

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	1.266.207,78	1,61%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	252.830,97	0,32%	788	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	741.078,27	0,94%	636	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.940.787,17	15,20%	1.127	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.775.422,59	2,26%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	538.508,92	0,69%	945	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.076.942,76	1,37%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.113.657,02	1,42%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	989.193,73	1,26%	840	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.686.984,49	8,51%	1.241	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	602.123,62	0,77%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.832.707,25	12,52%	854	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.179.873,93	1,50%	191	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.469.481,81	23,51%	865	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	301.136,84	0,38%	2.203	0,03%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	611.126,55	0,78%	58	0,61%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	350.713,82	0,45%	838	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	244.465,14	0,31%	15.803	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	541.001,10	0,69%	7.450	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	313.329,99	0,40%	52.320	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '



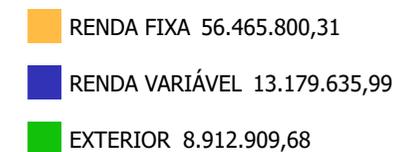
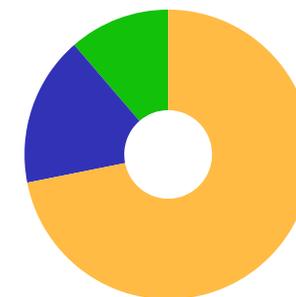
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	216.254,92	0,28%	9.941	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.489.522,70	3,17%	133	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	403.819,32	0,51%	5.354	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	7.093.178,24	9,03%	151.964	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	615.087,37	0,78%	3.319	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.445.174,04	1,84%	1.486	0,66%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.145.223,96	4,00%	25.475	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.322.511,68	5,50%	529	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			78.558.345,98				



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 ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	7.855.834,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.381.613,70	33,58%	11,52%	48,00%	67,00%	26.252.478,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	30.084.186,61	38,30%	4,07%	17,06%	40,00%	1.339.151,78
Total Renda Fixa	100,00%	56.465.800,31	71,88%	15,59%	70,06%	117,00%	

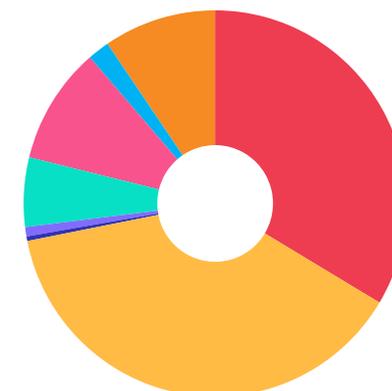




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	301.136,84	0,38%	0,50%	1,50%	5,00%	3.626.780,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	611.126,55	0,78%	1,50%	3,00%	4,00%	2.531.207,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.559.106,99	5,80%	3,65%	18,24%	20,00%	11.152.562,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	7.708.265,61	9,81%	3,00%	6,50%	10,00%	147.568,99
Total Renda Variável	30,00%	13.179.635,99	16,78%	8,65%	29,24%	39,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.445.174,04	1,84%	0,00%	0,00%	3,00%	911.576,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.467.735,64	9,51%	0,00%	0,70%	10,00%	388.098,96
Total Exterior	10,00%	8.912.909,68	11,35%	0,00%	0,70%	13,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	38.400.206,74	48,88	0,00
CAIXA DTVM	37.668.616,54	47,95	-
VINCI PARTNERS	2.489.522,70	3,17	0,00

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	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	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%	-	-
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%
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%

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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%

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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	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%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	0,05%

CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	4,10%	1,79%	2,99%	4,10%	6,94%	0,02%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%



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
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	5,47%	1,89%	3,84%	5,47%	12,76%	0,57%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%

