

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

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

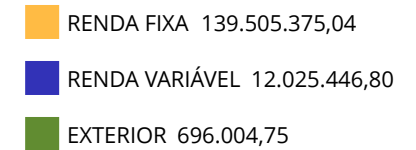
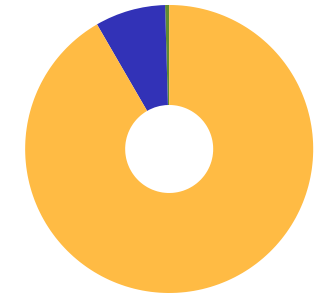
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.519.705,04	1,66%	553	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.372.645,29	0,90%	788	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.064.074,00	22,38%	945	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.198.275,65	7,36%	1.060	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.576.237,15	24,68%	1.023	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.131.248,44	8,63%	1.241	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.609.629,11	1,71%	40	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	309.314,81	0,20%	366	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.688.360,20	1,77%	590	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	3.927.396,88	2,58%	29	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.489.544,89	2,29%	110	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.381.033,84	6,82%	191	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.683,95	0,02%	305	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.011.962,29	9,20%	865	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.196.995,64	1,44%	247	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	240.917,40	0,16%	340	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.226.792,30	0,81%	4.972	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.244.059,79	4,76%	2.016	0,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.023.976,99	0,67%	9.819	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	225.517,33	0,15%	36.933	0,03%	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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	998.159,89	0,66%	34.166	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	248.098,04	0,16%	2.939	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	817.925,06	0,54%	19.787	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	349.598,46	0,23%	25.475	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	346.406,29	0,23%	529	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	267,86	0,00%	706	0,00%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>152.226.826,59</b>				

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2021)**

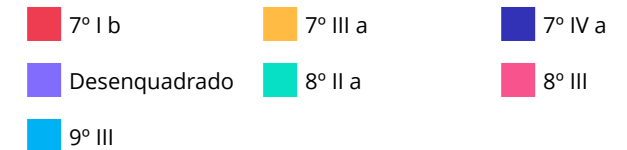
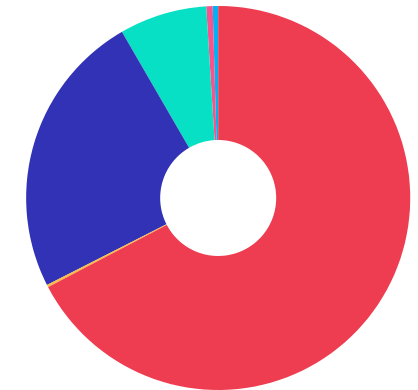
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	102.471.814,68	67,32%	15,00%	30,00%	100,00%	49.755.011,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	309.314,81	0,20%	5,00%	10,00%	60,00%	91.026.781,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	36.723.977,69	24,12%	10,00%	30,00%	40,00%	24.166.752,95
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	22.834.023,99
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.611.341,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.611.341,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.611.341,33
Desenquadrado - RF	0,00%	267,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-267,86
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.505.375,04</b>	<b>91,64%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>230,00%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	11.207.521,74	7,36%	10,00%	10,00%	20,00%	19.237.843,58
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	817.925,06	0,54%	0,00%	10,00%	10,00%	14.404.757,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.611.341,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.611.341,33
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>12.025.446,80</b>	<b>7,90%</b>	<b>10,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	696.004,75	0,46%	0,00%	5,00%	5,00%	6.915.336,58
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>696.004,75</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

