
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

NAVIRAÍ / MS

**RELATÓRIO ANUAL
DE
INVESTIMENTOS
2021**

17 de janeiro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS	4
3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS	44
4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS	70
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark	89
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO	130
4.2.2 - Renda Variável	130
5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010	172
6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	179
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento	179
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento	183
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS	186
7.1 - Meta Atuarial	186
7.2 - Inflação	187
7.3 - Rentabilidade da Carteira	188
7.4 - ALM - Asset Liability Management	188
7.5 - Conclusão	192

1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do NAVIRAIPREV é desempenhada por GESTÃO PRÓPRIA, de acordo com o amparo legal previsto no Inciso I, § 1º, do Art. 15 da Resolução CMN 3.922/10.

Art. 15 – A gestão das aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social poderá ser própria, por entidade credenciada ou mista.

§ 1º - Para fins desta resolução, considera-se:

I – gestão própria, quando as aplicações são realizadas diretamente pelo órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social. (GRIFO NOSSO).

As movimentações financeiras são disponibilizadas no site do Ministério da Previdência Social de forma mensal, atendendo o prazo de informação do **DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos recursos** dos RPPS para emissão do **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária**.

2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
CNPJ	13.077.418/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.206.695.128,79
NÚMERO DE COTISTAS **	854
VALOR DA COTA **	2,408200261
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.208.104.156,65
NÚMERO DE COTISTAS **	1.127
VALOR DA COTA **	2,79710197
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/12/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.458.635.592,00
NÚMERO DE COTISTAS **	788
VALOR DA COTA **	21,52663115
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI
CNPJ	14.091.645/0001-91
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Credito Livre
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	15/10/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	2% sobre o valor do Resgate
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	619.522.449,09
NÚMERO DE COTISTAS **	72
VALOR DA COTA **	2,458600037
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/06/2016
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III
CNPJ	19.303.795/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	11/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Até dia 15/08/2024
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	588.575.447,75
NÚMERO DE COTISTAS **	140
VALOR DA COTA **	2,436667842
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	24/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.081.253.604,41
NÚMERO DE COTISTAS **	636
VALOR DA COTA **	6,442314184
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI
CNPJ	10.418.335/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Sustentabilid.Governança
ÍNDICE	IGC
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	994.621.415,62
NÚMERO DE COTISTAS **	2.203
VALOR DA COTA **	2,783170552
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, I, b (30%, 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/01/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.396.743.051,17
NÚMERO DE COTISTAS **	143
VALOR DA COTA **	5,669742327
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
CNPJ	05.164.356/0001-84
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	10/02/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	13.602.429.580,61
NÚMERO DE COTISTAS **	531
VALOR DA COTA **	4,225711
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	30/09/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

10

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.465.382.741,43
NÚMERO DE COTISTAS **	1.241
VALOR DA COTA **	2,683589
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

11

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	10.998.710.156,34
NÚMERO DE COTISTAS **	1.060
VALOR DA COTA **	2,508927
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

14

12

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.444.051.491,75
NÚMERO DE COTISTAS **	1.023
VALOR DA COTA **	3,368083
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

15

13

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ	21.918.896/0001-62
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Crédito Privado
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	17/04/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	3 ANOS
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	217.421.452,59
NÚMERO DE COTISTAS **	98
VALOR DA COTA **	1,919253
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

16

14

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
CNPJ	14.508.605/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISTRIBUIDOR	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
DATA DE INÍCIO	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.233.687.856,77
NÚMERO DE COTISTAS **	333
VALOR DA COTA **	2,303714
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

17

15

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
CNPJ	10.740.658/0001-93
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.689.992.155,11
NÚMERO DE COTISTAS **	840
VALOR DA COTA **	3,637518
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

18

INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP
CNPJ	10.646.895/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	27/10/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.563.016.894,45
NÚMERO DE COTISTAS **	287
VALOR DA COTA **	3,874935
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/08/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

17

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS
CNPJ	03.914.671/0001-56
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	PETR3
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	10/07/2000
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	687.759.772,96
NÚMERO DE COTISTAS **	22.575
VALOR DA COTA **	11,150801
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

18

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	327.680.893,60
NÚMERO DE COTISTAS **	5.354
VALOR DA COTA **	1,812094
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50
CNPJ	03.737.217/0001-77
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBRX Ativo
ÍNDICE	IBRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/02/2008
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.100.433.742,83
NÚMERO DE COTISTAS **	111
VALOR DA COTA **	1,333986
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

20

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO
CNPJ	10.577.512/0001-79
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ativos Setoriais
ÍNDICE	ICON
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,60% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	252.969.133,06
NÚMERO DE COTISTAS **	9.819
VALOR DA COTA **	1,548319
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

21

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	239.098.262,90
NÚMERO DE COTISTAS **	9.941
VALOR DA COTA **	1,17198
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES
CNPJ	40.209.029/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IFNC
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	26/01/2021
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	50,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	20.750.005,56
NÚMERO DE COTISTAS **	415
VALOR DA COTA **	783,422201
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP
CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENDA FIXA
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	24/01/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	319.966.096,26
NÚMERO DE COTISTAS **	396
VALOR DA COTA **	2,9027369
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
GESTOR	Confederação das Cooperativas do Sicredi
CUSTODIANTE	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20%a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	438.642.542,20
NÚMERO DE COTISTAS **	366
VALOR DA COTA **	3,83017
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

25

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco s.a.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/06/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	1,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.626.754.965,66
NÚMERO DE COTISTAS **	246
VALOR DA COTA **	18,842587
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI
CNPJ	05.073.656/0001-58
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em geral
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	17/10/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	1000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	625.914.328,31
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	11,417784
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	20/10/2015
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI
CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00
RESGATE MÍNIMO	1,00
SALDO MÍNIMO	250,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	617.111.122,63
NÚMERO DE COTISTAS **	106
VALOR DA COTA **	19,045717
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	01/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral.
ADMINISTRADOR	Itaú Unibanco s.a.
GESTOR	Itaú Unibanco S.A.
CUSTODIANTE	Itaú Unibanco S.A.
DISTRIBUIDOR	Itaú Unibanco S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00
SALDO MÍNIMO	100,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.631.453.374,95
NÚMERO DE COTISTAS **	34.116
VALOR DA COTA **	20,66843
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA
CNPJ	10.787.822/0001-18
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	21/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00
RESGATE MÍNIMO	50.000,00
SALDO MÍNIMO	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	556.775.917,37
NÚMERO DE COTISTAS **	55
VALOR DA COTA **	359,205116
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/03/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

30

INFORMAÇÕES	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
CNPJ	21.595.829/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA
GESTOR	BANCO J. SAFRA S/A
CUSTODIANTE	BANCO SAFRA S/A
DISTRIBUIDOR	BANCO SAFRA S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	13/07/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	R\$ 100.000,00
RESGATE MÍNIMO	R\$ 100.000,00
SALDO MÍNIMO	R\$ 500.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.394.295.587,10
NÚMERO DE COTISTAS **	620
VALOR DA COTA **	320,487389
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/02/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

31

INFORMAÇÕES	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	16.599.968/0001-16
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	RENDA FIXA
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A
DISTRIBUIDOR	BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORIA INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	20/09/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% CDI
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	88.020.265,45
NÚMERO DE COTISTAS **	1.480
VALOR DA COTA **	2,0918407
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIDC PREMIUM
CNPJ	06.018.364/0001-85
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	FIDC Agro Indústria e Comércio
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
GESTOR	PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	Banco Finaxs S.A.
DISTRIBUIDOR	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/02/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	25.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00
SALDO MÍNIMO	25.000,00
CARÊNCIA	Até 19/08/2023
CRÉDITO DO RESGATE	D+60 (Sessenta dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	76.893.716,73
NÚMERO DE COTISTAS **	99
VALOR DA COTA **	1,18608035
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	META VALOR FI AÇÕES
CNPJ	07.899.238/0001-40
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBX Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidor Qualificado e Institucional
ADMINISTRADOR	Banco Daycoval S.A
GESTOR	META ASSET MANAGEMENT S/A
CUSTODIANTE	Banco Daycoval S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/04/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBRX
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	255.010.459,25
NÚMERO DE COTISTAS **	236
VALOR DA COTA **	2,94972441
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.392.165/0001-72
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES SMALL CAPS
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL CAP
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+30 (trinta dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.378.837.386,58
NÚMERO DE COTISTAS **	5.504
VALOR DA COTA **	6,2330565
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

35

INFORMAÇÕES	OCCAM FIC FI AÇÕES
CNPJ	11.628.883/0001-03
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Ibovespa Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	01/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,50% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não há
RESGATE MÍNIMO	Não há
SALDO MÍNIMO	Não há
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	10% sobre valor o valor de resgate.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.010.020.909,77
NÚMERO DE COTISTAS **	2.939
VALOR DA COTA **	3,0547409
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

38

INFORMAÇÕES	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ	01.675.497/0001-00
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
CUSTODIANTE	Banco Bradesco S.A.
DISTRIBUIDOR	GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/06/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	250.952.911,19
NÚMERO DE COTISTAS **	14.578
VALOR DA COTA **	194,8848344
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES
CNPJ	13.155.995/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações IBOVESPA Ativo
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	BANCO DAYCOVAL S/A
GESTOR	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO DAYCOVAL S/A
DISTRIBUIDOR	Banco Daycoval S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	16/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IBOV
APLICAÇÃO INICIAL	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	500,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+16 (Dezesseis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	154.789.214,50
NÚMERO DE COTISTAS **	776
VALOR DA COTA **	1,53463631
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES
CNPJ	08.279.304/0001-41
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	24/10/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	20.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00
SALDO MÍNIMO	20.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	999.787.061,37
NÚMERO DE COTISTAS **	5.506
VALOR DA COTA **	4,4229237
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII
CNPJ	15.461.076/0001-91
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IFIX
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	ELITE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GESTOR	GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
CUSTODIANTE	ELITE CCVM LTDA
DISTRIBUIDOR	ELITE CCVM LTDA
AUDITOR INDEPENDENTE	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	18/12/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA
APLICAÇÃO INICIAL	100,00 cota
APLICAÇÕES ADICIONAIS	
RESGATE MÍNIMO	
SALDO MÍNIMO	
CARÊNCIA	
CRÉDITO DO RESGATE	
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	147.568.817,37
NÚMERO DE COTISTAS **	11
VALOR DA COTA **	80,127415
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA
CNPJ	34.791.108/0001-61
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	SMLL
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
GESTOR	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.
DISTRIBUIDOR	PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	02/12/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% SMALL
APLICAÇÃO INICIAL	0,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+29 (vinte e nove dias seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	523.097.392,82
NÚMERO DE COTISTAS **	34
VALOR DA COTA **	9,55751E-13
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

* Definição da própria Instituição financeira

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS *

Apresentamos abaixo, a movimentação financeira dos fundos de investimento aplicados ao longo de 2021. Para sabermos a rentabilidade anual do patrimônio do RPPS, fizemos uma análise de cada aplicação da carteira de investimentos, para obtermos um melhor resultado sobre o comportamento das rentabilidades.

Em alguns meses, a Taxa de retorno apresentada nos quadros, não será a mesma taxa de rentabilidade alcançada pelo fundo de investimento pela Instituição financeira. Isso ocorre, devido à movimentação de aplicação e resgate durante os dias no mês analisado.

Para alcançarmos a taxa de rentabilidade apresentada pelo fundo de investimento é necessário que o capital (principal) fique aplicado desde o início, até o último dia do mês.

A rentabilidade das aplicações é diária, portanto, uma aplicação realizada no 20º dia do mês, não capitalizará o valor da taxa apresentada pelo fundo de investimento no último dia do mês.

*** A taxa de retorno apresentada nos TÍTULOS PÚBLICOS é o somatório da rentabilidade da taxa de juros de cada Título (1,021% a.m. por exemplo), mais a variação do valor do papel de cada Título. Como o inciso VIII, do art. 16 da Portaria 402/2008 determina que a contabilização dos Títulos passe a ser pela “CURVA DE MERCADO” e não mais pelo o seu “VALOR DE FACE” (valor de compra), o principal sofrerá variação, oferecendo ao investidor uma VALORIZAÇÃO ou DESVALORIZAÇÃO do Título. Nas tabelas e gráficos abaixo, apresentamos a TAXA DE RETORNO desses Títulos, extraído dos juros oferecido pelo papel, mais a sua valorização ou desvalorização. Lembrando que, caso o RPPS venda esses papéis antes da data de seu vencimento, contabilmente, o valor que o RPPS receberá pelo papel, será o valor que estiver marcado “À MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.858.971,28	117.000,00	(1.042.616,00)	31,13	933.386,41	0,003%
FEVEREIRO	933.386,41	110.000,00	(40.000,00)	129,97	1.003.516,38	0,013%
MARÇO	1.003.516,38	110.000,00	(50.000,00)	115,54	1.063.631,92	0,011%
ABRIL	1.063.631,92	141.000,00	(40.000,00)	3.245,53	1.167.877,45	0,278%
MAIO	1.167.877,45	90.000,00	-	2.091,07	1.259.968,52	0,166%
JUNHO	1.259.968,52	100.000,00	(40.000,00)	2.509,54	1.322.478,06	0,190%
JULHO	1.322.478,06	120.000,00	(50.000,00)	2.228,04	1.394.706,10	0,160%
AGOSTO	1.394.706,10	120.000,00	(60.000,00)	5.050,23	1.459.756,33	0,346%
SETEMBRO	1.459.756,33	100.000,00	(50.000,00)	5.855,48	1.515.611,81	0,386%
OUTUBRO	1.515.611,81	112.000,00	(80.000,00)	(8.871,14)	1.538.740,67	-0,577%
NOVEMBRO	1.538.740,67	110.000,00	(60.000,00)	12.386,17	1.601.126,84	0,774%
DEZEMBRO	1.601.126,84	204.000,00	(20.000,00)	14.037,65	1.799.164,49	0,780%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	22.467.322,93	-	-	30.019,95	22.497.342,88	0,133%
FEVEREIRO	22.497.342,88	-	-	(118.299,04)	22.379.043,84	-0,529%
MARÇO	22.379.043,84	-	-	82.693,10	22.461.736,94	0,368%
ABRIL	22.461.736,94	1.405.330,58	-	239.261,62	24.106.329,14	0,993%
MAIO	24.106.329,14	-	-	203.386,68	24.309.715,82	0,837%
JUNHO	24.309.715,82	-	-	(67.410,54)	24.242.305,28	-0,278%
JULHO	24.242.305,28	-	-	(15.742,40)	24.226.562,88	-0,065%
AGOSTO	24.226.562,88	-	-	47.077,86	24.273.640,74	0,194%
SETEMBRO	24.273.640,74	272.191,57	-	264.029,36	24.809.861,67	1,064%
OUTUBRO	24.809.861,67	561.914,73	-	(331.170,35)	25.040.606,05	-1,323%
NOVEMBRO	25.040.606,05	717.480,79	-	612.237,07	26.370.323,91	2,322%
DEZEMBRO	26.370.323,91	400.000,00	-	192.309,03	26.962.632,94	0,713%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	36.722.902,12	-	-	30.571,79	36.753.473,91	0,083%
FEVEREIRO	36.753.473,91	-	-	(227.775,59)	36.525.698,32	-0,624%
MARÇO	36.525.698,32	-	-	113.768,39	36.639.466,71	0,311%
ABRIL	36.639.466,71	-	-	315.703,53	36.955.170,24	0,854%
MAIO	36.955.170,24	-	-	247.371,97	37.202.542,21	0,665%
JUNHO	37.202.542,21	-	-	(55.695,64)	37.146.846,57	-0,150%
JULHO	37.146.846,57	-	-	5.163,53	37.152.010,10	0,014%
AGOSTO	37.152.010,10	-	-	49.724,61	37.201.734,71	0,134%
SETEMBRO	37.201.734,71	-	-	364.973,24	37.566.707,95	0,972%
OUTUBRO	37.566.707,95	300.000,00	-	(472.488,82)	37.394.219,13	-1,264%
NOVEMBRO	37.394.219,13	-	-	922.814,46	38.317.033,59	2,408%
DEZEMBRO	38.317.033,59	-	-	294.058,42	38.611.092,01	0,762%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.931.573,56	-	-	(69.201,77)	7.862.371,79	-0,880%
FEVEREIRO	7.862.371,79	-	-	(121.123,47)	7.741.248,32	-1,565%
MARÇO	7.741.248,32	-	-	(36.754,43)	7.704.493,89	-0,477%
ABRIL	7.704.493,89	-	-	48.557,17	7.753.051,06	0,626%
MAIO	7.753.051,06	-	-	80.834,87	7.833.885,93	1,032%
JUNHO	7.833.885,93	-	-	31.442,47	7.865.328,40	0,400%
JULHO	7.865.328,40	-	-	(31.354,44)	7.833.973,96	-0,400%
AGOSTO	7.833.973,96	-	-	(89.081,95)	7.744.892,01	-1,150%
SETEMBRO	7.744.892,01	-	-	(12.064,71)	7.732.827,30	-0,156%
OUTUBRO	7.732.827,30	-	-	(198.087,07)	7.534.740,23	-2,629%
NOVEMBRO	7.534.740,23	-	-	259.140,51	7.793.880,74	3,325%
DEZEMBRO	7.793.880,74	-	-	16.315,98	7.810.196,72	0,209%

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	19.441.315,51	-	-	(171.457,44)	19.269.858,07	-0,890%
FEVEREIRO	19.269.858,07	-	-	(298.900,24)	18.970.957,83	-1,576%
MARÇO	18.970.957,83	-	-	(93.035,66)	18.877.922,17	-0,493%
ABRIL	18.877.922,17	-	-	118.245,49	18.996.167,66	0,622%
MAIO	18.996.167,66	-	-	201.792,24	19.197.959,90	1,051%
JUNHO	19.197.959,90	-	-	82.657,20	19.280.617,10	0,429%
JULHO	19.280.617,10	-	-	(74.290,17)	19.206.326,93	-0,387%
AGOSTO	19.206.326,93	-	-	(215.590,67)	18.990.736,26	-1,135%
SETEMBRO	18.990.736,26	-	-	(27.058,20)	18.963.678,06	-0,143%
OUTUBRO	18.963.678,06	-	-	(484.235,18)	18.479.442,88	-2,620%
NOVEMBRO	18.479.442,88	-	-	628.738,24	19.108.181,12	3,290%
DEZEMBRO	19.108.181,12	-	-	42.265,11	19.150.446,23	0,221%

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	937.441,00	-	-	(21,00)	937.420,00	-0,002%
FEVEREIRO	937.420,00	-	-	(5.960,00)	931.460,00	-0,640%
MARÇO	931.460,00	-	-	2.107,00	933.567,00	0,226%
ABRIL	933.567,00	-	-	10.211,00	943.778,00	1,082%
MAIO	943.778,00	-	-	6.456,50	950.234,50	0,679%
JUNHO	950.234,50	-	-	190,50	950.425,00	0,020%
JULHO	950.425,00	-	-	(3.538,00)	946.887,00	-0,374%
AGOSTO	946.887,00	-	-	(8.313,50)	938.573,50	-0,886%
SETEMBRO	938.573,50	-	-	7.619,50	946.193,00	0,805%
OUTUBRO	946.193,00	-	-	(13.224,00)	932.969,00	-1,417%
NOVEMBRO	932.969,00	-	-	20.005,50	952.974,50	2,099%
DEZEMBRO	952.974,50	-	-	6.652,00	959.626,50	0,693%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.247.070,86	-	-	566,69	2.247.637,55	0,025%
FEVEREIRO	2.247.637,55	-	-	405,92	2.248.043,47	0,018%
MARÇO	2.248.043,47	-	(2.245.909,91)	(2.133,56)	-	-0,095%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.401.508,24	-	-	(87.918,77)	11.313.589,47	-0,777%
FEVEREIRO	11.313.589,47	-	-	(130.457,31)	11.183.132,16	-1,167%
MARÇO	11.183.132,16	-	-	(99.237,22)	11.083.894,94	-0,895%
ABRIL	11.083.894,94	-	-	86.069,49	11.169.964,43	0,771%
MAIO	11.169.964,43	-	-	18.938,29	11.188.902,72	0,169%
JUNHO	11.188.902,72	-	-	20.395,45	11.209.298,17	0,182%
JULHO	11.209.298,17	-	-	(52.559,56)	11.156.738,61	-0,471%
AGOSTO	11.156.738,61	-	-	(70.655,50)	11.086.083,11	-0,637%
SETEMBRO	11.086.083,11	-	-	(40.921,62)	11.045.161,49	-0,370%
OUTUBRO	11.045.161,49	-	-	(291.674,82)	10.753.486,67	-2,712%
NOVEMBRO	10.753.486,67	-	-	194.112,62	10.947.599,29	1,773%
DEZEMBRO	10.947.599,29	-	-	204.854,97	11.152.454,26	1,837%

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	902.008,54	-	-	1.812,48	903.821,02	0,201%
FEVEREIRO	903.821,02	-	-	674,62	904.495,64	0,075%
MARÇO	904.495,64	-	(905.286,52)	790,88	-	0,087%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	673.135,05	-	-	899,43	674.034,48	0,133%
FEVEREIRO	674.034,48	-	-	(3.544,32)	670.490,16	-0,529%
MARÇO	670.490,16	1.192.277,50	(870.000,00)	890,76	993.658,42	0,090%
ABRIL	993.658,42	7.897,61	-	10.180,78	1.011.736,81	1,006%
MAIO	1.011.736,81	3.176.668,41	(11.219,05)	16.402,08	4.193.588,25	0,391%
JUNHO	4.193.588,25	-	-	(11.628,77)	4.181.959,48	-0,278%
JULHO	4.181.959,48	-	(818.590,12)	(1.939,89)	3.361.429,47	-0,058%
AGOSTO	3.361.429,47	-	(2.200,00)	6.518,70	3.365.748,17	0,194%
SETEMBRO	3.365.748,17	-	-	36.293,33	3.402.041,50	1,067%
OUTUBRO	3.402.041,50	-	(572.287,81)	(42.891,48)	2.786.862,21	-1,539%
NOVEMBRO	2.786.862,21	-	(827.530,32)	66.831,55	2.026.163,44	3,298%
DEZEMBRO	2.026.163,44	-	(1.615.000,00)	5.320,29	416.483,73	1,277%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.546,46	1.146.470,00	(802.000,00)	432,02	350.448,48	0,123%
FEVEREIRO	350.448,48	1.181.540,00	(810.000,00)	(159,45)	721.829,03	-0,022%
MARÇO	721.829,03	6.832.700,00	(50.000,00)	5.931,81	7.510.460,84	0,079%
ABRIL	7.510.460,84	-	(823.000,00)	21.043,41	6.708.504,25	0,314%
MAIO	6.708.504,25	-	(4.000.000,00)	11.201,96	2.719.706,21	0,412%
JUNHO	2.719.706,21	-	(830.780,51)	5.172,62	1.894.098,32	0,273%
JULHO	1.894.098,32	-	-	3.153,01	1.897.251,33	0,166%
AGOSTO	1.897.251,33	-	(822.305,84)	6.077,50	1.081.022,99	0,562%
SETEMBRO	1.081.022,99	-	(825.517,91)	3.625,38	259.130,46	1,399%
OUTUBRO	259.130,46	-	(258.037,09)	(1.093,37)	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.319.892,91	1.002.616,00	-	5.808,48	2.328.317,39	0,249%
FEVEREIRO	2.328.317,39	-	-	(12.243,12)	2.316.074,27	-0,529%
MARÇO	2.316.074,27	-	-	8.558,16	2.324.632,43	0,368%
ABRIL	2.324.632,43	-	-	23.680,19	2.348.312,62	1,008%
MAIO	2.348.312,62	-	-	19.812,86	2.368.125,48	0,837%
JUNHO	2.368.125,48	-	-	(6.566,78)	2.361.558,70	-0,278%
JULHO	2.361.558,70	-	-	(1.533,54)	2.360.025,16	-0,065%
AGOSTO	2.360.025,16	-	(79.678,80)	4.102,66	2.284.449,02	0,180%
SETEMBRO	2.284.449,02	-	(63.674,66)	24.553,01	2.245.327,37	1,094%
OUTUBRO	2.245.327,37	-	(146.604,90)	(28.740,78)	2.069.981,69	-1,388%
NOVEMBRO	2.069.981,69	-	-	50.014,40	2.119.996,09	2,359%
DEZEMBRO	2.119.996,09	-	(142.215,83)	14.648,05	1.992.428,31	0,735%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	1.747.792,98	-	3.943,97	1.751.736,95	0,225%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.993.350,15	-	-	5.780,72	5.999.130,87	0,096%
FEVEREIRO	5.999.130,87	-	-	(36.866,88)	5.962.263,99	-0,618%
MARÇO	5.962.263,99	-	-	19.173,01	5.981.437,00	0,321%
ABRIL	5.981.437,00	-	-	51.889,35	6.033.326,35	0,860%
MAIO	6.033.326,35	-	-	41.339,35	6.074.665,70	0,681%
JUNHO	6.074.665,70	-	-	(11.289,22)	6.063.376,48	-0,186%
JULHO	6.063.376,48	-	-	1.369,30	6.064.745,78	0,023%
AGOSTO	6.064.745,78	-	-	6.282,77	6.071.028,55	0,103%
SETEMBRO	6.071.028,55	-	-	59.349,47	6.130.378,02	0,968%
OUTUBRO	6.130.378,02	-	-	(78.147,64)	6.052.230,38	-1,291%
NOVEMBRO	6.052.230,38	-	-	149.684,36	6.201.914,74	2,414%
DEZEMBRO	6.201.914,74	-	-	47.272,04	6.249.186,78	0,756%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.806.108,56	-	-	(15.600,33)	1.790.508,23	-0,871%
FEVEREIRO	1.790.508,23	-	-	(27.445,77)	1.763.062,46	-1,557%
MARÇO	1.763.062,46	-	-	(8.442,18)	1.754.620,28	-0,481%
ABRIL	1.754.620,28	-	-	11.382,00	1.766.002,28	0,645%
MAIO	1.766.002,28	-	-	18.626,68	1.784.628,96	1,044%
JUNHO	1.784.628,96	-	-	6.704,06	1.791.333,02	0,374%
JULHO	1.791.333,02	-	-	(6.870,49)	1.784.462,53	-0,385%
AGOSTO	1.784.462,53	-	-	(20.163,84)	1.764.298,69	-1,143%
SETEMBRO	1.764.298,69	100.000,00	-	(3.106,50)	1.861.192,19	-0,167%
OUTUBRO	1.861.192,19	-	-	(48.059,82)	1.813.132,37	-2,651%
NOVEMBRO	1.813.132,37	-	-	62.378,08	1.875.510,45	3,326%
DEZEMBRO	1.875.510,45	-	-	3.814,50	1.879.324,95	0,203%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	443.790,09	-	-	662,14	444.452,23	0,149%
FEVEREIRO	444.452,23	-	(11.602,25)	(1.899,53)	430.950,45	-0,441%
MARÇO	430.950,45	-	-	1.270,27	432.220,72	0,294%
ABRIL	432.220,72	-	-	3.171,99	435.392,71	0,729%
MAIO	435.392,71	-	-	2.972,16	438.364,87	0,678%
JUNHO	438.364,87	-	-	632,66	438.997,53	0,144%
JULHO	438.997,53	-	-	1.764,12	440.761,65	0,400%
AGOSTO	440.761,65	-	(11.601,39)	1.322,01	430.482,27	0,307%
SETEMBRO	430.482,27	-	-	5.154,19	435.636,46	1,183%
OUTUBRO	435.636,46	-	-	(3.467,48)	432.168,98	-0,802%
NOVEMBRO	432.168,98	-	-	8.760,47	440.929,45	1,987%
DEZEMBRO	440.929,45	-	-	2.926,21	443.855,66	0,659%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.613.496,73	-	-	820,85	2.614.317,58	0,031%
FEVEREIRO	2.614.317,58	-	-	110,37	2.614.427,95	0,004%
MARÇO	2.614.427,95	-	(2.614.341,31)	(86,64)	-	-0,003%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	898.504,17	-	-	1.483,76	899.987,93	0,165%
FEVEREIRO	899.987,93	11.602,25	-	859,14	912.449,32	0,094%
MARÇO	912.449,32	-	(913.473,61)	1.024,29	-	0,112%
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.582.415,58	-	-	2.528,39	2.584.943,97	0,098%
FEVEREIRO	2.584.943,97	-	-	(27.725,17)	2.557.218,80	-1,084%
MARÇO	2.557.218,80	-	-	5.255,72	2.562.474,52	0,205%
ABRIL	2.562.474,52	-	-	24.959,46	2.587.433,98	0,965%
MAIO	2.587.433,98	-	-	13.705,95	2.601.139,93	0,527%
JUNHO	2.601.139,93	-	-	(1.810,84)	2.599.329,09	-0,070%
JULHO	2.599.329,09	-	-	(1.832,57)	2.597.496,52	-0,071%
AGOSTO	2.597.496,52	-	-	5.164,40	2.602.660,92	0,198%
SETEMBRO	2.602.660,92	-	-	24.043,46	2.626.704,38	0,915%
OUTUBRO	2.626.704,38	-	-	(31.534,65)	2.595.169,73	-1,215%
NOVEMBRO	2.595.169,73	-	-	69.749,10	2.664.918,83	2,617%
DEZEMBRO	2.664.918,83	-	-	22.739,78	2.687.658,61	0,846%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	800.000,00	-	3.418,05	803.418,05	0,425%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	13.599.023,14	-	-	(124.110,92)	13.474.912,22	-0,921%
FEVEREIRO	13.474.912,22	-	-	(182.233,96)	13.292.678,26	-1,371%
MARÇO	13.292.678,26	-	-	(151.441,03)	13.141.237,23	-1,152%
ABRIL	13.141.237,23	-	-	90.661,97	13.231.899,20	0,685%
MAIO	13.231.899,20	-	-	27.177,07	13.259.076,27	0,205%
JUNHO	13.259.076,27	-	-	25.052,80	13.284.129,07	0,189%
JULHO	13.284.129,07	-	-	(71.654,01)	13.212.475,06	-0,542%
AGOSTO	13.212.475,06	-	-	(94.941,14)	13.117.533,92	-0,724%
SETEMBRO	13.117.533,92	-	-	(44.271,35)	13.073.262,57	-0,339%
OUTUBRO	13.073.262,57	-	-	(340.076,15)	12.733.186,42	-2,671%
NOVEMBRO	12.733.186,42	-	-	247.988,40	12.981.174,82	1,910%
DEZEMBRO	12.981.174,82	-	-	279.523,67	13.260.698,49	2,108%

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.001.263,62	-	-	(93.943,57)	10.907.320,05	-0,861%
FEVEREIRO	10.907.320,05	-	-	(166.838,22)	10.740.481,83	-1,553%
MARÇO	10.740.481,83	-	-	(68.078,11)	10.672.403,72	-0,638%
ABRIL	10.672.403,72	-	-	68.695,32	10.741.099,04	0,640%
MAIO	10.741.099,04	-	-	109.279,33	10.850.378,37	1,007%
JUNHO	10.850.378,37	-	-	48.202,37	10.898.580,74	0,442%
JULHO	10.898.580,74	-	-	(38.259,70)	10.860.321,04	-0,352%
AGOSTO	10.860.321,04	-	-	(119.884,36)	10.740.436,68	-1,116%
SETEMBRO	10.740.436,68	-	-	(23.995,22)	10.716.441,46	-0,224%
OUTUBRO	10.716.441,46	-	-	(277.530,88)	10.438.910,58	-2,659%
NOVEMBRO	10.438.910,58	-	-	354.895,81	10.793.806,39	3,288%
DEZEMBRO	10.793.806,39	-	-	15.456,27	10.809.262,66	0,143%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.221.704,35	-	-	(14.128,82)	3.207.575,53	-0,440%
FEVEREIRO	3.207.575,53	-	-	(7.085,75)	3.200.489,78	-0,221%
MARÇO	3.200.489,78	-	-	3.720,28	3.204.210,06	0,116%
ABRIL	3.204.210,06	-	-	578,44	3.204.788,50	0,018%
MAIO	3.204.788,50	-	-	9.507,58	3.214.296,08	0,296%
JUNHO	3.214.296,08	-	-	6.737,31	3.221.033,39	0,209%
JULHO	3.221.033,39	-	-	(5.533,85)	3.215.499,54	-0,172%
AGOSTO	3.215.499,54	-	-	(10.989,63)	3.204.509,91	-0,343%
SETEMBRO	3.204.509,91	-	-	(5.002,89)	3.199.507,02	-0,156%
OUTUBRO	3.199.507,02	-	-	(14.889,33)	3.184.617,69	-0,468%
NOVEMBRO	3.184.617,69	-	-	33.932,73	3.218.550,42	1,054%
DEZEMBRO	3.218.550,42	-	-	28.100,09	3.246.650,51	0,866%

FIDC PREMIUM

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	270.310,37	-	-	(552,75)	269.757,62	-0,205%
FEVEREIRO	269.757,62	-	-	(534,40)	269.223,22	-0,198%
MARÇO	269.223,22	-	-	(532,28)	268.690,94	-0,198%
ABRIL	268.690,94	-	-	(253,37)	268.437,57	-0,094%
MAIO	268.437,57	-	-	(9.088,12)	259.349,45	-3,504%
JUNHO	259.349,45	-	-	(417,32)	258.932,13	-0,161%
JULHO	258.932,13	-	-	(525,52)	258.406,61	-0,203%
AGOSTO	258.406,61	-	-	(775,05)	257.631,56	-0,301%
SETEMBRO	257.631,56	-	-	(467,86)	257.163,70	-0,182%
OUTUBRO	257.163,70	-	-	(437,61)	256.726,09	-0,170%
NOVEMBRO	256.726,09	-	-	(1.411,79)	255.314,30	-0,553%
DEZEMBRO	255.314,30	-	-	(757,55)	254.556,75	-0,298%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	877.205,21	-	-	(9.247,37)	867.957,84	-1,065%
FEVEREIRO	867.957,84	-	-	(14.136,39)	853.821,45	-1,656%
MARÇO	853.821,45	-	-	(6.348,87)	847.472,58	-0,749%
ABRIL	847.472,58	-	-	6.892,84	854.365,42	0,807%
MAIO	854.365,42	-	-	11.291,40	865.656,82	1,304%
JUNHO	865.656,82	-	-	3.982,29	869.639,11	0,458%
JULHO	869.639,11	-	-	(2.102,31)	867.536,80	-0,242%
AGOSTO	867.536,80	-	-	(8.696,14)	858.840,66	-1,013%
SETEMBRO	858.840,66	-	-	2.247,88	861.088,54	0,261%
OUTUBRO	861.088,54	-	-	(29.829,07)	831.259,47	-3,588%
NOVEMBRO	831.259,47	-	-	32.321,31	863.580,78	3,743%
DEZEMBRO	863.580,78	-	-	732,76	864.313,54	0,085%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.195.763,91	-	-	1.601,53	1.197.365,44	0,134%
FEVEREIRO	1.197.365,44	-	-	716,09	1.198.081,53	0,060%
MARÇO	1.198.081,53	-	-	1.731,74	1.199.813,27	0,144%
ABRIL	1.199.813,27	-	-	1.289,03	1.201.102,30	0,107%
MAIO	1.201.102,30	-	-	3.253,07	1.204.355,37	0,270%
JUNHO	1.204.355,37	-	-	3.449,10	1.207.804,47	0,286%
JULHO	1.207.804,47	-	-	1.882,73	1.209.687,20	0,156%
AGOSTO	1.209.687,20	-	-	3.707,93	1.213.395,13	0,306%
SETEMBRO	1.213.395,13	-	-	10.155,19	1.223.550,32	0,830%
OUTUBRO	1.223.550,32	-	-	(4.347,28)	1.219.203,04	-0,357%
NOVEMBRO	1.219.203,04	-	-	20.055,71	1.239.258,75	1,618%
DEZEMBRO	1.239.258,75	-	-	10.667,29	1.249.926,04	0,853%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	5.157.099,71	-	-	(87.379,07)	5.069.720,64	-1,724%
FEVEREIRO	5.069.720,64	-	-	(95.456,23)	4.974.264,41	-1,919%
MARÇO	4.974.264,41	-	-	(42.144,56)	4.932.119,85	-0,854%
ABRIL	4.932.119,85	-	-	28.153,16	4.960.273,01	0,568%
MAIO	4.960.273,01	-	-	64.074,33	5.024.347,34	1,275%
JUNHO	5.024.347,34	-	-	20.854,20	5.045.201,54	0,413%
JULHO	5.045.201,54	-	-	(30.856,68)	5.014.344,86	-0,615%
AGOSTO	5.014.344,86	-	-	(79.581,04)	4.934.763,82	-1,613%
SETEMBRO	4.934.763,82	-	-	(30.792,63)	4.903.971,19	-0,628%
OUTUBRO	4.903.971,19	-	-	(159.516,27)	4.744.454,92	-3,362%
NOVEMBRO	4.744.454,92	-	-	152.239,25	4.896.694,17	3,109%
DEZEMBRO	4.896.694,17	-	-	(6.508,11)	4.890.186,06	-0,133%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

27	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	655.947,62	-	-	(46.382,70)	609.564,92	-7,071%
FEVEREIRO	609.564,92	-	-	(61.866,66)	547.698,26	-10,149%
MARÇO	547.698,26	-	-	52.320,74	600.019,00	9,553%
ABRIL	600.019,00	-	-	(12.698,13)	587.320,87	-2,116%
MAIO	587.320,87	-	-	40.301,77	627.622,64	6,862%
JUNHO	627.622,64	-	-	(21.708,56)	605.914,08	-3,459%
JULHO	605.914,08	-	-	(37.005,52)	568.908,56	-6,107%
AGOSTO	568.908,56	-	-	(48.030,63)	520.877,93	-8,443%
SETEMBRO	520.877,93	-	-	(55.658,02)	465.219,91	-10,685%
OUTUBRO	465.219,91	-	-	(57.070,70)	408.149,21	-12,267%
NOVEMBRO	408.149,21	100.000,00	-	5.454,22	513.603,43	1,336%
DEZEMBRO	513.603,43	90.842,91	-	31.053,55	635.499,89	6,046%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

28	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.975.422,56	-	-	(40.900,25)	2.934.522,31	-1,375%
FEVEREIRO	2.934.522,31	-	-	(157.325,70)	2.777.196,61	-5,361%
MARÇO	2.777.196,61	-	-	59.185,88	2.836.382,49	2,131%
ABRIL	2.836.382,49	-	-	21.748,82	2.858.131,31	0,767%
MAIO	2.858.131,31	-	-	181.820,66	3.039.951,97	6,362%
JUNHO	3.039.951,97	200.000,00	-	12.296,00	3.252.247,97	0,404%
JULHO	3.252.247,97	200.000,00	-	(186.208,82)	3.266.039,15	-5,726%
AGOSTO	3.266.039,15	-	-	(131.910,50)	3.134.128,65	-4,039%
SETEMBRO	3.134.128,65	100.000,00	-	(196.269,91)	3.037.858,74	-6,262%
OUTUBRO	3.037.858,74	-	-	(298.276,42)	2.739.582,32	-9,819%
NOVEMBRO	2.739.582,32	200.000,00	-	(224.398,34)	2.715.183,98	-8,191%
DEZEMBRO	2.715.183,98	100.000,00	-	(2.768,74)	2.812.415,24	-0,102%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

29	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	6.565.398,03	-	-	(188.376,66)	6.377.021,37	-2,869%
FEVEREIRO	6.377.021,37	-	-	(225.483,55)	6.151.537,82	-3,536%
MARÇO	6.151.537,82	-	-	364.218,48	6.515.756,30	5,921%
ABRIL	6.515.756,30	-	-	218.039,46	6.733.795,76	3,346%
MAIO	6.733.795,76	-	-	426.351,42	7.160.147,18	6,332%
JUNHO	7.160.147,18	-	-	40.634,63	7.200.781,81	0,568%
JULHO	7.200.781,81	-	-	(269.654,65)	6.931.127,16	-3,745%
AGOSTO	6.931.127,16	-	-	(280.630,86)	6.650.496,30	-4,049%
SETEMBRO	6.650.496,30	-	-	(482.402,50)	6.168.093,80	-7,254%
OUTUBRO	6.168.093,80	-	-	(409.642,64)	5.758.451,16	-6,641%
NOVEMBRO	5.758.451,16	-	-	(148.562,85)	5.609.888,31	-2,580%
DEZEMBRO	5.609.888,31	-	-	214.332,70	5.824.221,01	3,821%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

30	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.975.495,47	-	-	(163.732,11)	3.811.763,36	-4,119%
FEVEREIRO	3.811.763,36	-	-	(199.207,85)	3.612.555,51	-5,226%
MARÇO	3.612.555,51	-	-	223.857,75	3.836.413,26	6,197%
ABRIL	3.836.413,26	-	-	69.563,27	3.905.976,53	1,813%
MAIO	3.905.976,53	-	-	190.888,48	4.096.865,01	4,887%
JUNHO	4.096.865,01	-	-	(21.325,35)	4.075.539,66	-0,521%
JULHO	4.075.539,66	-	-	(126.128,65)	3.949.411,01	-3,095%
AGOSTO	3.949.411,01	-	-	(69.041,43)	3.880.369,58	-1,748%
SETEMBRO	3.880.369,58	-	-	(73.123,54)	3.807.246,04	-1,884%
OUTUBRO	3.807.246,04	-	-	(369.196,14)	3.438.049,90	-9,697%
NOVEMBRO	3.438.049,90	10.000,00	-	104.688,98	3.552.738,88	3,045%
DEZEMBRO	3.552.738,88	90.000,00	-	112.992,07	3.755.730,95	3,180%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

31	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	11.278.135,19	-	-	(215.815,97)	11.062.319,22	-1,914%
FEVEREIRO	11.062.319,22	-	-	89.533,63	11.151.852,85	0,809%
MARÇO	11.151.852,85	-	-	81.602,22	11.233.455,07	0,732%
ABRIL	11.233.455,07	-	-	778.679,78	12.012.134,85	6,932%
MAIO	12.012.134,85	-	-	562.364,47	12.574.499,32	4,682%
JUNHO	12.574.499,32	-	-	202.289,42	12.776.788,74	1,609%
JULHO	12.776.788,74	-	-	(567.710,42)	12.209.078,32	-4,443%
AGOSTO	12.209.078,32	-	-	(617.832,45)	11.591.245,87	-5,060%
SETEMBRO	11.591.245,87	200.000,00	-	(490.800,52)	11.300.445,35	-4,234%
OUTUBRO	11.300.445,35	-	-	(747.505,76)	10.552.939,59	-6,615%
NOVEMBRO	10.552.939,59	-	-	(420.181,67)	10.132.757,92	-3,982%
DEZEMBRO	10.132.757,92	-	-	234.524,85	10.367.282,77	2,315%

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

32	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.121.551,09	-	-	(40.597,39)	2.080.953,70	-1,914%
FEVEREIRO	2.080.953,70	-	-	16.078,83	2.097.032,53	0,773%
MARÇO	2.097.032,53	-	-	16.095,67	2.113.128,20	0,768%
ABRIL	2.113.128,20	-	-	146.606,44	2.259.734,64	6,938%
MAIO	2.259.734,64	-	-	105.653,24	2.365.387,88	4,675%
JUNHO	2.365.387,88	-	-	38.268,13	2.403.656,01	1,618%
JULHO	2.403.656,01	-	-	(106.569,64)	2.297.086,37	-4,434%
AGOSTO	2.297.086,37	-	-	(116.400,97)	2.180.685,40	-5,067%
SETEMBRO	2.180.685,40	-	-	(91.803,08)	2.088.882,32	-4,210%
OUTUBRO	2.088.882,32	-	-	(141.739,56)	1.947.142,76	-6,785%
NOVEMBRO	1.947.142,76	-	-	(73.893,66)	1.873.249,10	-3,795%
DEZEMBRO	1.873.249,10	-	-	41.590,93	1.914.840,03	2,220%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

