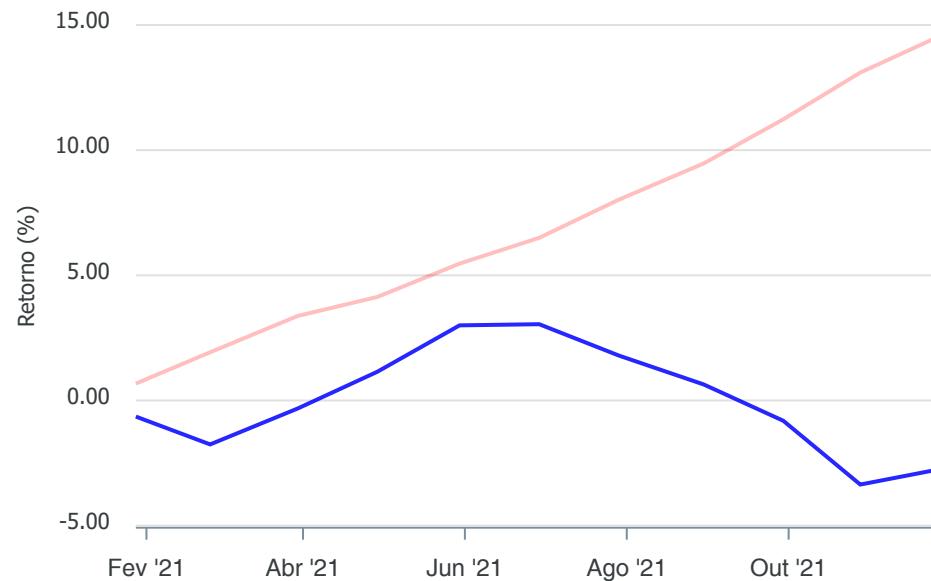
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.932.324,08	0,00	0,00	12.034.142,74	101.818,66	0,85%	0,85%	1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	610.586,84	13.957,36	0,00	629.731,39	5.187,19	0,83%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	98.582.322,10	0,00	0,00	99.396.302,12	813.980,02	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.018.688,61	0,00	0,00	38.310.457,41	291.768,80	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.191.138,18	0,00	0,00	25.383.149,29	192.011,11	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.894.834,78	3.536.482,26	0,00	23.606.362,71	175.045,67	0,75%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	55.368.668,85	0,00	0,00	55.780.519,83	411.850,98	0,74%	0,74%	0,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.987.309,63	0,00	0,00	5.022.122,29	34.812,66	0,70%	0,70%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	59.851.948,52	428.725,92	4.042.100,00	56.652.875,40	414.300,96	0,69%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.120.971,48	0,00	1.690.000,00	13.527.222,26	96.250,78	0,64%	0,71%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	14.044.364,02	0,00	0,00	14.126.382,78	82.018,76	0,58%	0,58%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.422.138,46	0,00	0,00	1.430.424,99	8.286,53	0,58%	0,58%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	25.036.261,43	14.819.318,76	1.690.000,00	38.392.876,79	227.296,60	0,57%	0,76%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.884.006,30	0,00	0,00	11.908.884,69	24.878,39	0,21%	0,21%	2,16%
Total Renda Fixa	381.945.563,28	18.798.484,30	7.422.100,00	396.201.454,69	2.879.507,11	0,73%		0,60%

