

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.473.224,77	5,14%	1.035	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.227.302,48	10,69%	945	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.099.220,66	6,06%	1.060	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.676.713,91	6,92%	1.023	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.214.193,11	3,28%	840	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	46.431,13	0,07%	192	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.312.686,38	3,42%	1.241	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.471.820,47	5,14%	80	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.372.887,75	3,51%	46	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.554.268,86	3,78%	590	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.481.610,70	2,19%	193	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	380.939,61	0,56%	141	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.097.354,51	6,06%	128	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.930.346,35	5,81%	531	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.422.259,27	2,10%	95	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.377.236,41	7,96%	247	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	55.483,48	0,08%	111	0,01%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	305.389,24	0,45%	112	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	97.861,65	0,14%	20.040	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.568.363,55	3,80%	2.016	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

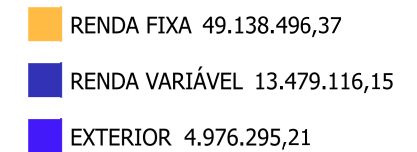
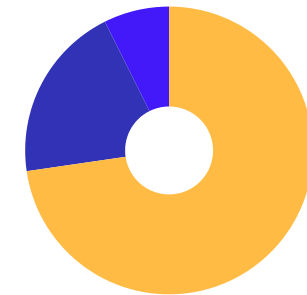
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	185.060,16	0,27%	150	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	112.907,94	0,17%	9.941	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	224.935,48	0,33%	9.819	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	264.073,92	0,39%	177	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	406.578,80	0,60%	133	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	155.586,49	0,23%	5.354	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	433.780,89	0,64%	10.347	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	368.299,50	0,54%	19.847	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	513.989,10	0,76%	34.166	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.670.852,94	2,47%	106	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	475.037,11	0,70%	86	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	485.537,25	0,72%	23.076	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	988.014,29	1,46%	236	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	436.772,85	0,65%	13.421	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.402.508,64	2,07%	131	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.566.451,79	2,32%	12.762	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	147.865,06	0,22%	25	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	613.766,02	0,91%	1.259	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.073.942,04	1,59%	70	0,71%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.902.353,17	5,77%	529	0,10%	Artigo 9º, Inciso III

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			67.593.907,73				

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

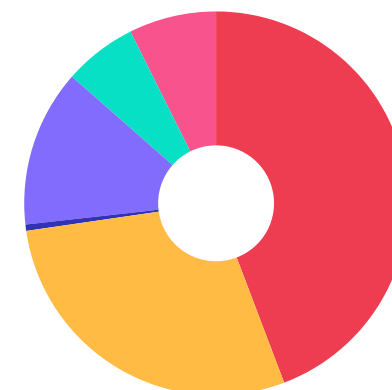
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.894.480,66	44,23%	11,51%	48,54%	71,92%	18.719.057,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.759.390,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	19.244.015,71	28,47%	4,06%	20,32%	40,00%	7.793.547,38
Total Renda Fixa	100,00%	49.138.496,37	72,70%	15,57%	73,86%	121,92%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	360.872,72	0,53%	0,00%	2,00%	5,00%	3.018.822,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	8.950.879,07	13,24%	3,69%	16,45%	20,00%	4.567.902,48
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.167.364,36	6,17%	3,07%	7,07%	10,00%	2.592.026,41
Total Renda Variável	30,00%	13.479.116,15	19,94%	6,76%	25,52%	35,00%	

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%	0,31%	5,00%	3.379.695,39
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.976.295,21	7,36%	0,00%	0,31%	5,00%	-1.596.599,82
Total Exterior	10,00%	4.976.295,21	7,36%	0,00%	0,62%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º IV a
 ■ 8º I a
 ■ 8º II a
■ 8º III
 ■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	41.373.734,04	61,21	-
ITAÚ UNIBANCO	16.551.251,38	24,49	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.125.355,28	9,06	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.555.552,74	3,78	0,00
META ASSET MANAGEMENT	988.014,29	1,46	0,38