33	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.159.102,97	-	-	(117.274,28)	4.041.828,69	-2,820%
FEVEREIRO	4.041.828,69	-	-	(132.621,78)	3.909.206,91	-3,281%
MARÇO	3.909.206,91	-	-	223.743,05	4.132.949,96	5,723%
ABRIL	4.132.949,96	-	-	134.407,93	4.267.357,89	3,252%
MAIO	4.267.357,89	-	-	235.295,46	4.502.653,35	5,514%
JUNHO	4.502.653,35	-	-	39.643,62	4.542.296,97	0,880%
JULHO	4.542.296,97	-	-	(190.037,54)	4.352.259,43	-4,184%
AGOSTO	4.352.259,43	-	-	(137.183,41)	4.215.076,02	-3,152%
SETEMBRO	4.215.076,02	-	-	(284.578,94)	3.930.497,08	-6,751%
OUTUBRO	3.930.497,08	-	-	(309.260,26)	3.621.236,82	-7,868%
NOVEMBRO	3.621.236,82	-	-	(64.164,93)	3.557.071,89	-1,772%
DEZEMBRO	3.557.071,89	-	-	122.322,97	3.679.394,86	3,439%

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.270.789,59	-	-	166.426,34	3.437.215,93	5,088%
FEVEREIRO	3.437.215,93	-	-	140.204,18	3.577.420,11	4,079%
MARÇO	3.577.420,11	-	-	137.173,23	3.714.593,34	3,834%
ABRIL	3.714.593,34	-	-	14.207,06	3.728.800,40	0,382%
MAIO	3.728.800,40	235.334,34	-	(95.343,84)	3.868.790,90	-2,557%
JUNHO	3.868.790,90	997.702,09	-	(92.653,69)	4.773.839,30	-2,395%
JULHO	4.773.839,30	732.532,34	-	269.204,90	5.775.576,54	5,639%
AGOSTO	5.775.576,54	11.601,39	-	178.218,14	5.965.396,07	3,086%
SETEMBRO	5.965.396,07	-	-	42.355,36	6.007.751,43	0,710%
OUTUBRO	6.007.751,43	-	-	639.880,13	6.647.631,56	10,651%
NOVEMBRO	6.647.631,56	-	-	(85.632,93)	6.561.998,63	-1,288%
DEZEMBRO	6.561.998,63	-	-	196.304,19	6.758.302,82	2,992%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.252.694,46	-	-	(166.697,43)	7.085.997,03	-2,298%
FEVEREIRO	7.085.997,03	-	-	(237.765,95)	6.848.231,08	-3,355%
MARÇO	6.848.231,08	-	-	194.321,47	7.042.552,55	2,838%
ABRIL	7.042.552,55	-	-	224.986,50	7.267.539,05	3,195%
MAIO	7.267.539,05	-	-	376.246,50	7.643.785,55	5,177%
JUNHO	7.643.785,55	-	-	41.741,74	7.685.527,29	0,546%
JULHO	7.685.527,29	-	-	(310.209,46)	7.375.317,83	-4,036%
AGOSTO	7.375.317,83	-	-	(293.011,76)	7.082.306,07	-3,973%
SETEMBRO	7.082.306,07	-	-	(594.404,89)	6.487.901,18	-8,393%
OUTUBRO	6.487.901,18	-	-	(606.416,15)	5.881.485,03	-9,347%
NOVEMBRO	5.881.485,03	-	-	(199.035,35)	5.682.449,68	-3,384%
DEZEMBRO	5.682.449,68	-	-	238.313,28	5.920.762,96	4,194%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.367.606,05	-	-	(131.903,81)	3.235.702,24	-3,917%
FEVEREIRO	3.235.702,24	-	-	(123.126,72)	3.112.575,52	-3,805%
MARÇO	3.112.575,52	-	-	157.651,75	3.270.227,27	5,065%
ABRIL	3.270.227,27	-	-	54.601,01	3.324.828,28	1,670%
MAIO	3.324.828,28	-	-	174.814,47	3.499.642,75	5,258%
JUNHO	3.499.642,75	-	-	(21.984,42)	3.477.658,33	-0,628%
JULHO	3.477.658,33	-	-	(170.898,91)	3.306.759,42	-4,914%
AGOSTO	3.306.759,42	-	-	(97.539,68)	3.209.219,74	-2,950%
SETEMBRO	3.209.219,74	-	-	(212.004,23)	2.997.215,51	-6,606%
OUTUBRO	2.997.215,51	-	-	(208.711,02)	2.788.504,49	-6,963%
NOVEMBRO	2.788.504,49	-	-	(60.952,81)	2.727.551,68	-2,186%
DEZEMBRO	2.727.551,68	-	-	25.262,09	2.752.813,77	0,926%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.296.177,32	-	-	(37.668,98)	1.258.508,34	-2,906%
FEVEREIRO	1.258.508,34	-	-	(54.108,62)	1.204.399,72	-4,299%
MARÇO	1.204.399,72	-	-	43.084,65	1.247.484,37	3,577%
ABRIL	1.247.484,37	-	-	52.988,15	1.300.472,52	4,248%
MAIO	1.300.472,52	-	-	104.320,78	1.404.793,30	8,022%
JUNHO	1.404.793,30	-	-	20.526,19	1.425.319,49	1,461%
JULHO	1.425.319,49	-	-	(9.446,70)	1.415.872,79	-0,663%
AGOSTO	1.415.872,79	-	-	(58.044,86)	1.357.827,93	-4,100%
SETEMBRO	1.357.827,93	-	-	(109.930,93)	1.247.897,00	-8,096%
OUTUBRO	1.247.897,00	-	-	(147.050,52)	1.100.846,48	-11,784%
NOVEMBRO	1.100.846,48	-	-	(30.415,82)	1.070.430,66	-2,763%
DEZEMBRO	1.070.430,66	-	-	4.201,04	1.074.631,70	0,392%

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

38	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.021.189,63	-	-	(14.950,22)	1.006.239,41	-1,464%
FEVEREIRO	1.006.239,41	-	-	4.762,67	1.011.002,08	0,473%
MARÇO	1.011.002,08	-	-	21.411,10	1.032.413,18	2,118%
ABRIL	1.032.413,18	-	-	34.199,94	1.066.613,12	3,313%
MAIO	1.066.613,12	-	-	81.812,10	1.148.425,22	7,670%
JUNHO	1.148.425,22	-	-	(2.423,51)	1.146.001,71	-0,211%
JULHO	1.146.001,71	-	-	(35.255,33)	1.110.746,38	-3,076%
AGOSTO	1.110.746,38	-	-	(24.494,33)	1.086.252,05	-2,205%
SETEMBRO	1.086.252,05	-	-	(70.842,96)	1.015.409,09	-6,522%
OUTUBRO	1.015.409,09	200.000,00	-	(93.862,98)	1.121.546,11	-9,244%
NOVEMBRO	1.121.546,11	-	-	(16.196,74)	1.105.349,37	-1,444%
DEZEMBRO	1.105.349,37	-	-	10.733,08	1.116.082,45	0,971%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

META VALOR FI AÇÕES

39	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.891.595,80	-	-	(299.852,43)	4.591.743,37	-6,130%
FEVEREIRO	4.591.743,37	-	-	(213.524,90)	4.378.218,47	-4,650%
MARÇO	4.378.218,47	-	-	279.804,49	4.658.022,96	6,391%
ABRIL	4.658.022,96	-	-	56.185,21	4.714.208,17	1,206%
MAIO	4.714.208,17	-	-	222.571,31	4.936.779,48	4,721%
JUNHO	4.936.779,48	-	-	(80.588,21)	4.856.191,27	-1,632%
JULHO	4.856.191,27	-	-	(271.259,29)	4.584.931,98	-5,586%
AGOSTO	4.584.931,98	-	-	(370.114,20)	4.214.817,78	-8,072%
SETEMBRO	4.214.817,78	-	-	(336.753,53)	3.878.064,25	-7,990%
OUTUBRO	3.878.064,25	-	-	(299.216,03)	3.578.848,22	-7,716%
NOVEMBRO	3.578.848,22	-	-	16.691,07	3.595.539,29	0,466%
DEZEMBRO	3.595.539,29	-	-	125.877,24	3.721.416,53	3,501%

OCCAM FIC FI AÇÕES

40	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.699.696,43	-	-	(115.685,74)	3.584.010,69	-3,127%
FEVEREIRO	3.584.010,69	-	-	(120.528,33)	3.463.482,36	-3,363%
MARÇO	3.463.482,36	-	-	136.292,57	3.599.774,93	3,935%
ABRIL	3.599.774,93	-	-	126.452,17	3.726.227,10	3,513%
MAIO	3.726.227,10	-	-	163.027,40	3.889.254,50	4,375%
JUNHO	3.889.254,50	-	-	(18.671,97)	3.870.582,53	-0,480%
JULHO	3.870.582,53	-	-	(159.323,92)	3.711.258,61	-4,116%
AGOSTO	3.711.258,61	-	-	(90.567,88)	3.620.690,73	-2,440%
SETEMBRO	3.620.690,73	-	-	(250.832,66)	3.369.858,07	-6,928%
OUTUBRO	3.369.858,07	-	-	(165.058,71)	3.204.799,36	-4,898%
NOVEMBRO	3.204.799,36	-	-	(85.570,83)	3.119.228,53	-2,670%
DEZEMBRO	3.119.228,53	-	-	108.947,01	3.228.175,54	3,493%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

41	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.092.027,87	-	-	(72.536,62)	2.019.491,25	-3,467%
FEVEREIRO	2.019.491,25	-	-	(60.413,28)	1.959.077,97	-2,992%
MARÇO	1.959.077,97	-	-	24.765,64	1.983.843,61	1,264%
ABRIL	1.983.843,61	-	-	66.763,73	2.050.607,34	3,365%
MAIO	2.050.607,34	-	-	102.028,79	2.152.636,13	4,976%
JUNHO	2.152.636,13	-	-	2.835,65	2.155.471,78	0,132%
JULHO	2.155.471,78	-	-	(78.322,18)	2.077.149,60	-3,634%
AGOSTO	2.077.149,60	-	-	(63.715,69)	2.013.433,91	-3,067%
SETEMBRO	2.013.433,91	-	-	(128.518,51)	1.884.915,40	-6,383%
OUTUBRO	1.884.915,40	-	-	(126.277,15)	1.758.638,25	-6,699%
NOVEMBRO	1.758.638,25	-	-	(45.670,63)	1.712.967,62	-2,597%
DEZEMBRO	1.712.967,62	-	-	32.674,85	1.745.642,47	1,907%

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.582.353,11	-	-	(8.051,93)	4.574.301,18	-0,176%
FEVEREIRO	4.574.301,18	-	-	118.669,22	4.692.970,40	2,594%
MARÇO	4.692.970,40	-	-	190.800,46	4.883.770,86	4,066%
ABRIL	4.883.770,86	-	-	261.778,03	5.145.548,89	5,360%
MAIO	5.145.548,89	-	-	21.472,10	5.167.020,99	0,417%
JUNHO	5.167.020,99	-	-	138.890,71	5.305.911,70	2,688%
JULHO	5.305.911,70	-	-	137.067,23	5.442.978,93	2,583%
AGOSTO	5.442.978,93	300.000,00	-	185.228,21	5.928.207,14	3,403%
SETEMBRO	5.928.207,14	50.000,00	-	(272.136,21)	5.706.070,93	-4,591%
OUTUBRO	5.706.070,93	200.000,00	-	436.793,16	6.342.864,09	7,655%
NOVEMBRO	6.342.864,09	-	-	(32.333,46)	6.310.530,63	-0,510%
DEZEMBRO	6.310.530,63	-	-	342.301,02	6.652.831,65	5,424%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.661.281,54	-	-	(2.137,52)	1.659.144,02	-0,129%
FEVEREIRO	1.659.144,02	-	-	(2.695,67)	1.656.448,35	-0,162%
MARÇO	1.656.448,35	-	-	(2.341,69)	1.654.106,66	-0,141%
ABRIL	1.654.106,66	-	-	(2.395,79)	1.651.710,87	-0,145%
MAIO	1.651.710,87	-	-	(2.133,66)	1.649.577,21	-0,129%
JUNHO	1.649.577,21	-	-	(2.137,42)	1.647.439,79	-0,130%
JULHO	1.647.439,79	-	-	(2.338,45)	1.645.101,34	-0,142%
AGOSTO	1.645.101,34	-	-	(2.224,89)	1.642.876,45	-0,135%
SETEMBRO	1.642.876,45	-	-	(2.120,29)	1.640.756,16	-0,129%
OUTUBRO	1.640.756,16	-	-	(1.997,16)	1.638.759,00	-0,122%
NOVEMBRO	1.638.759,00	-	-	(1.907,27)	1.636.851,73	-0,116%
DEZEMBRO	1.636.851,73	-	-	(34.303,43)	1.602.548,30	-2,096%

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

44	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	680.000,00	-	26.850,79	706.850,79	3,949%
JUNHO	706.850,79	-	-	(3.686,34)	703.164,45	-0,522%
JULHO	703.164,45	200.000,00	-	(33.129,10)	870.035,35	-4,711%
AGOSTO	870.035,35	811.420,00	-	(23.743,27)	1.657.712,08	-2,729%
SETEMBRO	1.657.712,08	600.000,00	-	(186.942,03)	2.070.770,05	-11,277%
OUTUBRO	2.070.770,05	200.000,00	-	(137.332,22)	2.133.437,83	-6,632%
NOVEMBRO	2.133.437,83	300.000,00	-	(53.366,35)	2.380.071,48	-2,501%
DEZEMBRO	2.380.071,48	100.000,00	-	(90.700,09)	2.389.371,39	-3,811%

MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

45	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	678.500,00	-	27.323,03	705.823,03	4,027%
JUNHO	705.823,03	300.000,00	-	102.316,15	1.108.139,18	14,496%
JULHO	1.108.139,18	300.000,00	-	(99.781,59)	1.308.357,59	-9,004%
AGOSTO	1.308.357,59	331.226,00	-	89.126,08	1.728.709,67	6,812%
SETEMBRO	1.728.709,67	100.000,00	-	17.533,20	1.846.242,87	1,014%
OUTUBRO	1.846.242,87	-	-	(33.848,60)	1.812.394,27	-1,833%
NOVEMBRO	1.812.394,27	-	-	159.274,24	1.971.668,51	8,788%
DEZEMBRO	1.971.668,51	-	-	240.065,14	2.211.733,65	12,176%

4 - DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS

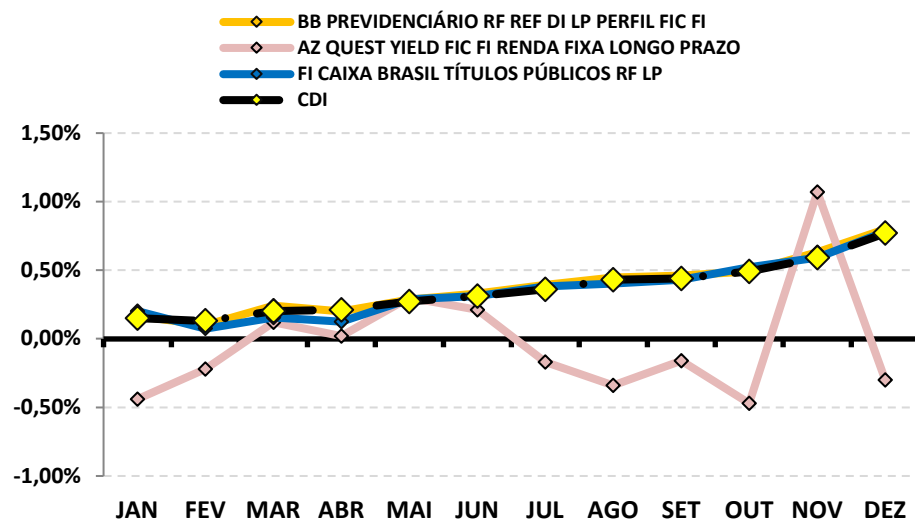
Apresentamos abaixo, o desempenho dos fundos de investimento da Carteira de Investimentos, separando as aplicações por Segmento de Renda Fixa, Renda Variável e Investimento no Exterior, comparado aos seus índices de Benchmark.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

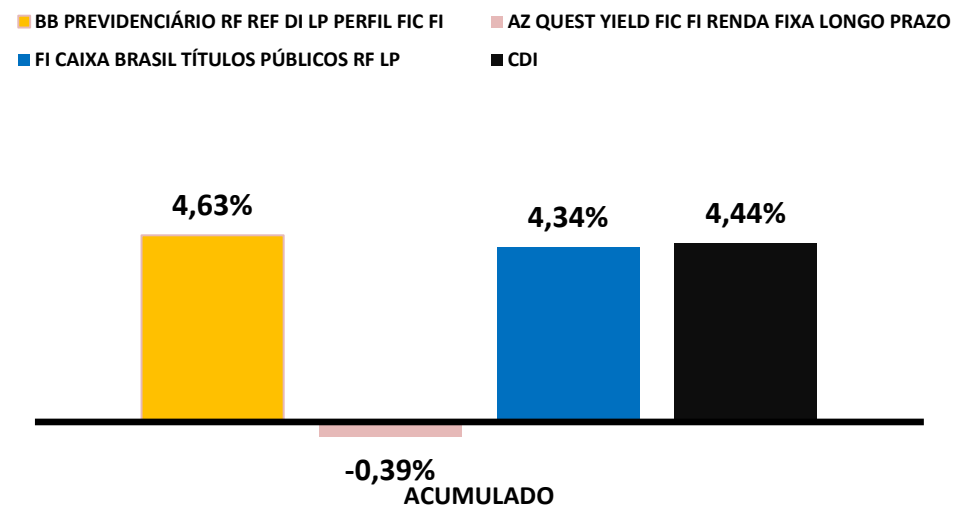
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO P	-0,44%	-0,22%	0,12%	0,02%	0,30%	0,21%	-0,17%	-0,34%	-0,16%	-0,47%	1,07%	-0,30%	-0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%	0,80%	4,63%
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,20%	0,07%	0,16%	0,12%	0,29%	0,31%	0,38%	0,40%	0,43%	0,52%	0,59%	0,78%	4,34%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,44%

Rentabilidade Mensal



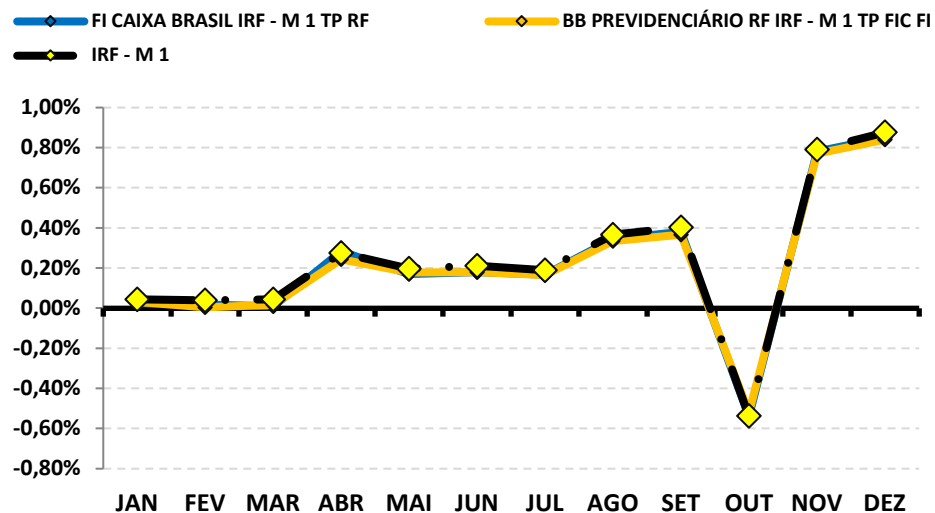
Rentabilidade Acumulada



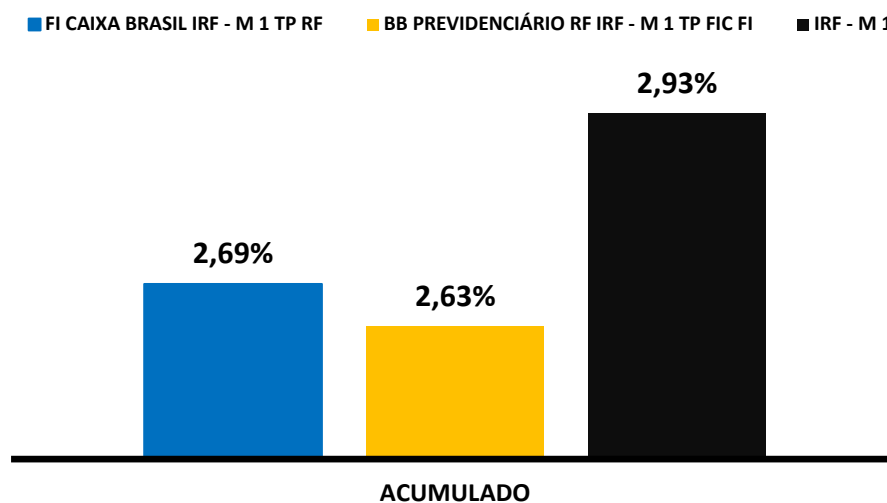
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%	0,33%	0,37%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,63%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%	2,93%

Rentabilidade Mensal



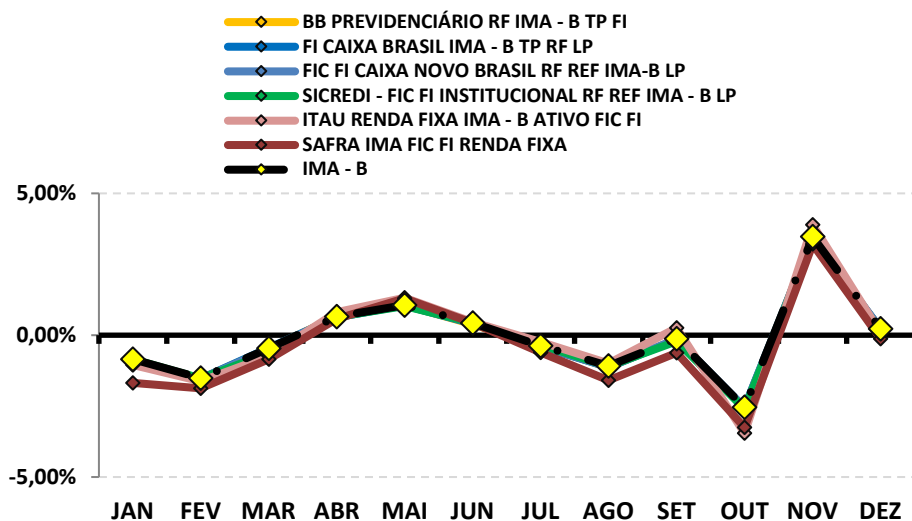
Rentabilidade Acumulada



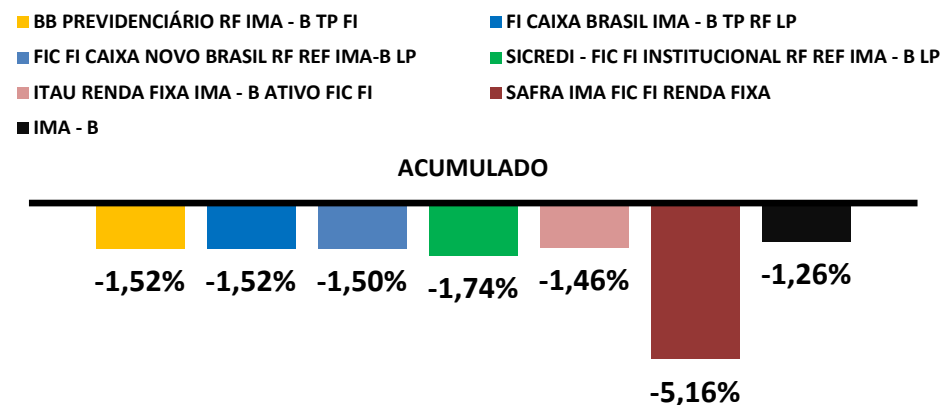
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%	-1,52%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,52%
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,88%	-1,55%	-0,49%	0,63%	1,06%	0,43%	-0,39%	-1,12%	-0,14%	-2,55%	3,40%	0,22%	-1,50%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA -	-0,85%	-1,53%	-0,63%	0,64%	1,02%	0,44%	-0,35%	-1,10%	-0,22%	-2,59%	3,40%	0,14%	-1,74%
ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	-1,05%	-1,63%	-0,74%	0,81%	1,32%	0,46%	-0,24%	-1,00%	0,26%	-3,46%	3,89%	0,08%	-1,46%
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	-1,69%	-1,88%	-0,85%	0,57%	1,29%	0,42%	-0,61%	-1,59%	-0,62%	-3,25%	3,21%	-0,13%	-5,16%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%	-1,26%

Rentabilidade Mensal



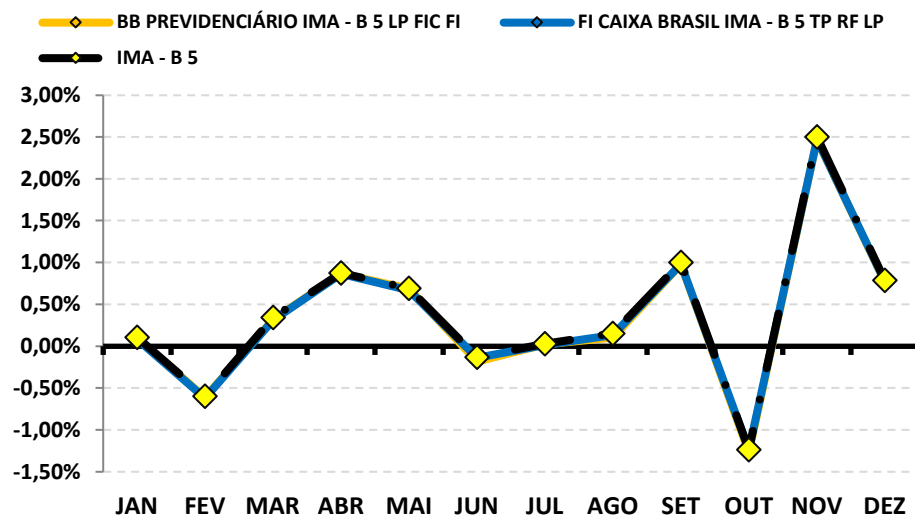
Rentabilidade Acumulada



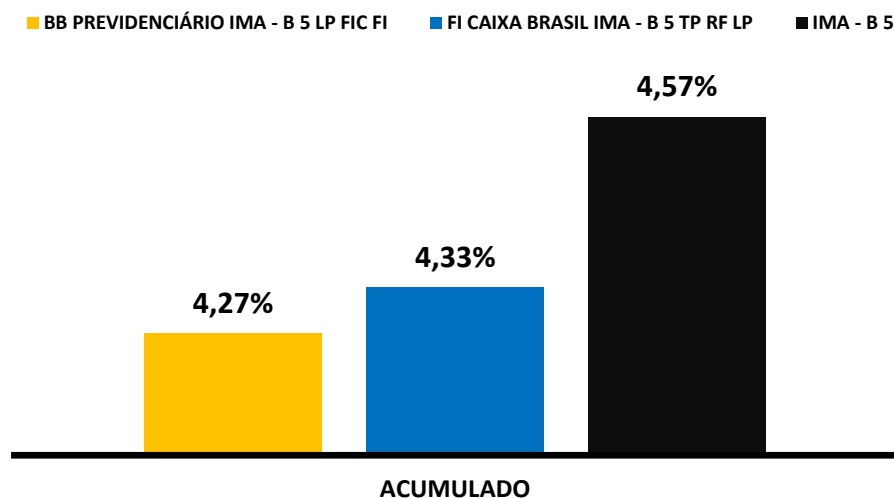
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	0,76%	4,27%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%	4,33%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%	4,57%

Rentabilidade Mensal



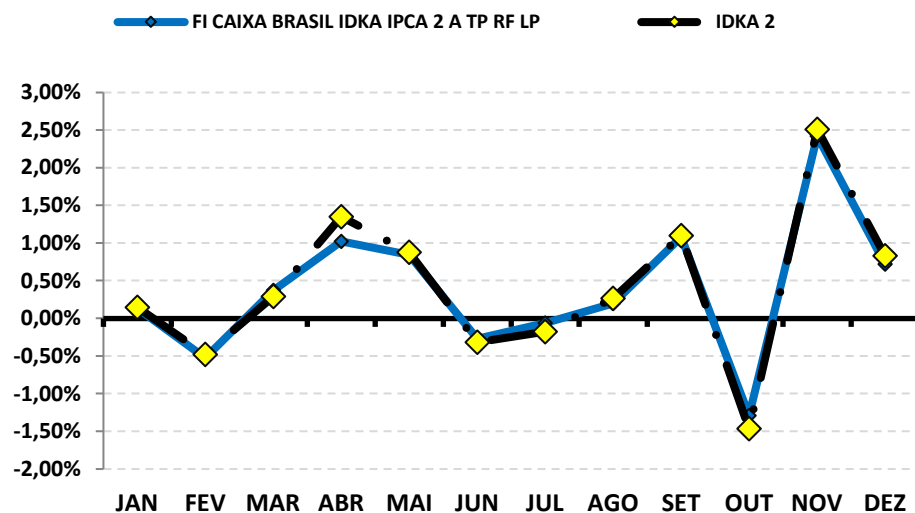
Rentabilidade Acumulada



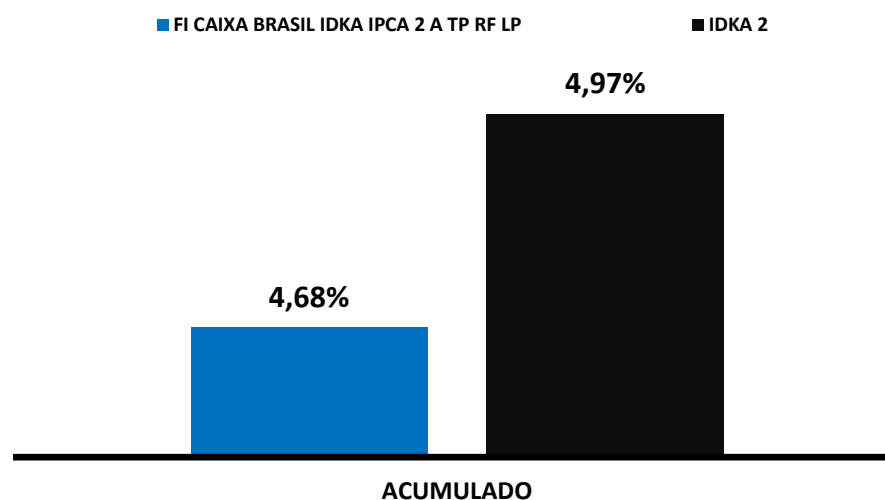
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,68%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%	4,97%

Rentabilidade Mensal



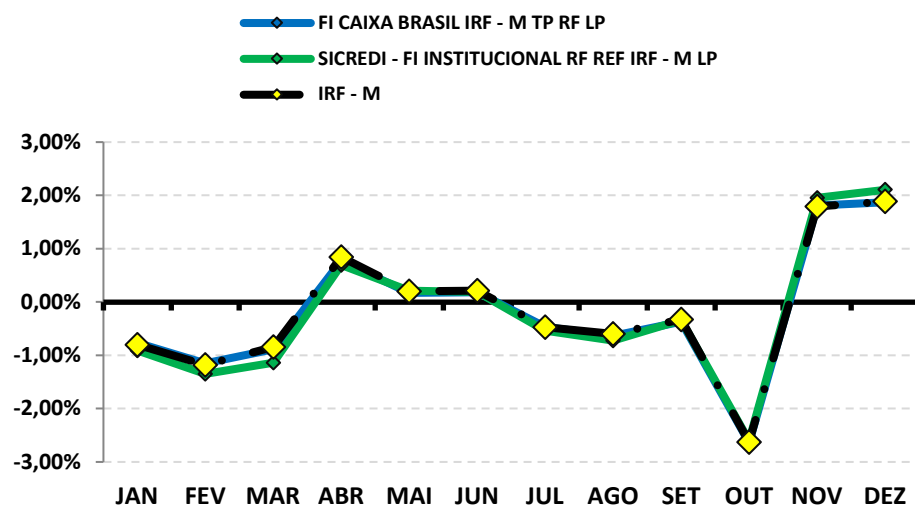
Rentabilidade Acumulada



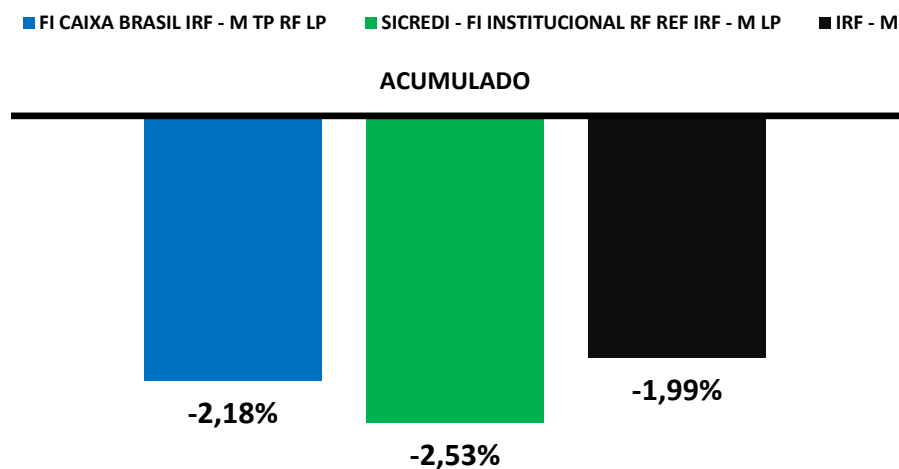
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	1,81%	1,87%	-2,18%
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%	2,11%	-2,53%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%	-1,99%

Rentabilidade Mensal



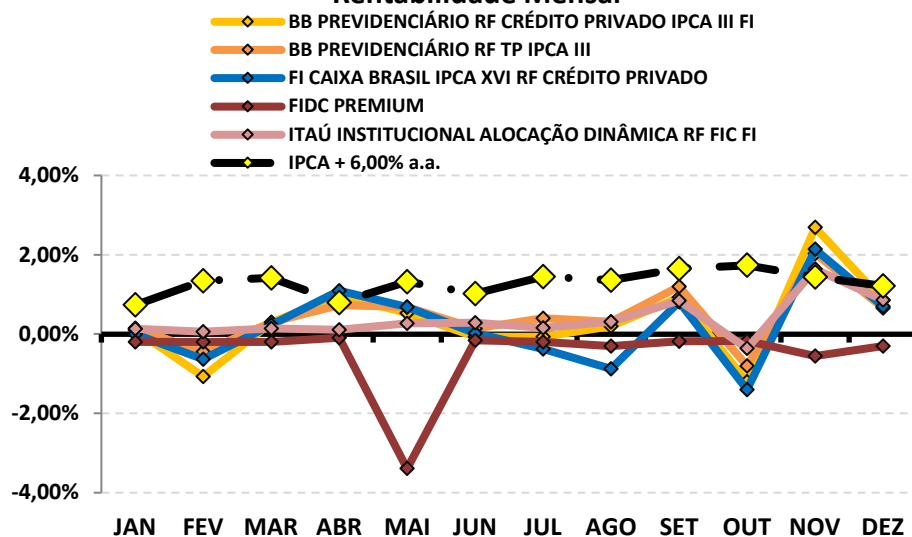
Rentabilidade Acumulada



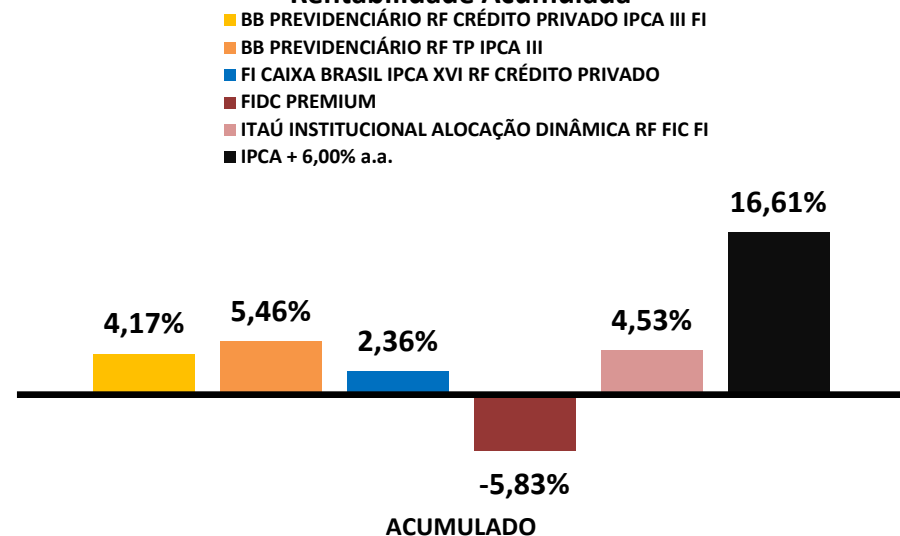
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	0,10%	-1,07%	0,29%	0,97%	0,53%	-0,07%	-0,07%	0,20%	0,92%	-1,20%	2,69%	0,85%	4,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%	2,03%	0,66%	5,46%
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	-0,002%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%	2,14%	0,70%	2,36%
FIDC PREMIUM	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,09%	-3,39%	-0,16%	-0,20%	-0,30%	-0,18%	-0,17%	-0,55%	-0,30%	-5,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,13%	0,06%	0,14%	0,11%	0,27%	0,29%	0,16%	0,31%	0,84%	-0,36%	1,64%	0,86%	4,53%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%	16,61%

Rentabilidade Mensal



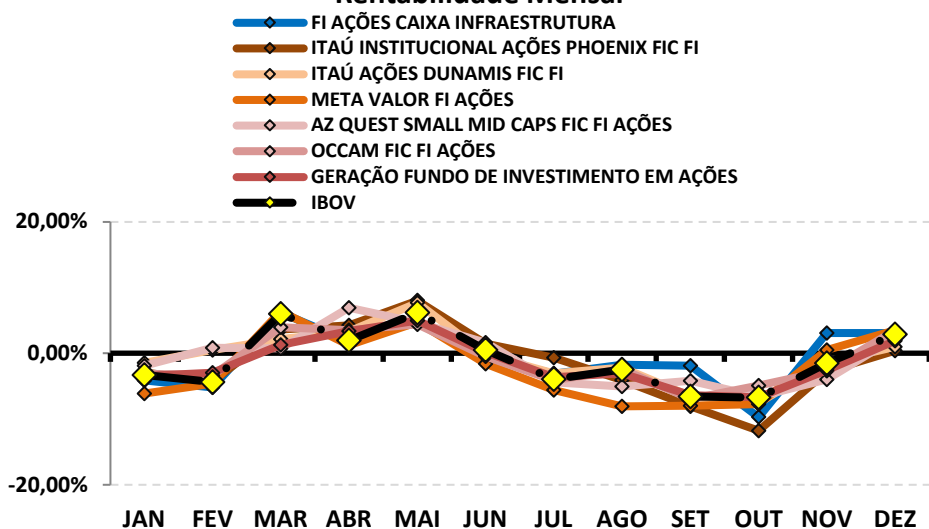
Rentabilidade Acumulada



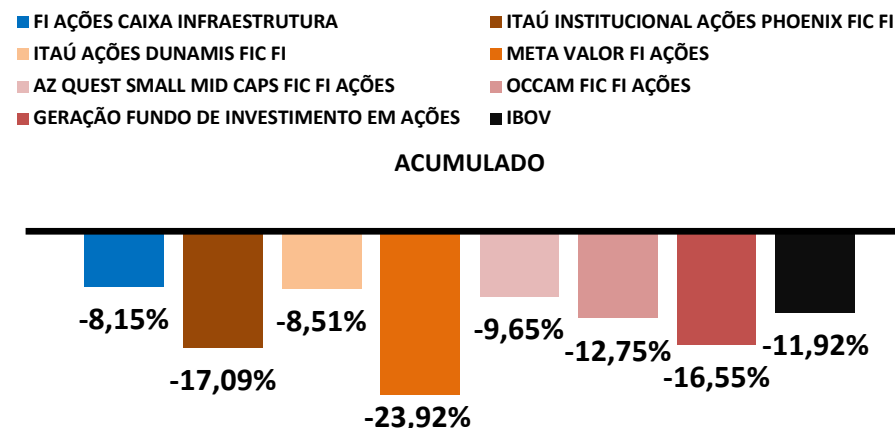
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%	-8,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	-2,91%	-4,30%	3,58%	4,25%	8,02%	1,46%	-0,66%	-4,10%	-8,10%	-11,78%	-2,76%	0,39%	-17,09%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-1,46%	0,47%	2,12%	3,31%	7,67%	-0,21%	-3,08%	-2,21%	-6,52%	-7,54%	-1,44%	0,97%	-8,51%
META VALOR FI AÇÕES	-6,13%	-4,65%	6,39%	1,21%	4,72%	-1,62%	-5,59%	-8,07%	-7,99%	-7,72%	0,47%	3,50%	-23,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	-1,91%	0,81%	0,73%	6,93%	4,68%	1,62%	-4,44%	-5,06%	-4,19%	-6,61%	-3,98%	2,31%	-9,65%
OCCAM FIC FI AÇÕES	-3,13%	-3,36%	3,94%	3,51%	4,38%	-0,48%	-4,12%	-2,44%	-6,93%	-4,90%	-2,67%	3,49%	-12,75%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	-3,47%	-2,99%	1,26%	3,37%	4,98%	0,13%	-3,63%	-3,07%	-6,38%	-6,70%	-2,60%	1,91%	-16,55%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%

Rentabilidade Mensal



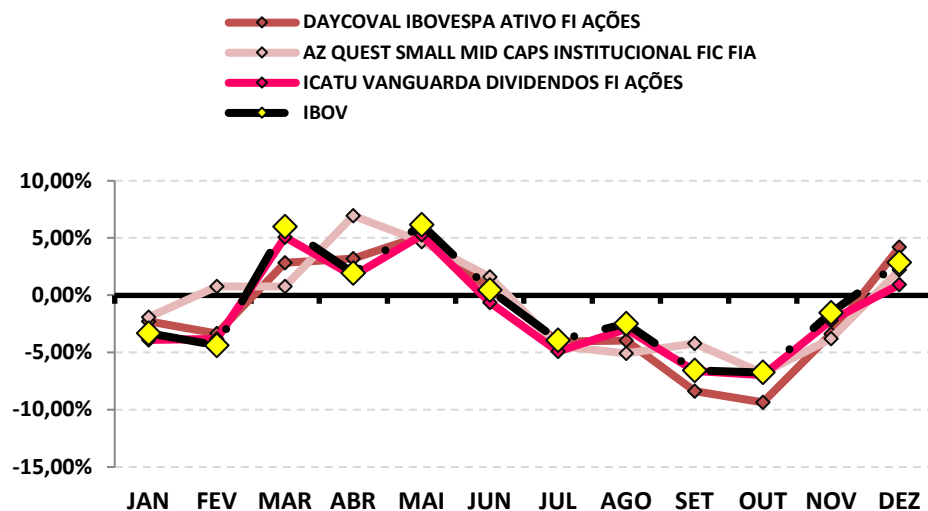
Rentabilidade Acumulada



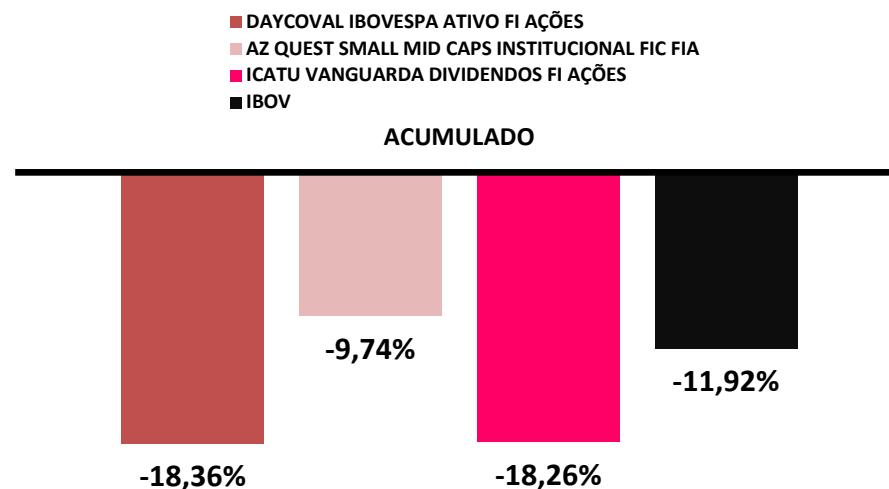
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,30%	-3,36%	2,84%	3,19%	5,18%	0,55%	-4,04%	-3,97%	-8,39%	-9,35%	-3,38%	4,19%	-18,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL	-1,91%	0,77%	0,77%	6,94%	4,68%	1,61%	-4,43%	-5,07%	-4,21%	-6,79%	-3,79%	2,22%	-9,74%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,92%	-3,81%	5,06%	1,67%	5,26%	-0,63%	-4,91%	-2,95%	-6,61%	-6,96%	-2,19%	0,93%	-18,26%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%	-11,92%