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	23.221.663,50	0,00	0,00	24.564.111,97	1.342.448,47	5,78%	5,78%	8,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.795.255,63	0,00	0,00	6.100.993,15	305.737,52	5,28%	5,28%	7,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.577.292,82	0,00	0,00	12.068.699,26	491.406,44	4,24%	4,24%	12,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.315.741,44	0,00	0,00	30.435.785,57	1.120.044,13	3,82%	3,82%	9,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3.884.594,90	0,00	0,00	4.018.180,95	133.586,05	3,44%	3,44%	9,23%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	37.366.309,36	0,00	0,00	38.436.503,07	1.070.193,71	2,86%	2,86%	8,95%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.445.712,96	0,00	45.000,00	1.436.017,28	35.304,32	2,44%	0,00%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	14.271.261,55	0,00	0,00	14.583.837,20	312.575,65	2,19%	2,19%	9,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.967.438,78	0,00	0,00	4.027.089,89	59.651,11	1,50%	1,50%	8,94%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.149.048,96	0,00	0,00	9.280.263,08	131.214,12	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.162.946,43	0,00	0,00	3.208.136,66	45.190,23	1,43%	1,43%	2,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.304.513,47	0,00	0,00	3.346.578,31	42.064,84	1,27%	1,27%	2,65%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.996.125,46	0,00	0,00	5.053.702,27	57.576,81	1,15%	1,15%	1,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	23.189.540,50	0,00	0,00	23.202.998,81	13.458,31	0,06%	0,06%	9,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.230.606,48	0,00	0,00	6.210.411,53	-20.194,95	-0,32%	-0,32%	8,21%
Total Renda Variável	180.878.052,24	0,00	45.000,00	185.973.309,00	5.140.256,76	2,84%		8,24%

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	5.199.435,99	0,00	0,00	5.287.966,27	88.530,28	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	5.199.435,99	0,00	0,00	5.287.966,27	88.530,28	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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	77.713.907,00	70.935.509,57	93.083.100,00	56.652.875,40	1.086.558,83	0,73%	1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	98.347.550,51	0,00	0,00	99.396.302,12	1.048.751,61	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	54.943.997,98	0,00	0,00	55.780.519,83	836.521,85	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	72.497.256,85	0,00	35.000.000,00	38.310.457,41	813.200,56	1,12%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	25.000.000,00	0,00	25.383.149,29	383.149,29	1,53%	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.054.670,98	20.235.954,25	0,00	23.606.362,71	315.737,48	1,36%	1,40%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.761.216,76	0,00	0,00	12.034.142,74	272.925,98	2,32%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,00	39.819.318,76	1.690.000,00	38.392.876,79	263.558,03	0,66%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	13.873.268,98	0,00	0,00	14.126.382,78	253.113,80	1,82%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	15.000.000,00	1.690.000,00	13.527.222,26	217.222,26	1,45%	1,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.588.346,31	2.983.386,40	20.721.616,54	0,00	149.883,83	0,73%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.790.912,84	0,00	0,00	11.908.884,69	117.971,85	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.951.819,23	0,00	0,00	5.022.122,29	70.303,06	1,42%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.404.850,71	0,00	0,00	1.430.424,99	25.574,28	1,82%	1,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	595.053,63	27.914,72	0,00	629.731,39	6.763,04	1,09%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.232.604,47	232.728,25	3.462.096,59	0,00	-3.236,13	-0,09%	1,09%
				Total Renda Fixa	5.857.999,62	1,50%	

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.435.877,34	0,00	0,00	6.100.993,15	665.115,81	12,24%	12,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.202.422,81	0,00	0,00	9.280.263,08	77.840,27	0,85%	0,85%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.988.943,28	0,00	0,00	5.053.702,27	64.758,99	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.179.275,70	0,00	0,00	3.208.136,66	28.860,96	0,91%	0,91%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.504.026,31	0,00	66.000,00	1.436.017,28	-2.009,03	-0,13%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.349.962,18	0,00	0,00	3.346.578,31	-3.383,87	-0,10%	-0,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.434.947,47	0,00	0,00	6.210.411,53	-224.535,94	-3,49%	-3,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4.292.403,81	0,00	0,00	4.018.180,95	-274.222,86	-6,39%	-6,39%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	24.840.461,88	0,00	0,00	24.564.111,97	-276.349,91	-1,11%	-1,11%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.481.853,66	0,00	0,00	4.027.089,89	-454.763,77	-10,15%	-10,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	24.726.417,95	0,00	0,00	23.202.998,81	-1.523.419,14	-6,16%	-6,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.654.403,07	0,00	0,00	12.068.699,26	-1.585.703,81	-11,61%	-11,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	16.265.456,13	0,00	0,00	14.583.837,20	-1.681.618,93	-10,34%	-10,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	32.232.770,62	0,00	0,00	30.435.785,57	-1.796.985,05	-5,58%	-5,58%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	40.713.115,88	0,00	0,00	38.436.503,07	-2.276.612,81	-5,59%	-5,59%
				Total Renda Variável	-9.263.029,09	-4,74%	