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 '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,69	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
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 IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IMA Geral (Benchmark)	0,87%	0,96%	1,34%	0,82%	0,96%	6,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,35%	1,33%	0,80%	0,35%	5,18%	1,11%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,21%	-1,49%	1,01%	-0,65%	-1,49%	4,53%	2,14%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,77%	4,35%	1,99%	3,14%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	4,34%	1,90%	3,14%	4,34%	6,90%	0,04%	0,01%

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-0,01%	6,77%	1,82%	5,44%	6,77%	13,94%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,76%	4,52%	1,87%	3,35%	4,52%	7,30%	0,05%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,70%	1,52%	-0,02%	0,70%	-	0,06%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	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
S&P 500 (Benchmark)	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%
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	35,38%	13,03%	23,91%	35,38%	103,09%	8,74%	0,13%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
IBX-50 (Benchmark)	3,76%	-10,54%	-4,49%	-18,01%	-10,54%	-7,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3,82%	-11,29%	-5,58%	-19,12%	-11,29%	-9,95%	9,21%	0,16%
IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,32%	-10,50%	-3,49%	-13,76%	-10,50%	-7,77%	8,21%	0,14%
IBX (Benchmark)	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	3,50%	-23,92%	-4,04%	-23,37%	-23,92%	-20,30%	10,93%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB FI AÇÕES	-8,94%	-21,22%	1,30%	-7,64%	-21,22%	-40,56%	11,22%	0,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,48%	9,07%	0,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	5,61%	-1,11%	-11,93%	5,61%	8,48%	8,04%	0,19%

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 BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,86%	-12,11%	-5,59%	-17,34%	-12,11%	-9,70%	8,95%	0,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,02%	-26,98%	-16,69%	-28,90%	-26,98%	-27,40%	10,46%	0,16%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,31%	-32,10%	-4,26%	-26,49%	-32,10%	-49,41%	18,94%	0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,06%	-8,16%	-4,10%	-10,41%	-8,16%	-7,65%	10,19%	0,16%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	11,20%	3,08%	1,74%	-24,36%	3,08%	71,73%	15,79%	0,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39%	-17,09%	-13,89%	-24,60%	-17,09%	-34,69%	9,18%	0,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%

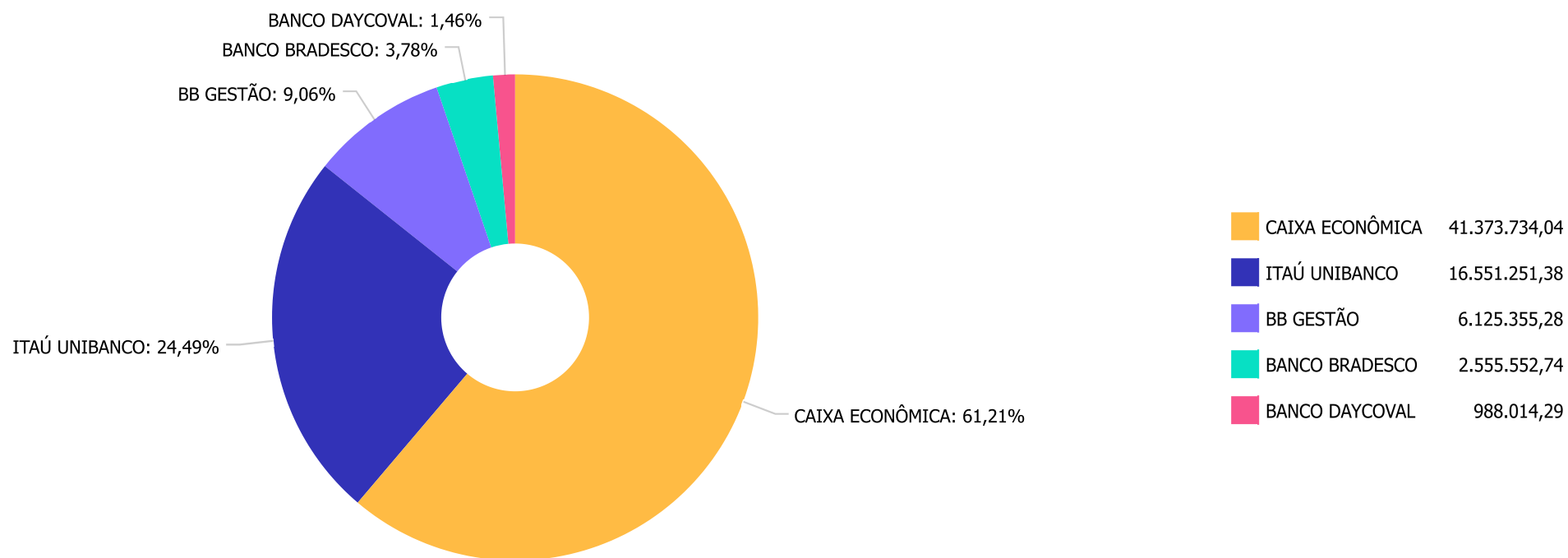
SMLL (Benchmark)	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,25%	-17,13%	-11,61%	-25,64%	-17,13%	-19,81%	12,17%	0,20%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3,51%	-10,06%	-10,01%	-21,42%	-10,06%	-12,83%	11,67%	0,18%