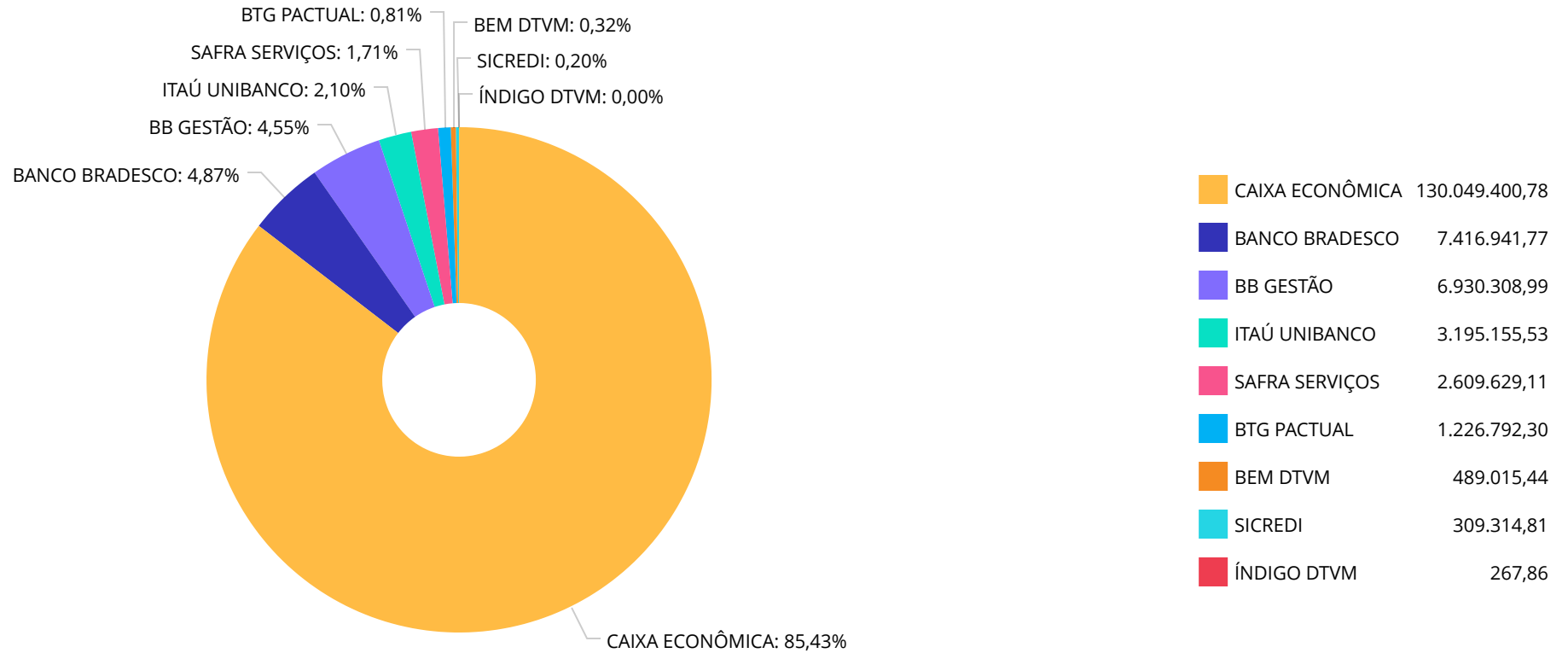
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130.049.400,78	85,43	0,41
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.657.859,17	5,03	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.930.308,99	4,55	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.195.155,53	2,10	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.609.629,11	1,71	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	1.226.792,30	0,81	0,00
SICREDI	309.314,81	0,20	0,00
OCCAM BRASIL	248.098,04	0,16	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	267,86	0,00	0,00