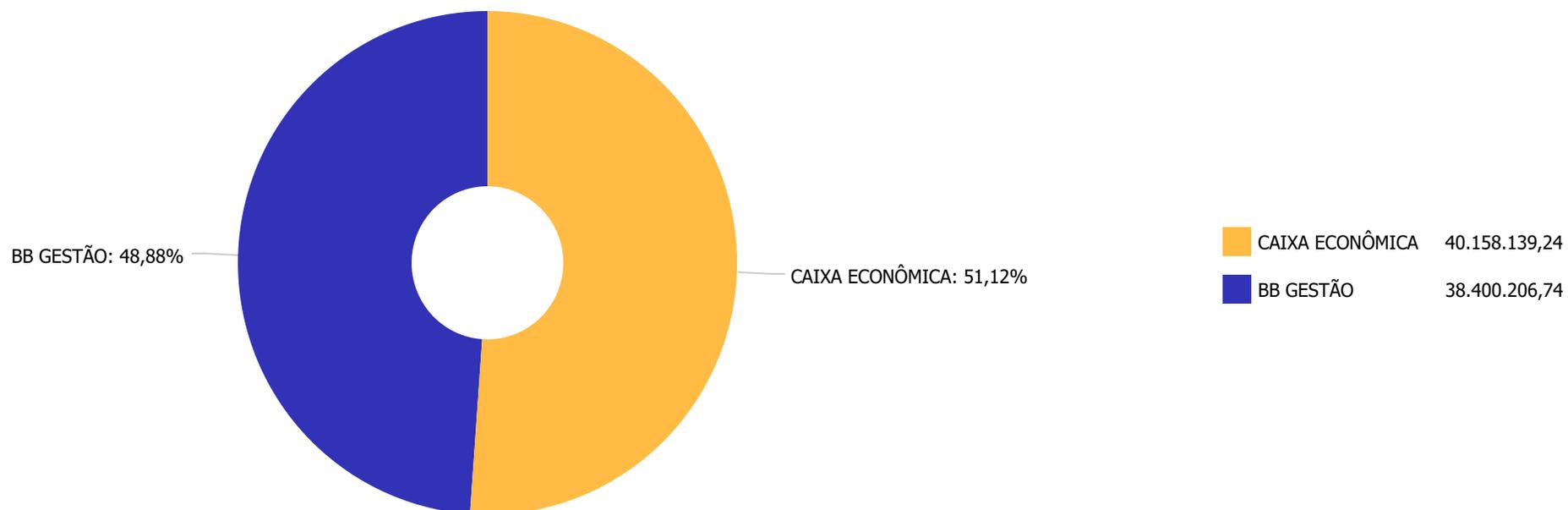
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,06%	-8,16%	-4,10%	-10,41%	-8,16%	-7,65%	10,19%	0,16%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,31%	-32,10%	-4,26%	-26,49%	-32,10%	-49,41%	18,94%	0,26%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2,91%	-11,81%	-5,40%	-17,07%	-11,81%	-9,55%	8,93%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50%	-13,05%	-10,15%	-23,04%	-13,05%	-16,06%	8,94%	0,18%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,28%	-32,03%	-4,27%	-26,36%	-32,03%	-49,11%	19,02%	0,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3,44%	-11,53%	-6,39%	-19,00%	-11,53%	-9,52%	9,23%	0,16%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	6,23%	-0,83%	-3,91%	-12,49%	-0,83%	4,47%	9,72%	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,10%	-13,19%	-5,43%	-18,78%	-13,19%	-14,75%	9,14%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,79%	4,12%	1,84%	3,10%	4,12%	7,50%	0,20%	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,73%	4,37%	1,82%	3,06%	4,37%	8,69%	0,12%	0,01%