CDI (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,27%	-0,83%	-0,10%	-3,05%	-0,83%	1,68%	2,65%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,78%	4,47%	1,82%	3,20%	4,47%	7,91%	0,09%	0,01%

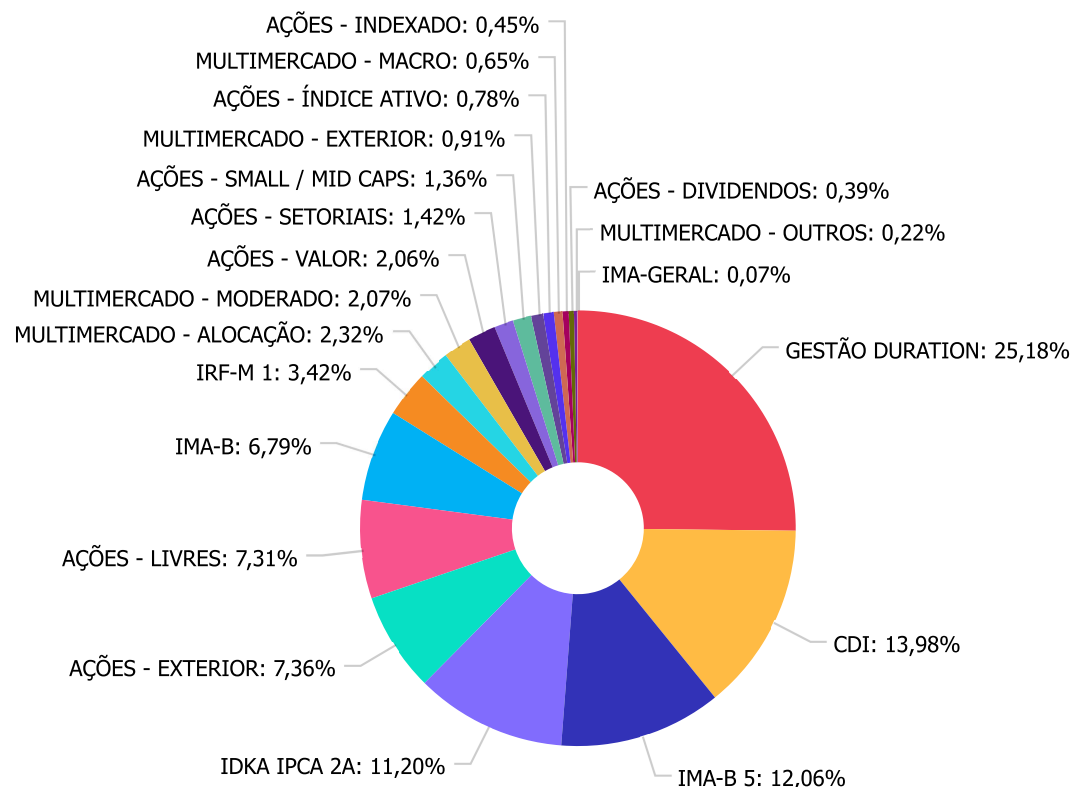
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	35,38%	13,03%	23,91%	35,38%	103,09%	8,74%	0,13%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%