**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)

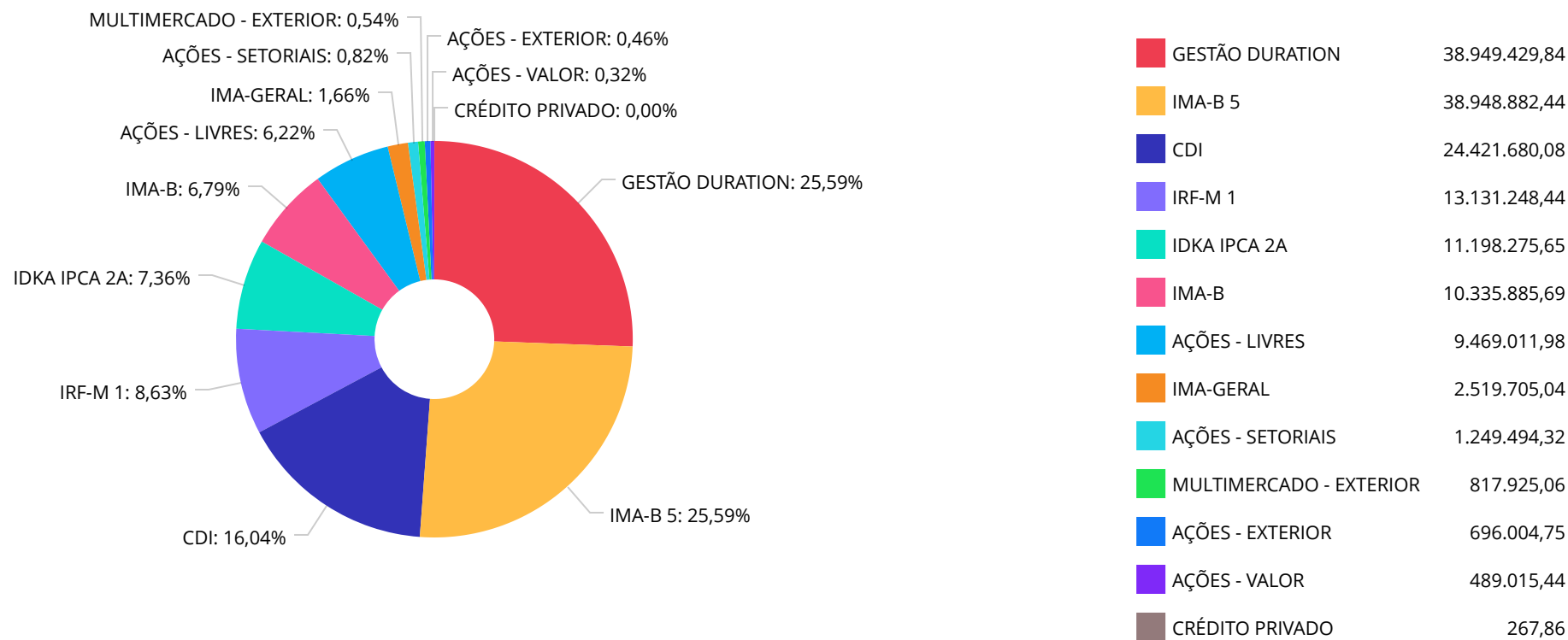
**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	102.471.814,68	67,32	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	36.723.977,69	24,12	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	11.207.521,74	7,36	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	817.925,06	0,54	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	696.004,75	0,46	0,00	5,00

