

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	33.165.031,21	13,27%	636	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	28.701.354,02	11,48%	1.127	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.208.549,57	5,28%	540	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.775.422,59	0,71%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	961.735,54	0,38%	78	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	20.462.515,22	8,19%	116	3,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.347.783,41	8,14%	945	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	39.437.117,28	15,78%	1.060	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.888.582,31	1,56%	301	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.205.087,18	0,88%	840	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.252.857,45	4,50%	1.241	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.169.758,51	0,87%	287	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	20.986.924,62	8,40%	244	1,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.935.475,90	3,57%	213	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	30.749.010,16	12,30%	865	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	419.159,70	0,17%	26	0,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.230.148,22	0,49%	31	1,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.099.584,03	0,44%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	8.738.542,77	3,50%	150	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	222.331,05	0,09%	12	5,89%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

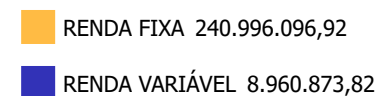
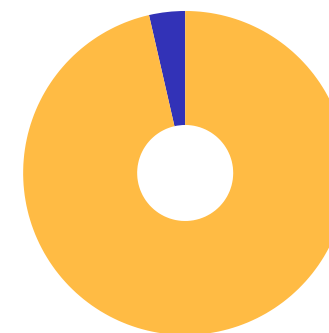


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			249.956.970,74				

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

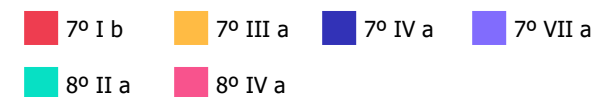
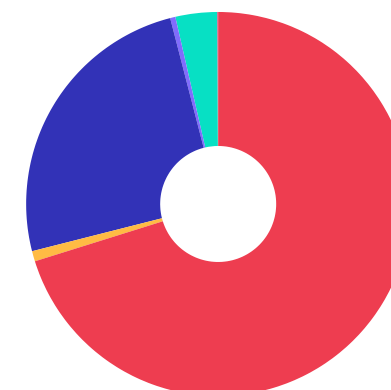
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	175.406.035,78	70,17%	8,55%	42,77%	90,00%	49.555.237,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.169.758,51	0,87%	0,00%	14,49%	20,00%	47.821.635,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	62.320.718,60	24,93%	4,02%	20,11%	40,00%	37.662.069,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.099.584,03	0,44%	0,00%	0,49%	1,00%	1.399.985,68
Total Renda Fixa	100,00%	240.996.096,92	96,42%	12,57%	77,86%	151,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	8.738.542,77	3,50%	0,00%	18,25%	20,00%	41.252.851,38
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,09%	10,00%	24.995.697,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	222.331,05	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	2.277.238,66
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	8.960.873,82	3,58%	0,00%	21,44%	31,00%	

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%	0,35%	5,00%	12.497.848,54
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	12.497.848,54
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	118.788.739,07	47,52	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	97.837.282,01	39,14	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	30.359.726,66	12,15	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.321.915,08	0,53	1,21
PLURAL	1.230.148,22	0,49	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	419.159,70	0,17	0,08

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	8,55	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,02	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	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