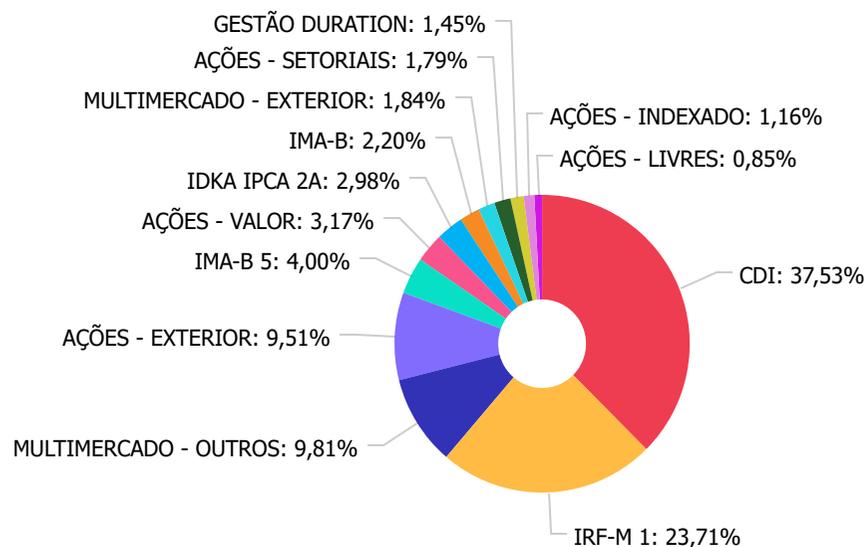


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-1,46%	11,65%	4,08%	8,37%	11,65%	-	7,16%	0,12%



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

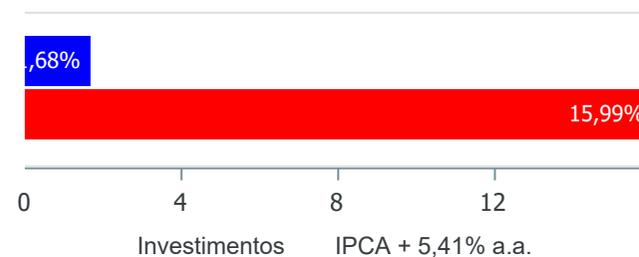


■ CDI	29.482.062,99	■ IRF-M 1	18.627.771,66	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.708.265,61	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.467.735,64
■ IMA-B 5	3.141.910,58	■ AÇÕES - VALOR	2.489.522,70	■ IDKA IPCA 2A	2.343.150,54	■ IMA-B	1.730.272,00
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.445.174,04	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.405.540,48	■ GESTÃO DURATION	1.140.632,54	■ AÇÕES - INDEXADO	912.263,39
■ AÇÕES - LIVRES	664.043,81						

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	76.519.327,28	11.382.611,57	11.119.958,49	76.152.512,06	-629.468,30	-629.468,30	-0,82%	-0,82%	0,67%	0,67%	-122,35%	4,37%
Fevereiro	76.152.512,06	9.483.114,76	9.383.001,27	75.627.350,15	-625.275,40	-1.254.743,70	-0,82%	-1,63%	1,24%	1,92%	-85,12%	3,43%
Março	75.627.350,15	5.203.418,02	5.148.850,50	76.886.019,04	1.204.101,37	-50.642,33	1,59%	-0,07%	1,42%	3,36%	-2,02%	3,72%
Abril	76.886.019,04	2.830.000,00	2.792.499,28	77.854.032,51	930.512,75	879.870,42	1,21%	1,14%	0,73%	4,12%	27,71%	2,39%
Mai	77.854.032,51	924.999,36	840.000,00	78.672.564,48	733.532,61	1.613.403,03	0,94%	2,09%	1,27%	5,44%	38,44%	2,48%
Junho	78.672.564,48	8.993.380,78	8.908.000,00	78.403.103,29	-354.841,97	1.258.561,06	-0,45%	1,63%	0,97%	6,47%	25,24%	2,53%
Julho	78.403.103,29	3.620.011,71	3.620.536,29	77.983.547,85	-419.030,86	839.530,20	-0,53%	1,09%	1,43%	7,99%	13,64%	3,16%
Agosto	77.983.547,85	19.294.837,53	18.992.286,83	77.543.850,93	-742.247,62	97.282,58	-0,95%	0,13%	1,34%	9,43%	1,39%	2,03%
Setembro	77.543.850,93	1.282.510,24	2.895.156,62	75.560.205,17	-370.999,38	-273.716,80	-0,48%	-0,35%	1,61%	11,18%	-3,11%	2,36%
Outubro	75.560.205,17	5.822.774,99	4.896.666,05	76.828.666,93	342.352,82	68.636,02	0,45%	0,10%	1,67%	13,05%	0,75%	2,28%
Novembro	76.828.666,93	875.830,73	850.671,77	77.330.403,01	476.577,12	545.213,14	0,62%	0,72%	1,37%	14,60%	4,92%	2,06%
Dezembro	77.330.403,01	967.000,00	1.657.997,66	77.378.472,05	739.066,70	1.284.279,84	0,96%	1,68%	1,22%	15,99%	10,51%	1,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