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



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

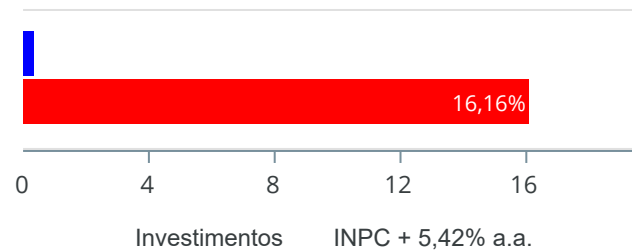




**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	144.755.043,64	248.591,99	1.103.831,56	143.606.471,11	-293.332,96	-293.332,96	-0,20%	-0,20%	0,69%	0,69%	-29,33%	1,62%
Fevereiro	143.606.471,11	12.096.338,36	11.341.117,44	143.402.216,01	-959.476,02	-1.252.808,98	-0,66%	-0,87%	1,20%	1,90%	-45,57%	1,67%
Março	143.402.216,01	9.922.719,59	9.242.591,87	144.519.853,20	437.509,47	-815.299,51	0,30%	-0,56%	1,35%	3,27%	-17,26%	2,11%
Abril	144.519.853,20	11.855.142,99	11.061.312,97	146.480.472,87	1.166.789,65	351.490,14	0,80%	0,23%	0,80%	4,10%	5,69%	1,29%
Mai	146.480.472,87	2.197.691,79	1.560.215,26	148.323.462,82	1.205.513,42	1.557.003,56	0,82%	1,05%	1,41%	5,56%	18,96%	1,47%
Junho	148.323.462,82	4.132.634,69	4.007.679,07	148.668.274,75	219.856,31	1.776.859,87	0,15%	1,20%	1,04%	6,66%	18,07%	1,43%
Julho	148.668.274,75	3.270.059,73	2.589.207,30	148.452.624,43	-896.502,75	880.357,12	-0,60%	0,60%	1,49%	8,25%	7,24%	1,76%
Agosto	148.452.624,43	2.018.409,55	1.706.244,37	147.853.948,75	-910.840,86	-30.483,74	-0,61%	-0,02%	1,35%	9,71%	-0,19%	2,01%
Setembro	147.853.948,75	1.758.843,55	1.078.018,60	148.377.205,29	-157.568,41	-188.052,15	-0,11%	-0,12%	1,65%	11,51%	-1,09%	1,64%
Outubro	148.377.205,29	1.912.780,66	1.125.911,93	146.798.962,30	-2.365.111,72	-2.553.163,87	-1,59%	-1,71%	1,58%	13,28%	-12,87%	2,40%
Novembro	146.798.962,30	1.870.461,29	1.171.418,23	149.297.792,95	1.799.787,59	-753.376,28	1,22%	-0,51%	1,26%	14,71%	-3,46%	1,85%
Dezembro	149.297.792,95	11.894.567,77	10.222.372,24	152.226.826,59	1.256.838,11	503.461,83	0,83%	0,32%	1,26%	16,16%	1,97%	1,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