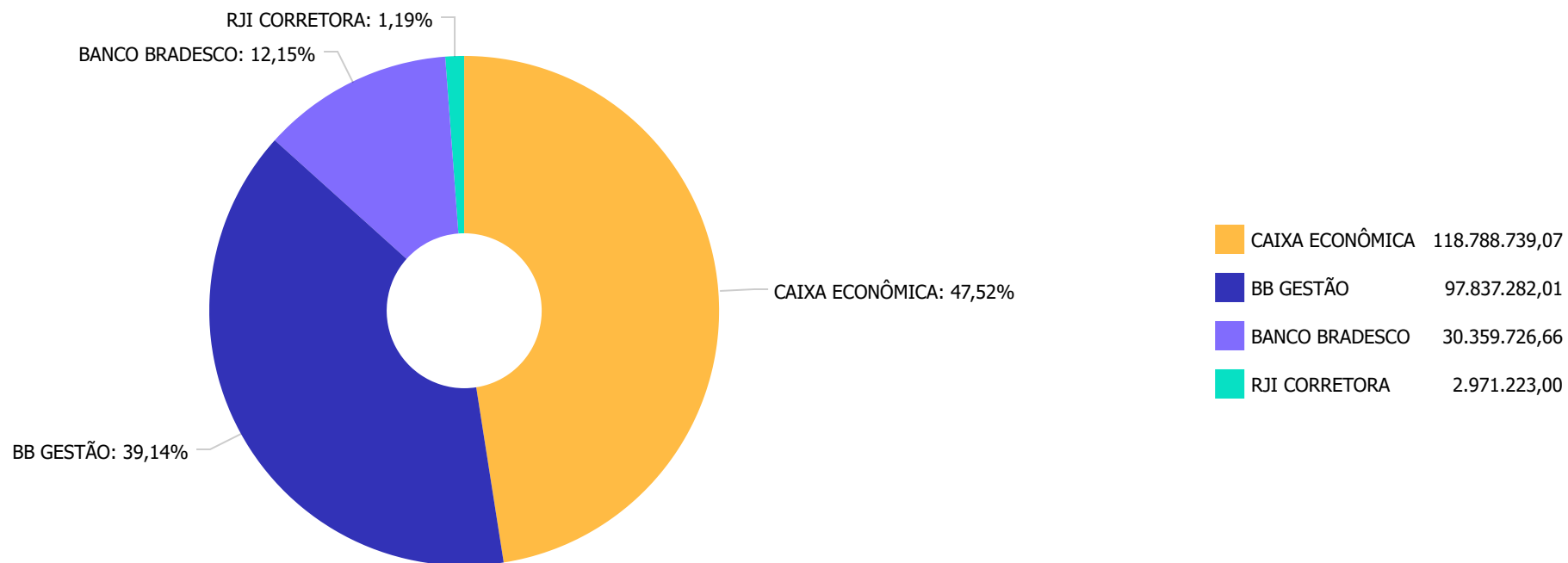
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	2,13%	-3,28%	0,35%	-1,33%	-3,28%	4,93%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,35%	17,73%	4,71%	9,78%	17,73%	31,63%	-	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-



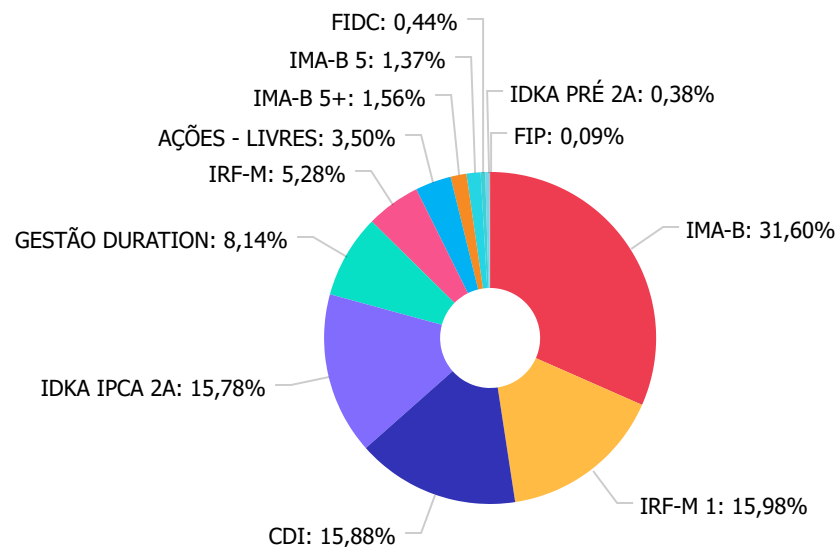
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,44%	18,83%	4,96%	10,30%	18,83%	34,09%	-	-