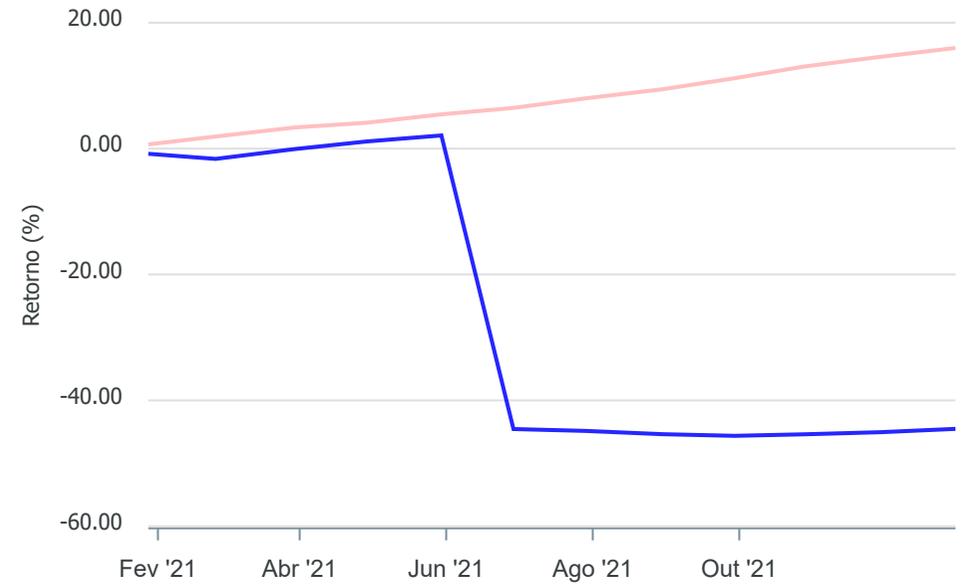
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.335.302,53	0,00	709.000,00	6.686.984,49	60.681,96	0,83%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	534.098,94	0,00	0,00	538.508,92	4.409,98	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.754.778,64	0,00	0,00	9.832.707,25	77.928,61	0,80%	0,80%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.822.738,40	967.000,00	948.997,66	11.940.787,17	100.046,43	0,78%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.105.175,52	0,00	0,00	1.113.657,02	8.481,50	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	250.918,43	0,00	0,00	252.830,97	1.912,54	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	597.575,27	0,00	0,00	602.123,62	4.548,35	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.331.174,79	0,00	0,00	18.469.481,81	138.307,02	0,75%	0,75%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.237.863,04	0,00	66.959,20	1.179.873,93	8.970,09	0,72%	0,74%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.069.247,27	0,00	0,00	1.076.942,76	7.695,49	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.257.328,51	0,00	0,00	1.266.207,78	8.879,27	0,71%	0,71%	1,05%
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 BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	987.127,25	0,00	0,00	989.193,73	2.066,48	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	739.574,09	0,00	0,00	741.078,27	1.504,18	0,20%	0,20%	2,16%
Total Renda Fixa	56.786.620,43	967.000,00	1.724.956,86	56.465.800,31	437.136,74	0,77%		0,25%