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



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

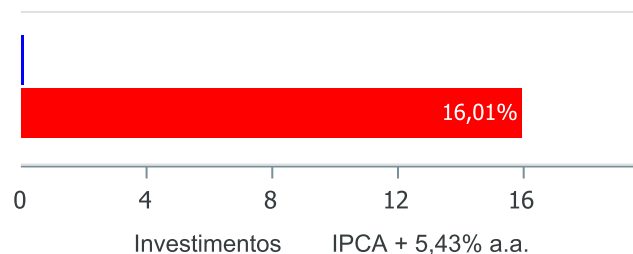


GESTÃO DURATION	17.021.358,06
CDI	9.449.960,13
IMA-B 5	8.148.534,38
IDKA IPCA 2A	7.572.445,43
AÇÕES - EXTERIOR	4.976.295,21
AÇÕES - LIVRES	4.938.265,75
IMA-B	4.587.080,86
IRF-M 1	2.312.686,38
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.566.451,79
MULTIMERCADO - MODERADO	1.402.508,64
AÇÕES - VALOR	1.394.593,09
AÇÕES - SETORIAIS	959.591,06
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	919.318,14
MULTIMERCADO - EXTERIOR	613.766,02
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	530.520,59
MULTIMERCADO - MACRO	436.772,85
AÇÕES - INDEXADO	305.389,24
AÇÕES - DIVIDENDOS	264.073,92
MULTIMERCADO - OUTROS	147.865,06

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	55.404.481,01	0,00	10.000,00	55.116.763,83	-277.717,18	-277.717,18	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,64%	3,52%
Fevereiro	55.116.763,83	693.090,65	50.000,00	55.232.906,16	-526.948,32	-804.665,50	-0,95%	-1,44%	1,24%	1,92%	-75,02%	3,03%
Março	55.232.906,16	725.109,89	10.000,00	56.469.516,62	521.500,57	-283.164,93	0,93%	-0,52%	1,42%	3,37%	-15,53%	3,92%
Abril	56.469.516,62	5.673.219,10	5.009.365,74	57.722.632,82	589.262,84	306.097,91	1,03%	0,50%	0,73%	4,12%	12,20%	2,48%
Maiο	57.722.632,82	643.695,11	0,00	59.117.477,34	751.149,41	1.057.247,32	1,29%	1,80%	1,28%	5,45%	32,96%	2,70%
Junho	59.117.477,34	647.595,53	0,00	59.830.040,15	64.967,28	1.122.214,60	0,11%	1,91%	0,97%	6,48%	29,44%	2,20%
Julho	59.830.040,15	627.800,11	0,00	60.147.563,88	-310.276,38	811.938,22	-0,51%	1,38%	1,43%	8,00%	17,31%	2,92%
Agosto	60.147.563,88	627.838,70	0,00	60.314.460,50	-460.942,08	350.996,14	-0,76%	0,62%	1,34%	9,44%	6,52%	3,14%
Setembro	60.314.460,50	669.453,10	0,00	60.413.696,48	-570.217,12	-219.220,98	-0,94%	-0,33%	1,61%	11,20%	-2,91%	3,18%
Outubro	60.413.696,48	1.101.184,17	500.128,21	60.117.336,06	-897.416,38	-1.116.637,36	-1,47%	-1,79%	1,68%	13,06%	-13,71%	3,74%
Novembro	60.117.336,06	2.679.303,25	0,00	63.356.401,02	559.761,71	-556.875,65	0,89%	-0,92%	1,37%	14,62%	-6,27%	3,40%
Dezembro	63.356.401,02	3.578.556,00	15.000,00	67.593.907,73	673.950,71	117.075,06	1,01%	0,08%	1,22%	16,01%	0,51%	2,71%