Rentabilidade Mensal



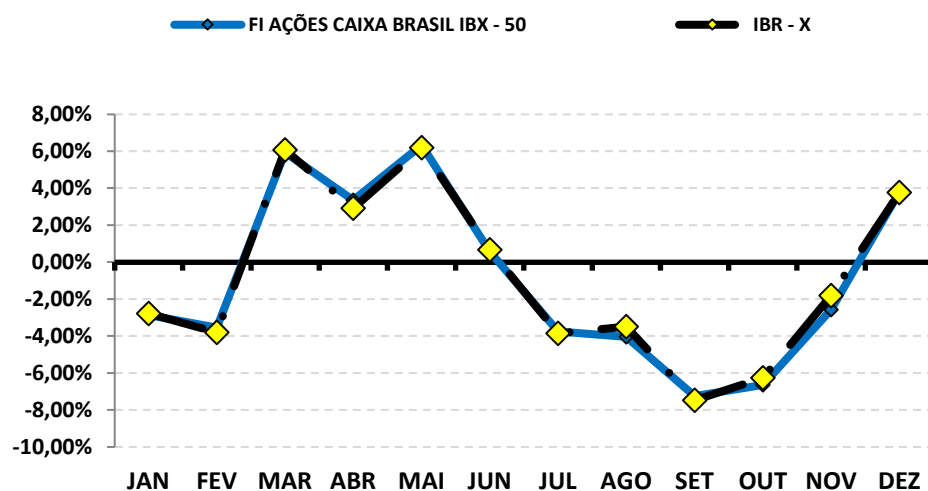
Rentabilidade Acumulada



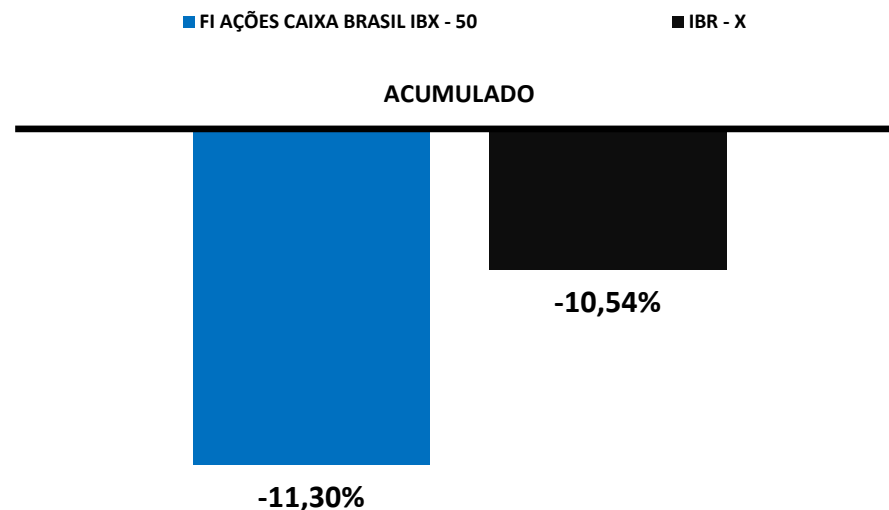
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBR - X

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	-2,87%	-3,54%	5,92%	3,35%	6,33%	0,56%	-3,74%	-4,05%	-7,25%	-6,64%	-2,58%	3,82%	-11,30%
IBR - X	-2,79%	-3,80%	6,07%	2,91%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,26%	-1,81%	3,76%	-10,54%

Rentabilidade Mensal



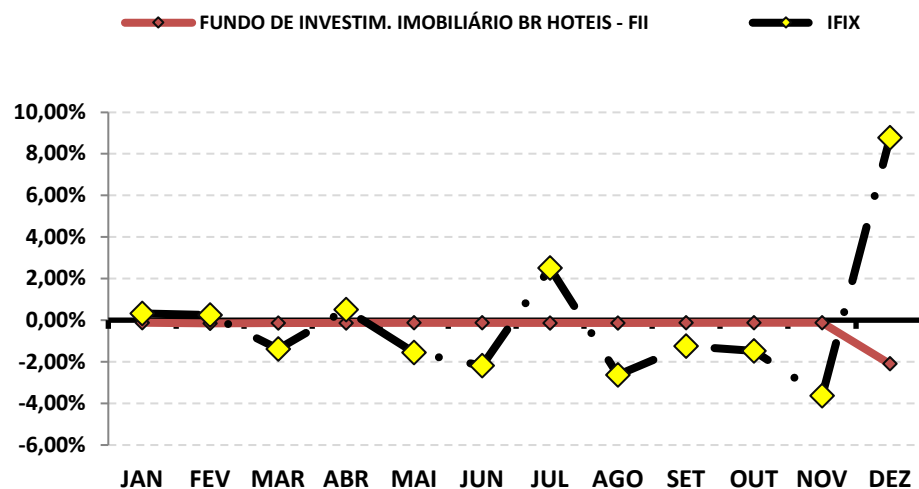
Rentabilidade Acumulada



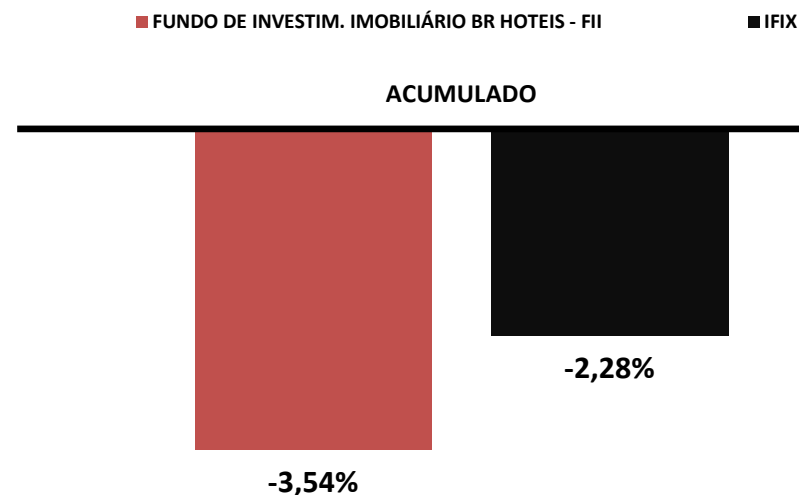
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFIX

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTE	-0,13%	-0,16%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-2,10%	-3,54%
IFIX	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%	-2,28%

Rentabilidade Mensal



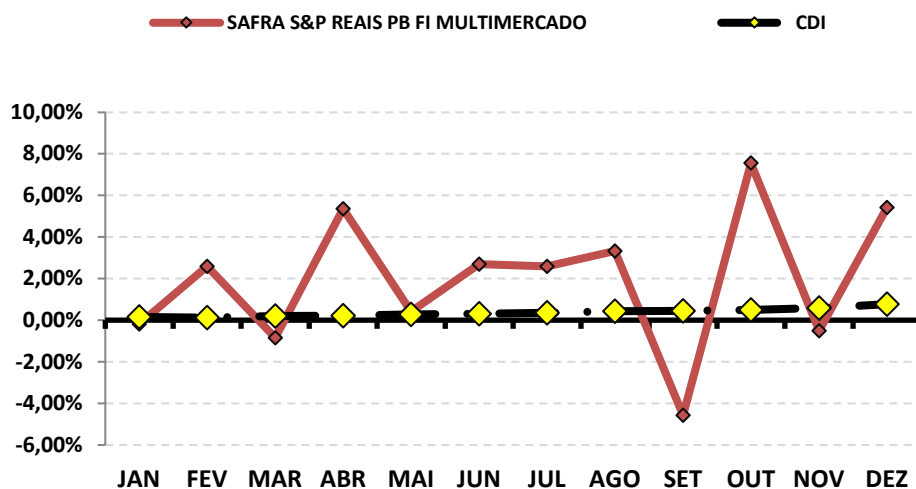
Rentabilidade Acumulada



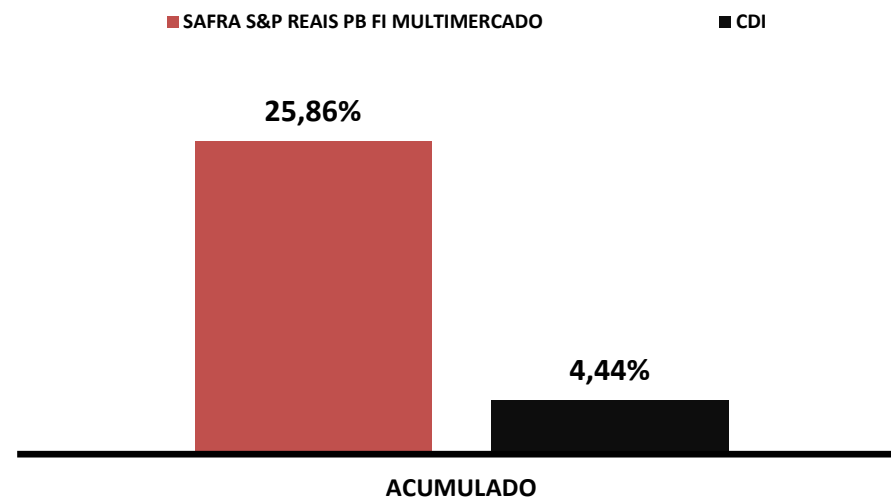
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-0,18%	2,59%	-0,85%	5,36%	0,42%	2,69%	2,58%	3,32%	-4,57%	7,55%	-0,51%	5,42%	25,86%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%	4,44%

Rentabilidade Mensal



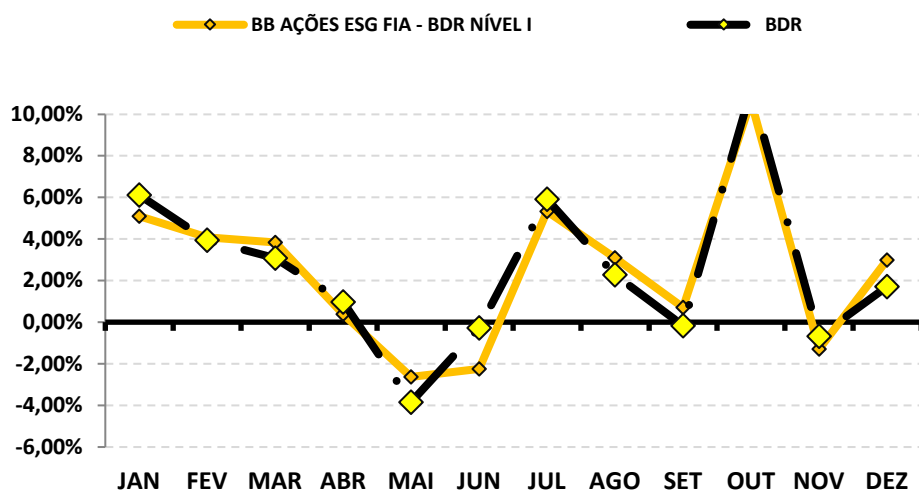
Rentabilidade Acumulada



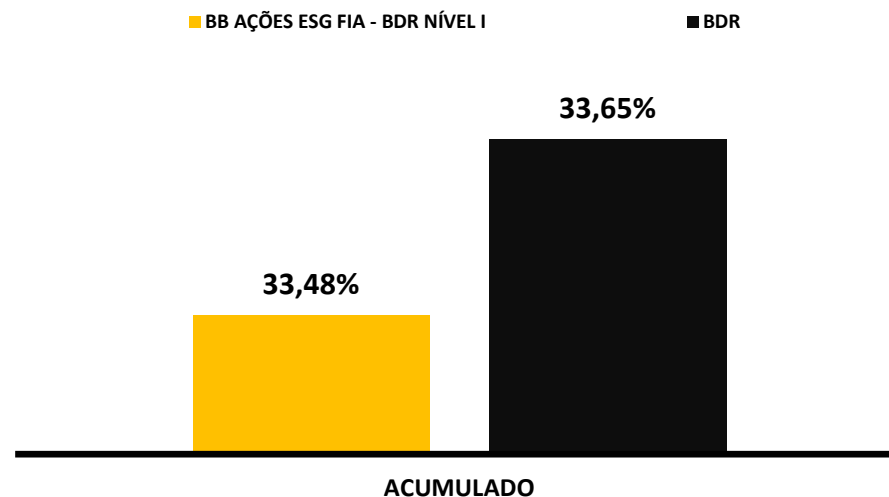
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%	33,48%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%	33,65%

Rentabilidade Mensal



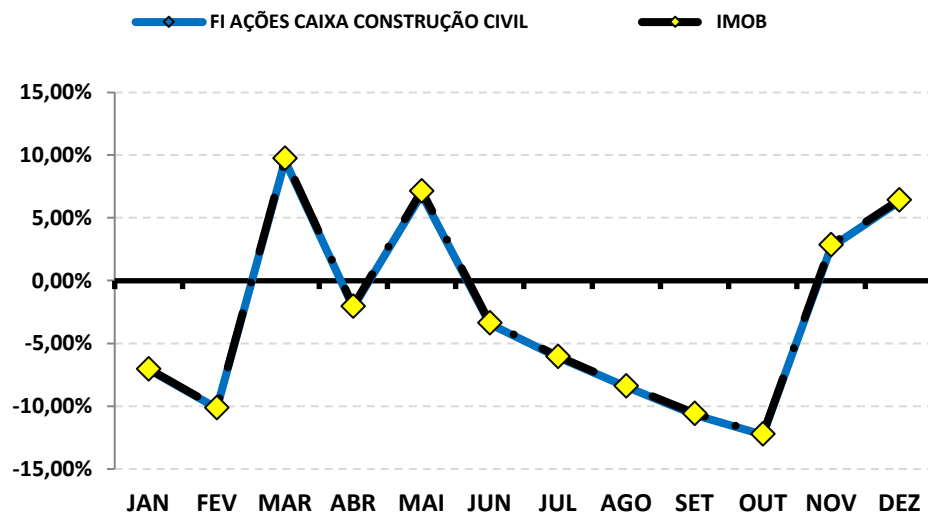
Rentabilidade Acumulada



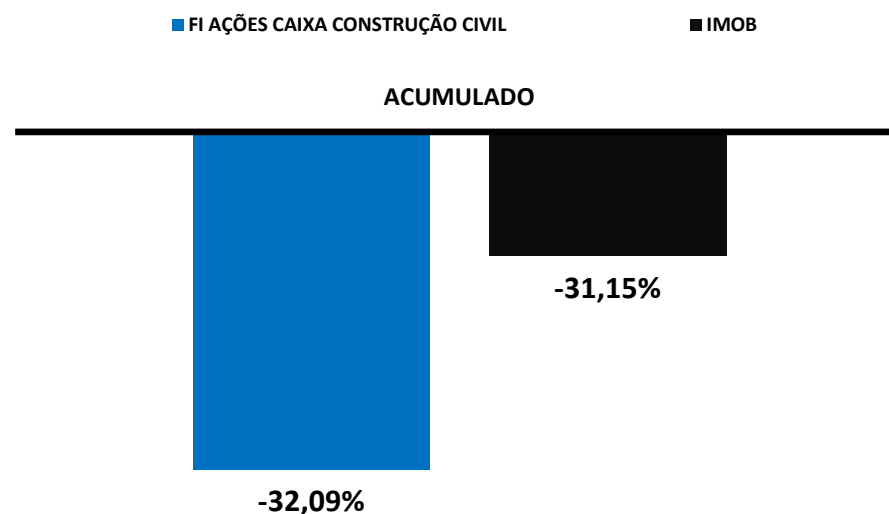
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%	-32,09%
IMOB	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%	-31,15%

Rentabilidade Mensal



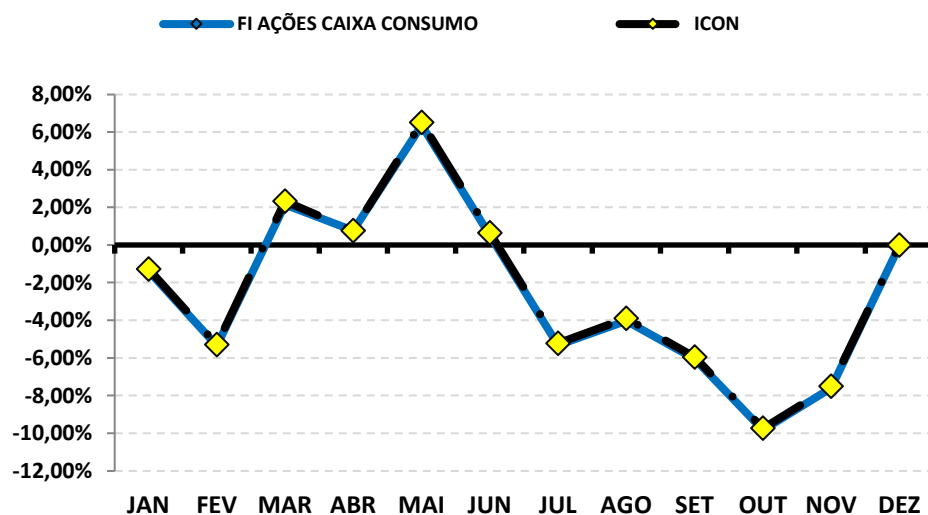
Rentabilidade Acumulada



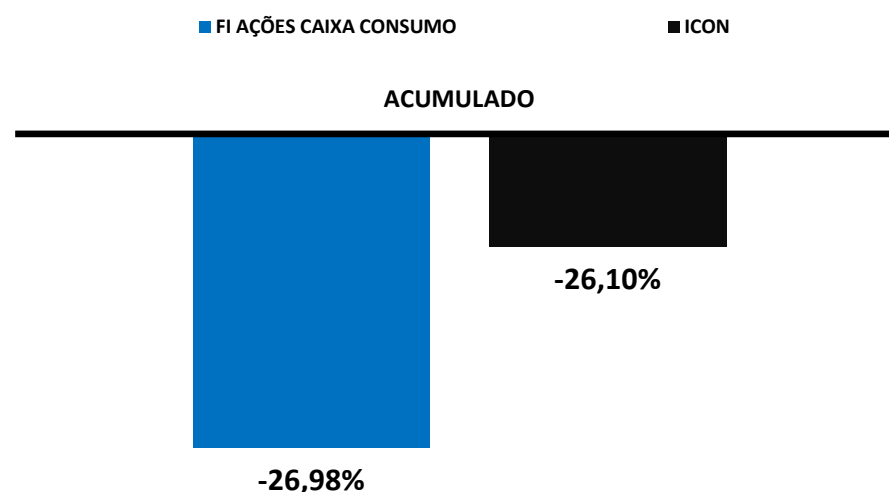
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao ICON

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%	-26,98%
ICON	-1,28%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%	-5,22%	-3,90%	-5,95%	-9,73%	-7,50%	-0,01%	-26,10%

Rentabilidade Mensal



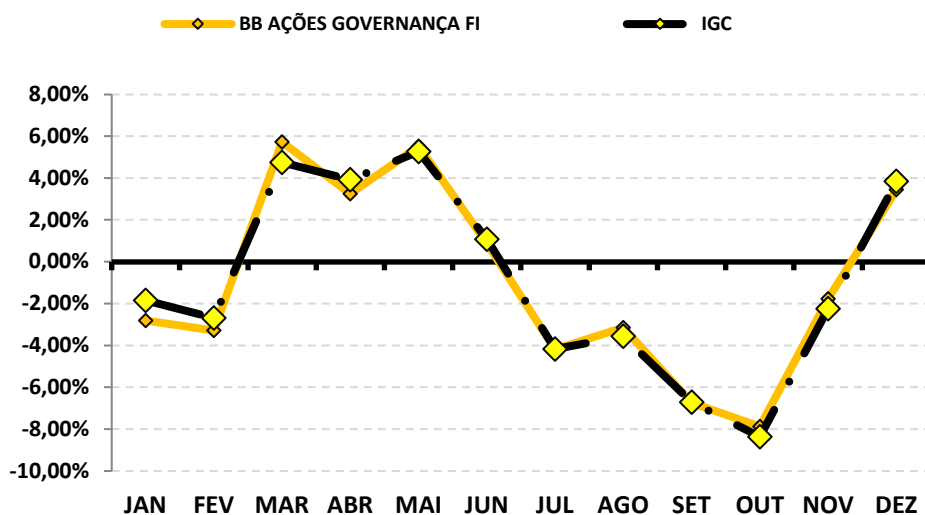
Rentabilidade Acumulada



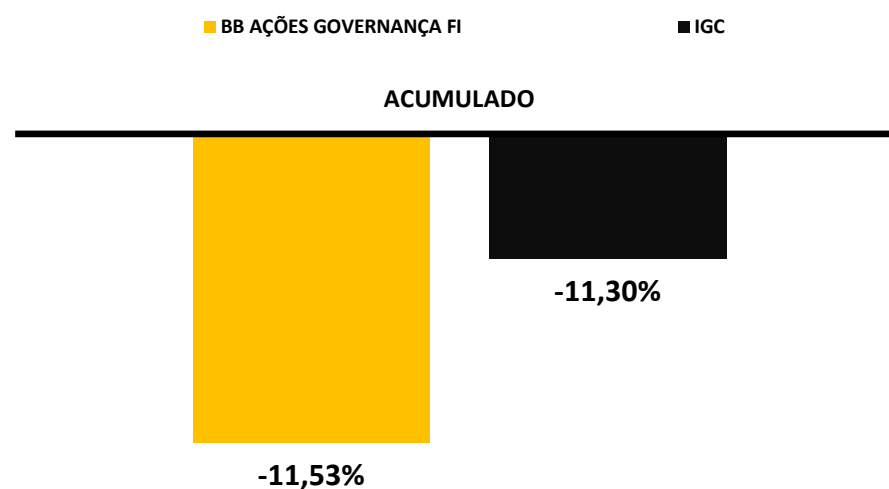
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IGC

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	-2,82%	-3,28%	5,72%	3,25%	5,51%	0,88%	-4,18%	-3,15%	-6,75%	-7,87%	-1,77%	3,44%	-11,53%
IGC	-1,85%	-2,69%	4,74%	3,92%	5,27%	1,07%	-4,18%	-3,57%	-6,71%	-8,36%	-2,24%	3,84%	-11,30%

Rentabilidade Mensal



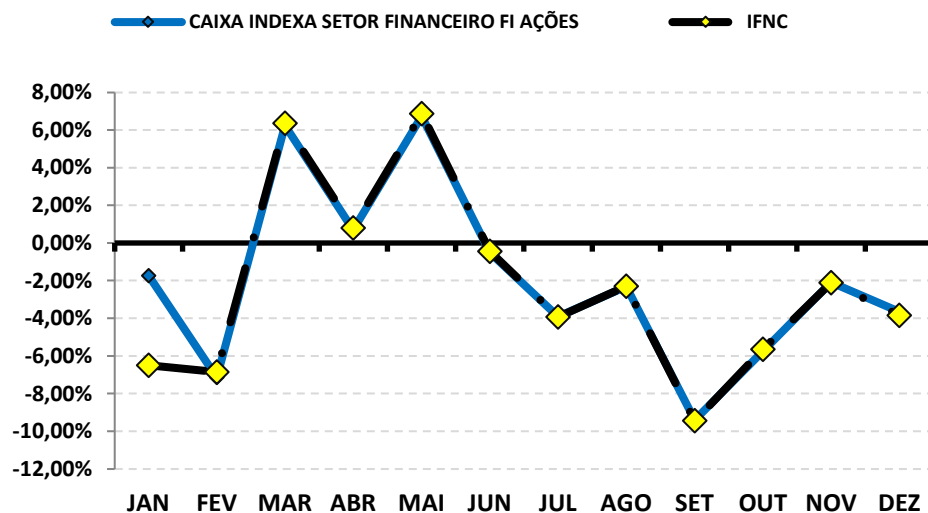
Rentabilidade Acumulada



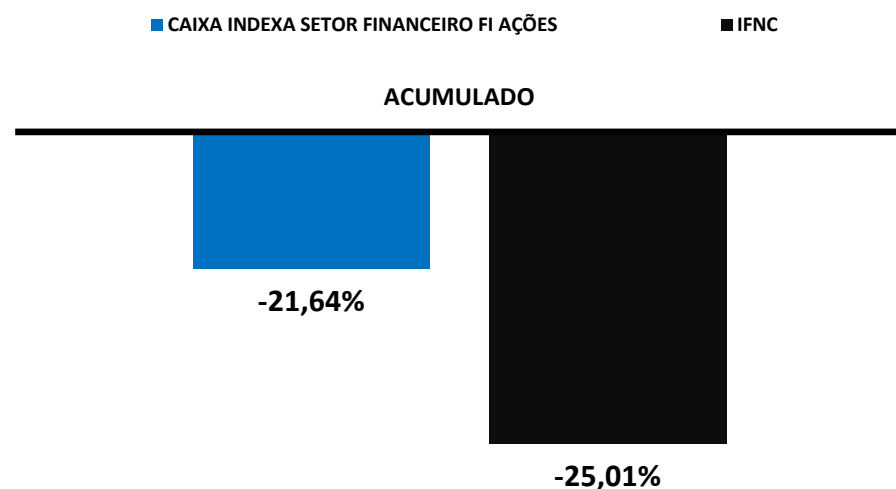
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFNC

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	-1,73%	-7,15%	6,24%	0,69%	6,73%	-0,52%	-3,91%	-2,32%	-9,39%	-5,74%	-2,10%	-3,66%	-21,64%
IFNC	-6,50%	-6,86%	6,36%	0,79%	6,87%	-0,45%	-3,93%	-2,29%	-9,44%	-5,65%	-2,11%	-3,84%	-25,01%

Rentabilidade Mensal



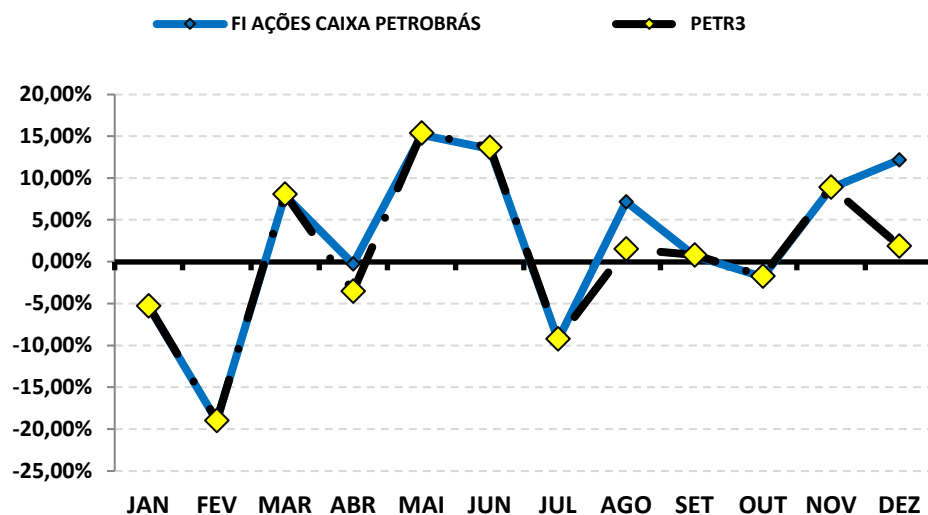
Rentabilidade Acumulada



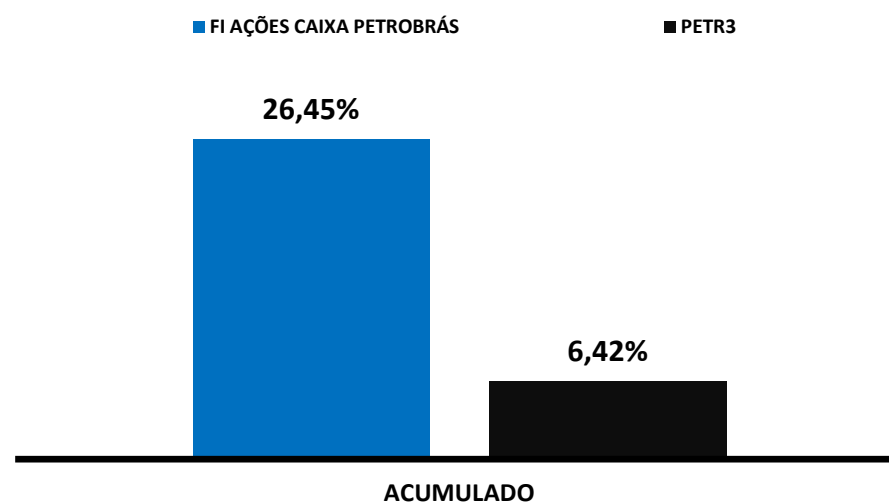
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao PETR3

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%	8,79%	12,18%	26,45%
PETR3	-5,27%	-18,95%	8,08%	-3,51%	15,37%	13,66%	-9,21%	1,53%	0,82%	-1,71%	8,93%	1,86%	6,42%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



4 . 1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark

O **índice de Benchmark** funciona como um Índice de comparação para analisarmos o desempenho das rentabilidades de um investimento. Um fundo para ser caracterizado como um bom investimento deve acompanhar no mínimo o índice de Benchmark.

No caso dos Fundos de investimento de Renda Fixa, existem vários índices de Benchmark, como os **subíndices da ANBIMA (IMA, IRF - M e IDKA)** e o mais comum, o **índice DI**. Dependendo do tipo de análise do investidor, a poupança também serve como "**parâmetro de rentabilidade**" (Benchmark).

No caso dos Fundos de investimento em Ações ou índices de Ações, o **índice de Benchmark** mais apropriado seria o **IBOVESPA, IBR-X e etc...**

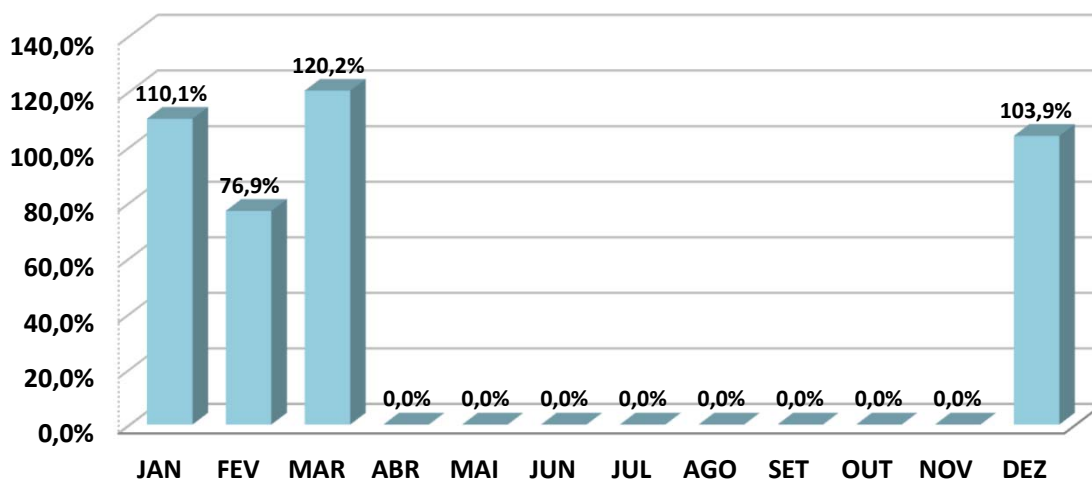
Lembrando que investimento em Renda Variável requer estratégias que visam o longo prazo e, portanto, uma análise sobre apenas um ano sobre esse tipo de investimento, torna-se um pouco tendencioso, não servido totalmente como base para análise de retorno.

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,17%	0,10%	0,24%									0,80%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%									0,77%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	110,1%	76,9%	120,2%									103,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,80%	0,77%	103,90%
PIOR MÊS	FEV	0,10%	0,13%	76,92%

Oscilação do Investimento: 0,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

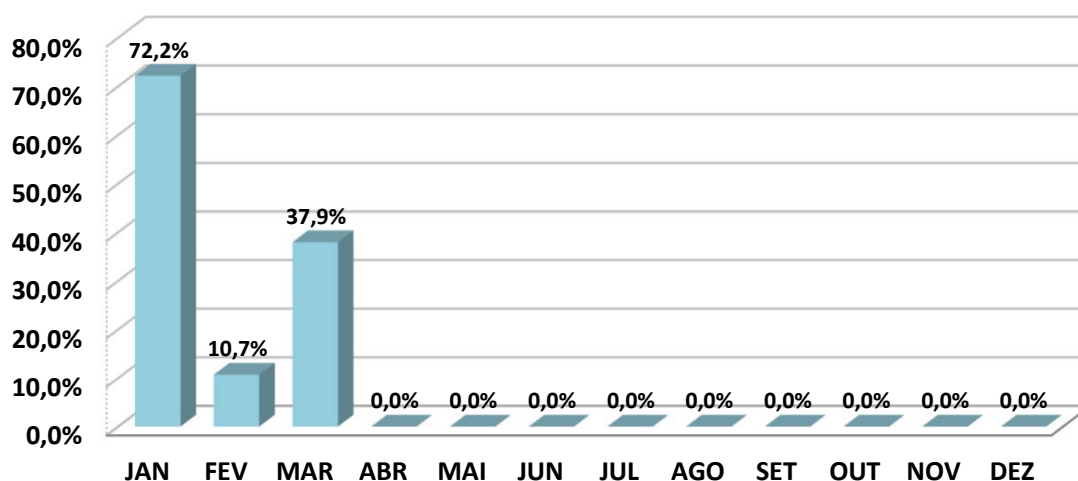
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,31%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,25%, pagando ao investidor 104,45% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	0,00%	0,02%									
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%									
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	72,2%	10,7%	37,9%									

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,03%	0,04%	72,18%
PIOR MÊS	FEV	0,00%	0,04%	10,66%

Oscilação do Investimento: 0,01%.

Oscilação do Benchmark: 0,00%.

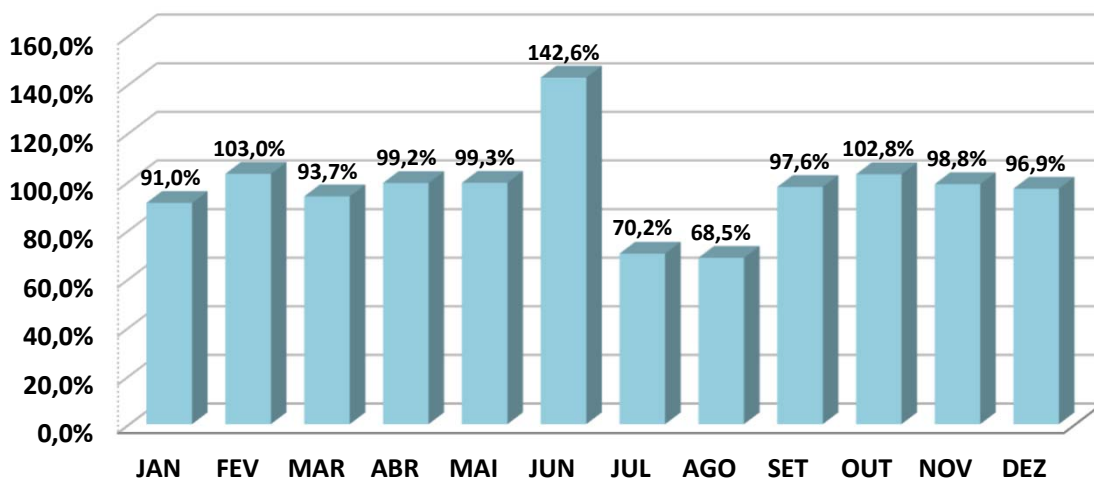
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,05%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,13%, pagando ao investidor 41,18% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	0,76%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	91,0%	103,0%	93,7%	99,2%	99,3%	142,6%	70,2%	68,5%	97,6%	102,8%	98,8%	96,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,47%	2,50%	98,77%
PIOR MÊS	OUT	-1,27%	-1,24%	102,78%

Oscilação do Investimento: 0,93%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

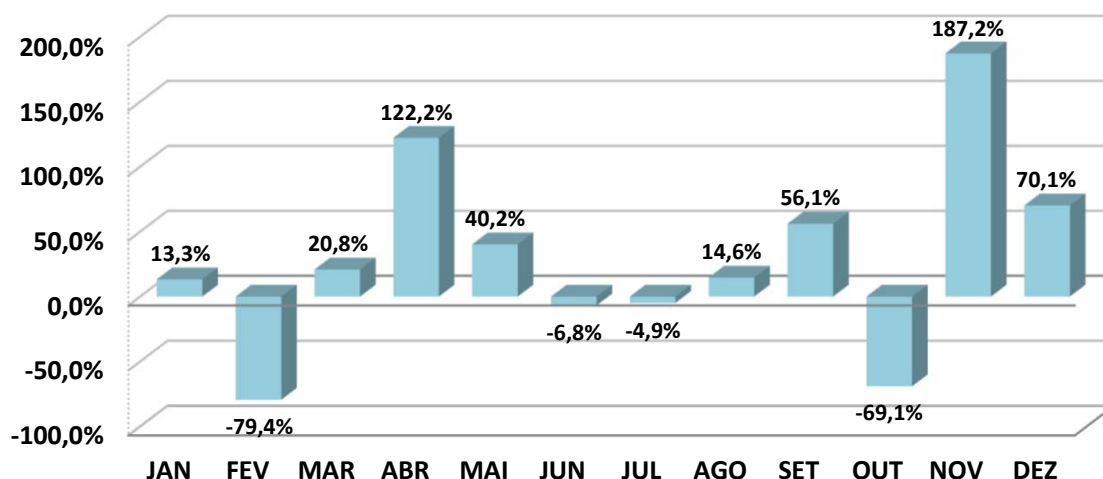
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,27%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 93,47% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,10%	-1,07%	0,29%	0,97%	0,53%	-0,07%	-0,07%	0,20%	0,92%	-1,20%	2,69%	0,85%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	13,3%	-79,4%	20,8%	122,2%	40,2%	-6,8%	-4,9%	14,6%	56,1%	-69,1%	187,2%	70,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,69%	1,44%	187,20%
PIOR MÊS	OUT	-1,20%	1,74%	-69,08%

Oscilação do Investimento: 1,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

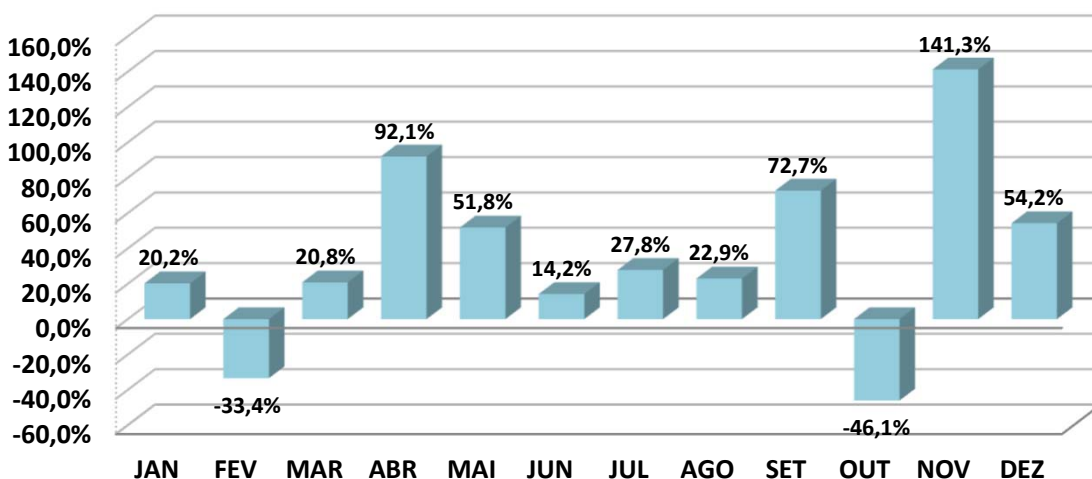
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,17%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 25,12% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,15%	-0,45%	0,29%	0,73%	0,68%	0,14%	0,40%	0,31%	1,20%	-0,80%	2,03%	0,66%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	20,2%	-33,4%	20,8%	92,1%	51,8%	14,2%	27,8%	22,9%	72,7%	-46,1%	141,3%	54,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,03%	1,44%	141,27%
PIOR MÊS	OUT	-0,80%	1,74%	-46,06%

Oscilação do Investimento: 0,73%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

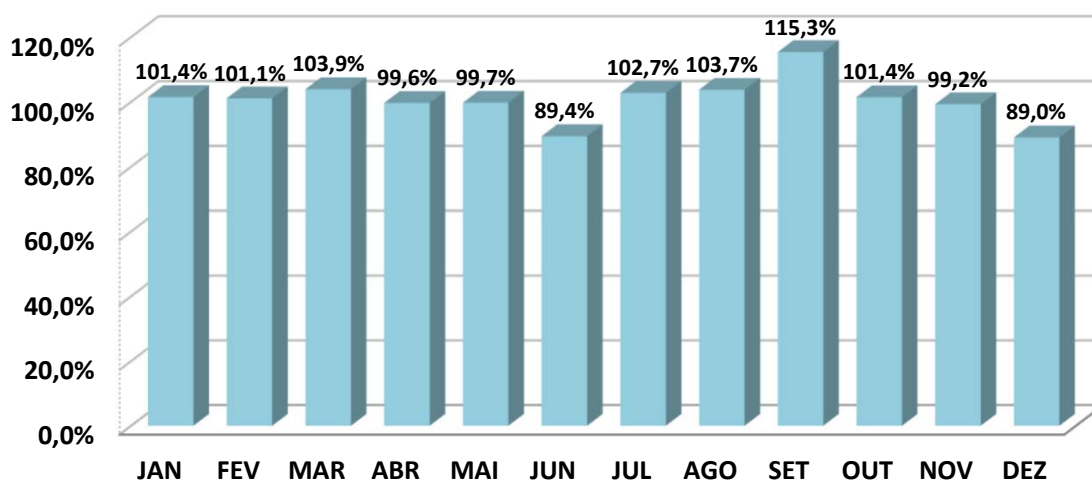
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 32,85% sobre o seu Benchmark.

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	101,4%	101,1%	103,9%	99,6%	99,7%	89,4%	102,7%	103,7%	115,3%	101,4%	99,2%	89,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,44%	3,47%	99,24%
PIOR MÊS	OUT	-2,58%	-2,54%	101,41%

Oscilação do Investimento: 1,50%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

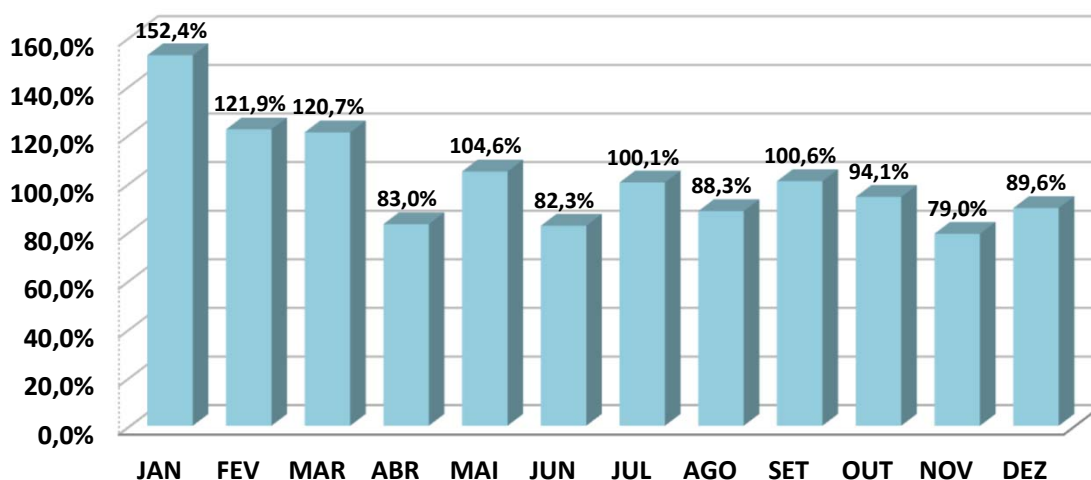
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 119,91% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES GOVERNANÇA FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,82%	-3,28%	5,72%	3,25%	5,51%	0,88%	-4,18%	-3,15%	-6,75%	-7,87%	-1,77%	3,44%
IGC	-1,85%	-2,69%	4,74%	3,92%	5,27%	1,07%	-4,18%	-3,57%	-6,71%	-8,36%	-2,24%	3,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	152,4%	121,9%	120,7%	83,0%	104,6%	82,3%	100,1%	88,3%	100,6%	94,1%	79,0%	89,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES GOVERNANÇA FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	5,72%	4,74%	120,75%
PIOR MÊS	OUT	-7,87%	-8,36%	94,14%

Oscilação do Investimento: 4,60%.