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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	203.422,04	0,00	0,00	216.254,92	12.832,88	6,31%	6,31%	18,94%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	230.012,87	0,00	0,00	244.465,14	14.452,27	6,28%	6,28%	19,02%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	509.280,19	0,00	0,00	541.001,10	31.720,91	6,23%	6,23%	9,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	291.125,42	0,00	0,00	301.136,84	10.011,42	3,44%	3,44%	9,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	340.178,35	0,00	0,00	350.713,82	10.535,47	3,10%	3,10%	9,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	391.843,54	0,00	0,00	403.819,32	11.975,78	3,06%	3,06%	10,19%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	593.864,29	0,00	0,00	611.126,55	17.262,26	2,91%	2,91%	8,93%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	308.688,80	0,00	0,00	313.329,99	4.641,19	1,50%	1,50%	8,94%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	610.268,79	0,00	0,00	615.087,37	4.818,58	0,79%	0,79%	0,20%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.041.571,18	0,00	0,00	7.093.178,24	51.607,06	0,73%	0,73%	0,12%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.488.078,71	0,00	0,00	2.489.522,70	1.443,99	0,06%	0,06%	9,02%
Total Renda Variável	13.008.334,18	0,00	0,00	13.179.635,99	171.301,81	1,32%		4,23%



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 IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.056.658,52	0,00	0,00	3.145.223,96	88.565,44	2,90%	2,90%	8,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.250.144,89	0,00	0,00	4.322.511,68	72.366,79	1,70%	1,70%	8,95%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.466.508,03	0,00	0,00	1.445.174,04	-21.333,99	-1,45%	-1,45%	7,16%
Total Exterior	8.773.311,44	0,00	0,00	8.912.909,68	139.598,24	1,59%		8,46%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.126.649,06	0,00	0,00	18.469.481,81	342.832,75	1,89%	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.646.489,91	0,00	0,00	9.832.707,25	186.217,34	1,93%	1,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.959.730,03	3.724.704,19	1.870.524,48	11.940.787,17	126.877,43	0,93%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.600.110,03	500.000,00	1.490.000,00	6.686.984,49	76.874,46	0,95%	1,09%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.092.145,59	0,00	0,00	1.113.657,02	21.511,43	1,97%	1,97%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.860,60	794.811,00	161.352,50	1.179.873,93	20.554,83	1,56%	1,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	560.667,87	500.000,00	0,00	1.076.942,76	16.274,89	1,53%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.250.000,00	0,00	1.266.207,78	16.207,78	1,30%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	979.394,58	0,00	0,00	989.193,73	9.799,15	1,00%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.092.474,22	0,00	500.000,00	602.123,62	9.649,40	0,88%	1,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	733.927,93	0,00	0,00	741.078,27	7.150,34	0,97%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.031.936,99	0,00	500.000,00	538.508,92	6.571,93	0,64%	1,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	248.024,18	0,00	0,00	252.830,97	4.806,79	1,94%	1,94%
Total Renda Fixa	53.339.956,79	6.769.515,19	4.521.876,98	56.465.800,31	878.205,31	1,58%	