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...	105.912.489,30	70.935.509,57	123.984.000,00	56.652.875,40	3.788.876,53	2,14%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	80.705.836,70	0,00	45.000.000,00	38.310.457,41	2.604.620,71	3,23%	4,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	13.970.471,82	0,00	730.718,73	14.126.382,78	886.629,69	6,35%	6,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.239.197,94	26.948.570,63	30.721.616,54	0,00	533.847,97	1,77%	4,60%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	11.562.911,16	0,00	0,00	12.034.142,74	471.231,58	4,08%	4,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	25.000.000,00	0,00	25.383.149,29	383.149,29	1,53%	4,27%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	31.232.028,33	24.177.093,66	0,00	55.780.519,83	371.397,84	0,67%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.385.384,41	22.930.790,44	15.000.000,00	23.606.362,71	290.187,86	0,76%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,00	39.819.318,76	1.690.000,00	38.392.876,79	263.558,03	0,66%	4,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.119.116,01	72.792.771,49	91.157.396,59	0,00	245.509,09	0,27%	2,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	15.000.000,00	1.690.000,00	13.527.222,26	217.222,26	1,45%	4,65%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.906.016,40	0,00	0,00	5.022.122,29	116.105,89	2,37%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.417.891,00	0,00	77.038,18	1.430.424,99	89.572,17	6,32%	6,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.431.343,20	76.868,11	901.556,35	629.731,39	23.076,43	1,53%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.291.627,92	0,00	1.255.509,91	0,00	-36.118,01	-2,80%	-7,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	99.504.718,89	0,00	0,00	99.396.302,12	-108.416,77	-0,11%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	38.454.187,78	0,00	26.000.000,00	11.908.884,69	-545.303,09	-1,42%	-1,53%
Total Renda Fixa					9.595.147,47	1,32%	

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	18.600.913,99	5.000.000,00	0,00	24.564.111,97	963.197,98	4,08%	5,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	5.545.712,09	0,00	6.100.993,15	555.281,06	10,01%	30,30%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.861.279,61	0,00	563.700,72	1.436.017,28	138.438,39	7,44%	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.148.283,72	0,00	0,00	9.280.263,08	131.979,36	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.134.279,31	0,00	0,00	3.208.136,66	73.857,35	2,36%	2,36%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.053.702,27	53.702,27	1,07%	2,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.374.411,56	0,00	0,00	3.346.578,31	-27.833,25	-0,82%	-0,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.671.765,82	2.873.900,27	0,00	4.018.180,95	-527.485,14	-11,60%	-11,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	7.066.371,63	0,00	6.210.411,53	-855.960,10	-12,11%	-10,50%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.027.089,89	-972.910,11	-19,46%	-13,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	13.147.253,79	4.000.000,00	0,00	14.583.837,20	-2.563.416,59	-14,95%	-15,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.888.178,38	11.910.551,84	0,00	12.068.699,26	-2.730.030,96	-18,45%	-17,13%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	22.958.399,55	11.000.000,00	0,00	30.435.785,57	-3.522.613,98	-10,37%	-11,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	17.273.487,64	10.000.000,00	0,00	23.202.998,81	-4.070.488,83	-14,92%	-15,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	32.746.647,06	10.526.123,95	0,00	38.436.503,07	-4.836.267,94	-11,18%	-12,11%
				Total Renda Variável	-18.190.550,49	-8,91%	

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.