Oscilação do Benchmark: 4,60%.

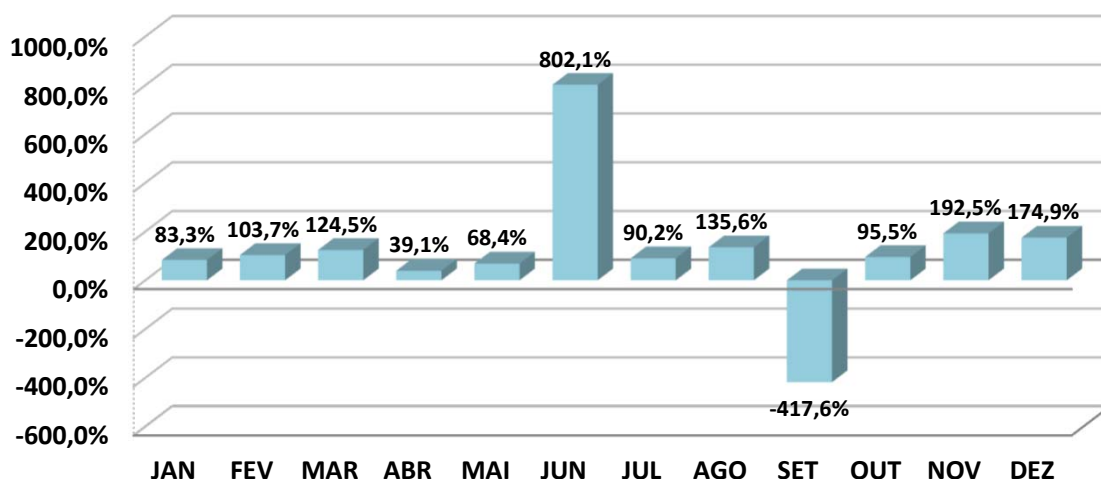
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,30%, pagando ao investidor 102,02% sobre o seu Benchmark.

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	5,91%	2,28%	-0,17%	11,15%	-0,67%	1,71%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	83,3%	103,7%	124,5%	39,1%	68,4%	802,1%	90,2%	135,6%	-417,6%	95,5%	192,5%	174,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	10,65%	11,15%	95,52%
PIOR MÊS	MAI	-2,63%	-3,85%	68,42%

Oscilação do Investimento: 3,78%.

Oscilação do Benchmark: 3,93%.

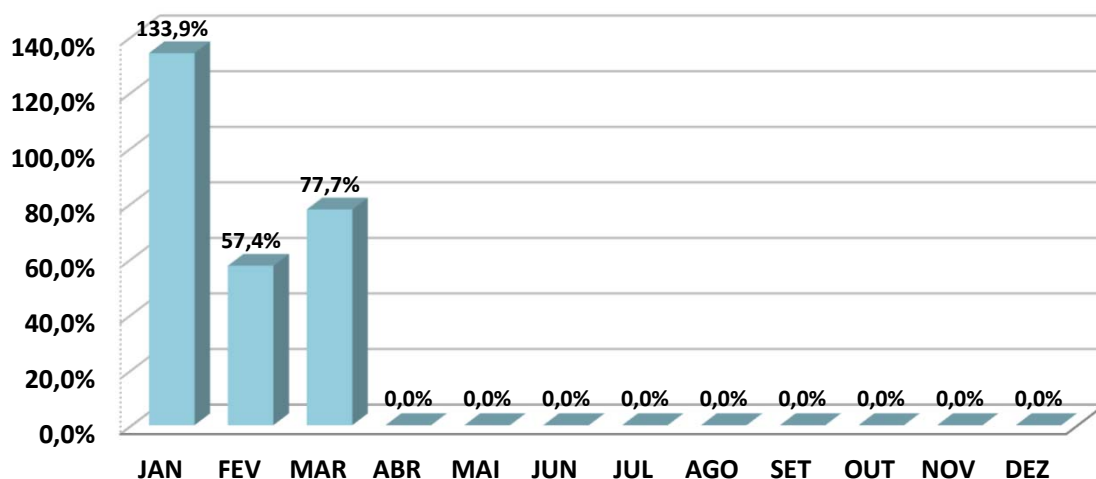
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 33,48%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 33,65%, pagando ao investidor 99,49% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,20%	0,07%	0,16%									
CDI	0,15%	0,13%	0,20%									
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	133,9%	57,4%	77,7%									

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JAN	0,20%	0,15%	133,93%
PIOR MÊS	FEV	0,07%	0,13%	57,38%

Oscilação do Investimento: 0,06%.

Oscilação do Benchmark: 0,04%.

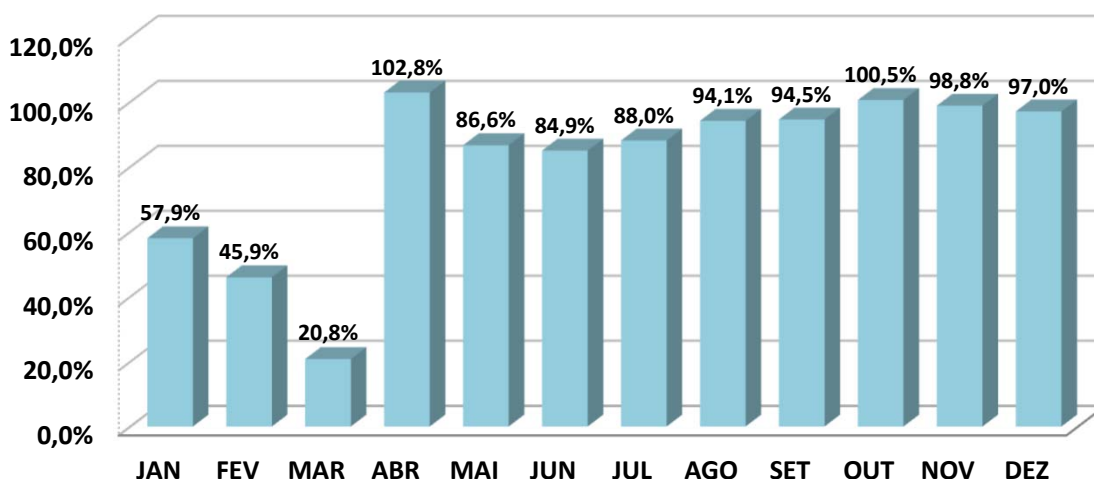
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,43%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,48%, pagando ao investidor 89,73% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,19%	0,37%	0,40%	-0,54%	0,79%	0,88%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	57,9%	45,9%	20,8%	102,8%	86,6%	84,9%	88,0%	94,1%	94,5%	100,5%	98,8%	97,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,85%	0,88%	97,02%
PIOR MÊS	OUT	-0,54%	-0,54%	100,52%

Oscilação do Investimento: 0,36%.

Oscilação do Benchmark: 0,37%.

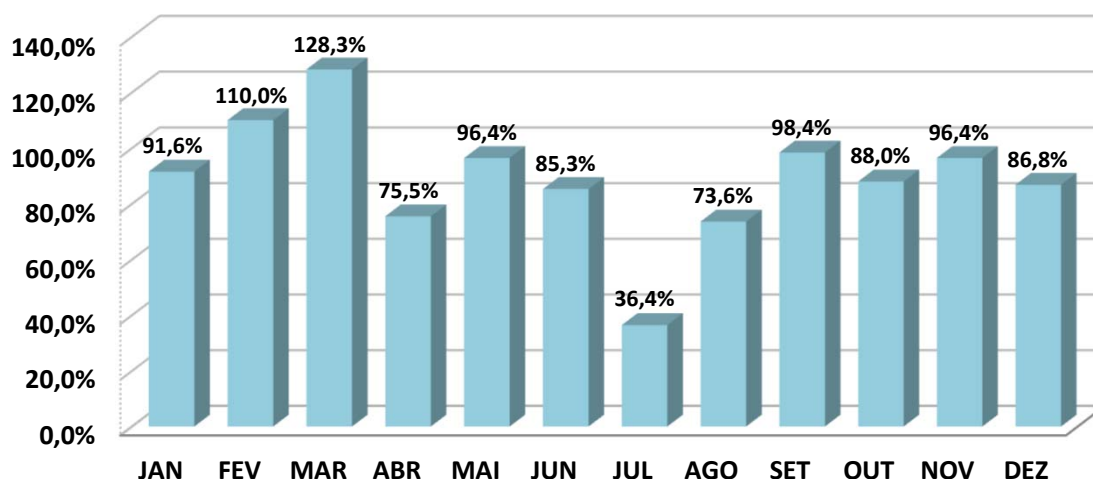
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 91,95% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%	0,19%	1,08%	-1,29%	2,42%	0,72%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	-0,18%	0,26%	1,10%	-1,47%	2,51%	0,83%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	91,6%	110,0%	128,3%	75,5%	96,4%	85,3%	36,4%	73,6%	98,4%	88,0%	96,4%	86,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,42%	2,51%	96,44%
PIOR MÊS	OUT	-1,29%	-1,47%	87,99%

Oscilação do Investimento: 0,94%.

Oscilação do Benchmark: 1,02%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 94,08% sobre o seu Benchmark.

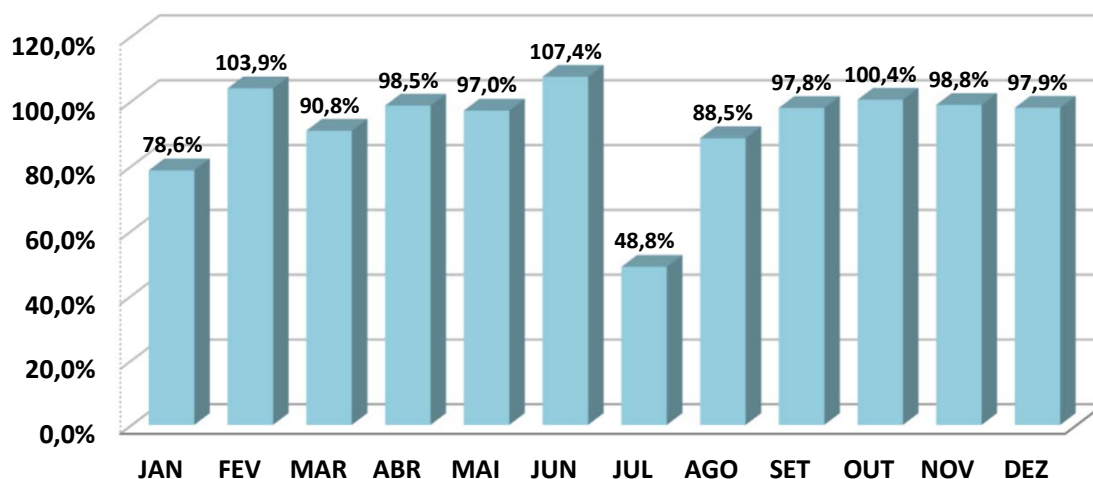
100

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	78,6%	103,9%	90,8%	98,5%	97,0%	107,4%	48,8%	88,5%	97,8%	100,4%	98,8%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,47%	2,50%	98,77%
PIOR MÊS	OUT	-1,24%	-1,24%	100,36%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

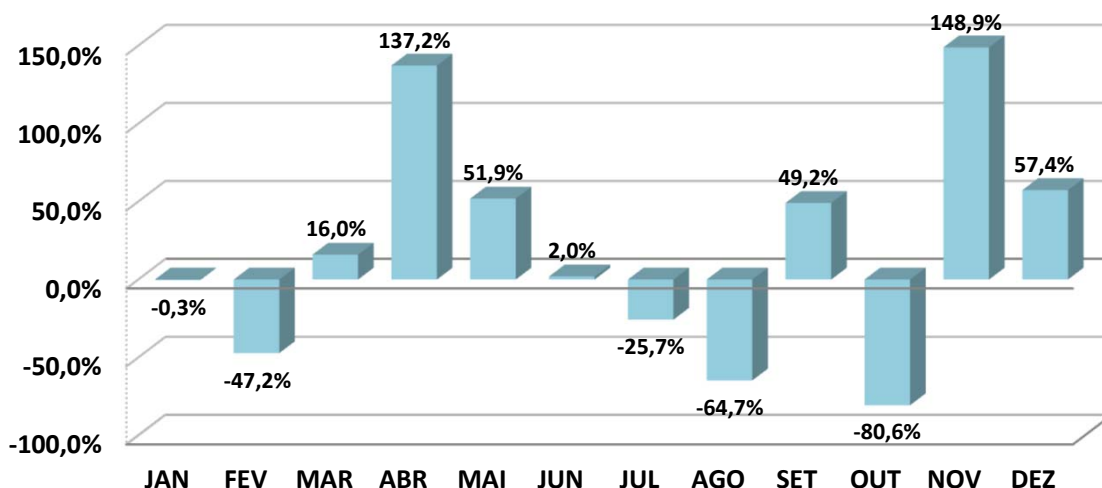
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 94,86% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,00%	-0,64%	0,23%	1,09%	0,68%	0,02%	-0,37%	-0,88%	0,81%	-1,40%	2,14%	0,70%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-0,3%	-47,2%	16,0%	137,2%	51,9%	2,0%	-25,7%	-64,7%	49,2%	-80,6%	148,9%	57,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,14%	1,44%	148,92%
PIOR MÊS	OUT	-1,40%	1,74%	-80,60%

Oscilação do Investimento: 0,96%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

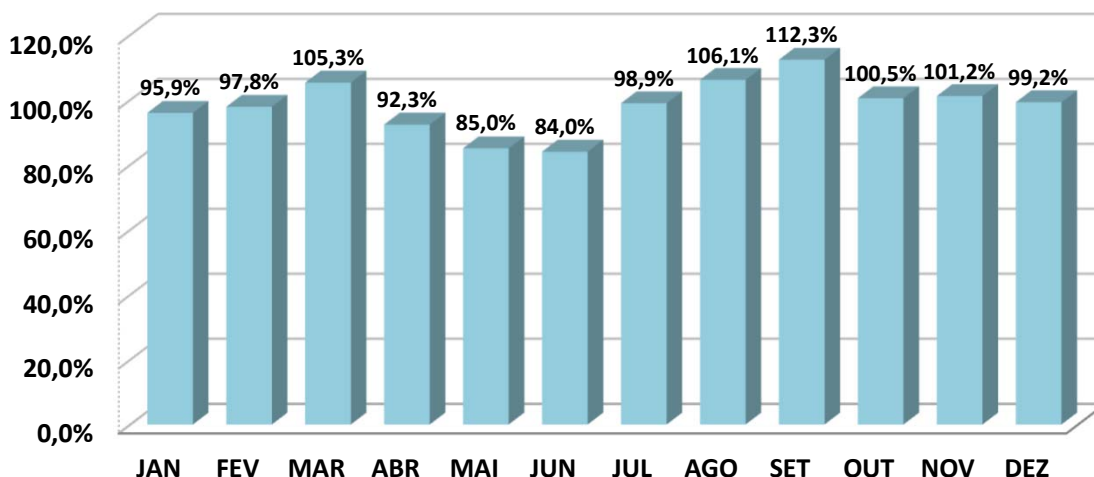
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 14,19% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	1,81%	1,87%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	95,9%	97,8%	105,3%	92,3%	85,0%	84,0%	98,9%	106,1%	112,3%	100,5%	101,2%	99,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,87%	1,89%	99,23%
PIOR MÊS	OUT	-2,64%	-2,63%	100,47%

Oscilação do Investimento: 1,26%.

Oscilação do Benchmark: 1,26%.

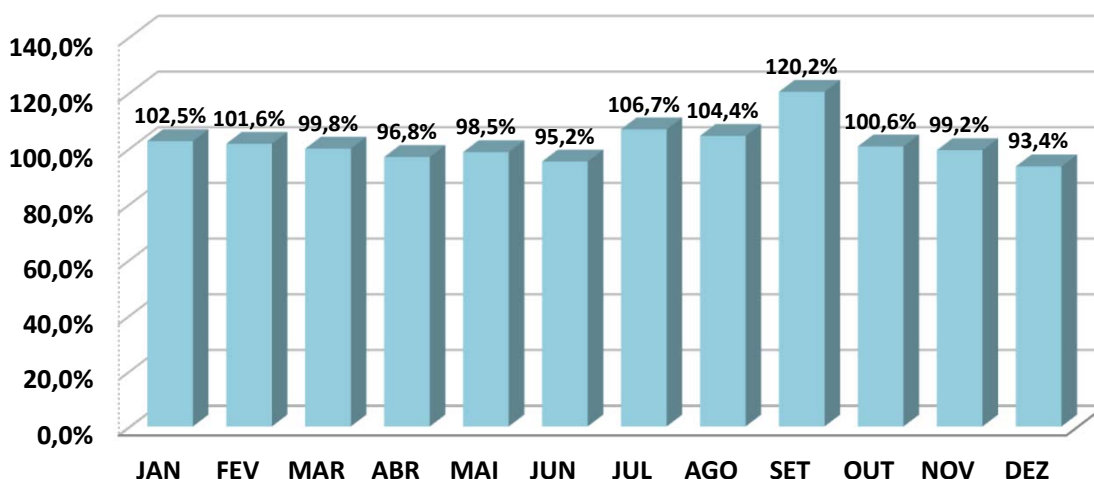
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 109,47% sobre o seu Benchmark.

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,5%	101,6%	99,8%	96,8%	98,5%	95,2%	106,7%	104,4%	120,2%	100,6%	99,2%	93,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,44%	3,47%	99,24%
PIOR MÊS	OUT	-2,56%	-2,54%	100,62%

Oscilação do Investimento: 1,50%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

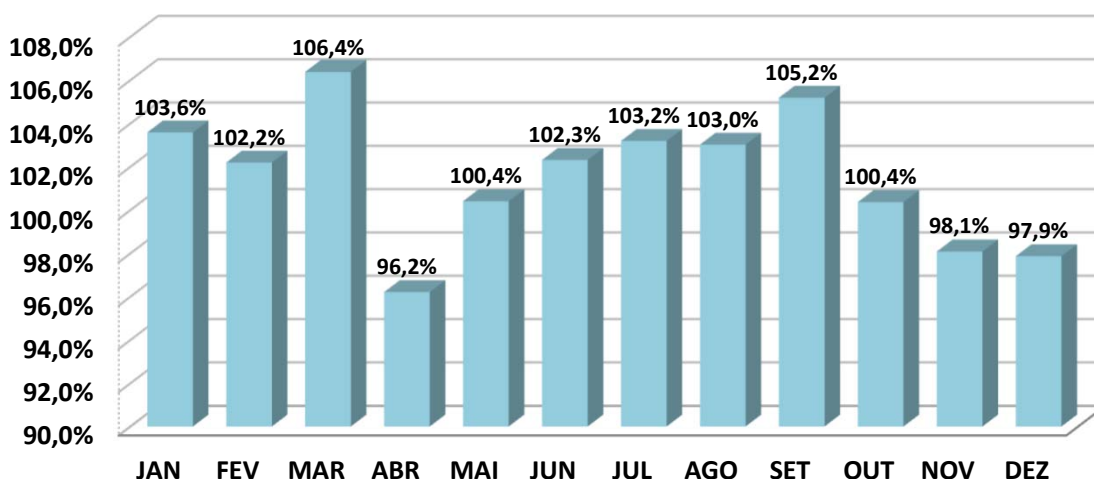
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 120,08% sobre o seu Benchmark.

FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,88%	-1,55%	-0,49%	0,63%	1,06%	0,43%	-0,39%	-1,12%	-0,14%	-2,55%	3,40%	0,22%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	103,6%	102,2%	106,4%	96,2%	100,4%	102,3%	103,2%	103,0%	105,2%	100,4%	98,1%	97,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,40%	3,47%	98,08%
PIOR MÊS	OUT	-2,55%	-2,54%	100,37%

Oscilação do Investimento: 1,49%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

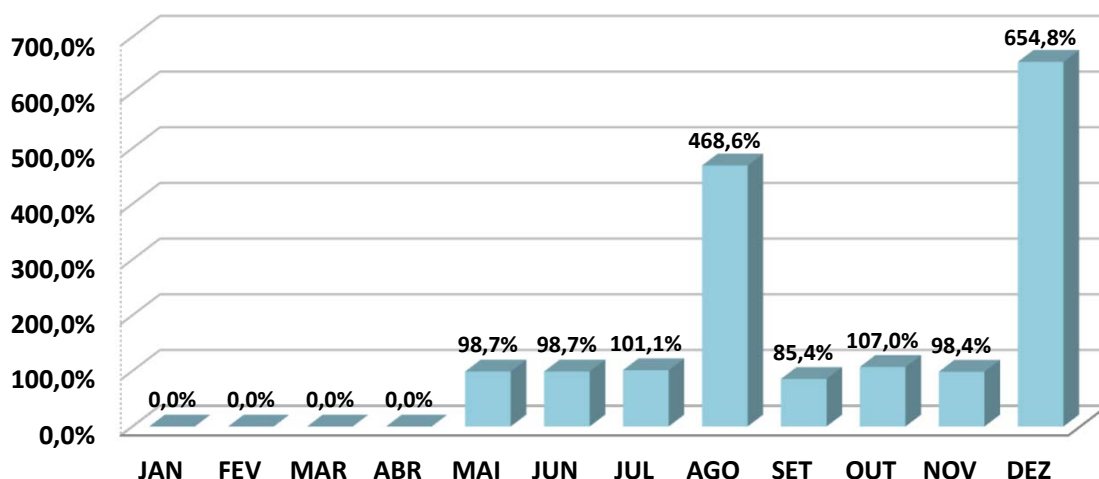
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,50%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 118,36% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO					15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%	8,79%	12,18%
PETR3					15,37%	13,66%	-9,21%	1,53%	0,82%	-1,71%	8,93%	1,86%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK					98,7%	98,7%	101,1%	468,6%	85,4%	107,0%	98,4%	654,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	15,17%	15,37%	98,69%
PIOR MÊS	JUL	-9,31%	-9,21%	101,14%

Oscilação do Investimento: 8,54%.

Oscilação do Benchmark: 8,24%.

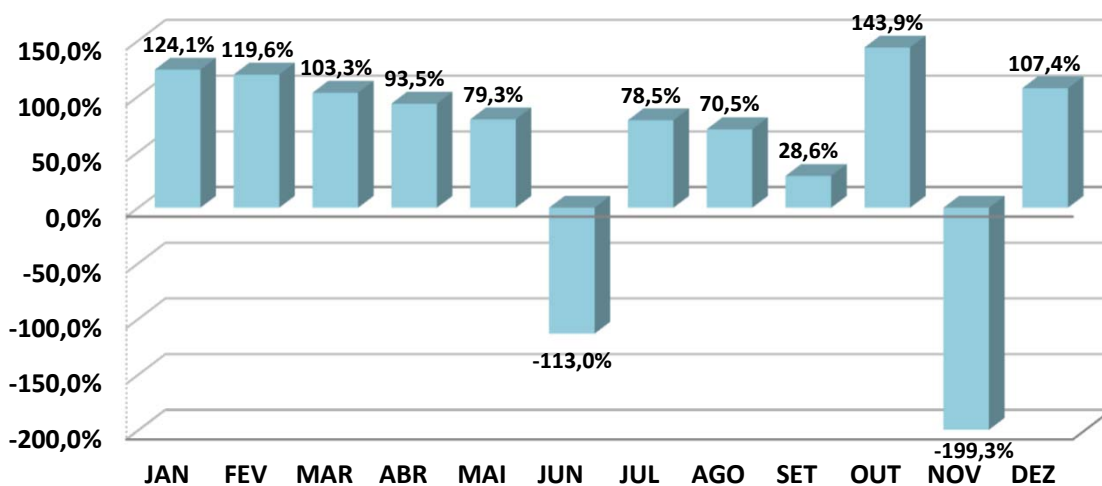
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 53,24%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 32,90%, pagando ao investidor 161,80% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	124,1%	119,6%	103,3%	93,5%	79,3%	-113,0%	78,5%	70,5%	28,6%	143,9%	-199,3%	107,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	6,20%	6,00%	103,28%
PIOR MÊS	OUT	-9,70%	-6,74%	143,92%

Oscilação do Investimento: 4,62%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

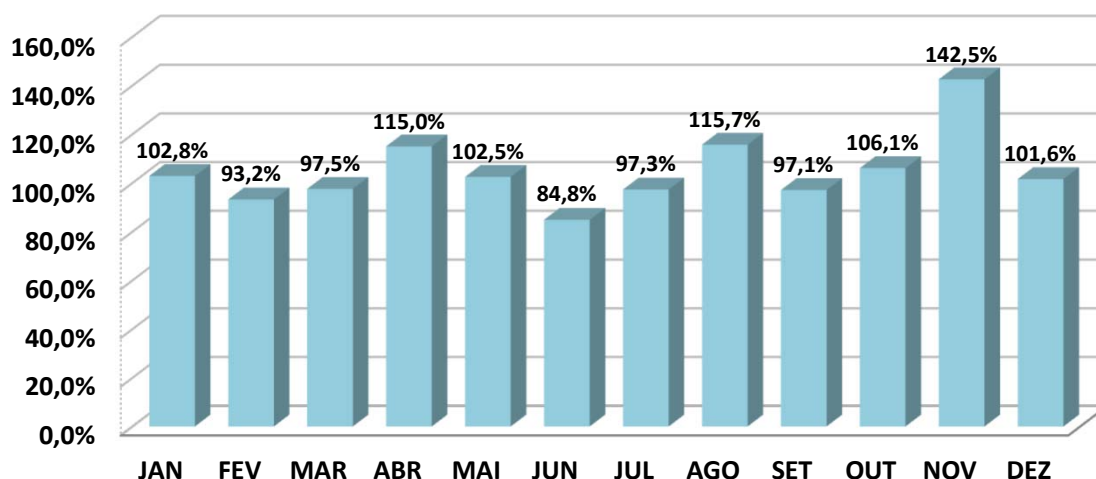
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 68,37% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,87%	-3,54%	5,92%	3,35%	6,33%	0,56%	-3,74%	-4,05%	-7,25%	-6,64%	-2,58%	3,82%
IBR - X	-2,79%	-3,80%	6,07%	2,91%	6,18%	0,66%	-3,85%	-3,50%	-7,47%	-6,26%	-1,81%	3,76%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	102,8%	93,2%	97,5%	115,0%	102,5%	84,8%	97,3%	115,7%	97,1%	106,1%	142,5%	101,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,33%	6,18%	102,45%
PIOR MÊS	SET	-7,25%	-7,47%	97,05%

Oscilação do Investimento: 4,73%.

Oscilação do Benchmark: 4,65%.

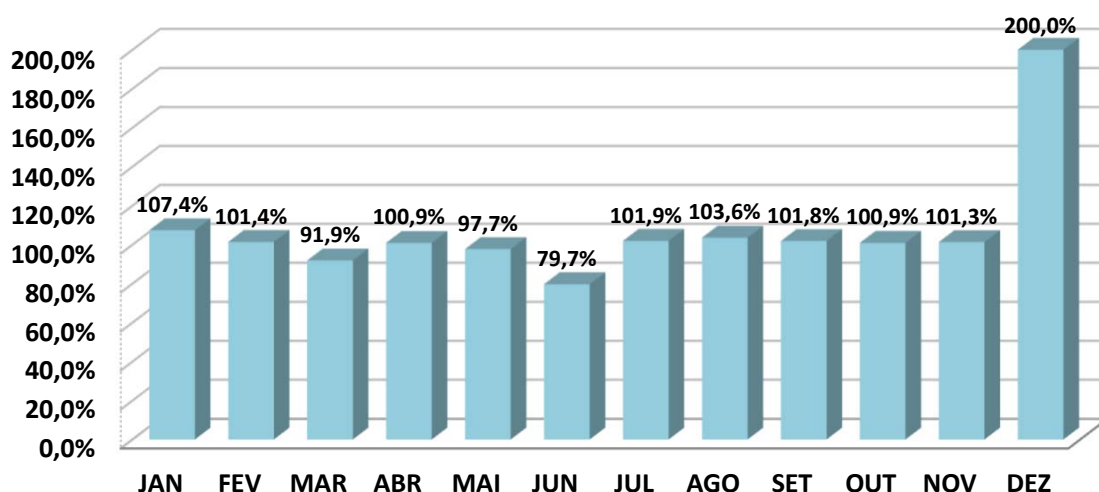
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -11,30%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -10,54%, pagando ao investidor 107,14% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%
ICON	-1,28%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%	-5,22%	-3,90%	-5,95%	-9,73%	-7,50%	-0,01%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	107,4%	101,4%	91,9%	100,9%	97,7%	79,7%	101,9%	103,6%	101,8%	100,9%	101,3%	200,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSUMO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,36%	6,51%	97,72%
PIOR MÊS	OUT	-9,82%	-9,73%	100,92%

Oscilação do Investimento: 4,65%.

Oscilação do Benchmark: 4,66%.

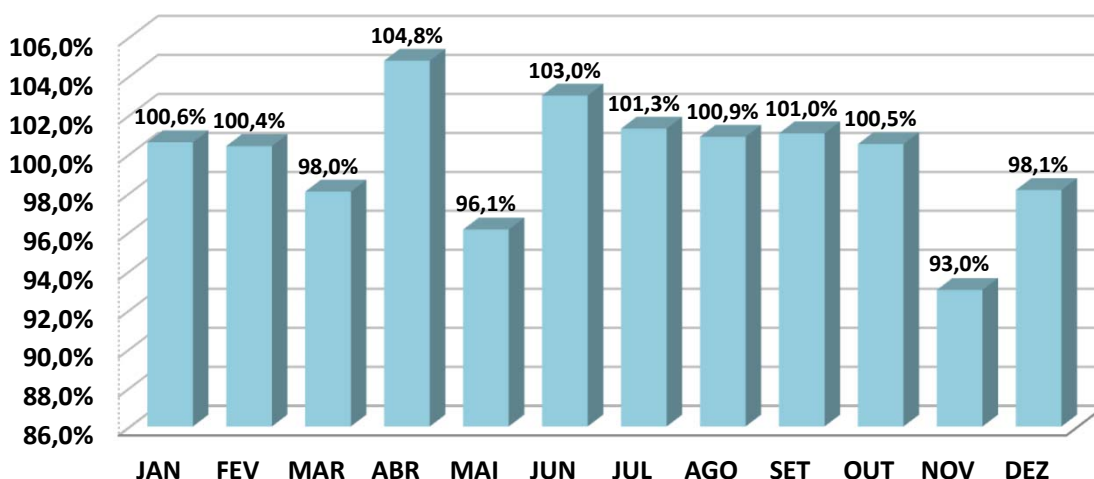
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -26,10%, pagando ao investidor 103,39% sobre o seu Benchmark.

FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%
IMOB	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,6%	100,4%	98,0%	104,8%	96,1%	103,0%	101,3%	100,9%	101,0%	100,5%	93,0%	98,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	9,55%	9,74%	98,05%
PIOR MÊS	OUT	-12,27%	-12,21%	100,49%

Oscilação do Investimento: 7,55%.

Oscilação do Benchmark: 7,60%.

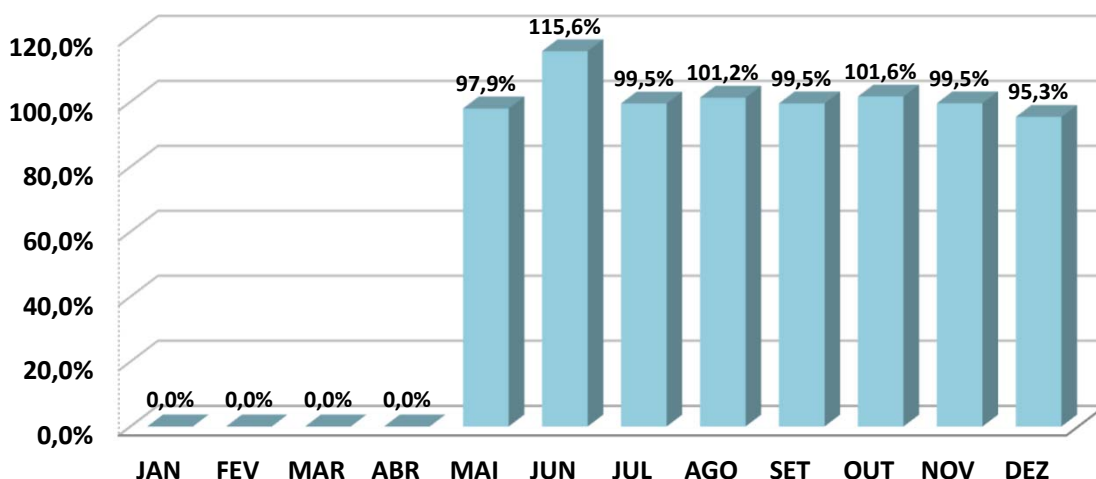
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -32,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -31,15%, pagando ao investidor 103,04% sobre o seu Benchmark.

CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO					6,73%	-0,52%	-3,91%	-2,32%	-9,39%	-5,74%	-2,10%	-3,66%
IFNC					6,87%	-0,45%	-3,93%	-2,29%	-9,44%	-5,65%	-2,11%	-3,84%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK					97,9%	115,6%	99,5%	101,2%	99,5%	101,6%	99,5%	95,3%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	6,73%	6,87%	97,93%
PIOR MÊS	SET	-9,39%	-9,44%	99,47%

Oscilação do Investimento: 4,64%.

Oscilação do Benchmark: 4,69%.

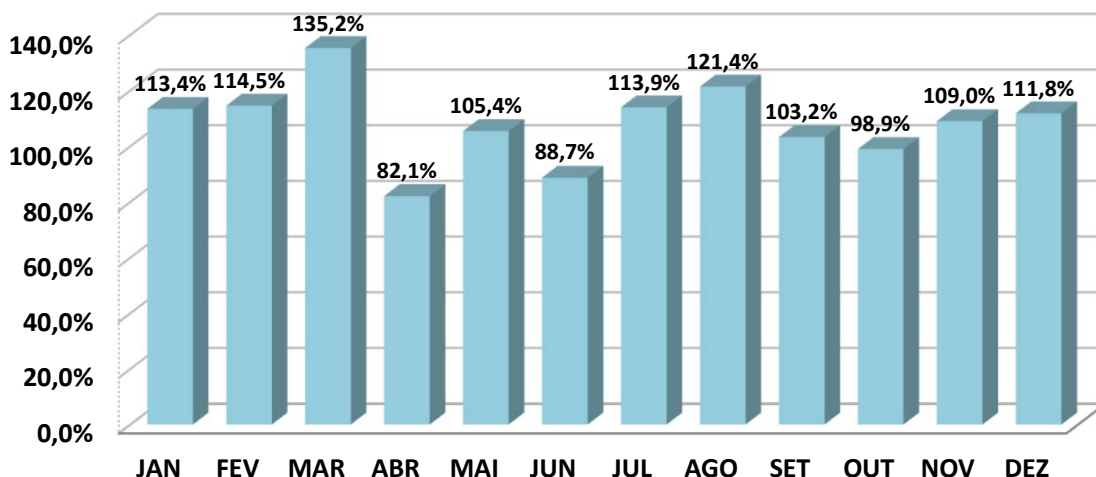
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -19,72%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -19,68%, pagando ao investidor 100,22% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,91%	-1,35%	-1,14%	0,69%	0,21%	0,19%	-0,54%	-0,72%	-0,34%	-2,60%	1,95%	2,11%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	113,4%	114,5%	135,2%	82,1%	105,4%	88,7%	113,9%	121,4%	103,2%	98,9%	109,0%	111,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	2,11%	1,89%	111,79%
PIOR MÊS	OUT	-2,60%	-2,63%	98,95%

Oscilação do Investimento: 1,35%.

Oscilação do Benchmark: 1,26%.

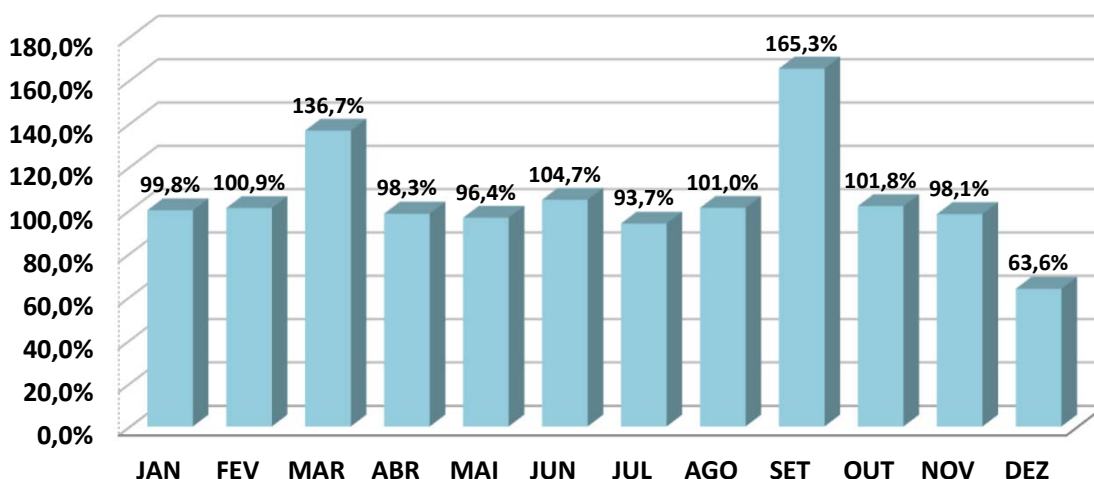
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 126,80% sobre o seu Benchmark.

SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,85%	-1,53%	-0,63%	0,64%	1,02%	0,44%	-0,35%	-1,10%	-0,22%	-2,59%	3,40%	0,14%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,8%	100,9%	136,7%	98,3%	96,4%	104,7%	93,7%	101,0%	165,3%	101,8%	98,1%	63,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,40%	3,47%	98,08%
PIOR MÊS	OUT	-2,59%	-2,54%	101,80%

Oscilação do Investimento: 1,49%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

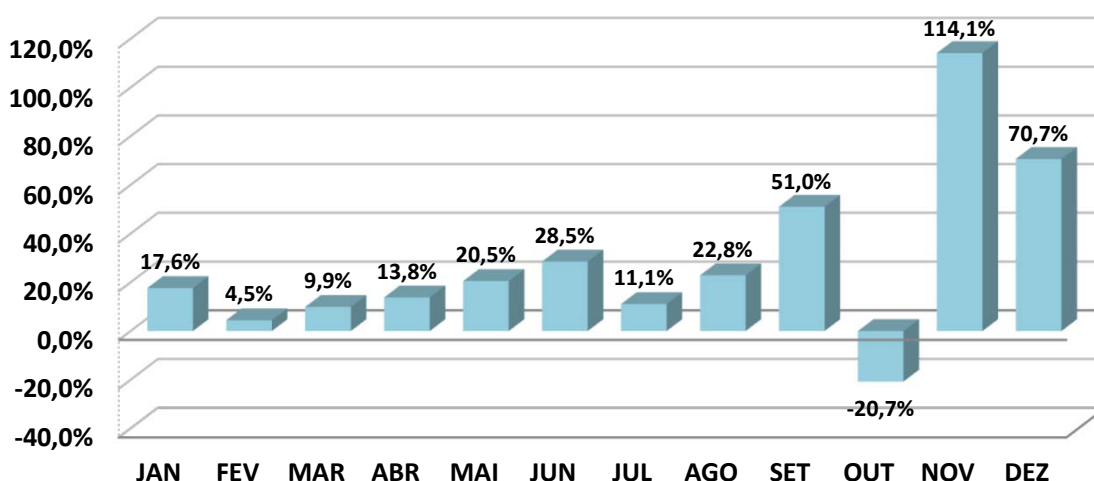
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 137,24% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,13%	0,06%	0,14%	0,11%	0,27%	0,29%	0,16%	0,31%	0,84%	-0,36%	1,64%	0,86%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	17,6%	4,5%	9,9%	13,8%	20,5%	28,5%	11,1%	22,8%	51,0%	-20,7%	114,1%	70,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,64%	1,44%	114,13%
PIOR MÊS	OUT	-0,36%	1,74%	-20,73%

Oscilação do Investimento: 0,52%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

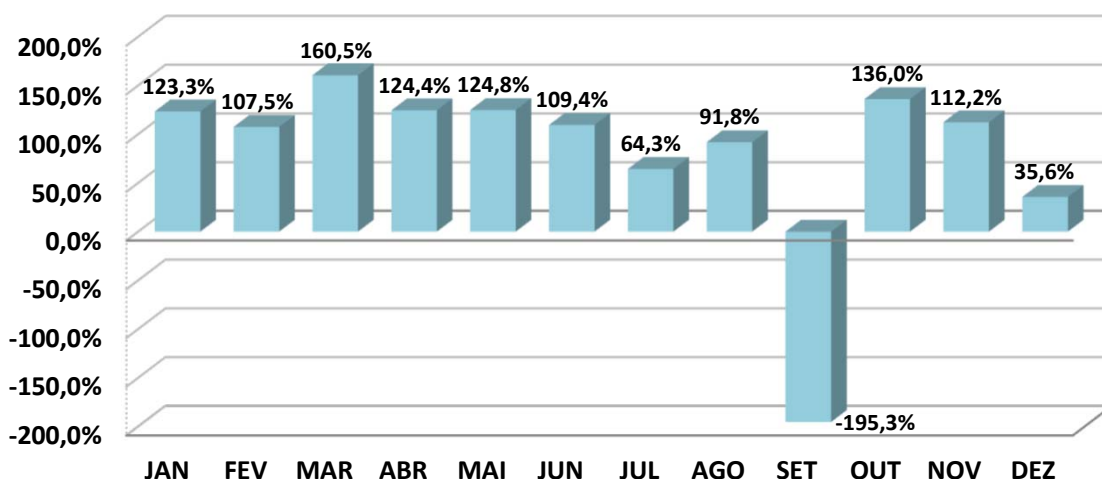
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,53%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 27,25% sobre o seu Benchmark.

ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,05%	-1,63%	-0,74%	0,81%	1,32%	0,46%	-0,24%	-1,00%	0,26%	-3,46%	3,89%	0,08%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	123,3%	107,5%	160,5%	124,4%	124,8%	109,4%	64,3%	91,8%	-195,3%	136,0%	112,2%	35,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,89%	3,47%	112,22%
PIOR MÊS	OUT	-3,46%	-2,54%	136,00%

Oscilação do Investimento: 1,78%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

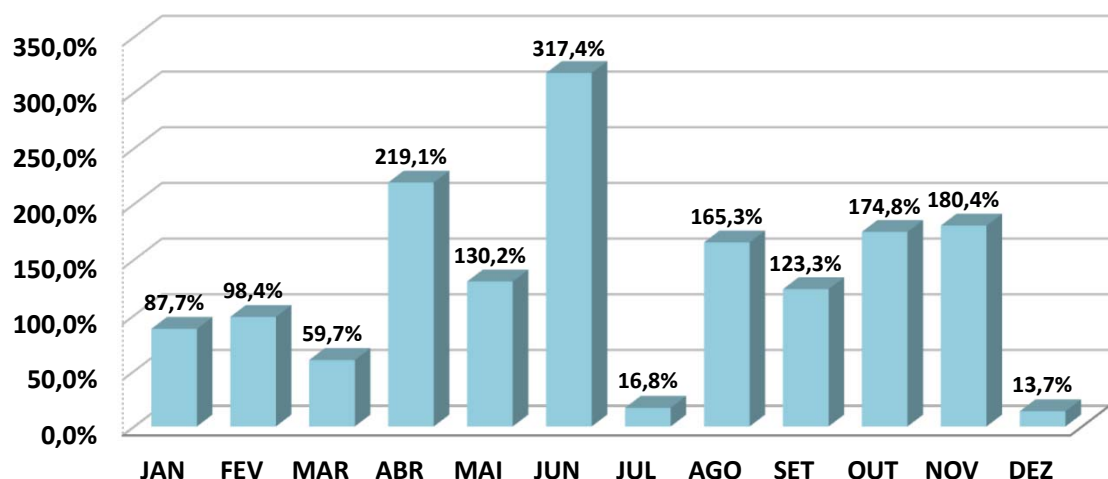
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,46%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 115,84% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,91%	-4,30%	3,58%	4,25%	8,02%	1,46%	-0,66%	-4,10%	-8,10%	-11,78%	-2,76%	0,39%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	87,7%	98,4%	59,7%	219,1%	130,2%	317,4%	16,8%	165,3%	123,3%	174,8%	180,4%	13,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	8,02%	6,16%	130,19%
PIOR MÊS	OUT	-11,78%	-6,74%	174,78%

Oscilação do Investimento: 5,48%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

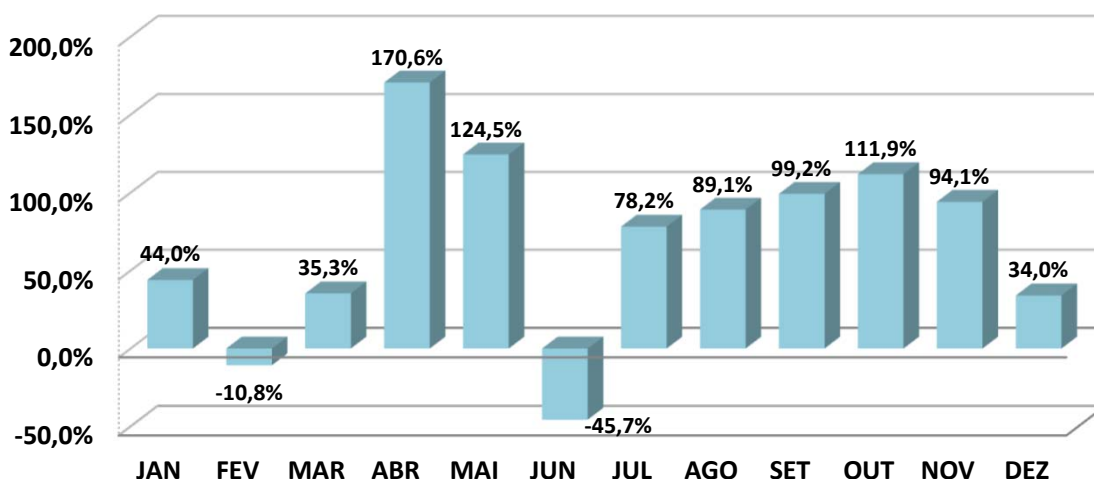
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -17,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 143,35% sobre o seu Benchmark.

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,46%	0,47%	2,12%	3,31%	7,67%	-0,21%	-3,08%	-2,21%	-6,52%	-7,54%	-1,44%	0,97%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	44,0%	-10,8%	35,3%	170,6%	124,5%	-45,7%	78,2%	89,1%	99,2%	111,9%	94,1%	34,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	7,67%	6,16%	124,51%
PIOR MÊS	OUT	-7,54%	-6,74%	111,87%

Oscilação do Investimento: 4,14%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

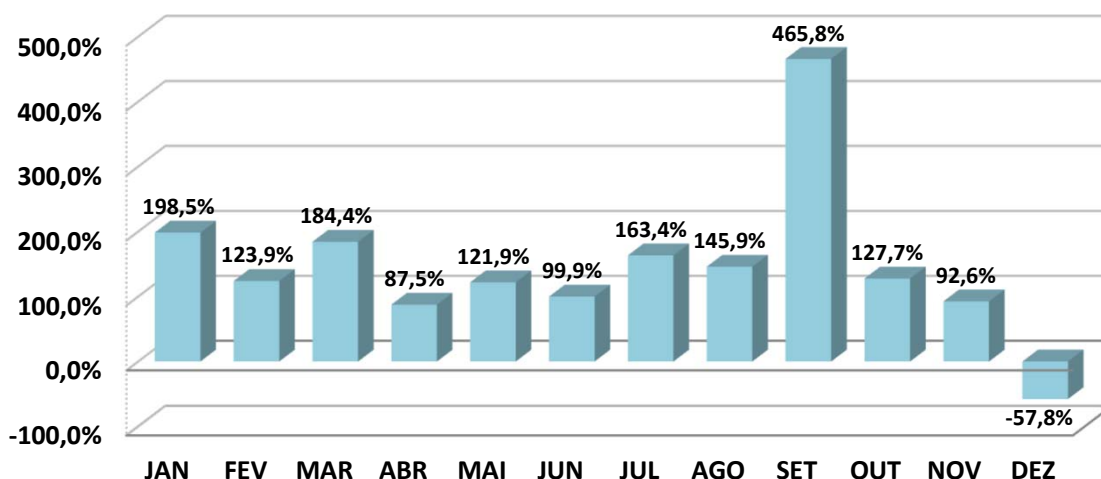
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -8,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 71,40% sobre o seu Benchmark.

SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,69%	-1,88%	-0,85%	0,57%	1,29%	0,42%	-0,61%	-1,59%	-0,62%	-3,25%	3,21%	-0,13%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,37%	-1,09%	-0,13%	-2,54%	3,47%	0,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	198,5%	123,9%	184,4%	87,5%	121,9%	99,9%	163,4%	145,9%	465,8%	127,7%	92,6%	-57,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,21%	3,47%	92,60%
PIOR MÊS	OUT	-3,25%	-2,54%	127,74%

Oscilação do Investimento: 1,69%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

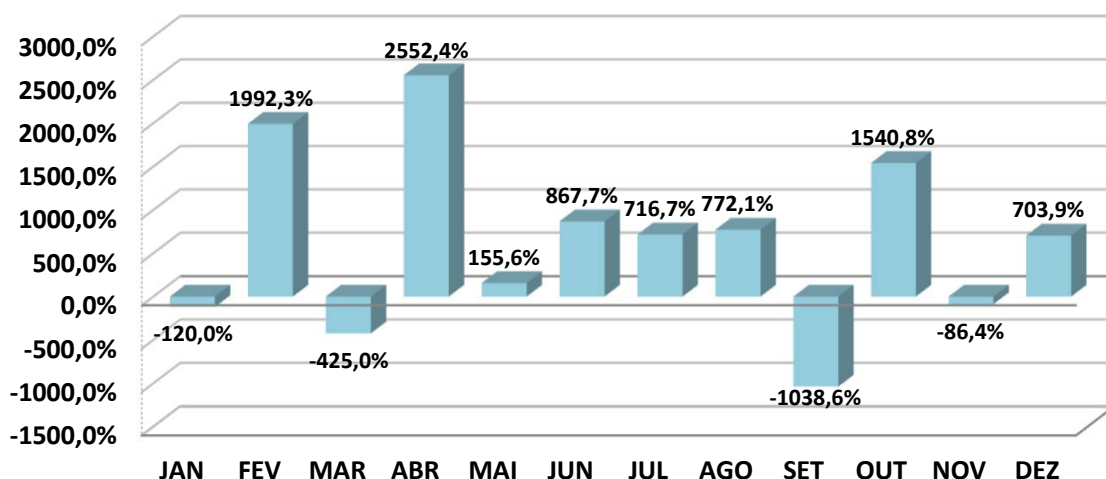
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,16%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 408,13% sobre o seu Benchmark.

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,18%	2,59%	-0,85%	5,36%	0,42%	2,69%	2,58%	3,32%	-4,57%	7,55%	-0,51%	5,42%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-120,0%	1992,3%	-425,0%	2552,4%	155,6%	867,7%	716,7%	772,1%	-1038,6%	1540,8%	-86,4%	703,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	7,55%	0,49%	1540,82%
PIOR MÊS	SET	-4,57%	0,44%	-1038,64%

Oscilação do Investimento: 3,32%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

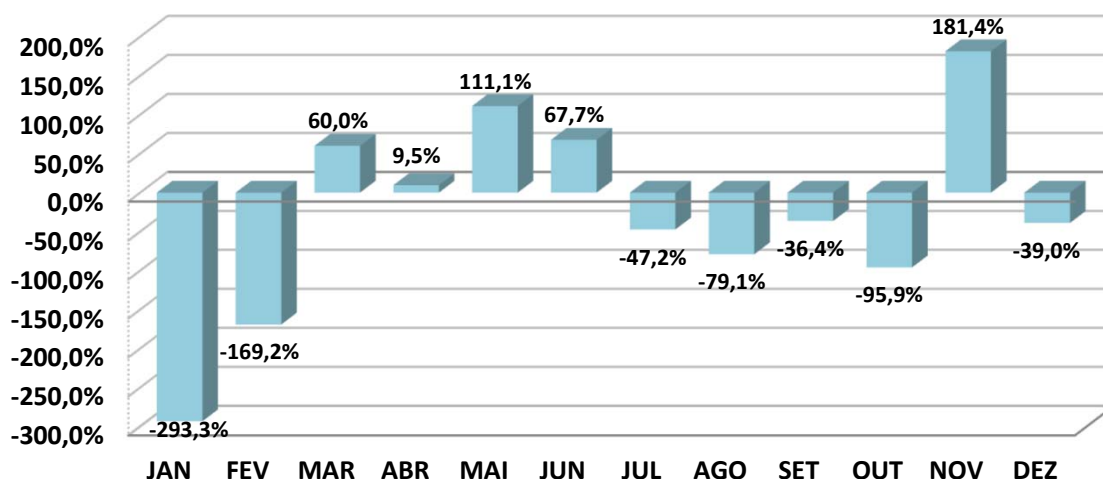
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 25,86%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 582,98% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,44%	-0,22%	0,12%	0,02%	0,30%	0,21%	-0,17%	-0,34%	-0,16%	-0,47%	1,07%	-0,30%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-293,3%	-169,2%	60,0%	9,5%	111,1%	67,7%	-47,2%	-79,1%	-36,4%	-95,9%	181,4%	-39,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,07%	0,59%	181,36%
PIOR MÊS	OUT	-0,47%	0,49%	-95,92%

Oscilação do Investimento: 0,43%.

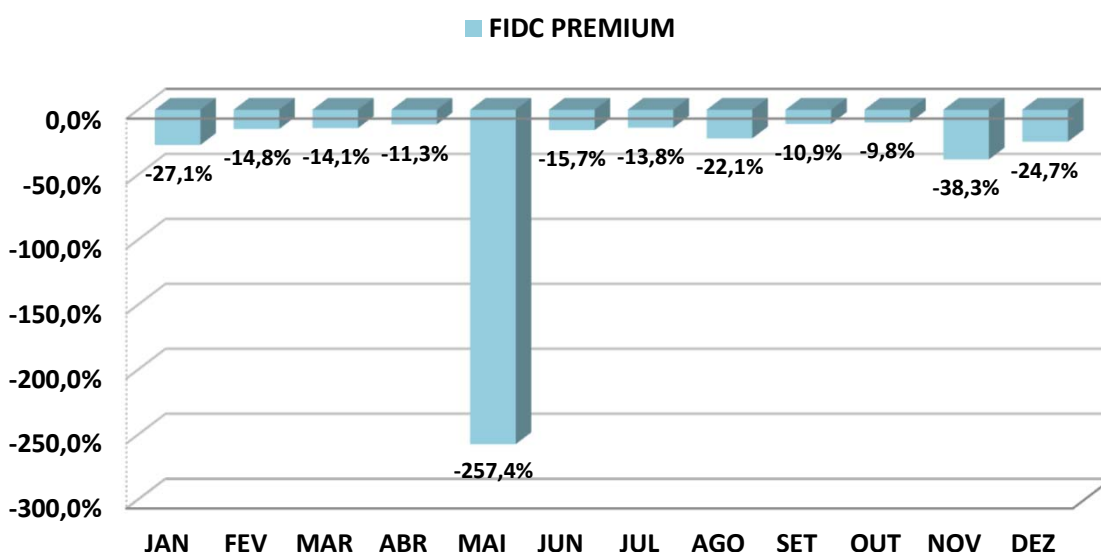
Oscilação do Benchmark: 0,19%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -0,39%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor -8,78% sobre o seu Benchmark.

FIDC PREMIUM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-0,09%	-3,39%	-0,16%	-0,20%	-0,30%	-0,18%	-0,17%	-0,55%	-0,30%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	1,45%	1,36%	1,65%	1,74%	1,44%	1,22%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-27,1%	-14,8%	-14,1%	-11,3%	-257,4%	-15,7%	-13,8%	-22,1%	-10,9%	-9,8%	-38,3%	-24,7%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	-0,09%	0,80%	-11,29%
PIOR MÊS	MAI	-3,39%	1,32%	-257,40%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

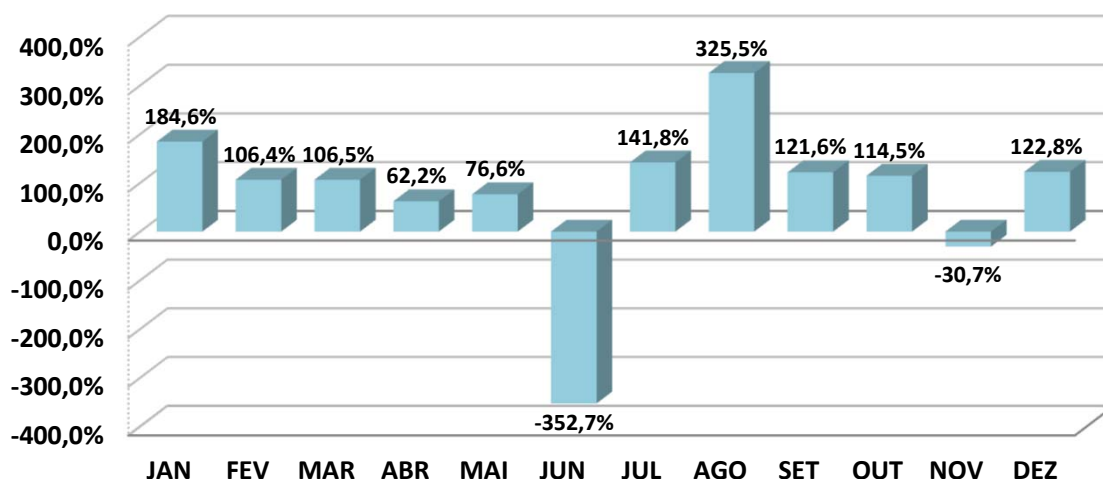
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,83%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor -35,07% sobre o seu Benchmark.

META VALOR FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-6,13%	-4,65%	6,39%	1,21%	4,72%	-1,62%	-5,59%	-8,07%	-7,99%	-7,72%	0,47%	3,50%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	184,6%	106,4%	106,5%	62,2%	76,6%	-352,7%	141,8%	325,5%	121,6%	114,5%	-30,7%	122,8%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ META VALOR FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	6,39%	6,00%	106,51%
PIOR MÊS	AGO	-8,07%	-2,48%	325,50%

Oscilação do Investimento: 5,26%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

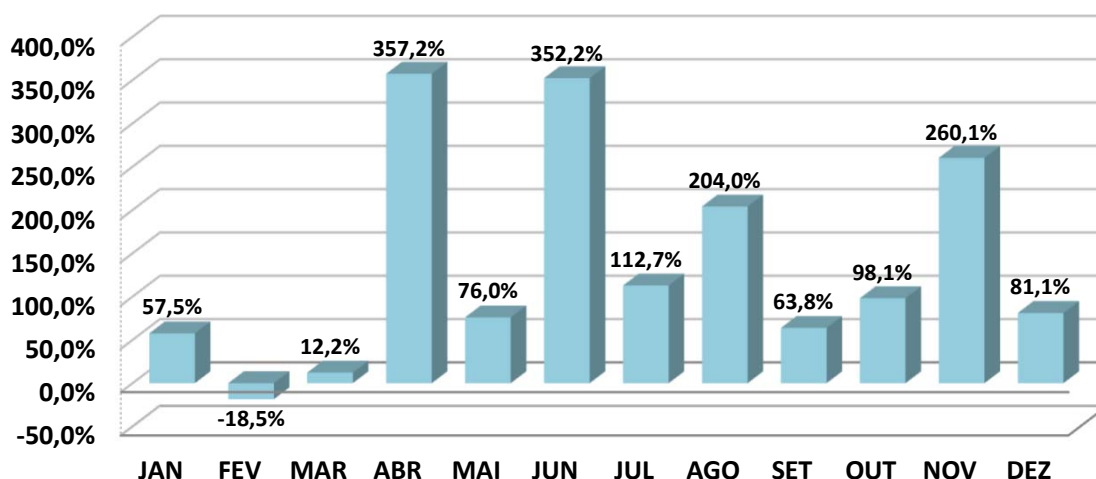
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -23,92%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 200,58% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,91%	0,81%	0,73%	6,93%	4,68%	1,62%	-4,44%	-5,06%	-4,19%	-6,61%	-3,98%	2,31%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	57,5%	-18,5%	12,2%	357,2%	76,0%	352,2%	112,7%	204,0%	63,8%	98,1%	260,1%	81,1%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	6,93%	1,94%	357,22%
PIOR MÊS	OUT	-6,61%	-6,74%	98,07%

Oscilação do Investimento: 4,24%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

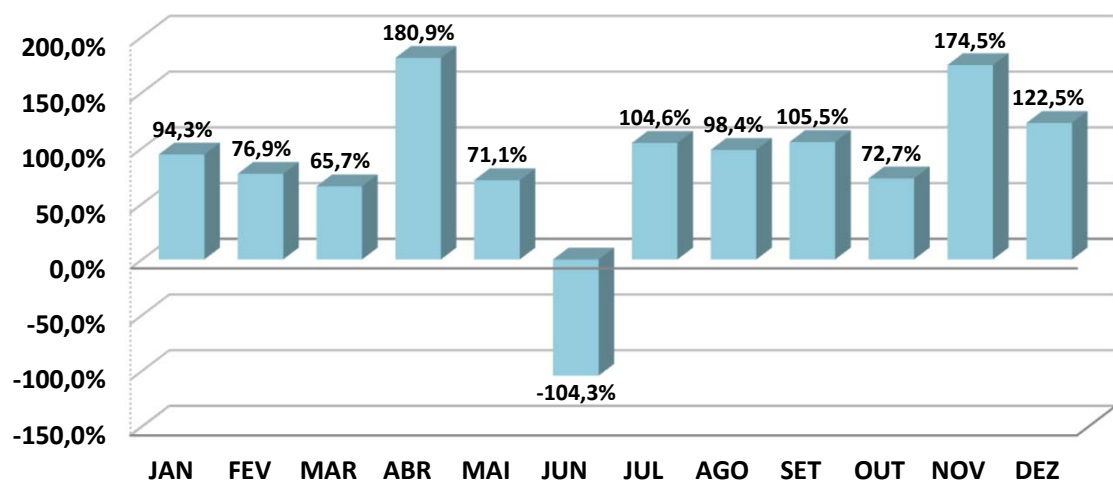
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 80,90% sobre o seu Benchmark.

OCCAM FIC FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,13%	-3,36%	3,94%	3,51%	4,38%	-0,48%	-4,12%	-2,44%	-6,93%	-4,90%	-2,67%	3,49%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	94,3%	76,9%	65,7%	180,9%	71,1%	-104,3%	104,6%	98,4%	105,5%	72,7%	174,5%	122,5%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ OCCAM FIC FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	4,38%	6,16%	71,10%
PIOR MÊS	SET	-6,93%	-6,57%	105,48%

Oscilação do Investimento: 3,92%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

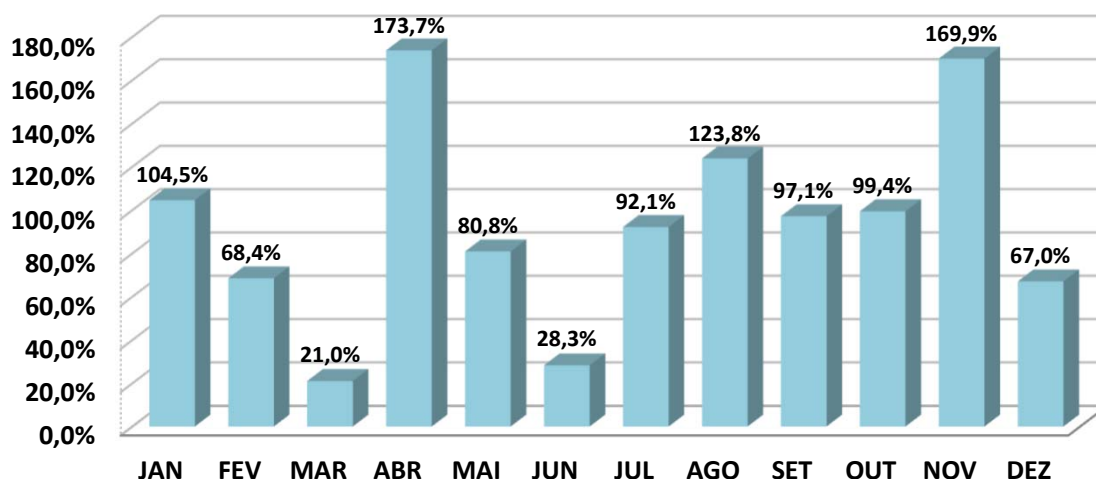
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -12,75%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 106,92% sobre o seu Benchmark.

GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,47%	-2,99%	1,26%	3,37%	4,98%	0,13%	-3,63%	-3,07%	-6,38%	-6,70%	-2,60%	1,91%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	104,5%	68,4%	21,0%	173,7%	80,8%	28,3%	92,1%	123,8%	97,1%	99,4%	169,9%	67,0%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	4,98%	6,16%	80,84%
PIOR MÊS	OUT	-6,70%	-6,74%	99,41%

Oscilação do Investimento: 3,73%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

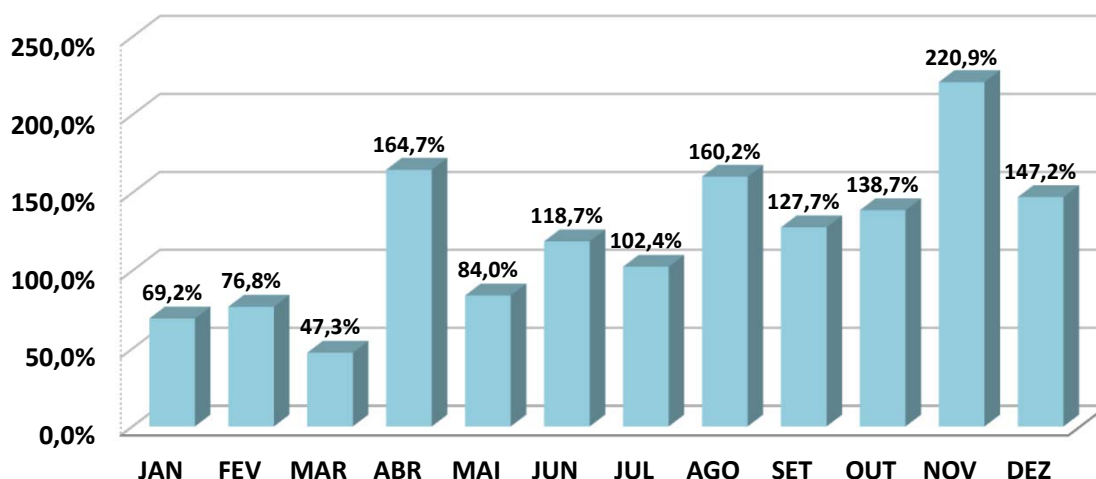
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -16,55%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 138,83% sobre o seu Benchmark.

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,30%	-3,36%	2,84%	3,19%	5,18%	0,55%	-4,04%	-3,97%	-8,39%	-9,35%	-3,38%	4,19%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	69,2%	76,8%	47,3%	164,7%	84,0%	118,7%	102,4%	160,2%	127,7%	138,7%	220,9%	147,2%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	5,18%	6,16%	84,04%
PIOR MÊS	OUT	-9,35%	-6,74%	138,72%

Oscilação do Investimento: 4,78%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

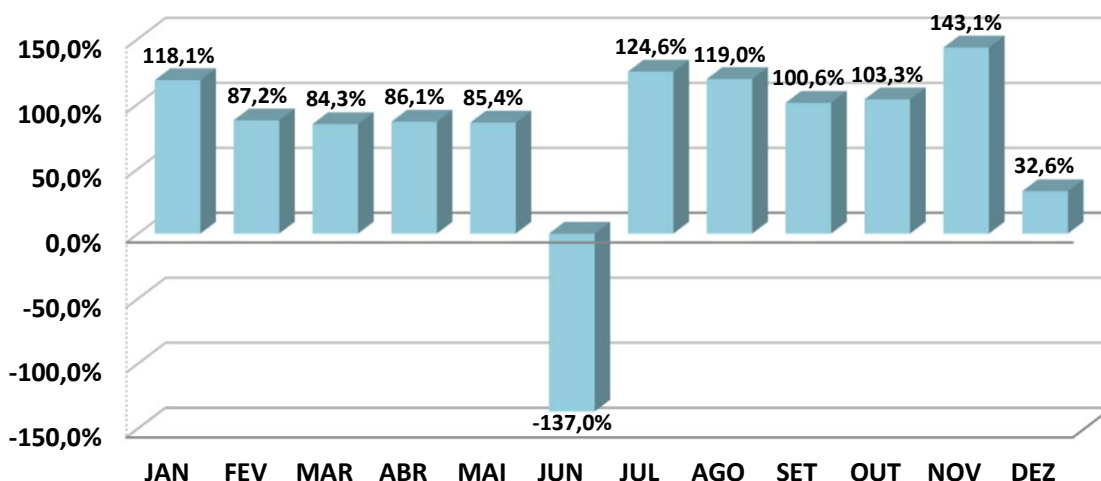
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -18,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 154,00% sobre o seu Benchmark.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,92%	-3,81%	5,06%	1,67%	5,26%	-0,63%	-4,91%	-2,95%	-6,61%	-6,96%	-2,19%	0,93%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	118,1%	87,2%	84,3%	86,1%	85,4%	-137,0%	124,6%	119,0%	100,6%	103,3%	143,1%	32,6%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAI	5,26%	6,16%	85,39%
PIOR MÊS	OUT	-6,96%	-6,74%	103,26%

Oscilação do Investimento: 4,12%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

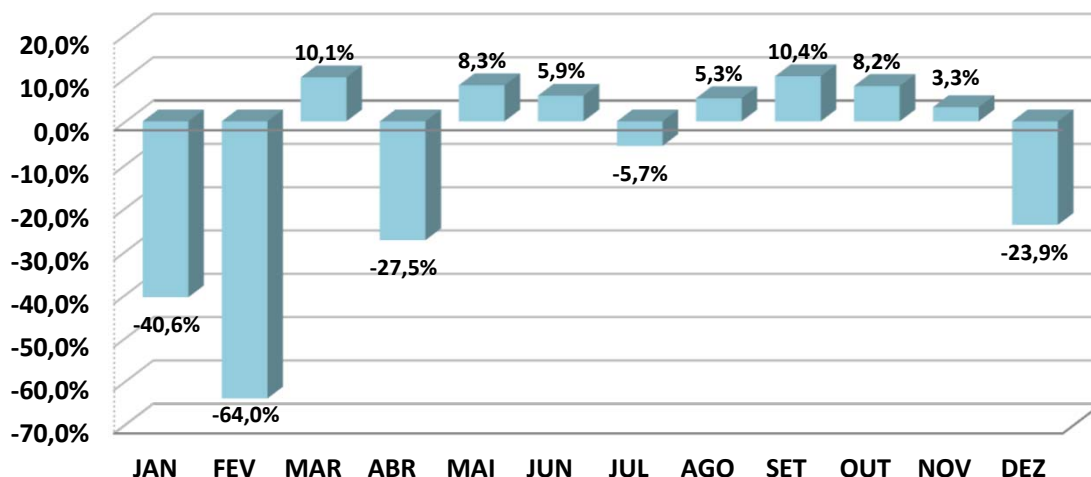
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -18,26%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 153,18% sobre o seu Benchmark.

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,13%	-0,16%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-2,10%
IFIX	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	-40,6%	-64,0%	10,1%	-27,5%	8,3%	5,9%	-5,7%	5,3%	10,4%	8,2%	3,3%	-23,9%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	-0,12%	-1,47%	8,16%
PIOR MÊS	DEZ	-2,10%	8,78%	-23,92%

Oscilação do Investimento: 0,57%.

Oscilação do Benchmark: 3,26%.

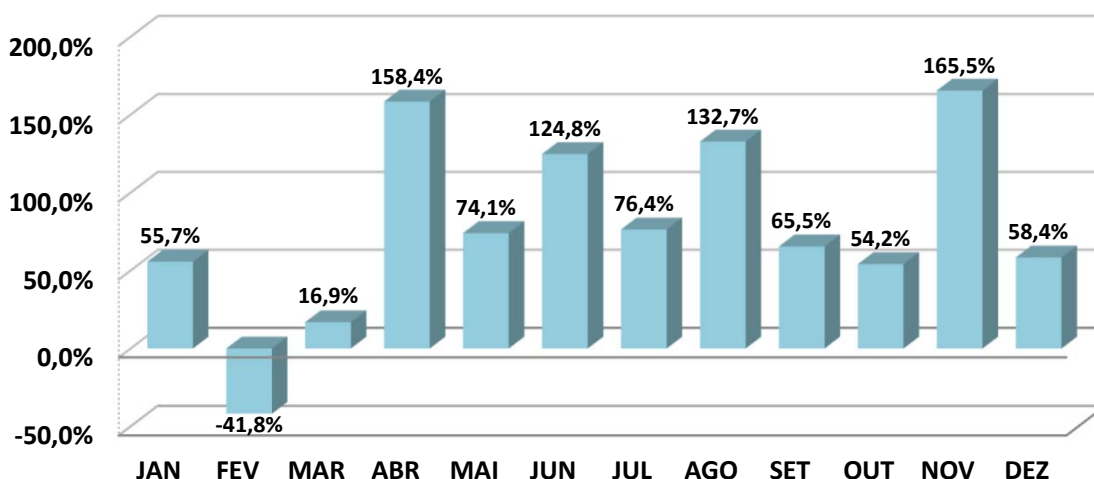
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -3,54%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,28%, pagando ao investidor 155,32% sobre o seu Benchmark.

AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,91%	0,77%	0,77%	6,94%	4,68%	1,61%	-4,43%	-5,07%	-4,21%	-6,79%	-3,79%	2,22%
SMLL	-3,43%	-1,84%	4,56%	4,38%	6,32%	1,29%	-5,80%	-3,82%	-6,43%	-12,53%	-2,29%	3,80%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	55,7%	-41,8%	16,9%	158,4%	74,1%	124,8%	76,4%	132,7%	65,5%	54,2%	165,5%	58,4%

Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA



ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	ABR	6,94%	4,38%	158,45%
PIOR MÊS	OUT	-6,79%	-12,53%	54,19%

Oscilação do Investimento: 4,25%.

Oscilação do Benchmark: 5,58%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -9,74%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -16,21%, pagando ao investidor 60,10% sobre o seu Benchmark.

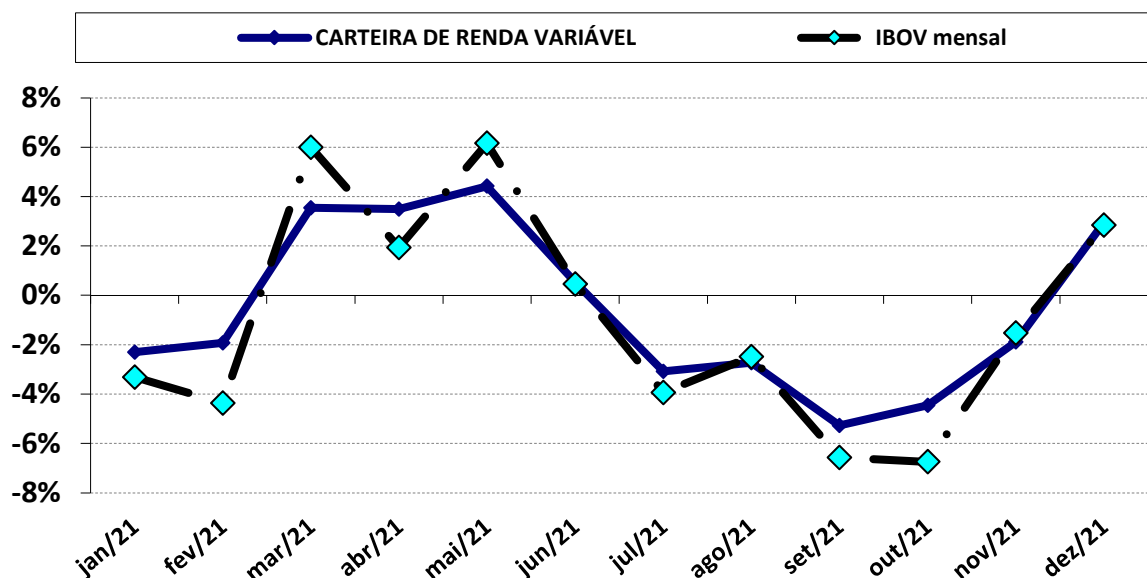
4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO

4 . 2 . 1 - Renda Variável

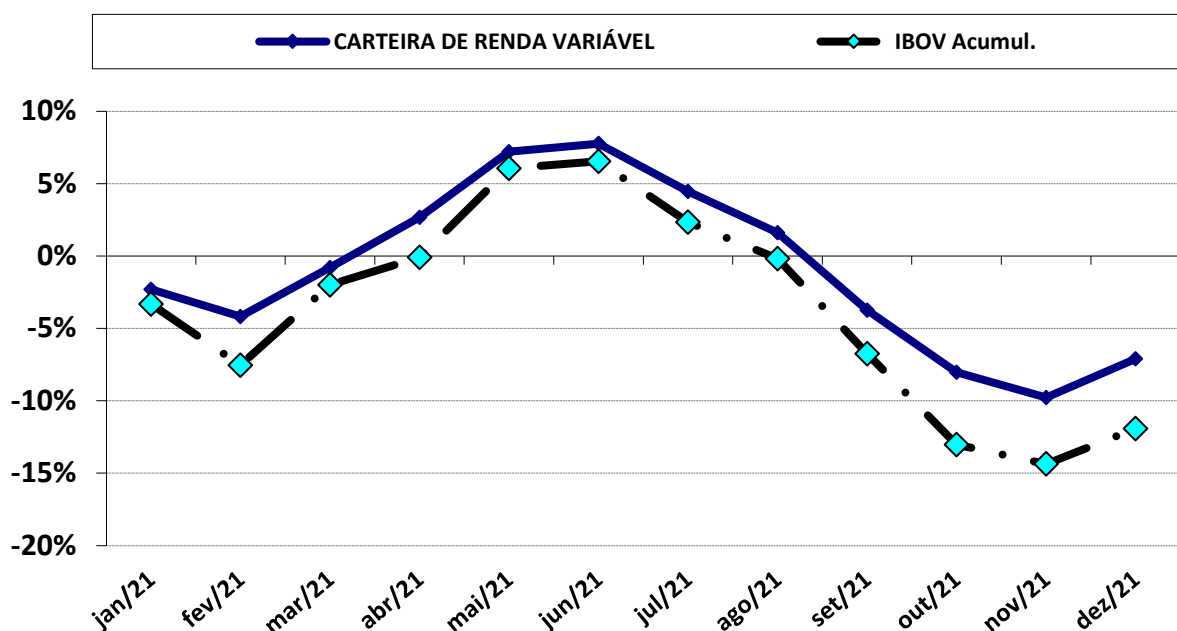
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2021, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 6 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

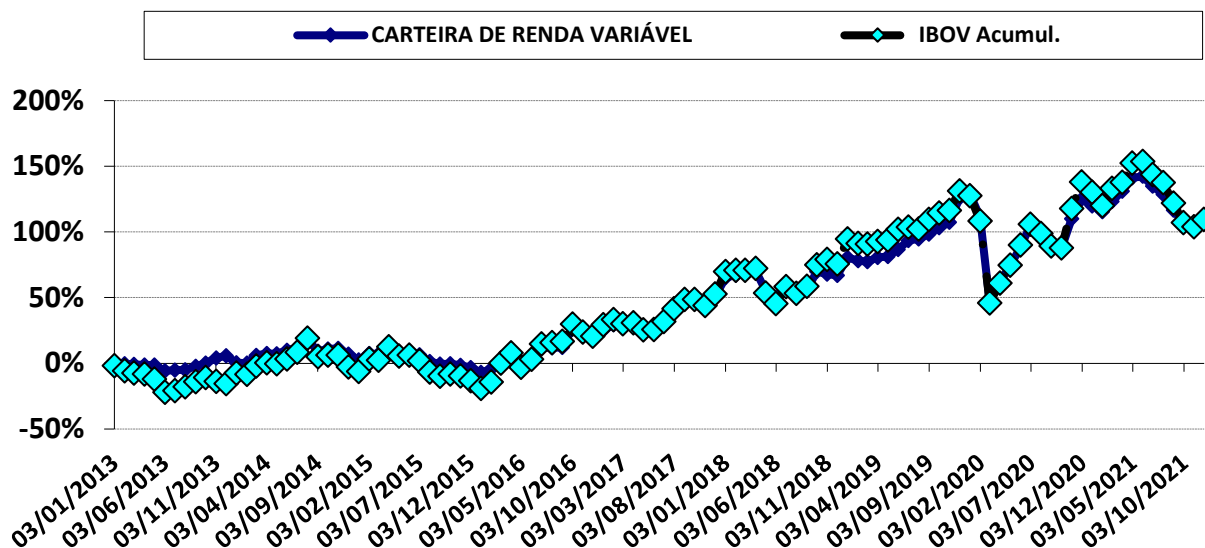
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

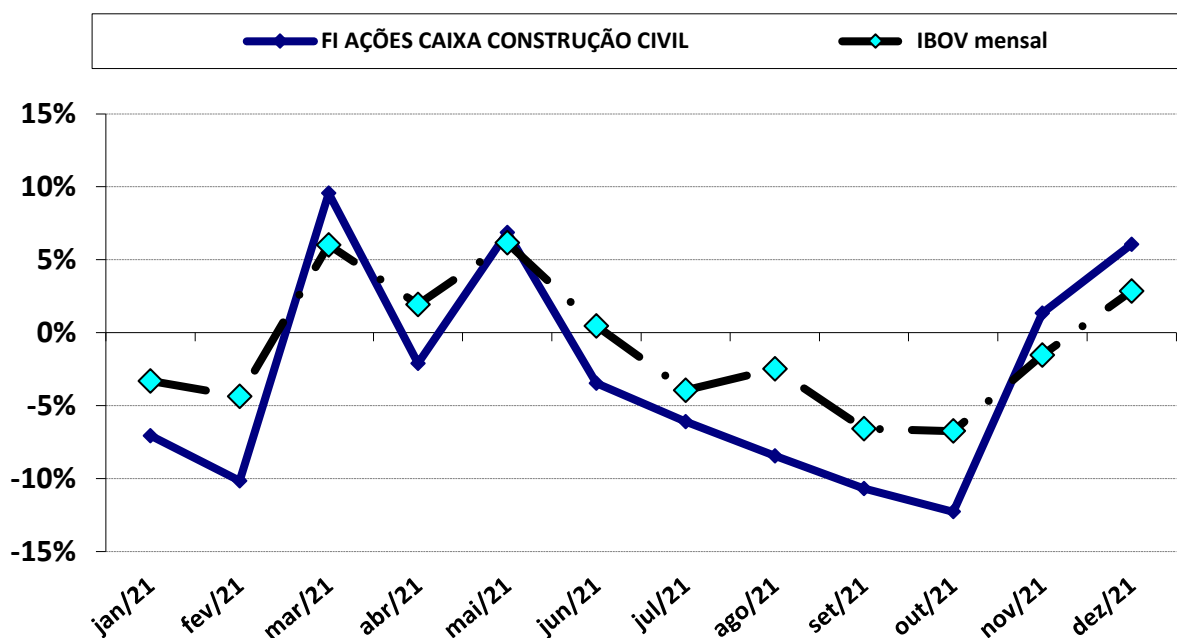
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	4.357.682,84
Aportes	fev, abr, jun/2013; set/2015; out/2016; fev à abr, jun, ago e nov/2017; abr, jun à ago/2018; abr, jul, set e dez/2019; jan, mar à dez/2020; mai à dez/2021	47.825.865,46
Resgates	nov/2018; jun/2019;	- 822.150,00
Rendimento	-	15.345.926,10
SALDO FINAL	dezembro-2021	68.163.697,98

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

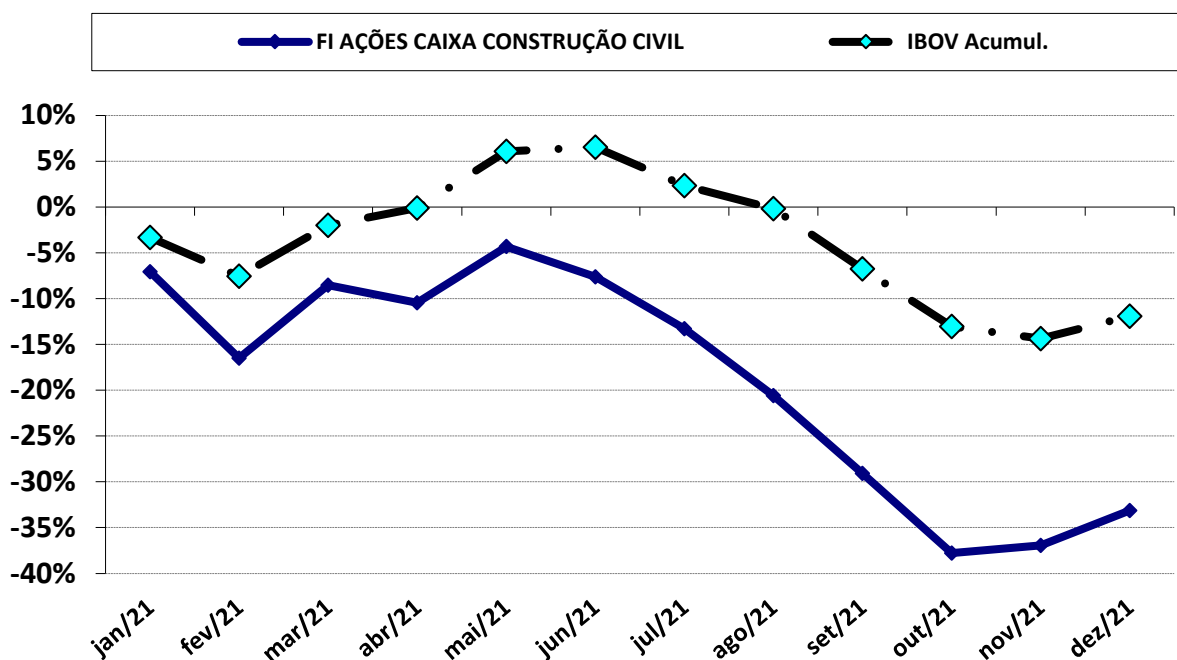
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	64.866.464,73
Aportes	mai à dez/2021	8.619.159,07
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 5.321.925,82
SALDO FINAL	dezembro-2021	68.163.697,98

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(5.321.925,82)	-7,10%
DESDE O INÍCIO	15.345.926,10	108,91%