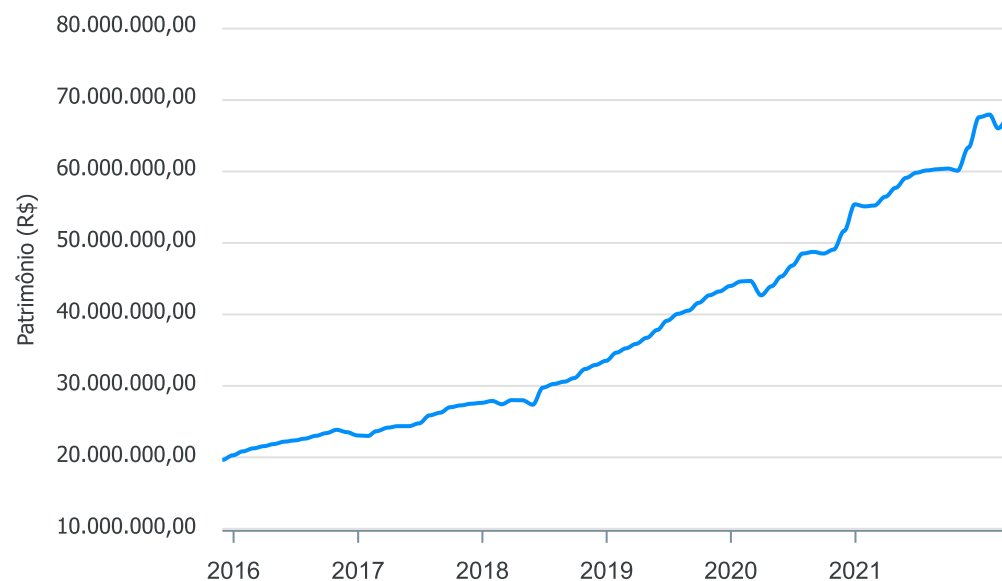
Investimentos x Meta de Rentabilidade



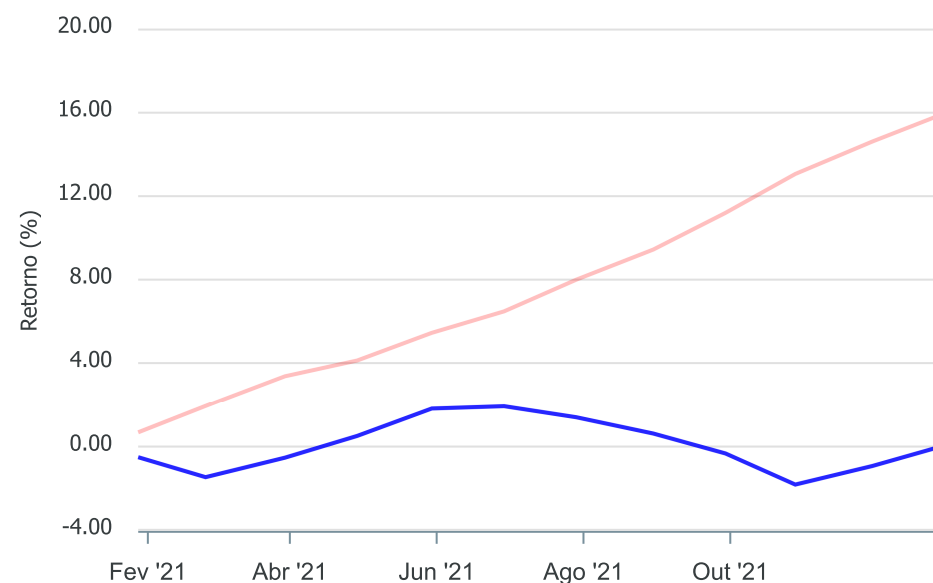
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	45.999,24	0,00	0,00	46.431,13	431,89	0,94%	0,94%	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.331.345,26	0,00	0,00	5.377.236,41	45.891,15	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.293.227,20	0,00	0,00	2.312.686,38	19.459,18	0,85%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.168.116,39	0,00	0,00	7.227.302,48	59.186,09	0,83%	0,83%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.445.194,59	0,00	0,00	3.471.820,47	26.625,88	0,77%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.610.555,74	30.681,69	0,00	4.676.713,91	35.476,48	0,76%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	378.126,98	0,00	0,00	380.939,61	2.812,63	0,74%	0,74%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.565.576,14	336.393,48	0,00	3.930.346,35	28.376,73	0,73%	0,78%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.069.928,91	0,00	0,00	4.099.220,66	29.291,75	0,72%	0,72%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.345.913,47	190.411,05	0,00	2.554.268,86	17.944,34	0,71%	0,76%	0,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.279.692,08	184.949,67	15.000,00	3.473.224,77	23.583,02	0,68%	0,71%	1,05%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.135.583,16	336.900,44	0,00	1.481.610,70	9.127,10	0,62%	0,78%	0,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.079.159,62	2.000.000,00	0,00	4.097.354,51	18.194,89	0,45%	0,75%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.209.567,53	0,00	0,00	2.214.193,11	4.625,58	0,21%	0,21%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.345.623,24	22.389,06	0,00	2.372.887,75	4.875,45	0,21%	0,21%	2,14%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.422.339,08	0,00	0,00	1.422.259,27	-79,81	-0,01%	-0,01%	0,90%
Total Renda Fixa	45.725.948,63	3.101.725,39	15.000,00	49.138.496,37	325.822,35	0,67%		0,70%