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



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

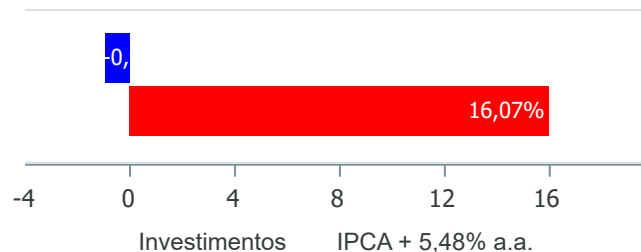


IMA-B	78.989.316,74	IRF-M 1	39.954.211,47	CDI	39.684.486,06	IDKA IPCA 2A	39.437.117,28
GESTÃO DURATION	20.347.783,41	IRF-M	13.208.549,57	AÇÕES - LIVRES	8.738.542,77	IMA-B 5+	3.888.582,31
IMA-B 5	3.424.730,51	FIDC	1.099.584,03	IDKA PRÉ 2A	961.735,54	FIP	222.331,05

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	241.931.765,79	3.960.000,00	3.936.717,67	240.497.617,60	-1.457.430,52	-1.457.430,52	-0,60%	-0,60%	0,68%	0,68%	-89,19%	2,04%
Fevereiro	240.497.617,60	2.434.499,36	1.561.408,98	238.545.295,76	-2.825.412,22	-4.282.842,74	-1,17%	-1,77%	1,25%	1,93%	-91,55%	1,80%
Março	238.545.295,76	2.085.797,91	1.400.000,00	238.454.220,09	-776.873,58	-5.059.716,32	-0,32%	-2,08%	1,42%	3,38%	-61,70%	2,44%
Abril	238.454.220,09	12.846.055,54	11.860.221,13	240.905.399,84	1.465.345,34	-3.594.370,98	0,61%	-1,49%	0,74%	4,14%	-35,89%	1,85%
Mai	240.905.399,84	33.840.834,41	33.180.000,00	243.183.528,69	1.617.294,44	-1.977.076,54	0,67%	-0,83%	1,28%	5,47%	-15,10%	1,94%
Junho	243.183.528,69	2.335.834,41	1.660.000,00	244.207.240,68	347.877,58	-1.629.198,96	0,14%	-0,68%	0,98%	6,50%	-10,53%	1,83%
Julho	244.207.240,68	2.035.834,41	1.450.000,00	243.678.281,86	-1.114.793,23	-2.743.992,19	-0,46%	-1,14%	1,43%	8,03%	-14,16%	1,68%
Agosto	243.678.281,86	3.779.834,41	1.481.405,55	244.156.454,56	-1.820.256,16	-4.564.248,35	-0,74%	-1,87%	1,34%	9,48%	-19,72%	2,41%
Setembro	244.156.454,56	2.160.834,41	1.490.000,00	244.858.502,78	31.213,81	-4.533.034,54	0,01%	-1,86%	1,61%	11,24%	-16,51%	1,84%
Outubro	244.858.502,78	2.289.463,72	1.470.000,00	240.870.973,30	-4.806.993,20	-9.340.027,74	-1,96%	-3,78%	1,68%	13,11%	-28,81%	2,83%
Novembro	240.870.973,30	34.329.231,29	33.617.130,14	246.735.054,77	5.151.980,32	-4.188.047,42	2,13%	-1,72%	1,38%	14,67%	-11,76%	1,98%
Dezembro	246.735.054,77	4.271.104,59	3.025.000,00	249.956.970,74	1.975.811,38	-2.212.236,04	0,80%	-0,94%	1,22%	16,07%	-5,86%	1,35%