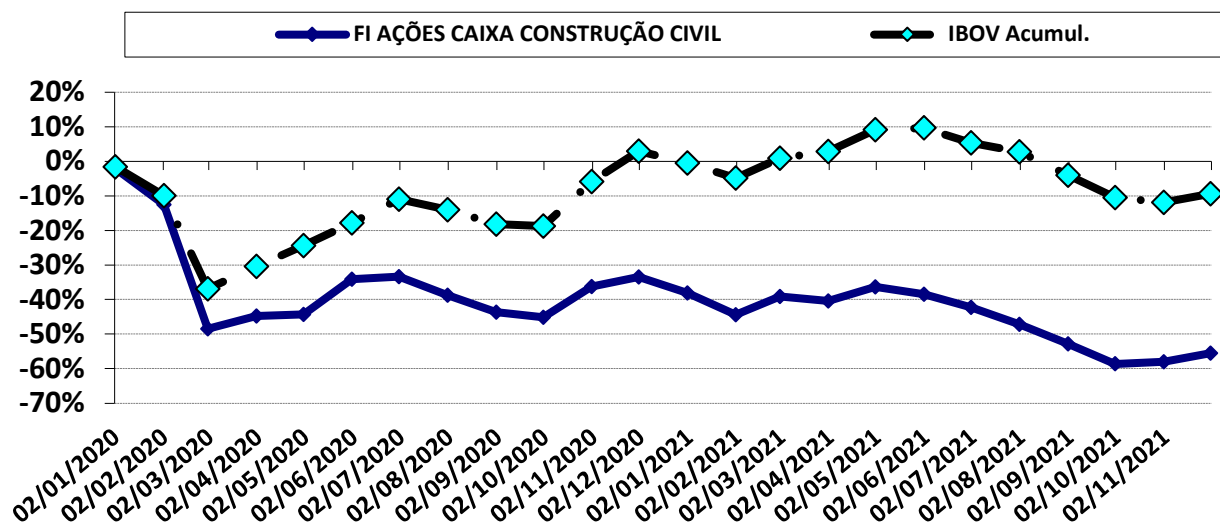
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

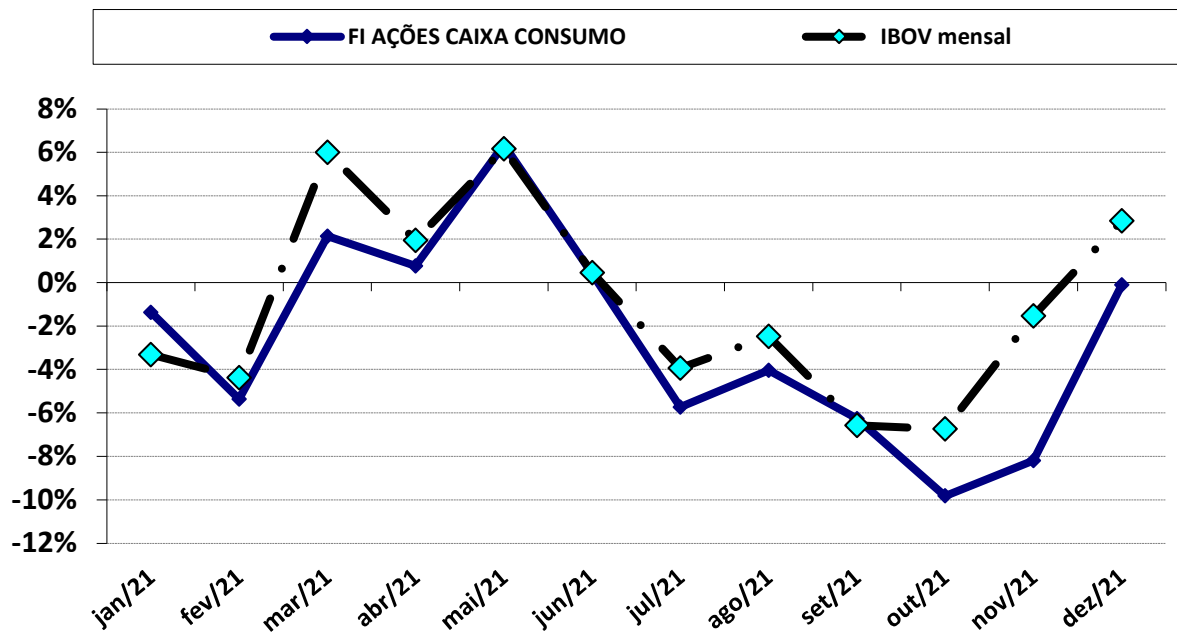
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	410.000,00
Aportes	jul/2020; nov e dez/2021	574.055,91
Resgates	-	-
Rendimento	-	348.556,02
SALDO FINAL	dezembro-2021	635.499,89

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

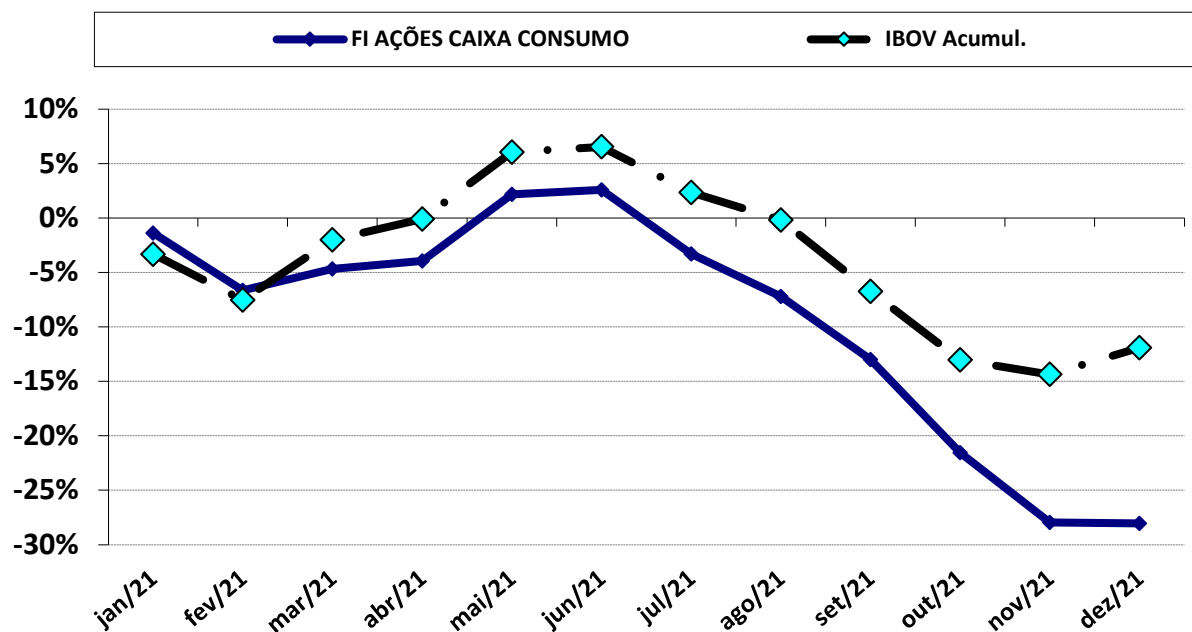
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	655.947,62
Aportes	nov e dez/2021	190.842,91
Resgates	-	-
Rendimento	-	211.290,64
SALDO FINAL	dezembro-2021	635.499,89

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(211.290,64)	-33,13%
DESDE O INÍCIO	(348.556,02)	-55,49%

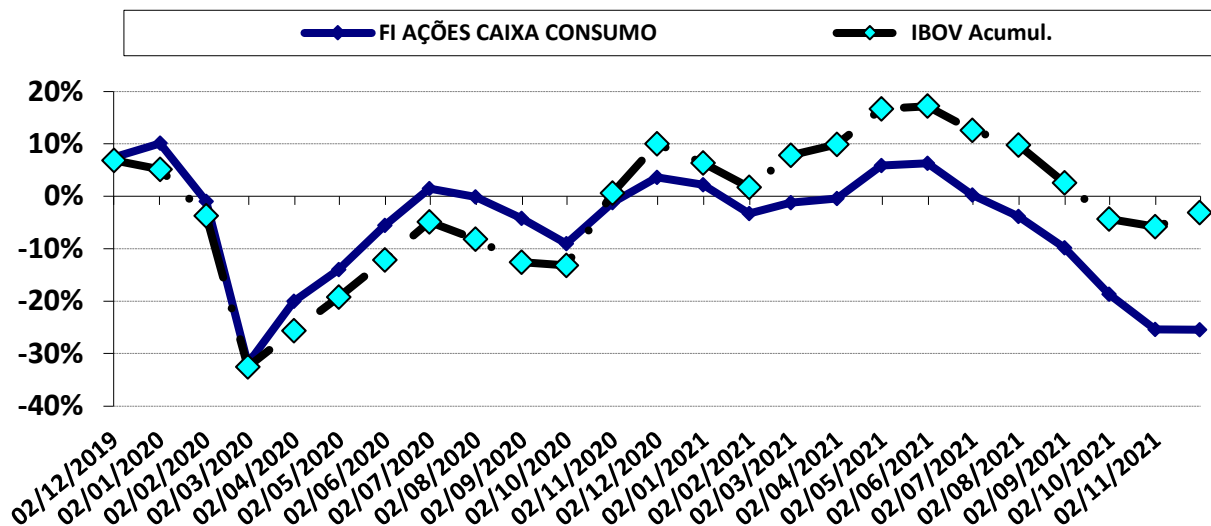
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

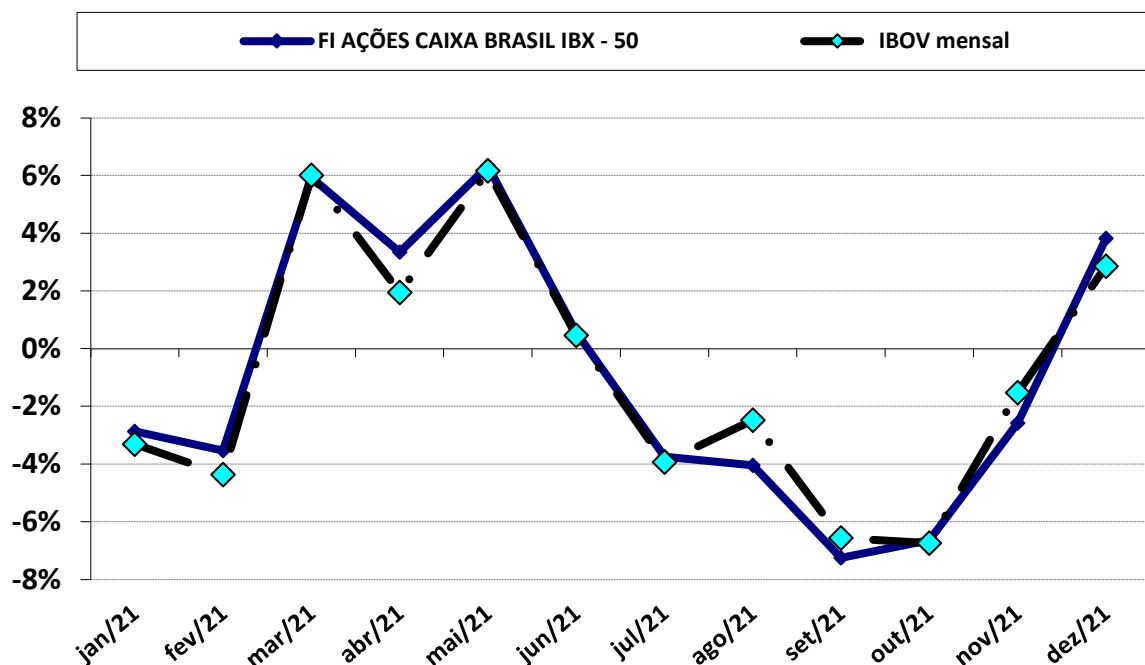
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	jan e out/2020; jun, jul, set, nov e dez/2021	1.967.791,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 855.375,76
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.812.415,24

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

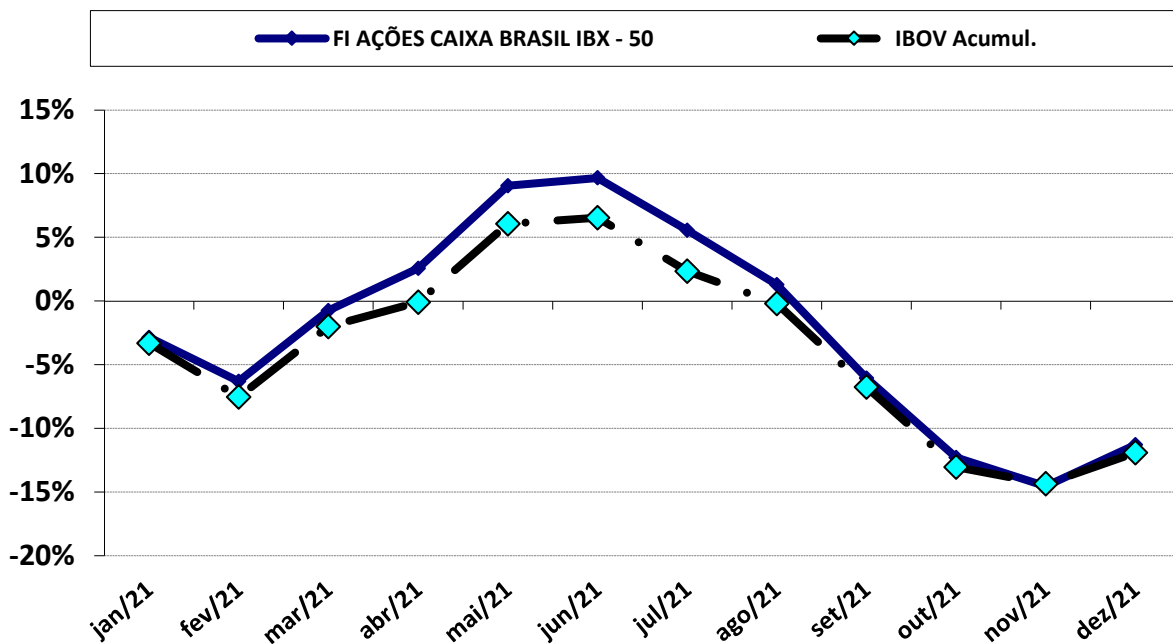
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.975.422,56
Aportes	jun, jul, set, nov e dez/2021	800.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 963.007,32
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.812.415,24

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(963.007,32)	-28,05%
DESDE O INÍCIO	(855.375,76)	-25,45%

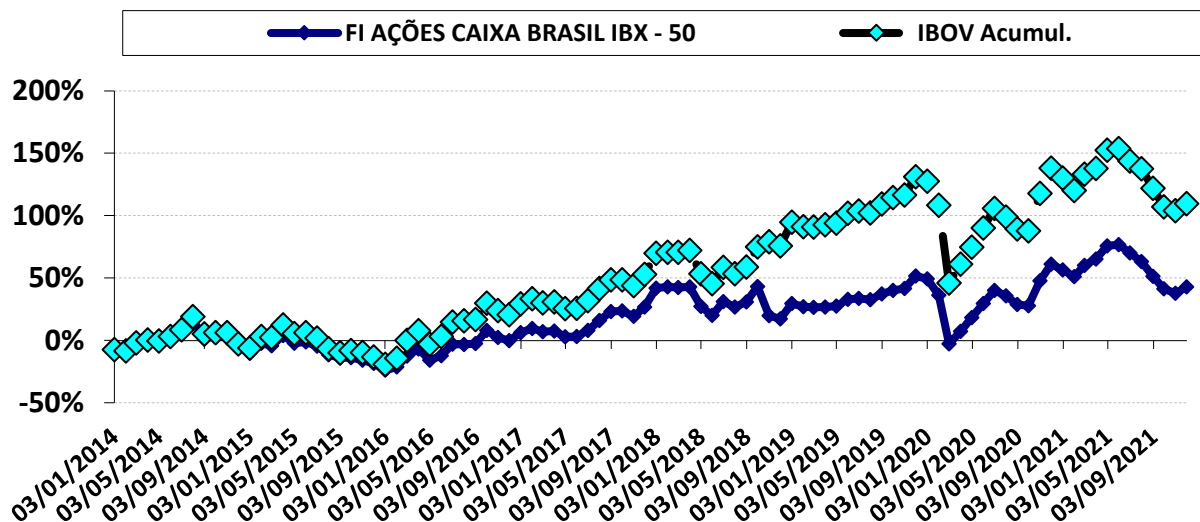
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

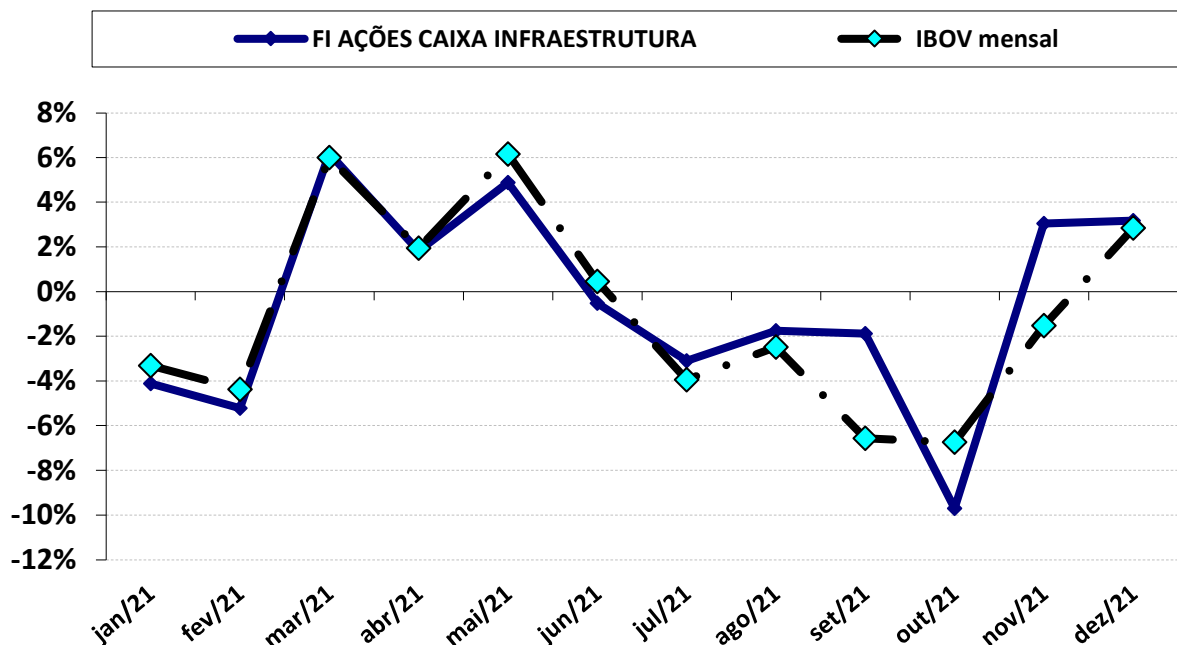
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	2.017.926,08
Aportes	ago/2017; mar à mai/2020;	1.907.744,03
Resgates	novembro-2018	- 262.000,00
Rendimento	-	2.160.550,90
SALDO FINAL	dezembro-2021	5.824.221,01

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

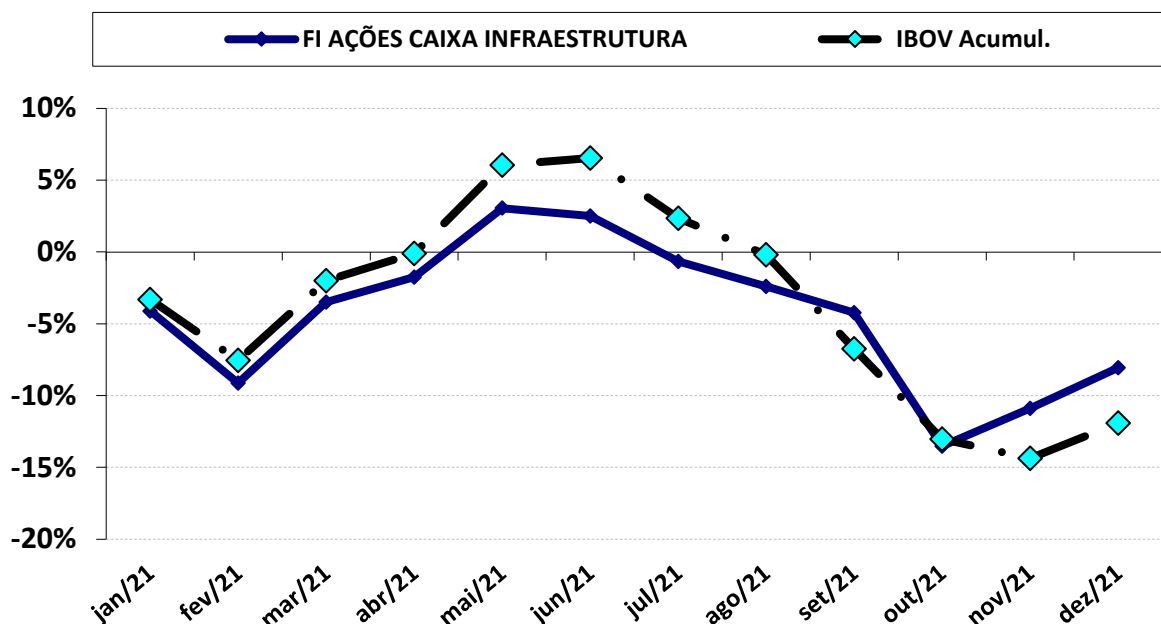
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	6.565.398,03
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 741.177,02
SALDO FINAL	dezembro-2021	5.824.221,01

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(741.177,02)	-11,29%
DESDE O INÍCIO	2.160.550,90	42,97%

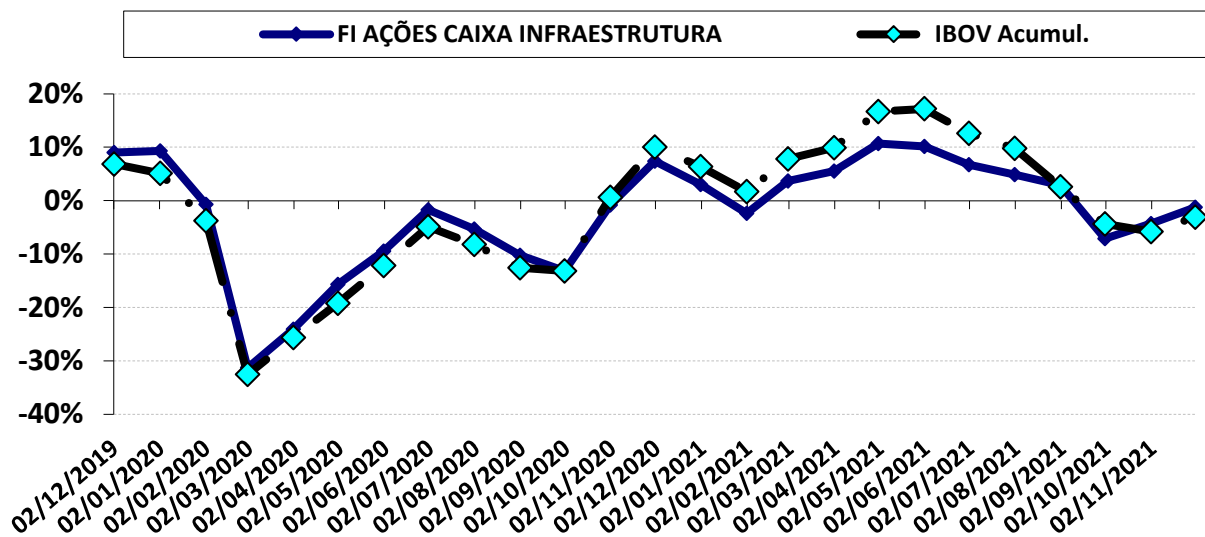
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

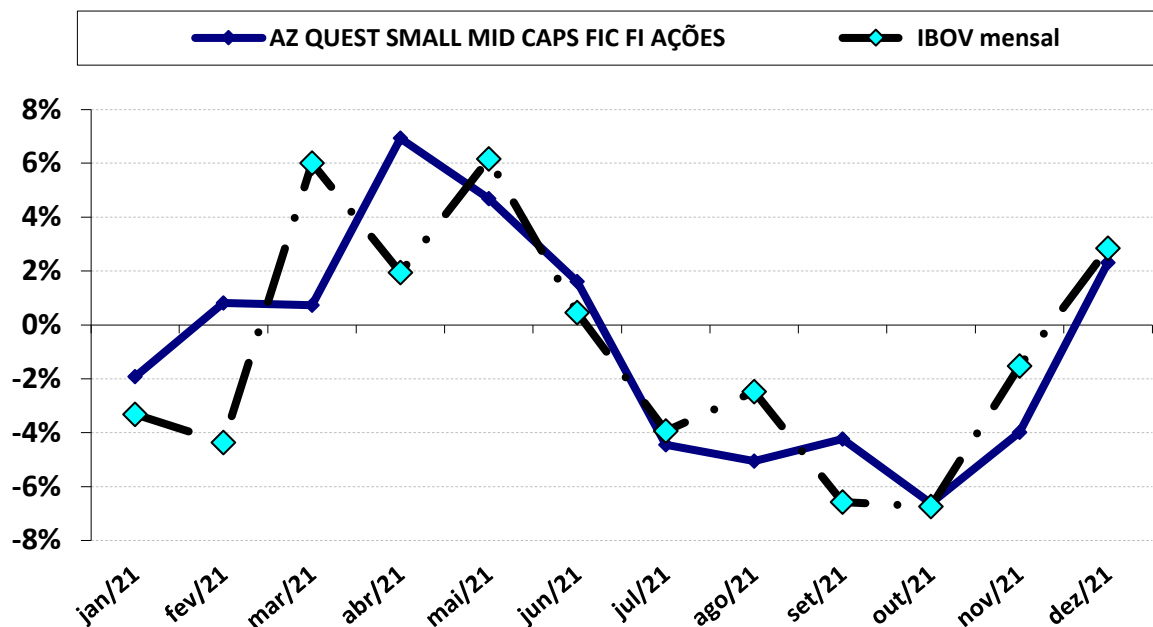
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.700.000,00
Aportes	jan, jun e out/2020; nov e dez/2021	2.058.790,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	3.059,05
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.755.730,95

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

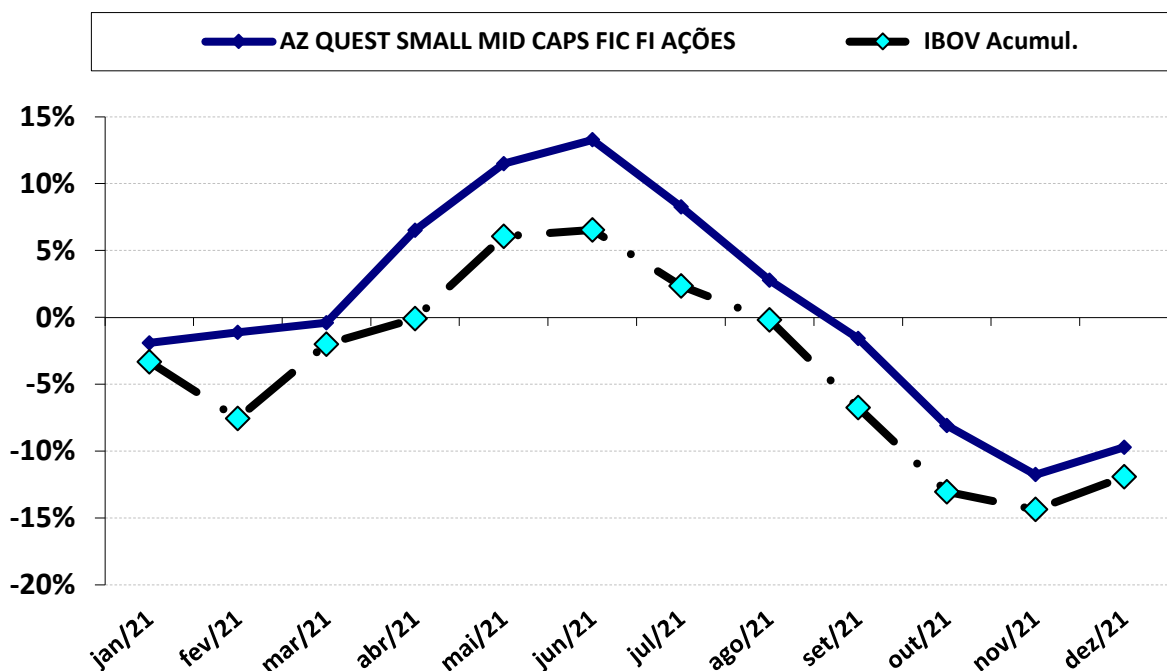
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	3.975.495,47
Aportes	nov e dez/2021	100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	319.764,52
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.755.730,95

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(319.764,52)	-8,05%
DESDE O INÍCIO	(3.059,05)	-1,25%

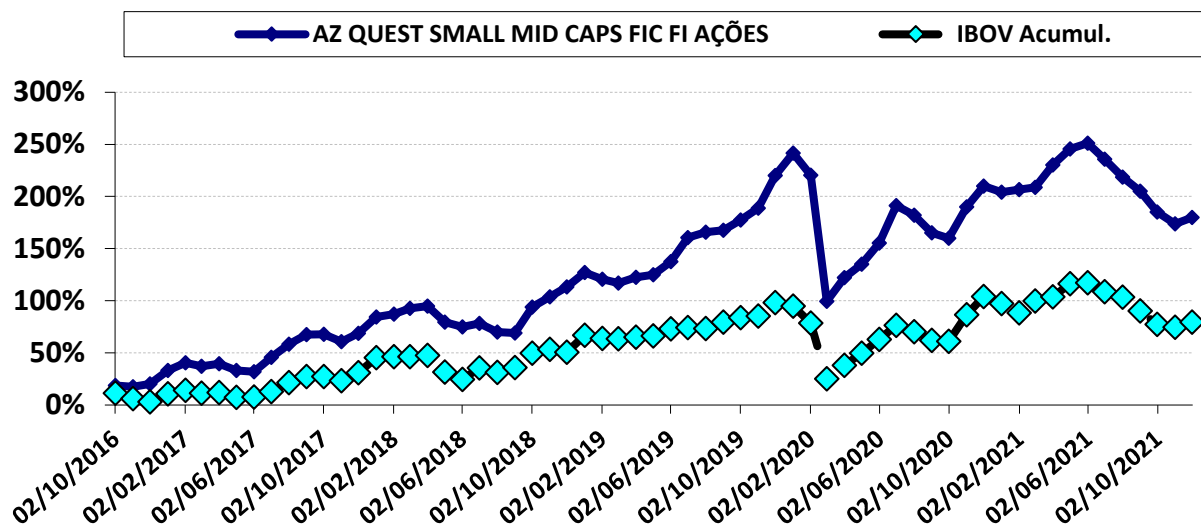
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2016 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

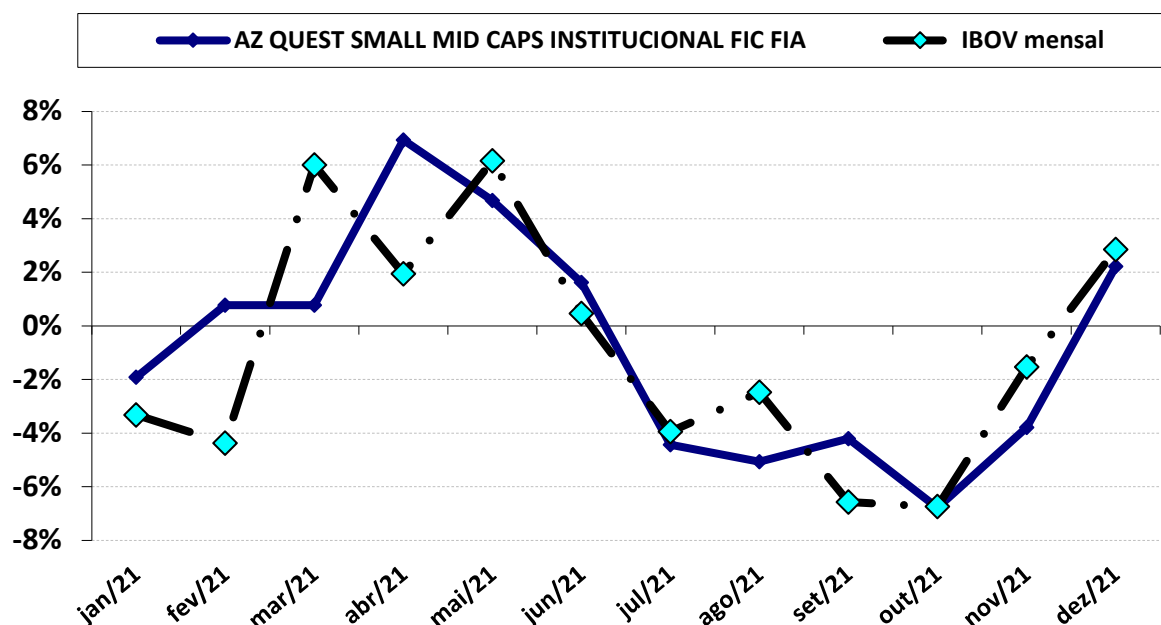
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2016	2.208.453,36
Aportes	fev, jun e nov/2017; ago/2018; jul/2019; set/2021	2.696.100,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	5.462.729,41
SALDO FINAL	dezembro-2021	10.367.282,77

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

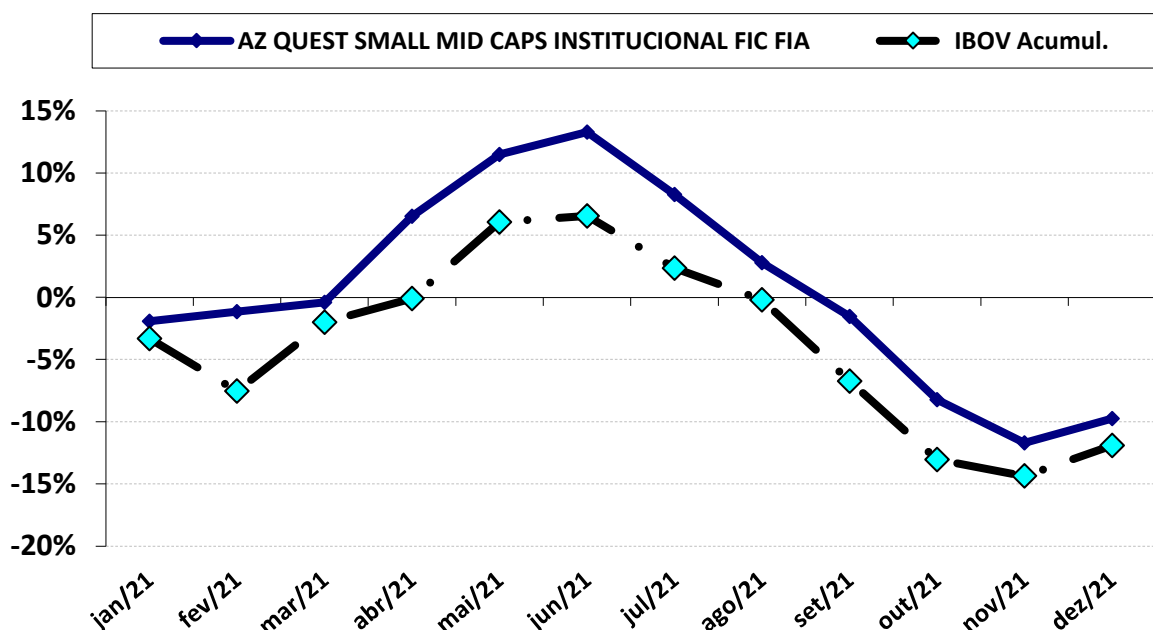
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	11.278.135,19
Aportes	setembro-2021	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 1.110.852,42
SALDO FINAL	dezembro-2021	10.367.282,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.110.852,42)	-9,70%
DESDE O INÍCIO	5.462.729,41	179,95%

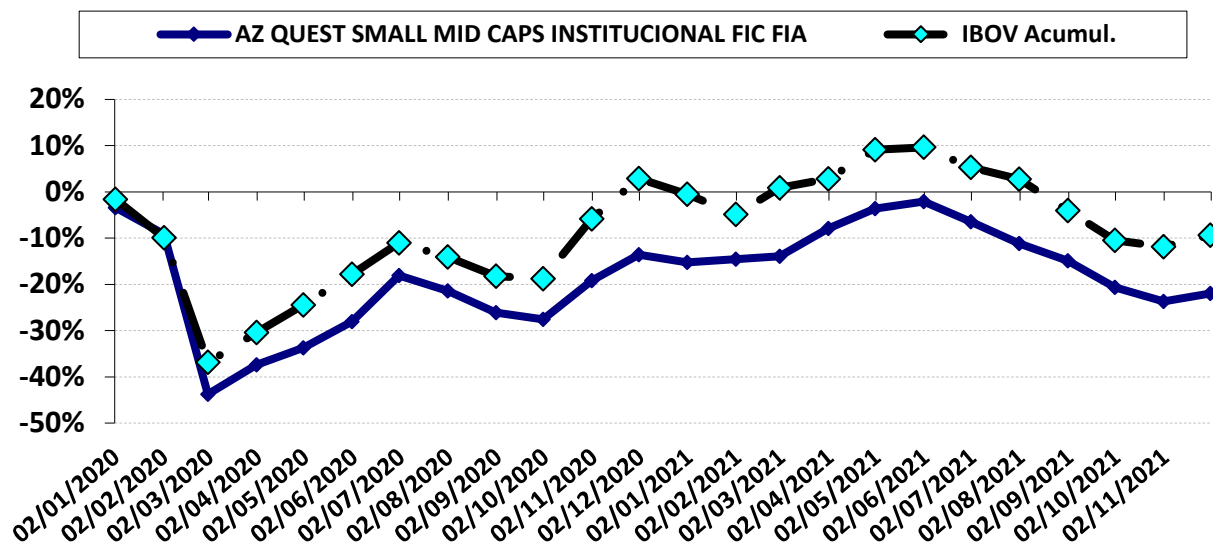
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

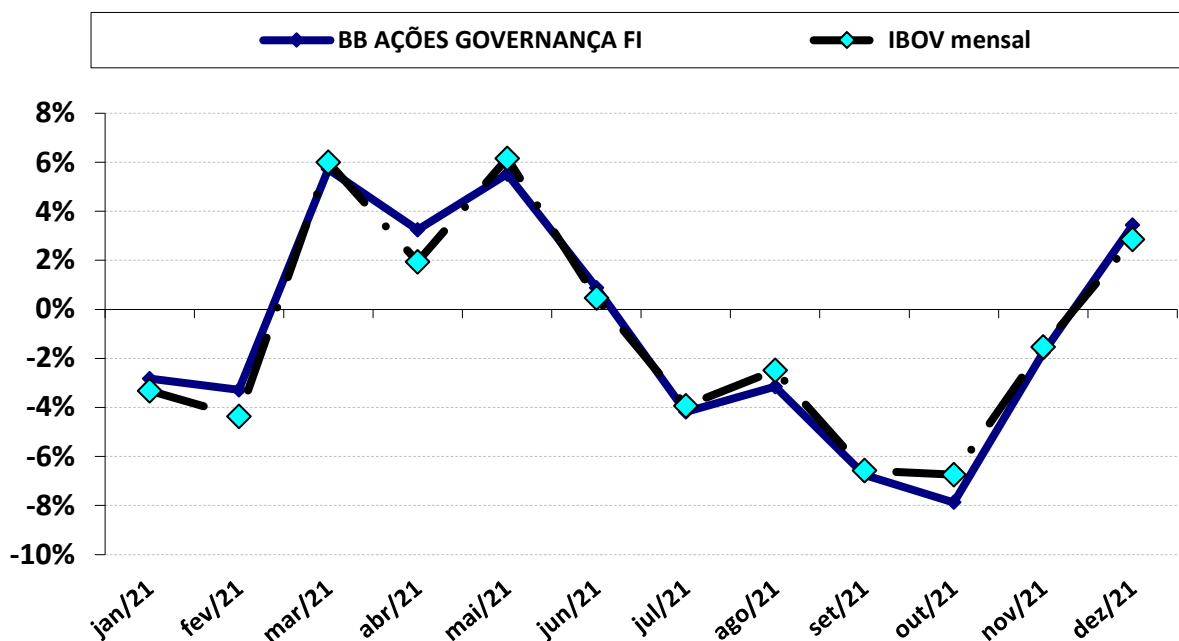
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2020	1.000.000,00
Aportes	agosto-2020	1.142.800,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	227.959,97
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.914.840,03

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

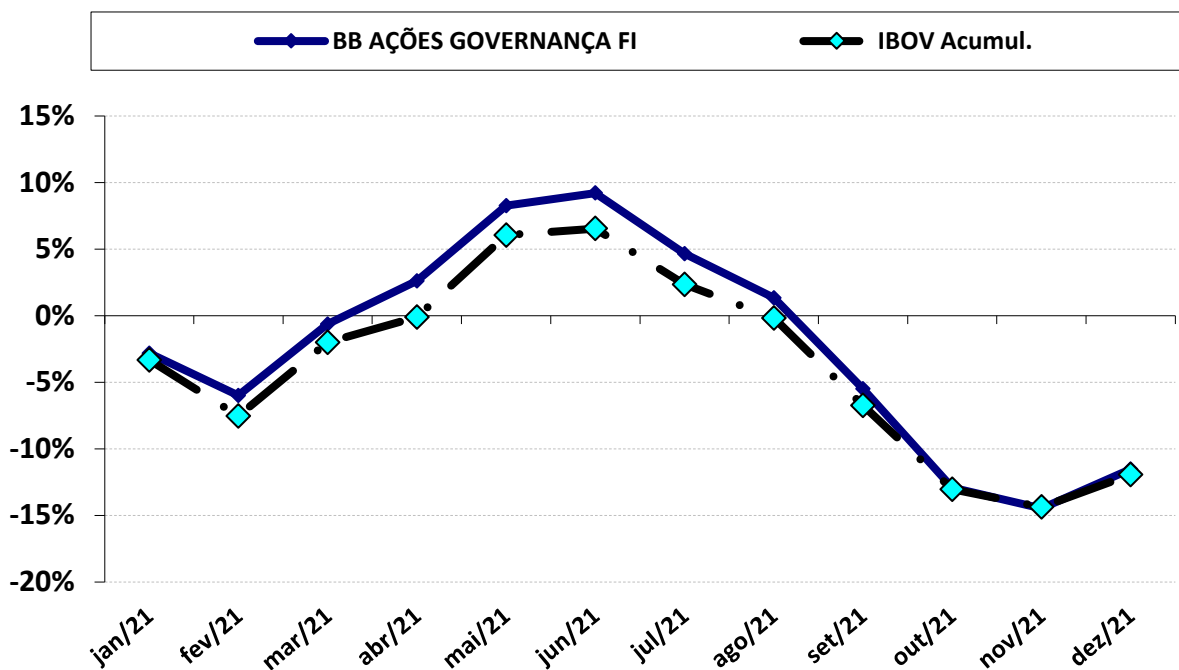
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.121.551,09
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	206.711,06
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.914.840,03

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(206.711,06)	-9,74%
DESDE O INÍCIO	(227.959,97)	-21,99%

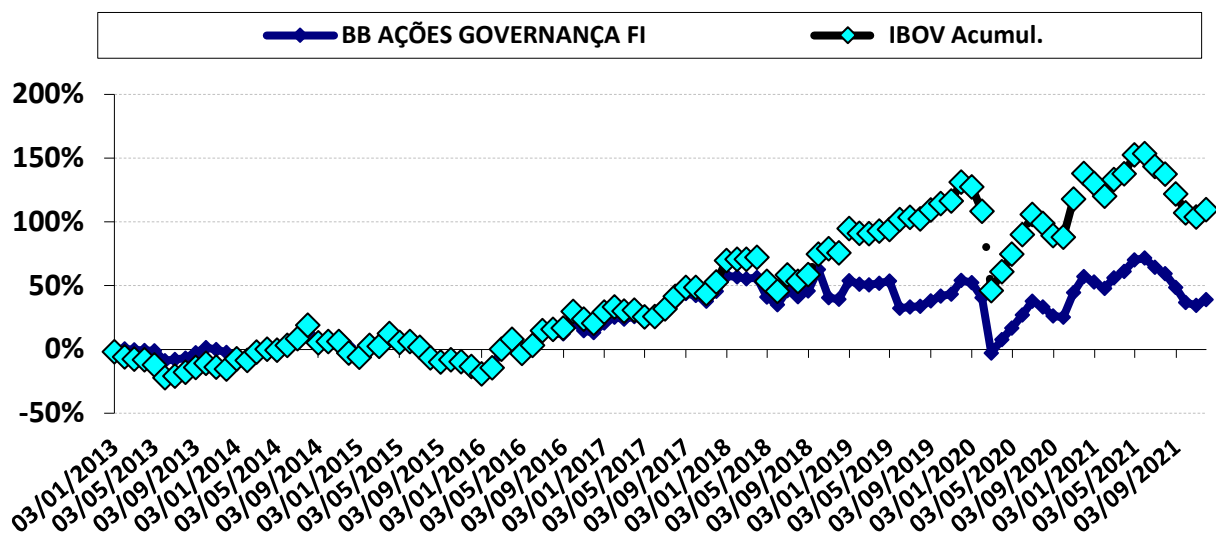
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