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	331.209,36	0,00	0,00	368.299,50	37.090,14	11,20%	11,20%	15,79%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	106.207,82	0,00	0,00	112.907,94	6.700,12	6,31%	6,31%	18,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	174.946,47	0,00	0,00	185.060,16	10.113,69	5,78%	5,78%	8,04%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	581.521,12	0,00	0,00	613.766,02	32.244,90	5,54%	5,54%	7,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	416.118,44	0,00	0,00	433.780,89	17.662,45	4,24%	4,24%	12,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	53.441,68	0,00	0,00	55.483,48	2.041,80	3,82%	3,82%	9,21%
META VALOR FI AÇÕES	954.594,61	0,00	0,00	988.014,29	33.419,68	3,50%	3,50%	10,93%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	150.972,37	0,00	0,00	155.586,49	4.614,12	3,06%	3,06%	10,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	296.886,24	0,00	0,00	305.389,24	8.503,00	2,86%	2,86%	8,95%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	221.706,26	252.230,31	0,00	485.537,25	11.600,68	2,45%	3,51%	11,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.513.315,77	0,00	0,00	2.568.363,55	55.047,78	2,19%	2,19%	9,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	430.597,31	0,00	0,00	436.772,85	6.175,54	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.382.752,72	0,00	0,00	1.402.508,64	19.755,92	1,43%	1,43%	2,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.546.762,26	0,00	0,00	1.566.451,79	19.689,53	1,27%	1,27%	2,65%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	509.046,20	0,00	0,00	513.989,10	4.942,90	0,97%	0,97%	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	146.727,71	0,00	0,00	147.865,06	1.137,35	0,78%	0,78%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.664.321,11	0,00	0,00	1.670.852,94	6.531,83	0,39%	0,39%	9,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	406.342,96	0,00	0,00	406.578,80	235,84	0,06%	0,06%	9,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	224.987,64	0,00	0,00	224.935,48	-52,16	-0,02%	-0,02%	10,46%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	264.932,62	0,00	0,00	264.073,92	-858,70	-0,32%	-0,32%	8,21%