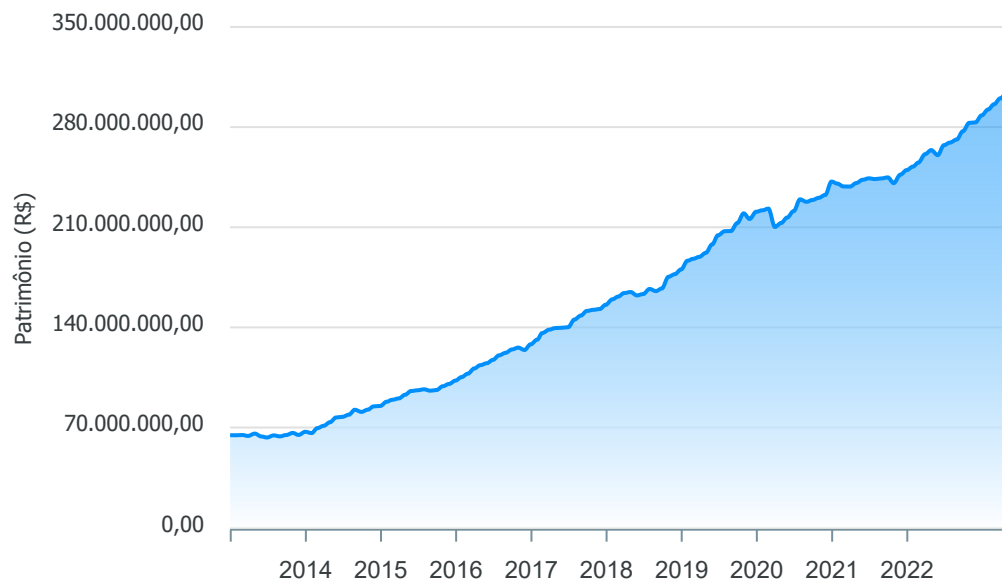
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	941.345,32	0,00	0,00	961.735,54	20.390,22	2,17%	2,17%	2,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.965.229,64	0,00	0,00	13.208.549,57	243.319,93	1,88%	1,88%	1,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.181.150,57	0,00	0,00	20.347.783,41	166.632,84	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.845.064,70	46.104,59	735.000,00	11.252.857,45	96.688,16	0,81%	0,85%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.863.662,65	0,00	0,00	8.935.475,90	71.813,25	0,81%	0,81%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.451.911,91	4.085.000,00	1.060.000,00	28.701.354,02	224.442,11	0,76%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.604.658,53	140.000,00	1.230.000,00	30.749.010,16	234.351,63	0,74%	0,75%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	39.155.312,11	0,00	0,00	39.437.117,28	281.805,17	0,72%	0,72%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.763.717,75	0,00	0,00	1.775.422,59	11.704,84	0,66%	0,66%	0,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.164.969,84	0,00	0,00	2.169.758,51	4.788,67	0,22%	0,22%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.200.480,63	0,00	0,00	2.205.087,18	4.606,55	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.943.587,47	0,00	0,00	20.986.924,62	43.337,15	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	33.097.715,53	0,00	0,00	33.165.031,21	67.315,68	0,20%	0,20%	2,16%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	20.421.563,12	0,00	0,00	20.462.515,22	40.952,10	0,20%	0,20%	2,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.097.812,08	0,00	0,00	1.099.584,03	1.771,95	0,16%	0,16%	0,50%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	418.700,69	0,00	0,00	419.159,70	459,01	0,11%	0,11%	0,48%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.232.701,77	0,00	0,00	1.230.148,22	-2.553,55	-0,21%	-0,21%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.901.921,38	0,00	0,00	3.888.582,31	-13.339,07	-0,34%	-0,34%	3,55%
Total Renda Fixa	238.251.505,69	4.271.104,59	3.025.000,00	240.996.096,92	1.498.486,64	0,63%		1,10%



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	8.260.974,38	0,00	0,00	8.738.542,77	477.568,39	5,78%	5,78%	8,04%
Total Renda Variável	8.260.974,38	0,00	0,00	8.738.542,77	477.568,39	5,78%		8,04%



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
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	222.574,70	0,00	0,00	222.331,05	-243,65	-0,11%	-	-
Total Exterior	222.574,70	0,00	0,00	222.331,05	-243,65	-0,11%		0,00%