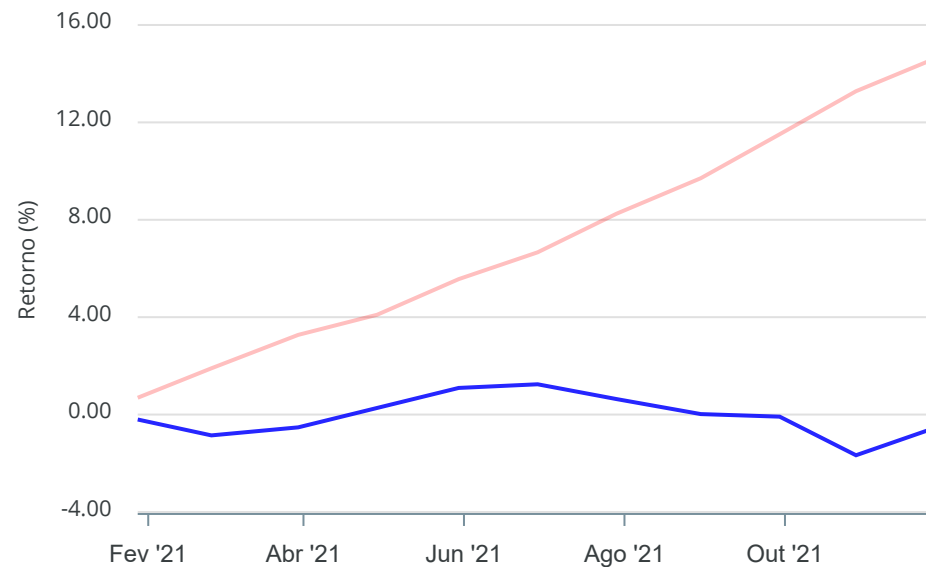
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.496.881,04	0,00	0,00	2.519.705,04	22.824,00	0,91%	0,91%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.178.245,75	0,00	0,00	2.196.995,64	18.749,89	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.785.115,20	0,00	0,00	34.064.074,00	278.958,80	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.076.607,46	214.305,02	0,00	37.576.237,15	285.324,67	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.362.261,90	0,00	0,00	1.372.645,29	10.383,39	0,76%	0,76%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.043.942,50	0,00	10.088.128,90	13.131.248,44	175.434,84	0,76%	0,85%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.668.052,75	0,00	0,00	2.688.360,20	20.307,45	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.707.370,61	200.753,19	0,00	14.011.962,29	103.838,49	0,75%	0,75%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.052.086,70	1.069.509,56	0,00	11.198.275,65	76.679,39	0,69%	0,72%	1,10%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	73.073,04	0,00	73.213,97	267,86	408,79	0,56%	0,75%	66,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	39.470,96	50.000,00	61.029,37	28.683,95	242,36	0,27%	0,63%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.360.000,00	0,00	10.381.033,84	21.033,84	0,20%	0,74%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	308.872,52	0,00	0,00	309.314,81	442,29	0,14%	0,14%	2,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.485.287,73	0,00	0,00	3.489.544,89	4.257,16	0,12%	0,16%	2,09%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.923.072,69	0,00	0,00	3.927.396,88	4.324,19	0,11%	0,11%	2,44%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.612.328,03	0,00	0,00	2.609.629,11	-2.698,92	-0,10%	-0,10%	2,48%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>136.812.668,88</b>	<b>11.894.567,77</b>	<b>10.222.372,24</b>	<b>139.505.375,04</b>	<b>1.020.510,63</b>	<b>0,74%</b>		<b>0,66%</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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	774.832,66	0,00	0,00	817.925,06	43.092,40	5,56%	5,56%	7,98%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	231.571,21	0,00	0,00	240.917,40	9.346,19	4,04%	4,03%	10,80%
OCCAM FIC AÇÕES	239.725,03	0,00	0,00	248.098,04	8.373,01	3,49%	3,49%	9,42%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.088.797,72	0,00	0,00	7.244.059,79	155.262,07	2,19%	2,19%	9,07%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	221.802,39	0,00	0,00	225.517,33	3.714,94	1,67%	1,67%	14,49%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	988.560,84	0,00	0,00	998.159,89	9.599,05	0,97%	0,97%	6,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.024.214,41	0,00	0,00	1.023.976,99	-237,42	-0,02%	-0,02%	10,46%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.235.258,78	0,00	0,00	1.226.792,30	-8.466,48	-0,69%	-0,69%	10,40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.804.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025.446,80</b>	<b>220.683,76</b>	<b>1,87%</b>		<b>9,19%</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 GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	339.754,22	0,00	0,00	349.598,46	9.844,24	2,90%	2,90%	8,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	340.606,81	0,00	0,00	346.406,29	5.799,48	1,70%	1,70%	8,95%
<b>Total Exterior</b>	<b>680.361,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.004,75</b>	<b>15.643,72</b>	<b>2,30%</b>		<b>8,66%</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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.639.477,32	214.305,02	0,00	37.576.237,15	722.454,81	1,96%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.704.656,73	0,00	0,00	34.064.074,00	359.417,27	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.218.900,28	2.593.575,54	1.078.397,08	14.011.962,29	277.883,55	1,88%	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.109.532,38	0,00	11.211.414,98	13.131.248,44	233.131,04	0,97%	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.652.900,56	2.365.478,74	0,00	11.198.275,65	179.896,35	1,63%	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.150.635,02	0,00	0,00	2.196.995,64	46.360,62	2,16%	2,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.651.317,61	0,00	0,00	2.688.360,20	37.042,59	1,40%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.462.366,22	0,00	0,00	3.489.544,89	27.178,67	0,78%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.346.548,73	0,00	0,00	1.372.645,29	26.096,56	1,94%	1,94%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.901.745,90	0,00	0,00	3.927.396,88	25.650,98	0,66%	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.494.899,07	0,00	0,00	2.519.705,04	24.805,97	0,99%	0,99%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.360.000,00	0,00	10.381.033,84	