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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	482.745,61	0,00	0,00	475.037,11	-7.708,50	-1,60%	-1,60%	9,49%
BB FI AÇÕES	107.472,45	0,00	0,00	97.861,65	-9.610,80	-8,94%	-8,94%	11,22%
Total Renda Variável	12.967.608,73	252.230,31	0,00	13.479.116,15	259.277,11	1,96%		7,77%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	825.823,06	224.600,30	0,00	1.073.942,04	23.518,68	2,24%	2,90%	8,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.837.020,60	0,00	0,00	3.902.353,17	65.332,57	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	4.662.843,66	224.600,30	0,00	4.976.295,21	88.851,25	1,82%		8,91%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.262.377,94	1.385,36	0,00	5.377.236,41	113.473,11	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.369.179,50	218.819,79	0,00	4.676.713,91	88.714,62	1,93%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.151.045,65	0,00	0,00	7.227.302,48	76.256,83	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.025.937,42	0,00	0,00	4.099.220,66	73.283,24	1,82%	1,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.526.167,25	336.393,48	0,00	3.930.346,35	67.785,62	1,75%	1,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.241.967,15	185.520,51	15.000,00	3.473.224,77	60.737,11	1,77%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.392.907,33	1.023.396,34	0,00	3.471.820,47	55.516,80	1,63%	1,98%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.056.380,44	2.000.000,00	0,00	4.097.354,51	40.974,07	1,01%	1,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.965.803,92	555.596,38	0,00	2.554.268,86	32.868,56	1,30%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.287.731,57	0,00	0,00	2.312.686,38	24.954,81	1,09%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.326.961,14	22.389,06	0,00	2.372.887,75	23.537,55	1,00%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.192.258,86	0,00	0,00	2.214.193,11	21.934,25	1,00%	1,00%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	847.045,90	616.900,44	0,00	1.481.610,70	17.664,36	1,21%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	414.756,45	1.000.000,00	0,00	1.422.259,27	7.502,82	0,53%	1,82%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	375.226,79	0,00	0,00	380.939,61	5.712,82	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	45.821,15	0,00	0,00	46.431,13	609,98	1,33%	1,33%
Total Renda Fixa					711.526,55	1,47%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	543.054,63	0,00	0,00	613.766,02	70.711,39	13,02%	13,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.389.891,42	0,00	0,00	1.402.508,64	12.617,22	0,91%	0,91%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	361.994,67	0,00	0,00	368.299,50	6.304,83	1,74%	1,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	433.109,33	0,00	0,00	436.772,85	3.663,52	0,85%	0,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	145.216,31	0,00	0,00	147.865,06	2.648,75	1,82%	1,82%
BB FI AÇÕES	96.608,65	0,00	0,00	97.861,65	1.253,00	1,30%	1,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.568.035,70	0,00	0,00	1.566.451,79	-1.583,91	-0,10%	-0,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	187.142,12	0,00	0,00	185.060,16	-2.081,96	-1,11%	-1,11%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	58.759,33	0,00	0,00	55.483,48	-3.275,85	-5,58%	-5,58%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	117.926,75	0,00	0,00	112.907,94	-5.018,81	-4,26%	-4,26%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	162.239,18	0,00	0,00	155.586,49	-6.652,69	-4,10%	-4,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	273.621,44	0,00	0,00	264.073,92	-9.547,52	-3,49%	-3,49%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	323.477,61	0,00	0,00	305.389,24	-18.088,37	-5,59%	-5,59%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	231.852,19	273.913,55	0,00	485.537,25	-20.228,49	-4,00%	-10,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	500.128,21	0,00	475.037,11	-25.091,10	-5,02%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	433.273,18	0,00	0,00	406.578,80	-26.694,38	-6,16%	-6,16%
META VALOR FI AÇÕES	1.029.603,33	0,00	0,00	988.014,29	-41.589,04	-4,04%	-4,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	558.604,38	0,00	0,00	513.989,10	-44.615,28	-7,99%	-7,99%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	270.000,05	0,00	0,00	224.935,48	-45.064,57	-16,69%	-16,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	490.775,27	0,00	0,00	433.780,89	-56.994,38	-11,61%	-11,61%
Total Renda Variável					-209.927,64	-2,32%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.133.906,13	400.000,00	0,00	3.902.353,17	368.447,04	10,43%	11,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	751.809,63	224.600,30	0,00	1.073.942,04	97.532,11	9,99%	13,03%
Total Exterior					465.979,15	10,33%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.140.447,72	3.844,43	0,00	5.377.236,41	232.944,26	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.050.556,60	440.819,21	0,00	4.676.713,91	185.338,10	4,13%	4,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.916.621,14	0,00	0,00	4.099.220,66	182.599,52	4,66%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.089.528,94	272.181,76	35.000,00	3.473.224,77	146.514,07	4,36%	4,65%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	721.637,89	3.081.393,48	0,00	3.930.346,35	127.314,98	3,35%	4,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.338.642,01	1.023.396,34	0,00	3.471.820,47	109.782,12	3,27%	4,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	4.012.108,56	0,00	4.097.354,51	85.245,95	2,12%	4,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.251.868,25	0,00	0,00	2.312.686,38	60.818,13	2,70%	2,70%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	395.541,12	1.000.000,00	0,00	1.422.259,27	26.718,15	1,91%	6,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.286.007,01	1.292.879,28	50.000,00	2.554.268,86	25.382,57	0,98%	0,53%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	609.243,19	866.900,44	0,00	1.481.610,70	5.467,07	0,37%	-0,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	378.290,93	0,00	0,00	380.939,61	2.648,68	0,70%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	46.270,05	0,00	0,00	46.431,13	161,08	0,35%	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.115.481,84	120.061,68	0,00	7.227.302,48	-8.241,04	-0,11%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.248.603,48	0,00	0,00	2.214.193,11	-34.410,37	-1,53%	-1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.385.975,52	22.389,06	0,00	2.372.887,75	-35.476,83	-1,47%	-1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.162.369,74	0,00	5.009.365,74	0,00	-153.004,00	-2,96%	-2,18%
Total Renda Fixa				959.802,44	1,99%		