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...	38.732.085,60	0,00	0,00	39.437.117,28	705.031,68	1,82%	1,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.411.925,21	23.218.000,00	1.230.000,00	30.749.010,16	349.084,95	1,10%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	33.275.005,34	0,00	430.000,00	33.165.031,21	320.025,87	0,96%	0,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	24.053.530,34	6.515.000,00	2.150.000,00	28.701.354,02	282.823,68	0,93%	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.133.089,61	0,00	0,00	20.347.783,41	214.693,80	1,07%	1,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.781.396,04	0,00	0,00	20.986.924,62	205.528,58	0,99%	0,99%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	20.265.429,20	0,00	0,00	20.462.515,22	197.086,02	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.354.656,67	429.669,46	1.655.000,00	11.252.857,45	123.531,32	0,97%	1,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.086.234,01	0,00	0,00	13.208.549,57	122.315,56	0,93%	0,93%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	9.788.468,63	938.661,51	8.935.475,90	85.668,78	0,88%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.167.596,82	0,00	9.000.000,00	2.205.087,18	37.490,36	0,34%	1,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.132.332,51	0,00	12.000.000,00	2.169.758,51	37.426,00	0,26%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.742.545,80	0,00	0,00	1.775.422,59	32.876,79	1,89%	1,89%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.090.486,56	0,00	0,00	1.099.584,03	9.097,47	0,83%	0,80%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	421.344,96	0,00	0,00	419.159,70	-2.185,26	-0,52%	-0,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.234.713,50	0,00	0,00	1.230.148,22	-4.565,28	-0,37%	-0,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.820.177,45	0,00	920.000,00	3.888.582,31	-11.595,14	-0,24%	-0,14%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.096.101,43	938.661,51	9.788.468,63	961.735,54	-284.558,77	-2,58%	0,42%
Total Renda Fixa	235.798.651,05	40.889.799,60	38.112.130,14	240.996.096,92	2.419.776,41	1,01%	



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
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	222.999,06	0,00	0,00	222.331,05	-668,01	-0,30%	-0,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.836.852,67	0,00	0,00	8.738.542,77	-98.309,90	-1,11%	-1,11%
Total Renda Variável	9.059.851,73	0,00	0,00	8.960.873,82	-98.977,91	-1,09%	

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...	38.363.061,79	210.000,00	905.000,00	39.437.117,28	1.769.055,49	4,59%	4,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.912.474,39	25.426.000,00	11.250.000,00	28.701.354,02	612.879,63	1,56%	2,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.194.481,21	23.218.000,00	1.230.000,00	30.749.010,16	566.528,95	1,80%	4,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.521.277,58	14.517.897,05	8.090.000,00	11.252.857,45	303.682,82	1,60%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.775.160,29	0,00	92.814,53	1.775.422,59	93.076,83	5,24%	5,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	9.788.468,63	938.661,51	8.935.475,90	85.668,78	0,88%	4,94%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	424.985,23	0,00	0,00	419.159,70	-5.825,53	-1,37%	-1,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.108.226,48	0,00	0,00	1.099.584,03	-8.642,45	-0,78%	-0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	20.420.000,00	0,00	20.347.783,41	-72.216,59	-0,35%	-0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.517.020,43	0,00	0,00	13.208.549,57	-308.470,86	-2,28%	-2,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.301.318,36	0,00	0,00	20.986.924,62	-314.393,74	-1,48%	-1,48%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.694.378,86	0,00	141.717,67	1.230.148,22	-322.512,97	-19,03%	-27,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	20.799.511,33	0,00	0,00	20.462.515,22	-336.996,11	-1,62%	-1,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	5.175.719,83	0,00	920.000,00	3.888.582,31	-367.137,52	-7,09%	-7,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	32.300.348,04	1.800.000,00	430.000,00	33.165.031,21	-505.316,83	-1,48%	-1,51%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	34.797.551,33	0,00	32.000.000,00	2.169.758,51	-627.792,82	-1,80%	-1,50%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	10.509.298,53	938.661,51	9.788.468,63	961.735,54	-697.755,87	-6,10%	-3,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	33.311.947,66	50.297,27	30.345.221,13	2.205.087,18	-811.936,62	-2,43%	-1,53%
Total Renda Fixa	241.706.761,34	96.369.324,46	96.131.883,47	240.996.096,92	-948.105,41	-0,39%	



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
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	225.004,45	0,00	0,00	222.331,05	-2.673,40	-1,19%	-1,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	8.738.542,77	-1.261.457,23	-12,61%	5,61%
Total Renda Variável	225.004,45	10.000.000,00	0,00	8.960.873,82	-1.264.130,63	-12,36%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