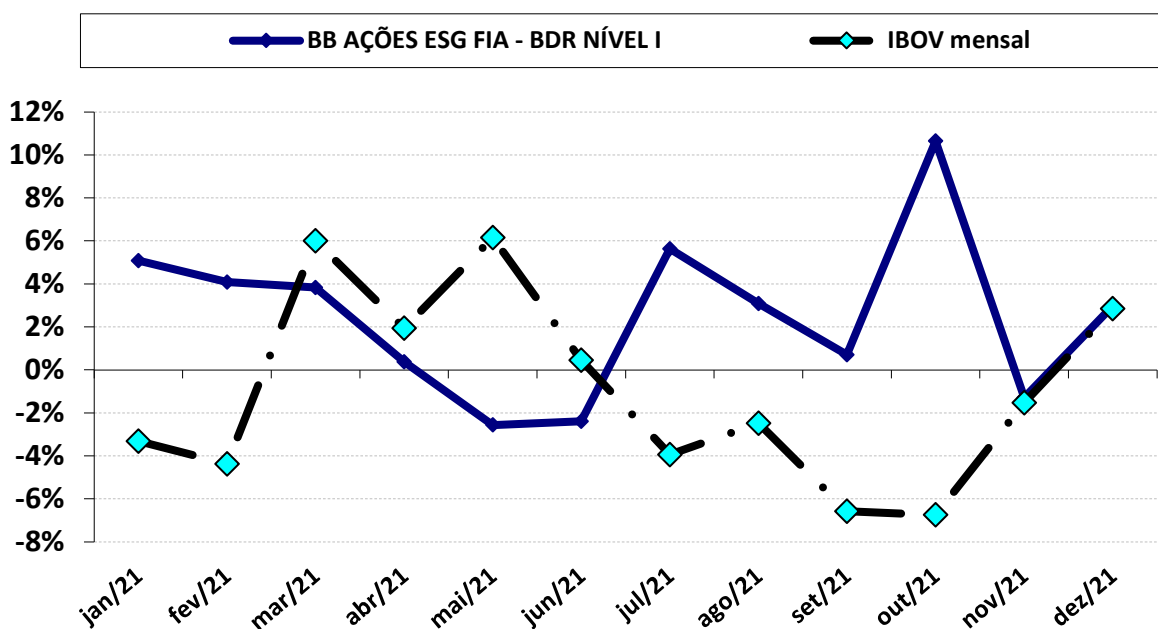
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	1.799.780,52
Aportes	fev, abr e jun/2013; mar e set/2020	487.081,98
Resgates	nov/2018; jun/2019	- 560.150,00
Rendimento	-	1.952.682,36
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.679.394,86

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

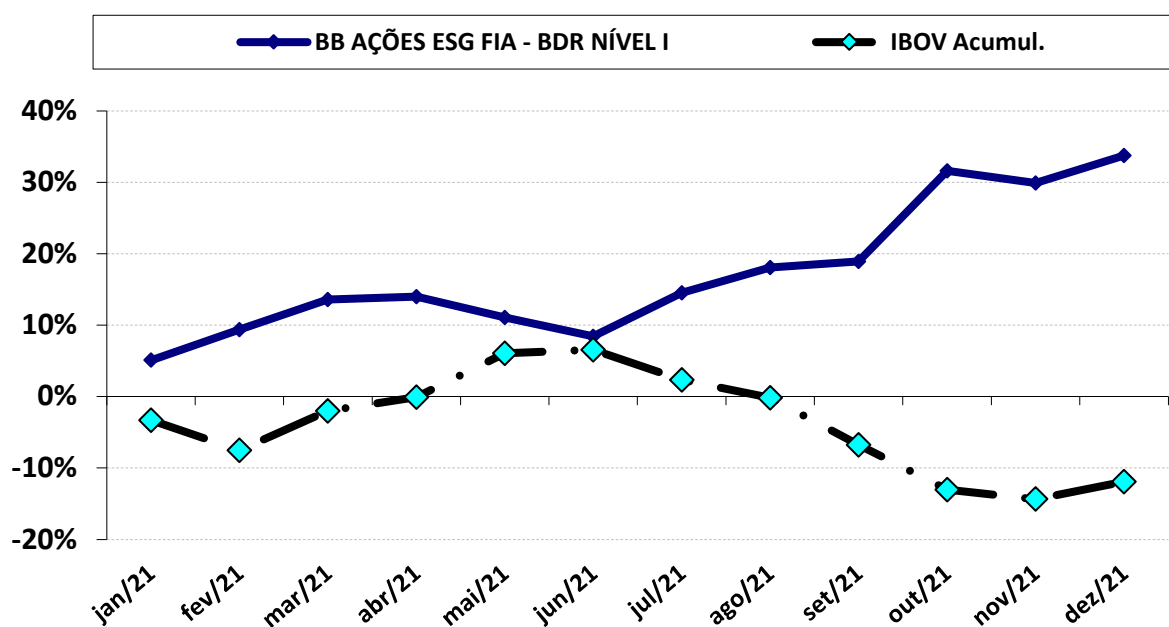
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	4.159.102,97
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 479.708,11
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.679.394,86

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(479.708,11)	-11,53%
DESDE O INÍCIO	1.952.682,36	39,03%

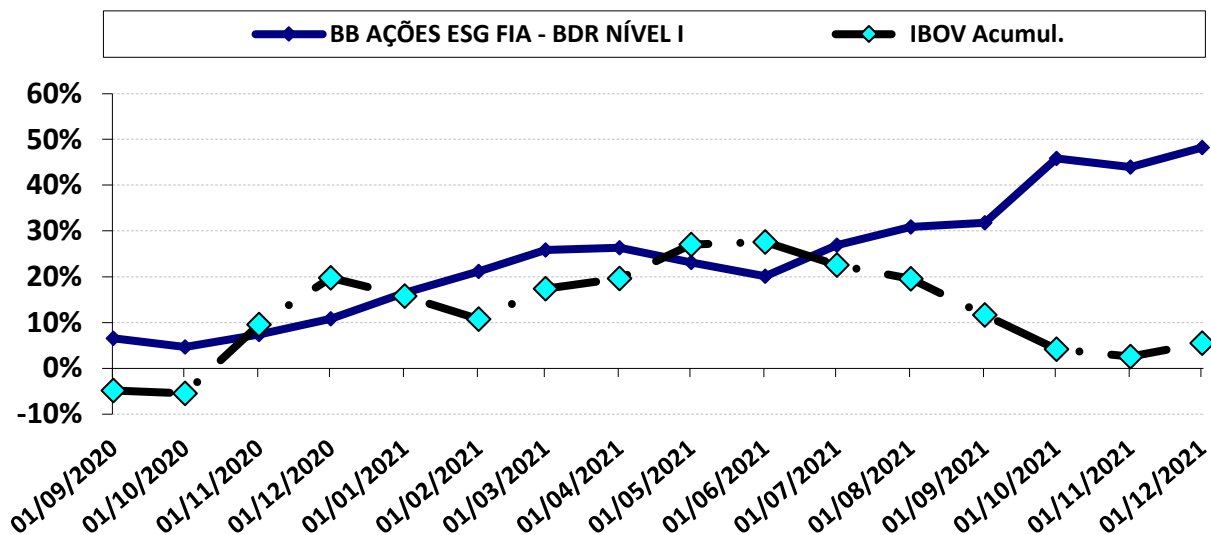
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

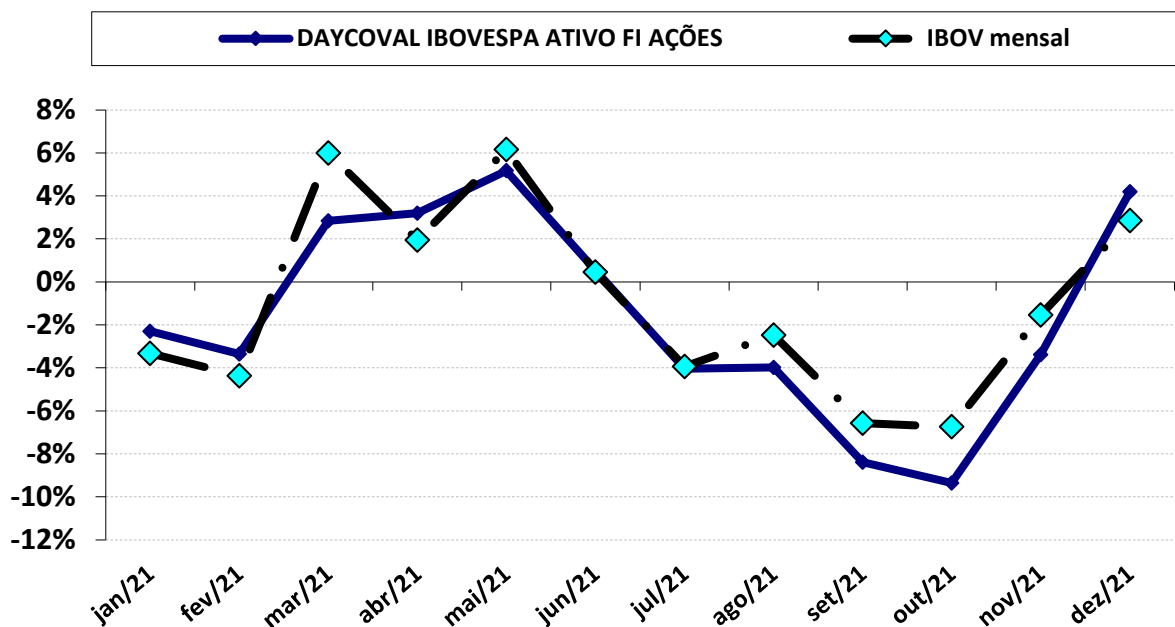
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	setembro-2020	824.076,77
Aportes	nov e dez/2020; mai à ago/2021	4.297.802,16
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.636.423,89
SALDO FINAL	dezembro-2021	6.758.302,82

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

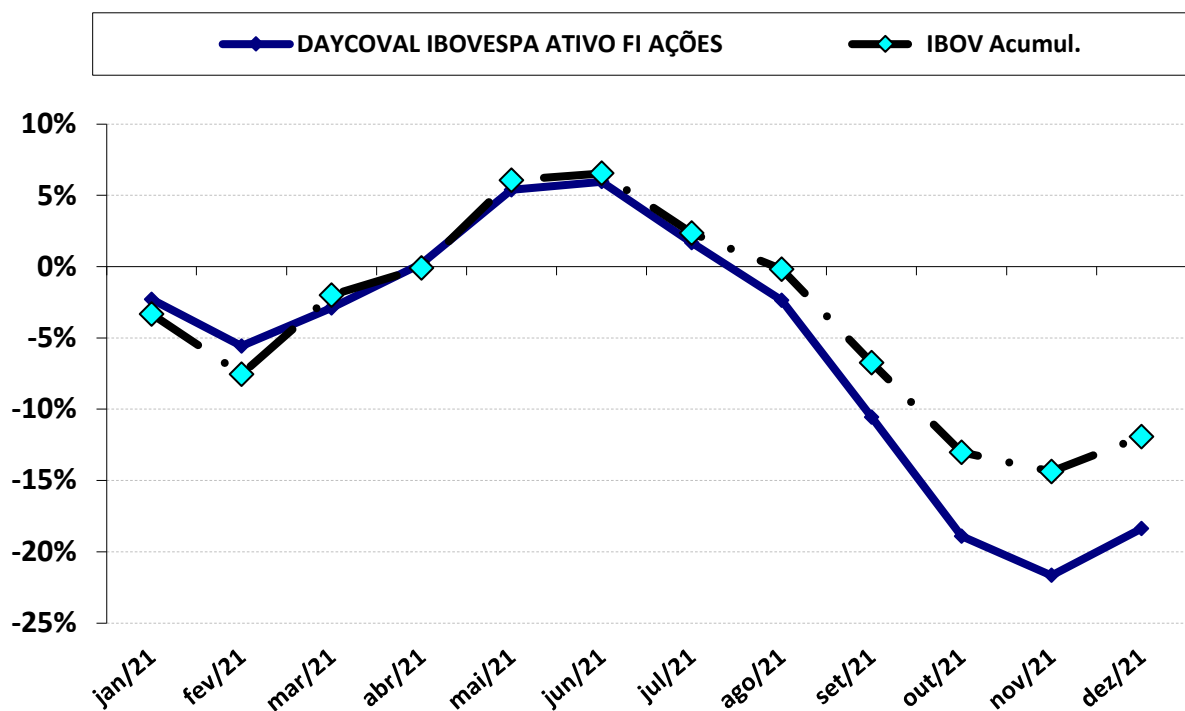
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	3.270.789,59
Aportes	mai à ago/2021	1.977.170,16
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.510.343,07
SALDO FINAL	dezembro-2021	6.758.302,82

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.510.343,07	33,77%
DESDE O INÍCIO	1.636.423,89	48,23%

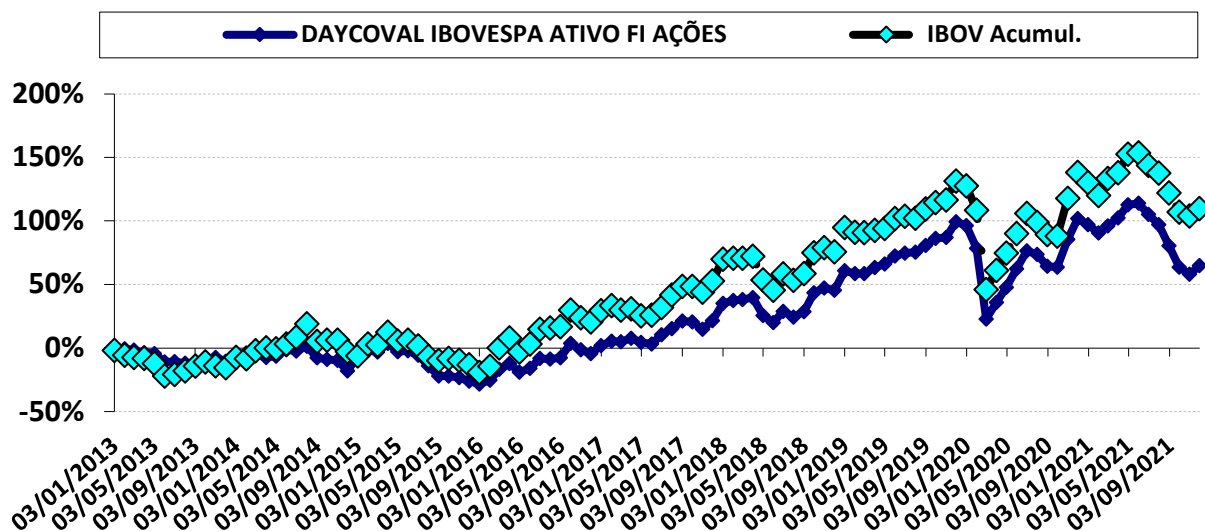
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

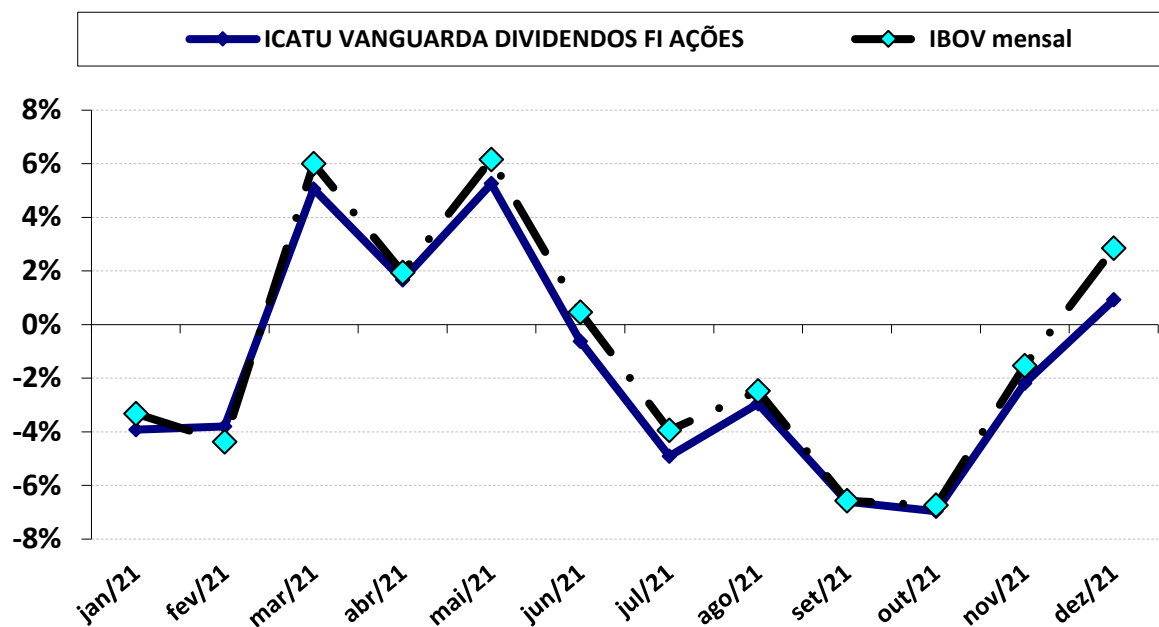
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	526.658,85
Aportes	set/2015; ago e nov/2017; ago/2018; abr/2019;	4.116.500,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.277.604,11
SALDO FINAL	dezembro-2021	5.920.762,96

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

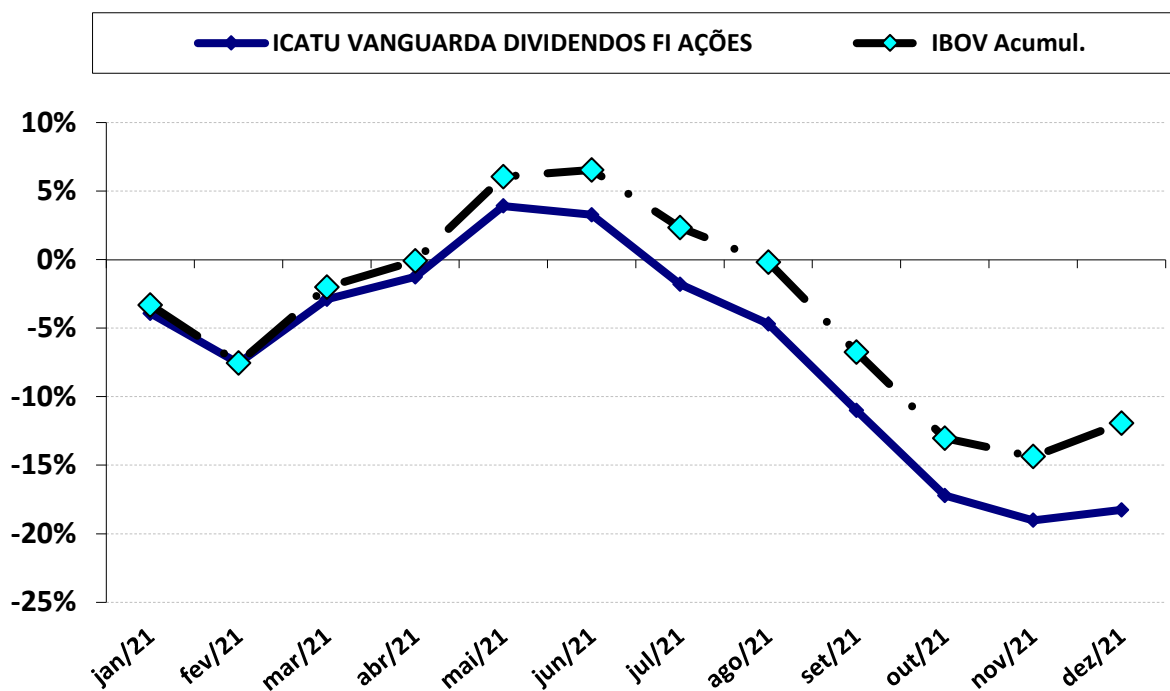
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	7.252.694,46
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 1.331.931,50
SALDO FINAL	dezembro-2021	5.920.762,96

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.331.931,50)	-18,36%
DESDE O INÍCIO	1.277.604,11	64,76%

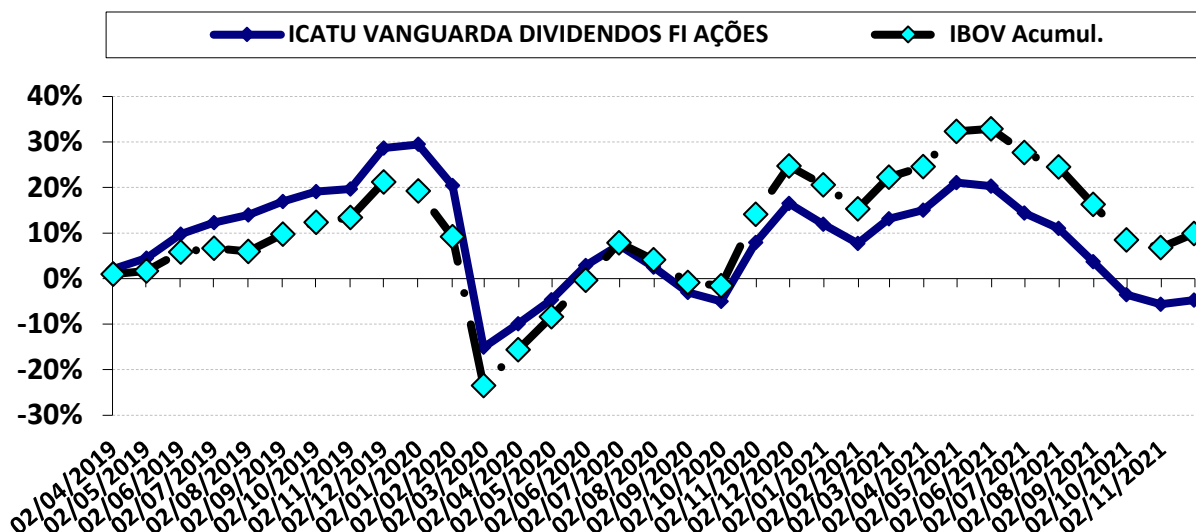
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

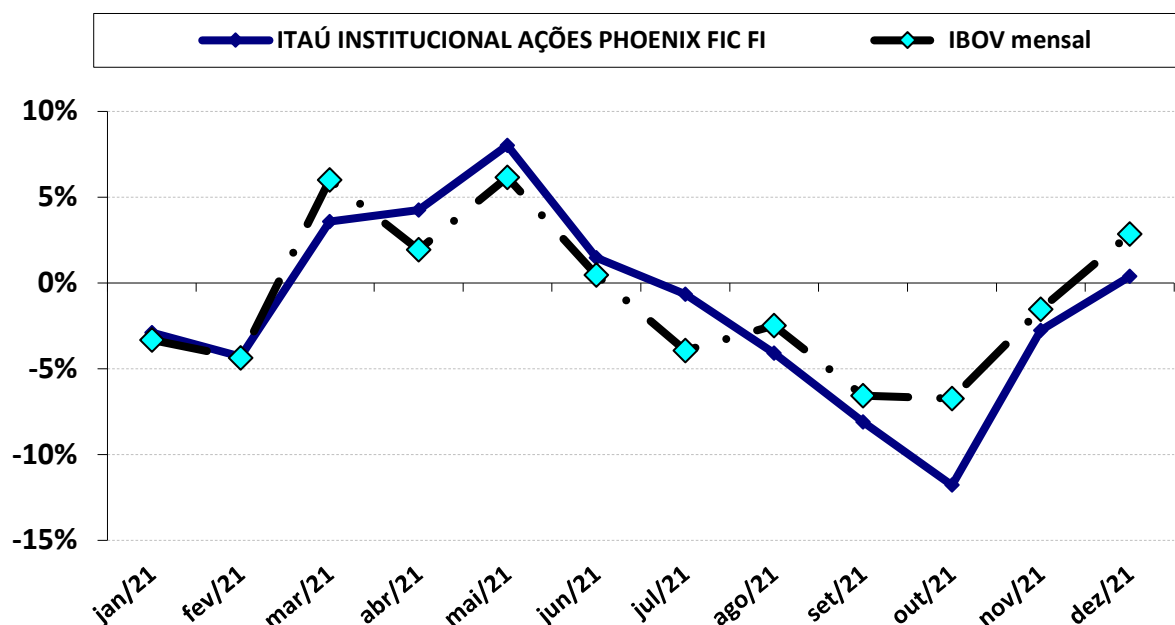
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2019	2.889.950,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	137.136,23
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.752.813,77

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

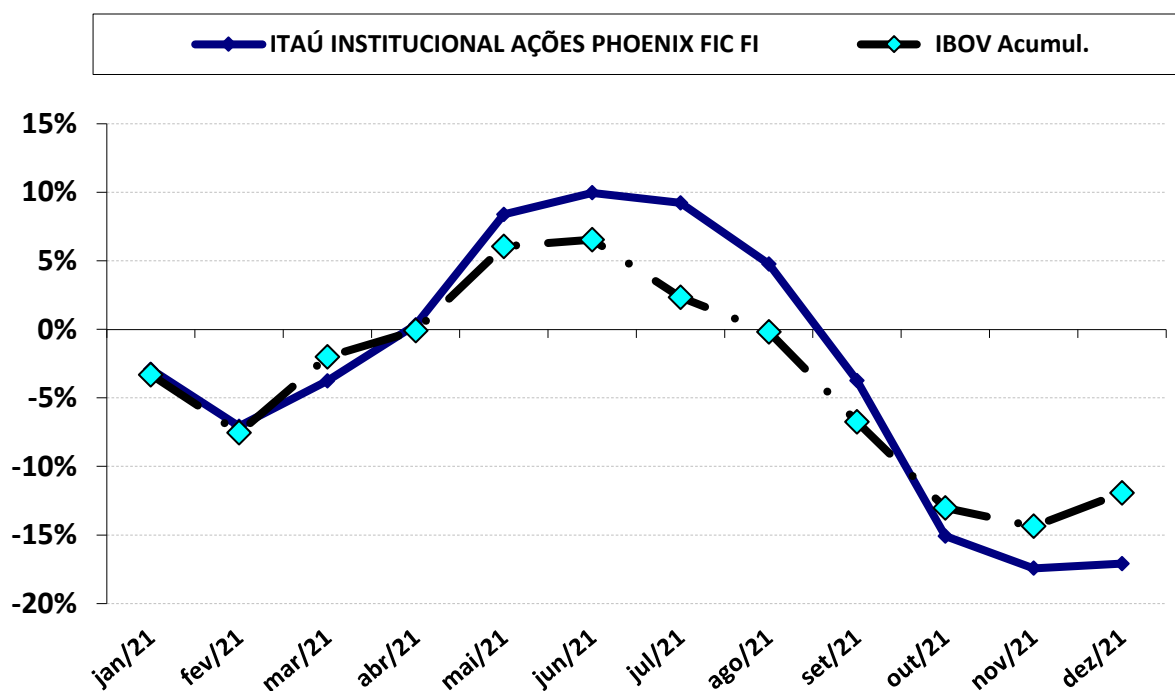
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	3.367.606,05
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	614.792,28
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.752.813,77

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(614.792,28)	-18,26%
DESDE O INÍCIO	(137.136,23)	-4,75%

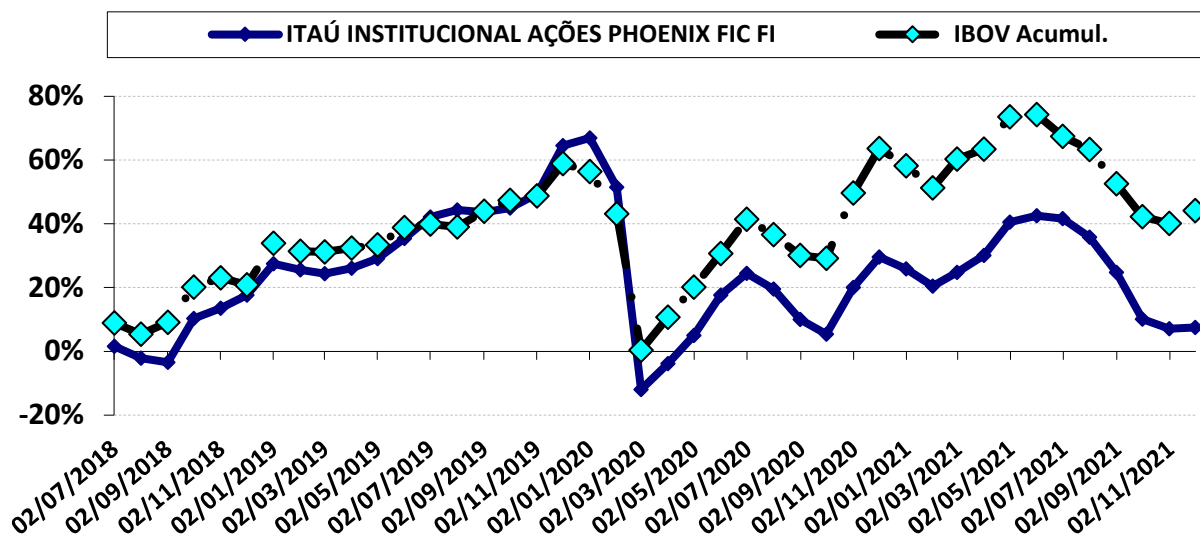
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

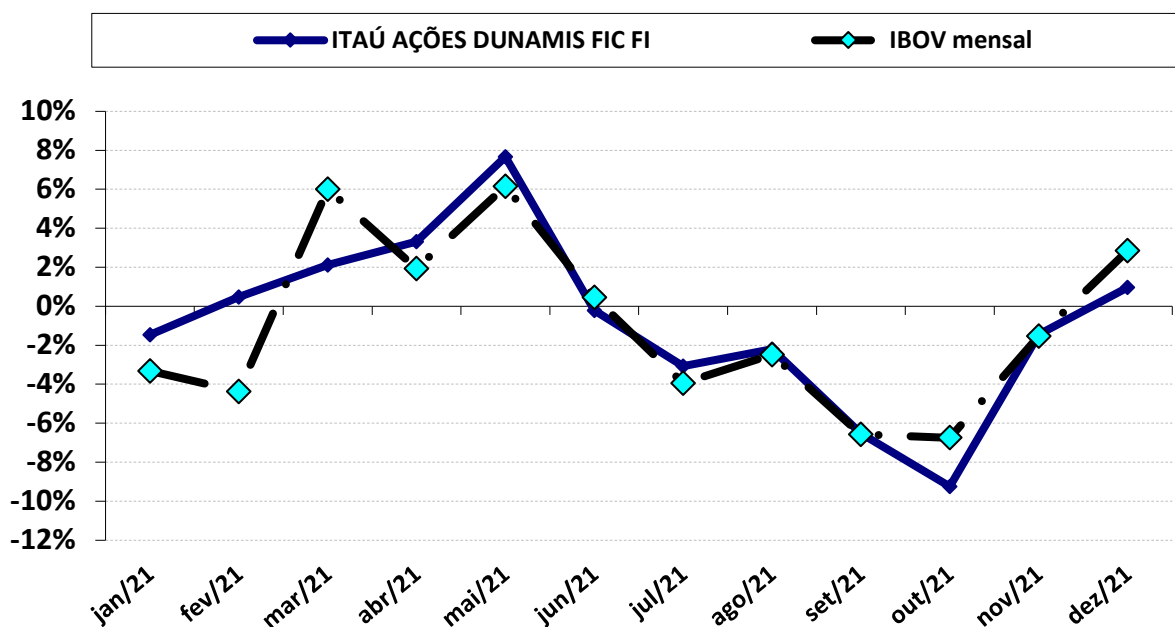
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2018	1.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	74.631,70
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.074.631,70

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

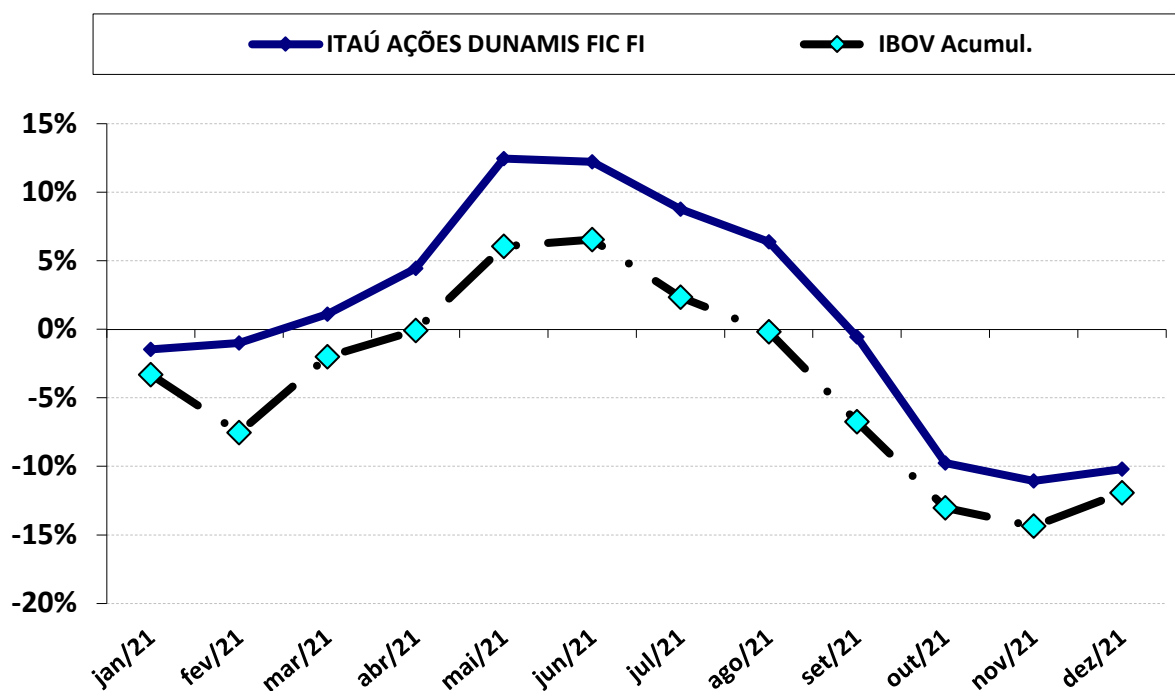
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.296.177,32
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	221.545,62
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.074.631,70

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(221.545,62)	-17,09%
DESDE O INÍCIO	74.631,70	7,46%

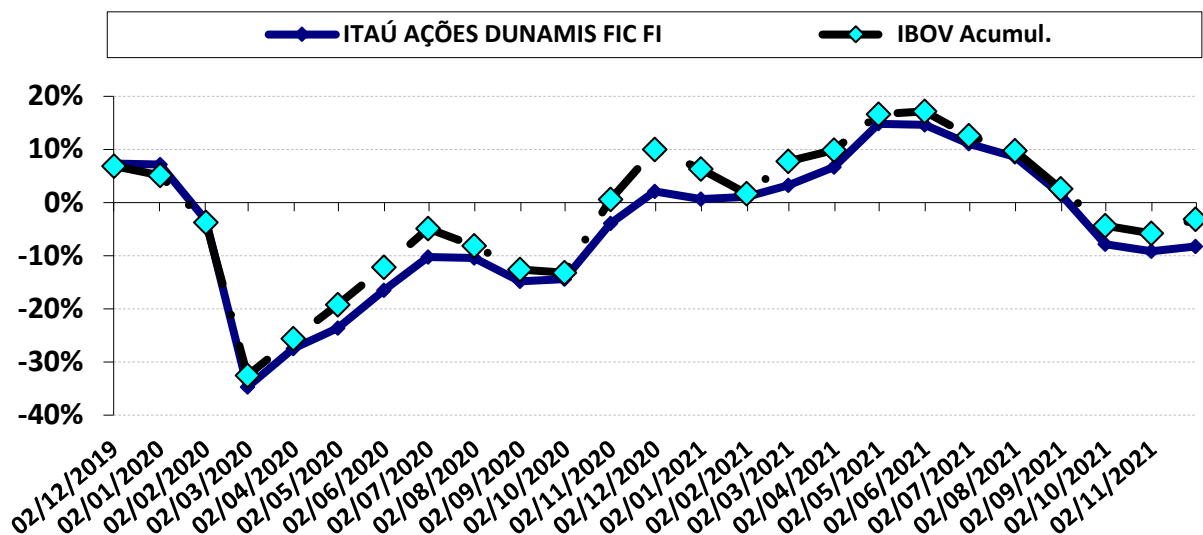
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2019 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

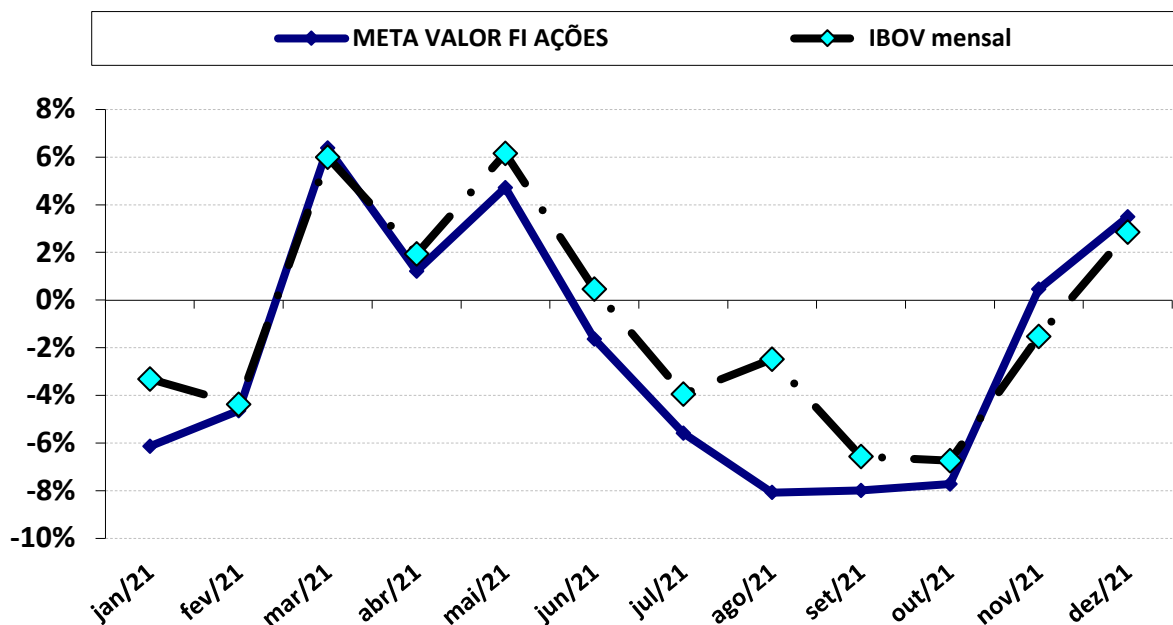
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	dezembro-2019	1.000.000,00
Aportes	outubro-2021	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	83.917,55
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.116.082,45

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

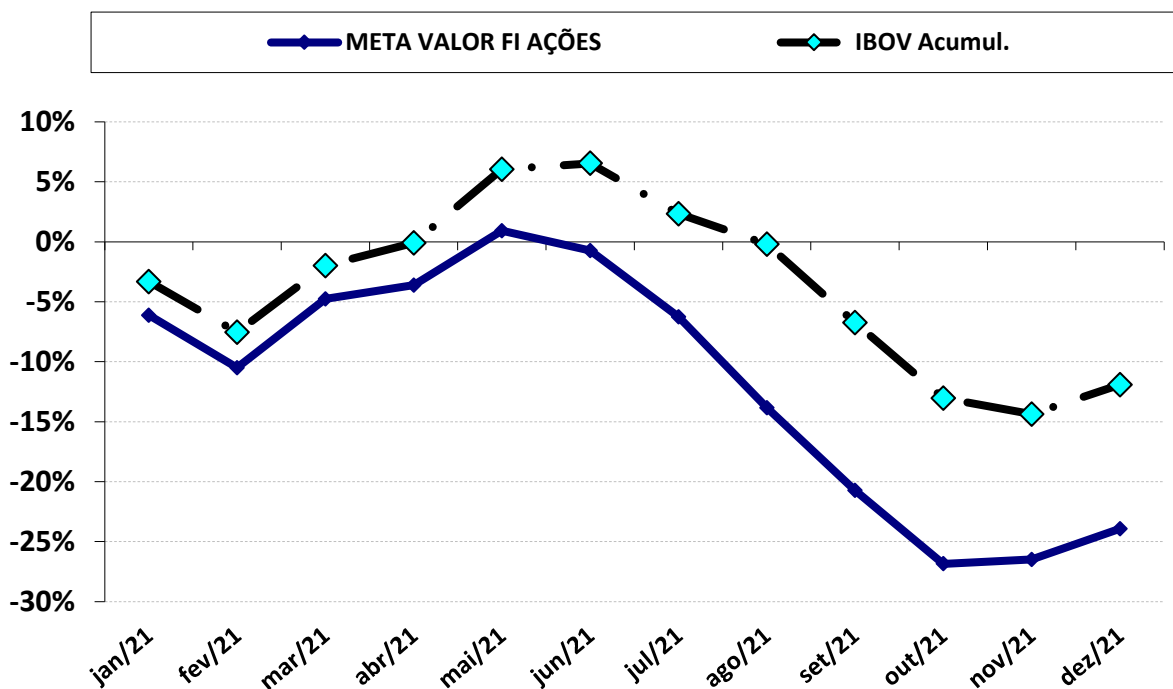
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.021.189,63
Aportes	outubro-2021	200.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	105.107,18
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.116.082,45

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(105.107,18)	-10,20%
DESDE O INÍCIO	(83.917,55)	-8,29%

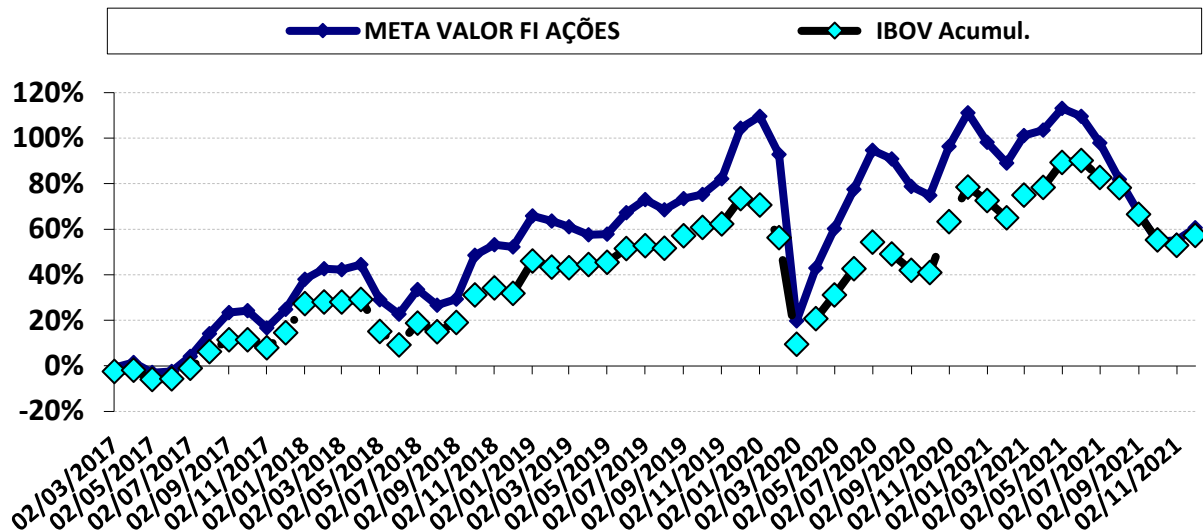
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2017 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