21.033,84	0,20%	1,79%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	306.658,66	0,00	0,00	309.314,81	2.656,15	0,87%	0,87%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	72.639,27	0,00	73.213,97	267,86	842,56	1,16%	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	40.439,29	144.450,42	156.676,37	28.683,95	470,61	0,25%	1,49%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.614.846,60	0,00	0,00	2.609.629,11	-5.217,49	-0,20%	-0,20%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.979.704,08</b>	<b>1,44%</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	723.364,81	0,00	0,00	817.925,06	94.560,25	13,07%	13,07%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	217.644,18	0,00	0,00	225.517,33	7.873,15	3,62%	3,62%
OCCAM FIC AÇÕES	258.986,90	0,00	0,00	248.098,04	-10.888,86	-4,20%	-4,20%
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	272.068,76	0,00	0,00	240.917,40	-31.151,36	-11,45%	-11,45%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.084.802,16	0,00	0,00	998.159,89	-86.642,27	-7,99%	-7,99%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.229.125,01	0,00	0,00	1.023.976,99	-205.148,02	-16,69%	-16,69%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.522.945,63	0,00	0,00	1.226.792,30	-296.153,33	-19,45%	-19,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.079.350,79	0,00	0,00	7.244.059,79	-835.291,00	-10,34%	-10,34%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-1.362.841,44</b>	<b>-10,18%</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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.121.218,76	4.057.374,95	1.140.530,84	37.576.237,15	1.538.174,28	4,14%	4,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.508.225,67	12.308.450,34	34.348.314,06	13.131.248,44	662.886,49	1,42%	2,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	317.579,98	14.231.149,73	1.078.397,08	14.011.962,29	541.629,66	3,72%	4,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.091.687,99	2.997.480,80	8.256.173,84	11.198.275,65	365.280,70	1,91%	4,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.105.874,09	1.000.435,00	0,00	2.196.995,64	90.686,55	4,31%	4,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.322.549,89	0,00	1.372.645,29	50.095,40	3,79%	4,27%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.360.000,00	0,00	10.381.033,84	21.033,84	0,20%	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.347.875,25	1.322.277,82	0,00	2.688.360,20	18.207,13	0,68%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.642.179,18	0,00	2.644.827,71	0,00	2.648,53	0,10%	2,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,67	562.297,19	534.612,37	28.683,95	998,46	0,18%	3,29%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	653.809,76	0,00	654.211,09	0,00	401,33	0,06%	3,13%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75.564,09	0,00	73.213,97	267,86	-2.082,26	-2,76%	-2,90%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	314.809,05	0,00	0,00	309.314,81	-5.494,24	-1,75%	-1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.529.784,66	0,00	0,00	2.519.705,04	-10.079,62	-0,40%	-0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.489.544,89	-10.455,11	-0,30%	-2,34%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,00	3.979.639,88	0,00	3.927.396,88	-52.243,00	-1,31%	-3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.391.815,30	2.724.893,62	0,00	34.064.074,00	-52.634,92	-0,15%	-0,11%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.576.926,16	1.154.211,09	0,00	2.609.629,11	-121.508,14	-4,45%	-4,86%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.602.133,89	0,00	7.479.639,88	0,00	-122.494,01	-1,61%	-3,53%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.915.051,07</b>	<b>2,13%</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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	700.000,00	0,00	817.925,06	117.925,06	16,85%	32,83%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	248.098,04	-51.901,96	-17,30%	-12,74%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	0,00	300.087,74	0,00	240.917,40	-59.170,34	-19,72%	-8,95%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	225.517,33	-74.482,67	-24,83%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.090.977,75	0,00	0,00	998.159,89	-92.817,86	-8,51%	-8,51%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16.271,75	1.445.715,05	0,00	1.023.976,99	-438.009,81	-29,96%	-26,98%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.798.469,99	0,00	0,00	1.226.792,30	-571.677,69	-31,79%	-31,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	8.569.839,65	0,00	0,00	7.244.059,79	-1.325.779,86	-15,47%	-15,47%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-2.495.915,13</b>	<b>-17,19%</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 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.