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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	366.788,61	110.000,00	0,00	613.766,02	136.977,41	28,73%	32,74%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	387.719,29	1.000.000,00	0,00	1.402.508,64	14.789,35	1,07%	2,36%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	357.304,90	0,00	0,00	368.299,50	10.994,60	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	175.227,78	0,00	0,00	185.060,16	9.832,38	5,61%	5,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	141.539,21	0,00	0,00	147.865,06	6.325,85	4,47%	4,47%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	331.765,79	100.000,00	0,00	436.772,85	5.007,06	1,16%	1,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	62.544,18	0,00	0,00	55.483,48	-7.060,70	-11,29%	-11,29%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.579.479,86	0,00	0,00	1.566.451,79	-13.028,07	-0,82%	-0,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	169.408,84	0,00	0,00	155.586,49	-13.822,35	-8,16%	-8,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	500.128,21	0,00	475.037,11	-25.091,10	-5,02%	-
BB FI AÇÕES	124.224,78	0,00	0,00	97.861,65	-26.363,13	-21,22%	-21,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	295.053,61	0,00	0,00	264.073,92	-30.979,69	-10,50%	-10,50%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	92.303,79	427.756,51	0,00	485.537,25	-34.523,05	-6,64%	-10,06%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	347.476,17	0,00	0,00	305.389,24	-42.086,93	-12,11%	-12,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	561.784,41	0,00	0,00	513.989,10	-47.795,31	-8,51%	-8,51%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	166.273,56	0,00	0,00	112.907,94	-53.365,62	-32,10%	-32,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	479.543,89	0,00	0,00	406.578,80	-72.965,09	-15,22%	-15,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	308.044,96	0,00	0,00	224.935,48	-83.109,48	-26,98%	-26,98%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	297.695,15	250.000,00	0,00	433.780,89	-113.914,26	-20,80%	-17,13%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	547.979,56	85.112,59	500.128,21	0,00	-132.963,94	-21,00%	-23,06%

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
META VALOR FI AÇÕES	1.298.690,03	0,00	0,00	988.014,29	-310.675,74	-23,92%	-23,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.015.315,29	0,00	0,00	1.670.852,94	-344.462,35	-17,09%	-17,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.276.357,63	792.994,52	0,00	2.568.363,55	-500.988,60	-16,32%	-15,47%
			Total Renda Variável		-1.669.268,76	-11,02%	

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.