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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.277.738,24	1.690.901,53	0,00	7.093.178,24	124.538,47	1,79%	1,82%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	603.982,09	0,00	0,00	615.087,37	11.105,28	1,84%	1,84%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	518.224,69	0,00	300.000,00	216.254,92	-1.969,77	-0,38%	-4,26%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	401.548,97	0,00	150.000,00	244.465,14	-7.083,83	-1,76%	-4,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	618.026,95	0,00	200.000,00	403.819,32	-14.207,63	-2,30%	-4,10%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	715.637,28	0,00	400.000,00	301.136,84	-14.500,44	-2,03%	-6,39%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	866.308,31	0,00	500.000,00	350.713,82	-15.594,49	-1,80%	-5,43%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	1.057.623,54	0,00	500.000,00	541.001,10	-16.622,44	-1,57%	-3,91%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	1.428.759,39	0,00	794.811,00	611.126,55	-22.821,84	-1,60%	-5,40%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	548.070,98	0,00	200.000,00	313.329,99	-34.740,99	-6,34%	-10,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.652.975,13	0,00	0,00	2.489.522,70	-163.452,43	-6,16%	-6,16%
Total Renda Variável	14.688.895,57	1.690.901,53	3.044.811,00	13.179.635,99	-155.350,11	-0,95%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.871.656,82	17.829.302,20	4.000.000,00	18.469.481,81	768.522,79	3,54%	4,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.671.546,78	7.844.099,09	0,00	9.832.707,25	317.061,38	3,33%	4,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.187.043,32	13.913.868,05	9.433.669,89	11.940.787,17	273.545,69	1,30%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.125.751,94	7.862.318,82	4.477.981,16	6.686.984,49	176.894,89	1,61%	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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.850.500,22	0,00	3.800.000,00	1.113.657,02	63.156,80	1,30%	4,31%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	976.832,33	794.811,00	627.887,30	1.179.873,93	36.117,90	2,04%	4,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.348.515,88	500.000,00	2.800.000,00	1.076.942,76	28.426,88	0,74%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.250.000,00	0,00	1.266.207,78	16.207,78	1,30%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	750.000,00	500.000,00	252.830,97	2.830,97	0,38%	4,27%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.364.985,73	0,00	2.365.432,31	0,00	446,58	0,02%	2,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	362.347,95	0,00	356.255,09	0,00	-6.092,86	-1,68%	-0,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	750.000,00	0,00	741.078,27	-8.921,73	-1,19%	-1,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.120.804,77	0,00	2.500.000,00	602.123,62	-18.681,15	-0,60%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	3.321.903,53	0,00	3.302.943,42	0,00	-18.960,11	-0,57%	0,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.284.582,99	0,00	2.257.794,95	0,00	-26.788,04	-1,17%	-2,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.476.476,90	0,00	1.900.000,00	538.508,92	-37.967,98	-1,53%	-0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.693.586,77	0,00	2.638.818,10	0,00	-54.768,67	-2,03%	-5,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.460.270,09	500.000,00	2.866.358,78	0,00	-93.911,31	-3,17%	-7,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.487.533,92	500.000,00	2.887.844,00	0,00	-99.689,92	-3,34%	-6,78%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.891.880,44	0,00	3.800.000,00	989.193,73	-102.686,71	-2,10%	-1,53%
Total Renda Fixa	53.271.380,67	52.494.399,16	50.607.799,53	56.465.800,31	1.307.820,01	2,37%	



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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	6.940.901,53	0,00	7.093.178,24	152.276,71	2,19%	4,37%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.053.510,88	1.300.000,00	3.150.000,00	313.329,99	109.819,11	3,27%	-13,05%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	2.940.483,09	0,00	2.500.000,00	541.001,10	100.518,01	3,42%	-0,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.664.670,97	0,00	1.690.901,53	0,00	26.230,56	1,58%	3,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.484.135,53	1.500.000,00	2.700.000,00	301.136,84	17.001,31	0,57%	-11,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	600.000,00	0,00	615.087,37	15.087,37	2,51%	4,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.525.044,61	650.000,00	1.700.000,00	350.713,82	-124.330,79	-5,72%	-13,19%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.168.602,31	1.590.000,00	2.190.000,00	403.819,32	-164.782,99	-5,97%	-8,16%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.658.576,95	1.000.000,00	2.794.811,00	611.126,55	-252.639,40	-6,91%	-11,81%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	0,00	1.500.000,00	900.000,00	216.254,92	-383.745,08	-25,58%	-32,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.936.295,34	0,00	0,00	2.489.522,70	-446.772,64	-15,22%	-15,22%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	2.950.214,05	1.500.000,00	3.500.000,00	244.465,14	-705.748,91	-15,86%	-32,03%
Total Renda Variável	19.381.533,73	16.580.901,53	21.125.712,53	13.179.635,99	-1.657.086,74	-4,61%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.312.061,48	0,00	0,00	4.322.511,68	1.010.450,20	30,51%	30,51%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.531.183,73	1.000.000,00	0,00	3.145.223,96	614.040,23	24,26%	32,16%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	1.400.000,00	0,00	1.445.174,04	45.174,04	3,23%	11,65%
Total Exterior	4.843.245,21	2.400.000,00	0,00	8.912.909,68	1.669.664,47	23,05%	

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.