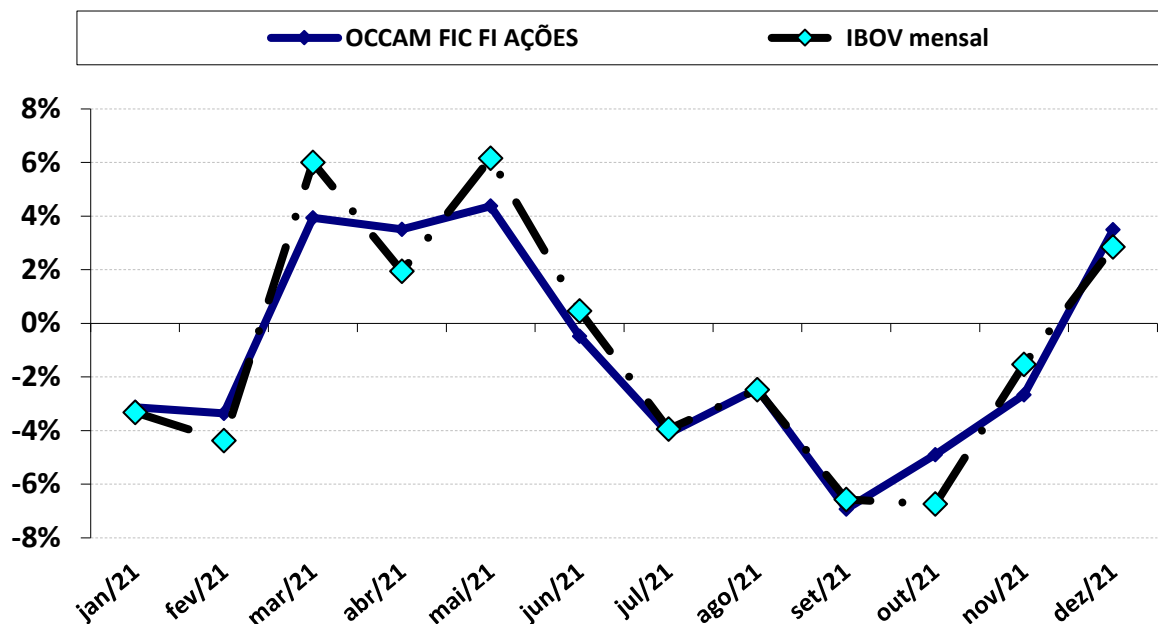
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	março-2017	1.000.000,00
Aportes	abr e nov/2017; ago/2018; jan e set/2020;	1.890.034,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	831.382,53
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.721.416,53

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

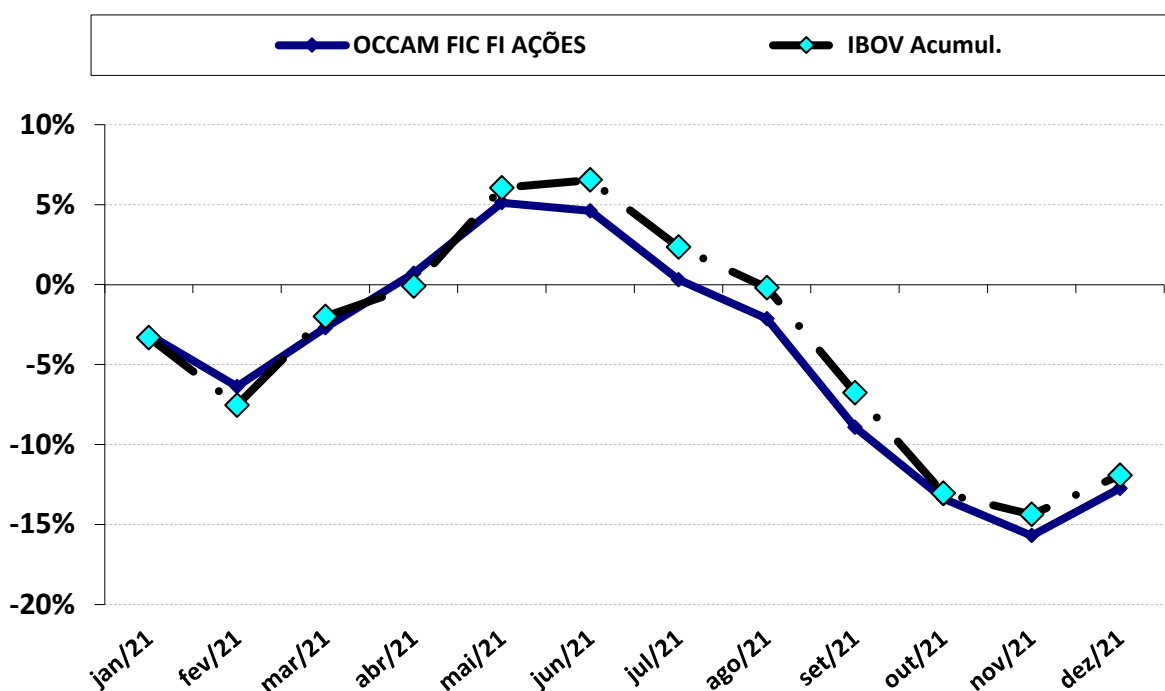
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	4.891.595,80
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 1.170.179,27
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.721.416,53

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(1.170.179,27)	-23,92%
DESDE O INÍCIO	831.382,53	60,65%

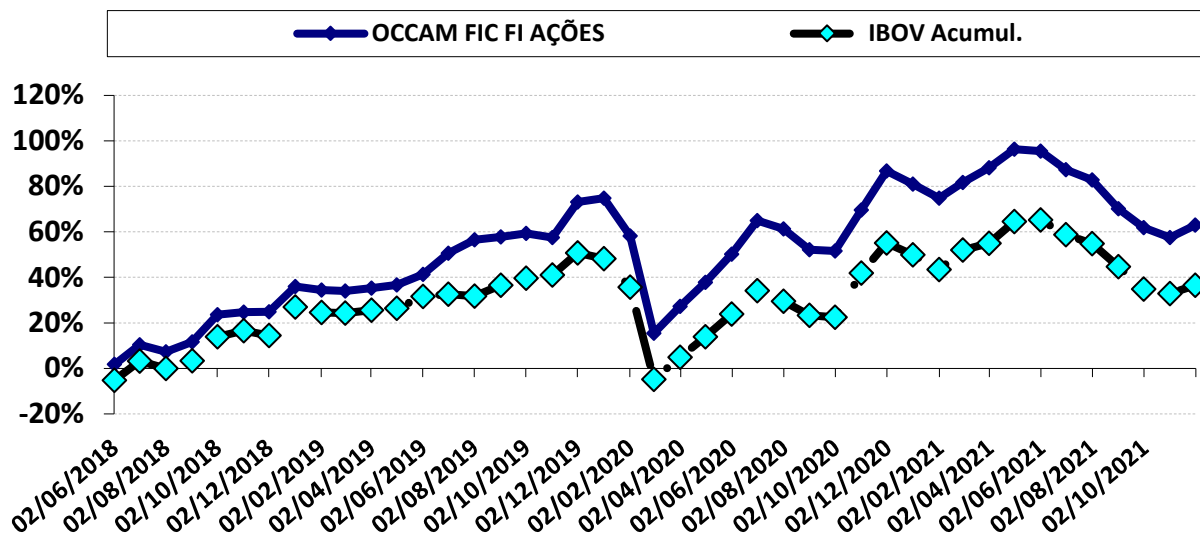
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

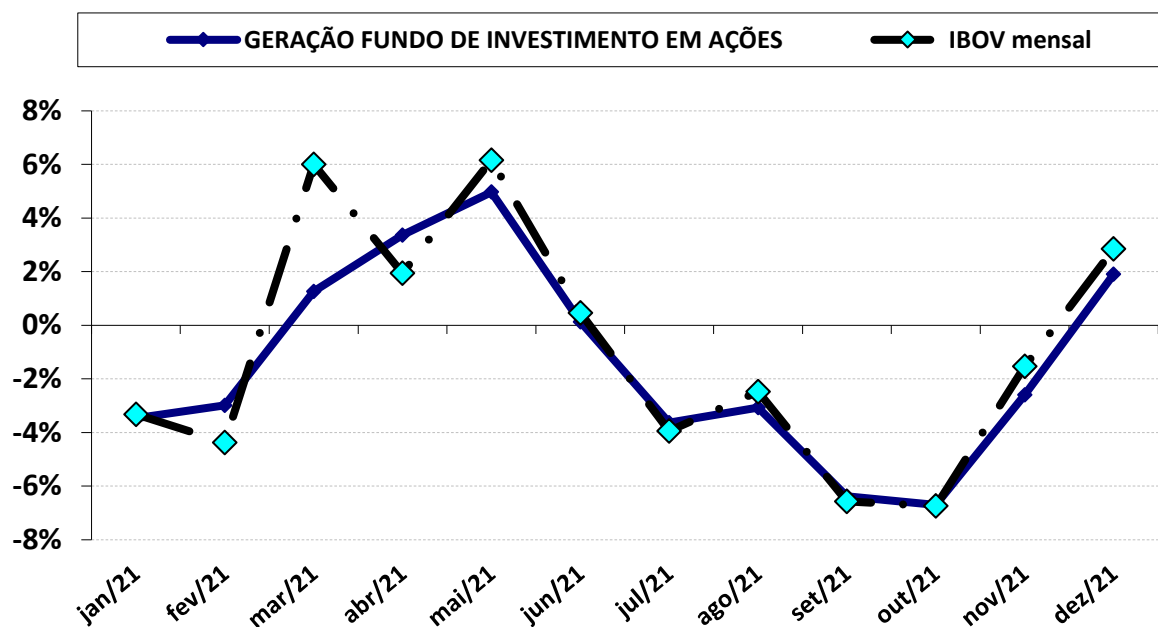
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	junho-2018	1.310.000,00
Aportes	ago/2018; dez/2019;	1.100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	818.175,54
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.228.175,54

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

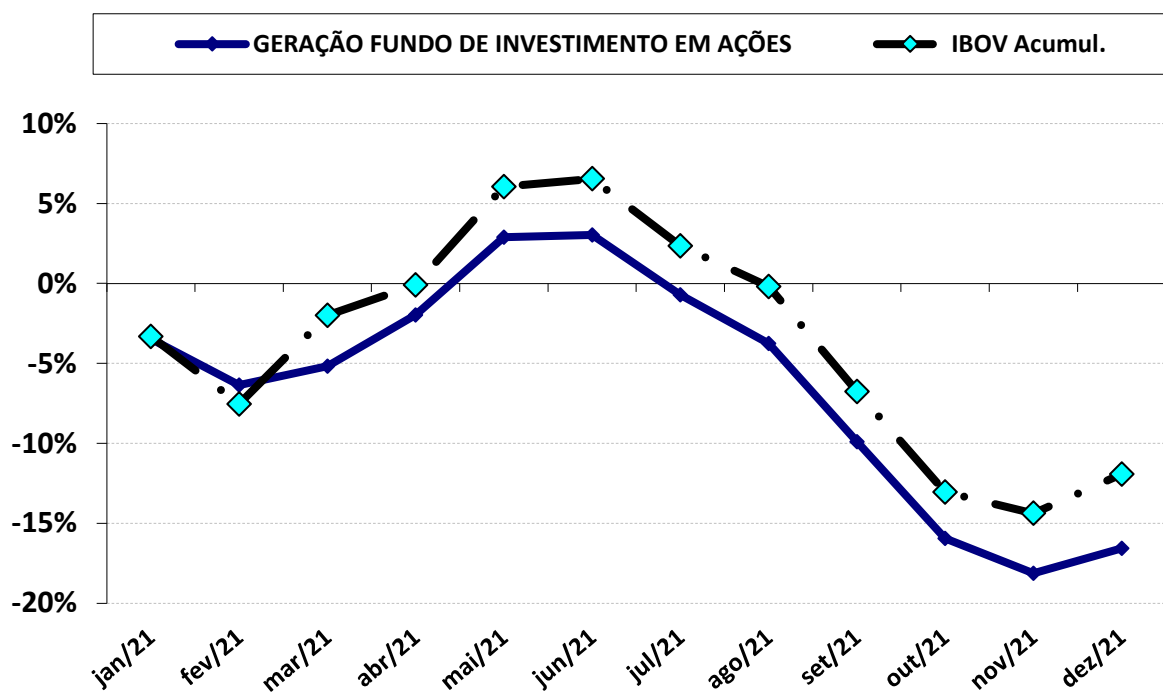
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	3.699.696,43
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	471.520,89
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.228.175,54

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(471.520,89)	-12,74%
DESDE O INÍCIO	818.175,54	62,98%

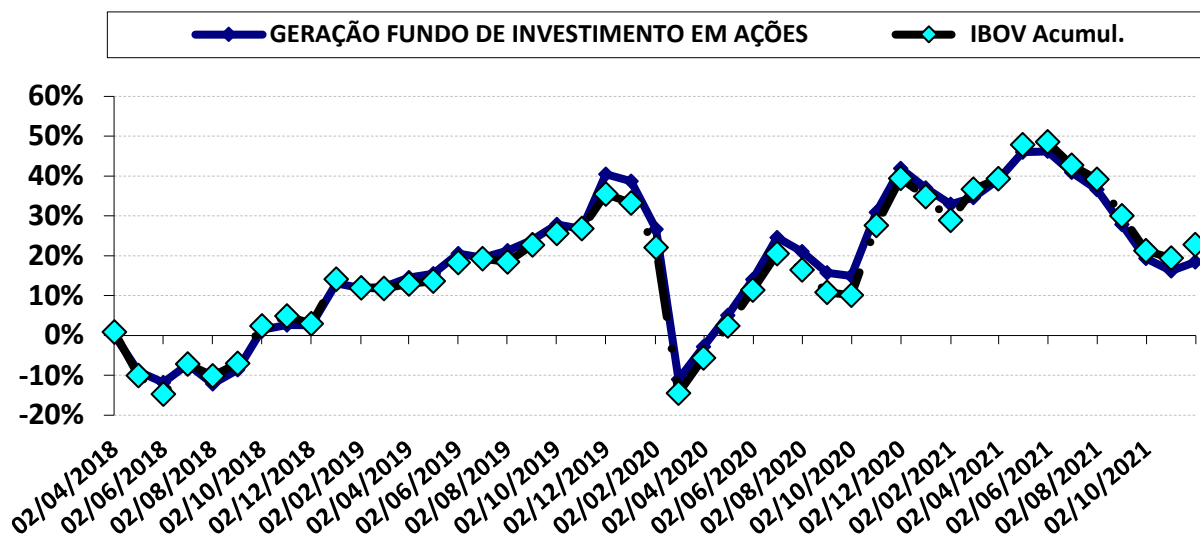
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

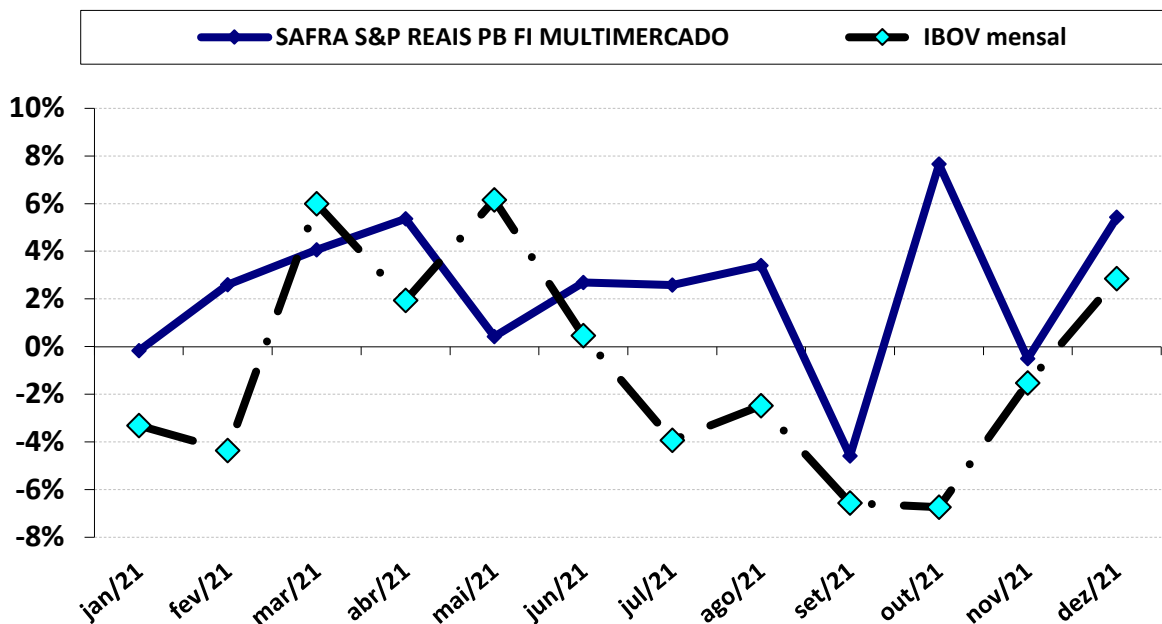
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	abril-2018	662.466,35
Aportes	set e dez/2019;	1.100.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	16.823,88
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.745.642,47

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

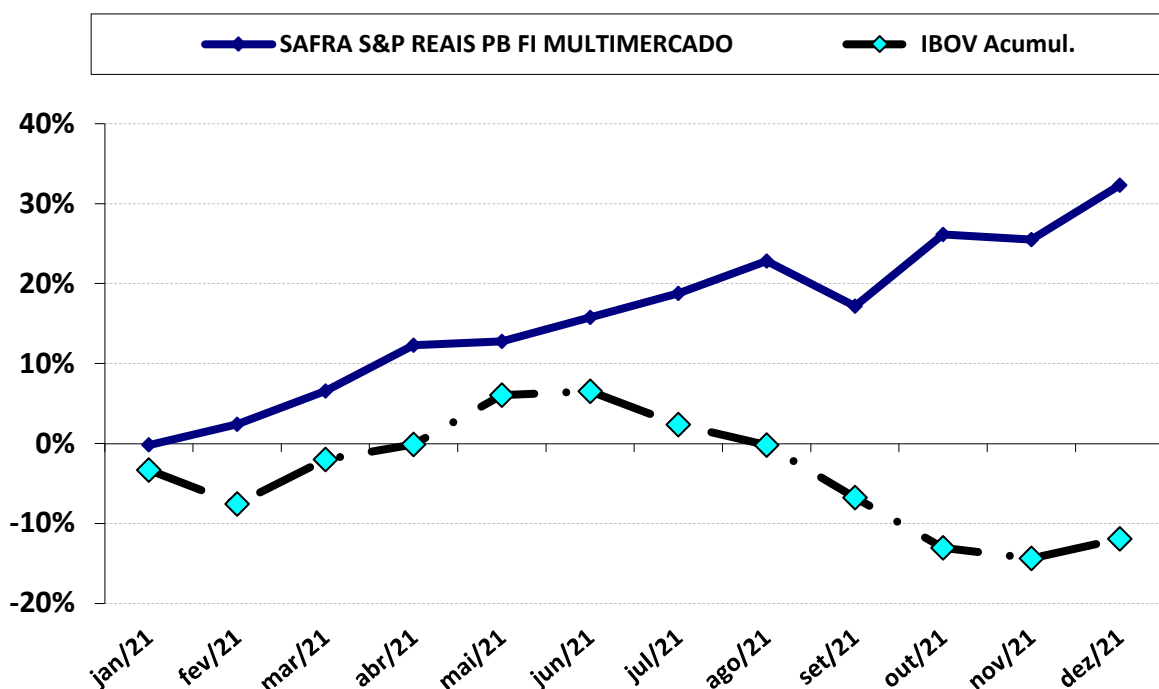
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.092.027,87
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	346.385,40
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.745.642,47

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(346.385,40)	-16,56%
DESDE O INÍCIO	(16.823,88)	18,43%

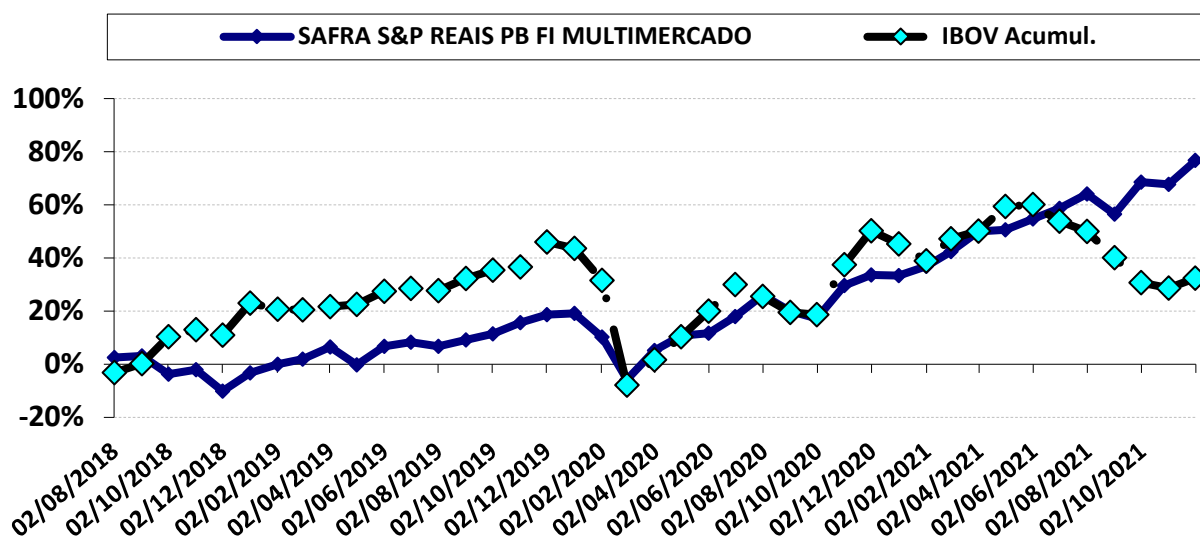
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2018 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

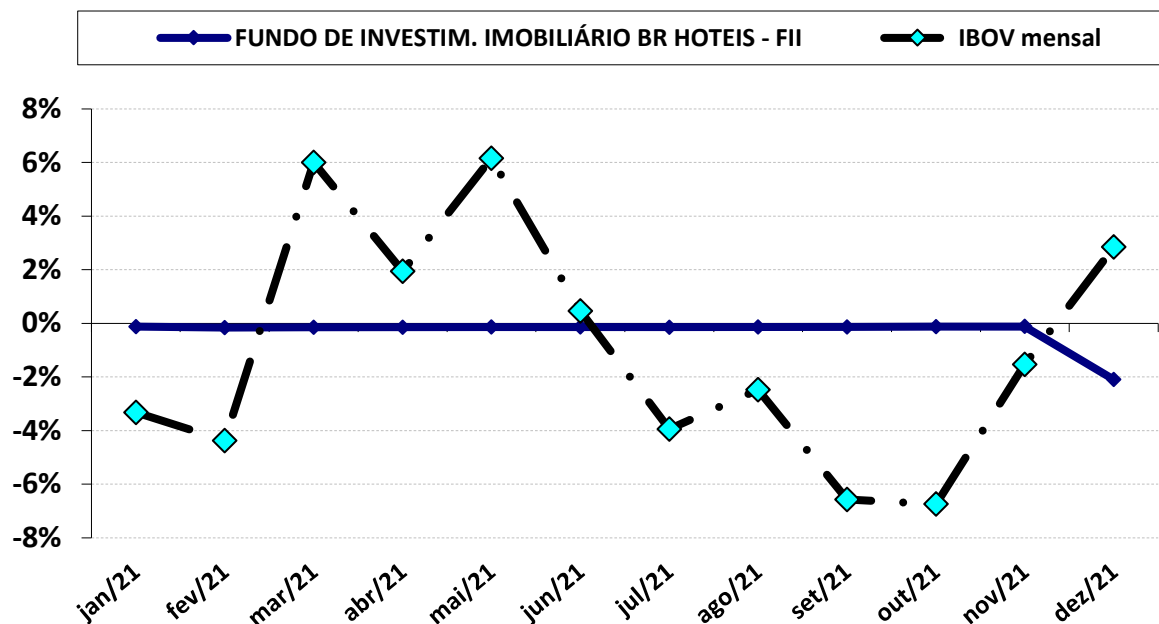
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	agosto-2018	3.431.073,90
Aportes	ago à out/2021;	550.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	2.671.757,75
SALDO FINAL	dezembro-2021	6.652.831,65

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

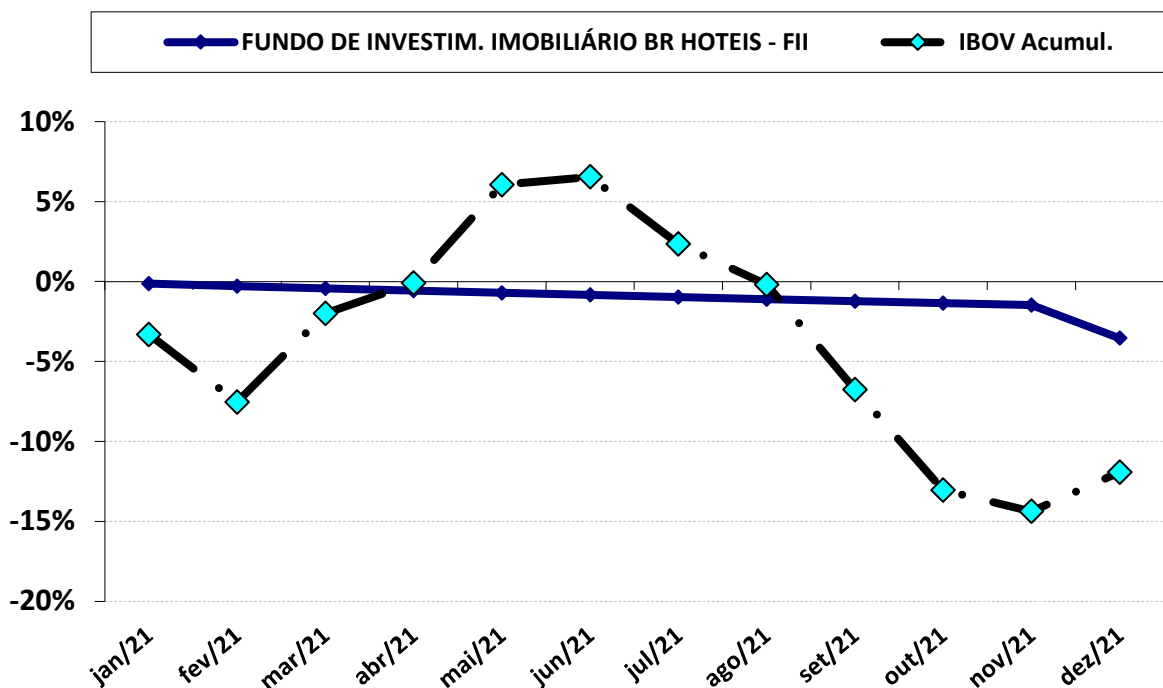
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	4.582.353,11
Aportes	ago à out/2021;	550.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.520.478,54
SALDO FINAL	dezembro-2021	6.652.831,65

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.520.478,54	32,32%
DESDE O INÍCIO	2.671.757,75	76,72%

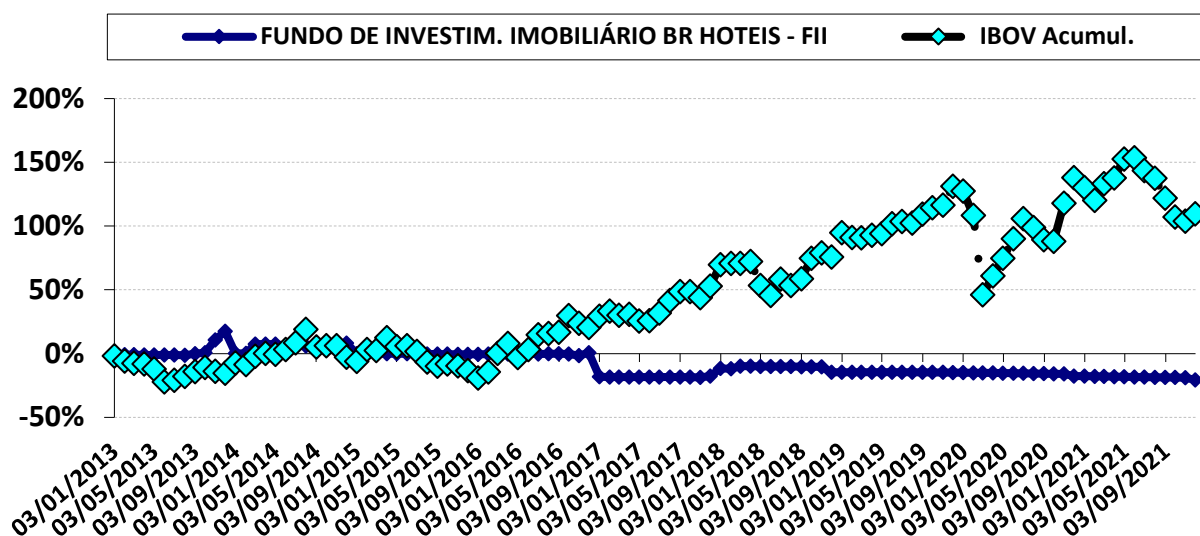
Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado (2013 à 2021)



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

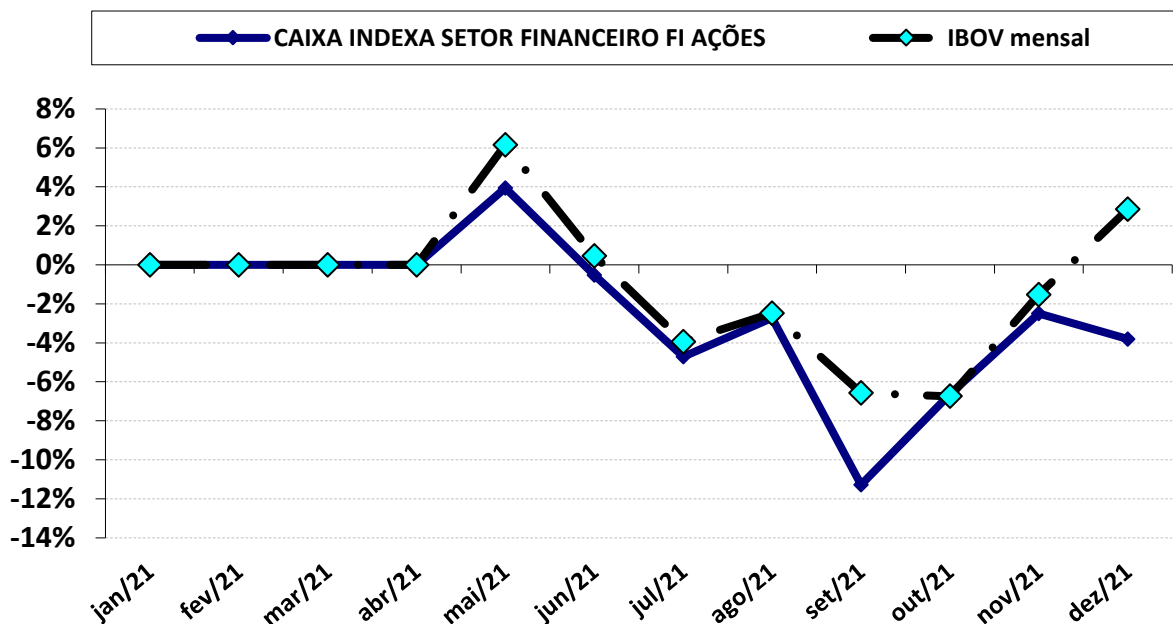
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2013	2.031.243,47
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	132.857,33
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.602.548,30

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

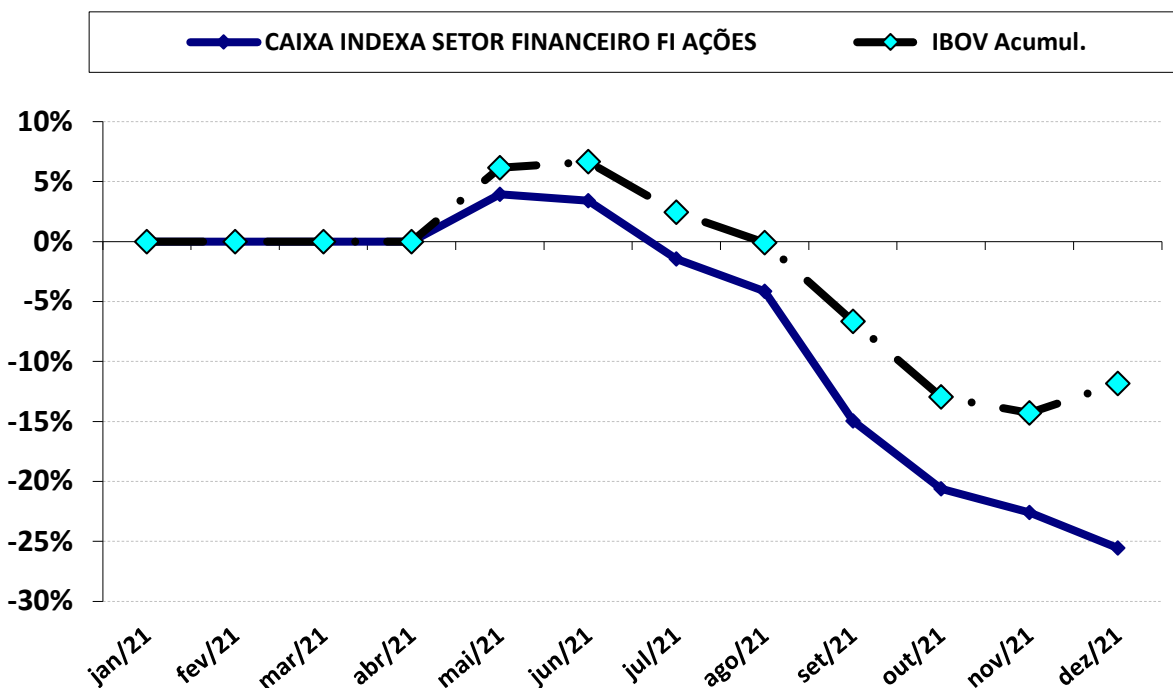
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.661.281,54
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	58.733,24
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.602.548,30

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(58.733,24)	-3,54%
DESDE O INÍCIO	132.857,33	-20,60%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

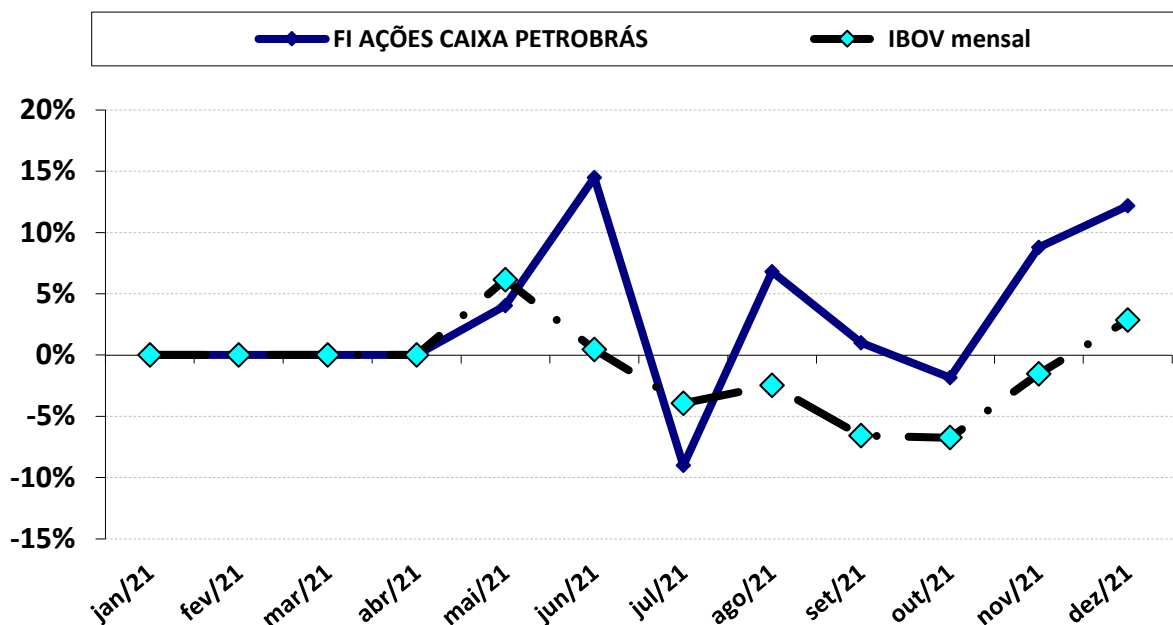
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	680.000,00
Aportes	jul à dez/2021	2.211.420,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 502.048,61
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.389.371,39

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

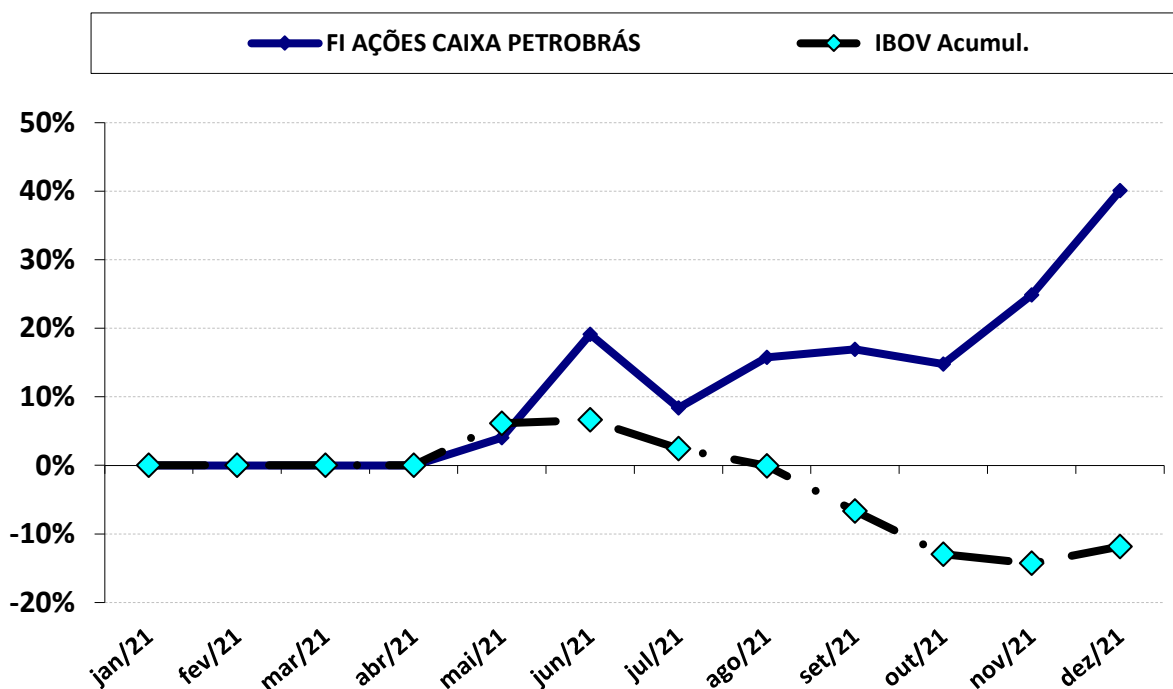
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	mai à dez/2021	2.891.420,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 502.048,61
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.389.371,39

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(502.048,61)	-25,54%
DESDE O INÍCIO	(502.048,61)	-25,54%

Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	maio-2021	678.500,00
Aportes	jun à set/2021;	1.031.226,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	502.007,65
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.211.733,65

DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	-
Aportes	mai à set/2021;	1.709.726,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	502.007,65
SALDO FINAL	dezembro-2021	2.211.733,65

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	502.007,65	40,09%
DESDE O INÍCIO	502.007,65	40,09%

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - NAVIRAIPREV

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
R E N D A F I X A	1 Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-	
	2 F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100,0%	-	0,0%	48,9%	69,0%	46,1%	103.958.742,86	-	
	3 F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	69,0%	0,0%	-	-	
	4 Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	5 F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	65,0%	65,0%	0,0%	20,6%	50,0%	19,2%	43.220.407,38	-	
	6 F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	65,0%		0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	-	-	
	7 F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	45,0%	45,0%	0,0%	3,0%	40,0%	2,7%	6.164.308,14	-	
	8 F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	45,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-	
	9 LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	10 CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-	
	11 Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-	
	12 FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	5,0%	20,0%	0,0%	0,1%	5,0%	0,1%	254.556,75	-	
	13 F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	10,0%		0,0%	1,7%	5,0%	1,6%	3.647.285,11	-	
	14 F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	5,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	
	15	TOTAL - RENDA FIXA							69,7%	157.245.300,24	
V A R I Á V E L	16 F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	35%		-	0,0%	5,5%	15,0%	5,2%	11.744.983,97	-
	17 F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	35%			0,0%	1,6%	12,0%	1,6%	3.679.394,86	-
	18 F.I. em ações	Art. 8º, II, a	25%			0,0%	15,3%	25,0%	16,7%	37.725.636,38	-
	19 F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	25%			0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
	20 F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%			0,0%	2,0%	10,0%	3,0%	6.652.831,65	-
	21 F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%	-		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	22 F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%			0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	1.602.548,30	Acima do Permitido. Resgatar: (1.602.548,30)
	23 F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	5%		0,0%	0,8%	5,0%	0,0%	-	-	
	24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1						27,2%	61.405.395,16	-
E X T E R I O R	25 F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	26 F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%		0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-	
	27 F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,0%	0,4%	10,0%	3,0%	6.758.302,82	-	
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A							3,0%	6.758.302,82	-
29	DESENQUADRADO	-				100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-							0,02%	54.666,19	
31	PATRIMÔNIO TOTAL							100,0%	225.463.664,41		

*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável elevados.

5-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	4.890.186,06	2,17%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	46,11%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	7.810.196,72	3,46%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	11.152.454,26	4,95%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	38.611.092,01	17,13%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	29.371.544,98	13,03%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.550.901,44	1,57%	SIM			
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.879.324,95	0,83%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	443.855,66	0,20%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	6.249.186,78	2,77%	SIM			
10	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	10.809.262,66	4,79%	SIM	FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)	19,17%	SIM
11	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.260.698,49	5,88%	SIM			
12	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	19.150.446,23	8,49%	SIM			
13	AZ QUEST YIELD FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	3.246.650,51	1,44%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	2,73%	SIM
14	ITAU RENDA FIXA IMA - B ATIVO FIC FI	864.313,54	0,38%	SIM			
15	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	1.249.926,04	0,55%	SIM			
16	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	803.418,05	0,36%	SIM			
17	FIDC PREMIUM	254.556,75	0,11%	SIM	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a (5%)	0,1%	SIM
18	FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRÉDITO PRIVADO	959.626,50	0,43%	SIM	FI de Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b (5%)	1,6%	SIM
19	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.687.658,61	1,19%	SIM			
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)		157.245.300,24	69,74%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
20	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.920.762,96	2,63%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	5,2%	SIM
21	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX - 50	5.824.221,01	2,58%	SIM			
22	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.679.394,86	1,63%	SIM	FI em índices de Mercado de RV - Art. 8º, I, b (30%, 20% por fundo)	1,6%	SIM
23	AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	1.914.840,03	0,85%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	15,8%	SIM
24	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.752.813,77	1,22%	SIM			
25	GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.745.642,47	0,77%	SIM			
26	OCCAM FIC FI AÇÕES	3.228.175,54	1,43%	SIM			
27	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FI AÇÕES	10.367.282,77	4,60%	SIM			
28	META VALOR FI AÇÕES	3.721.416,53	1,65%	SIM			
29	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1.116.082,45	0,50%	SIM			
30	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	1.074.631,70	0,48%	SIM			
31	CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FI AÇÕES	2.389.371,39	1,06%	SIM			
32	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	635.499,89	0,28%	SIM			
33	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.812.415,24	1,25%	SIM			
34	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.755.730,95	1,67%	SIM			
35	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	2.211.733,65	0,98%	SIM			
36	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6.652.831,65	2,95%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	3,0%	SIM
37	FUNDO DE INVESTIM. IMOBILIÁRIO BR HOTEIS - FII	1.602.548,30	0,71%	SIM	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	0,7%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)		61.405.395,16	27,24%				

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
38	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	6.758.302,82	3,00%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	3,0%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)		6.758.302,82	3,00%				

5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.666,19 0,02%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)		54.666,19 0,02%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	157.245.300,24	69,74%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	61.405.395,16	27,24%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	6.758.302,82	3,00%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	54.666,19	0,02%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	225.463.664,41	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

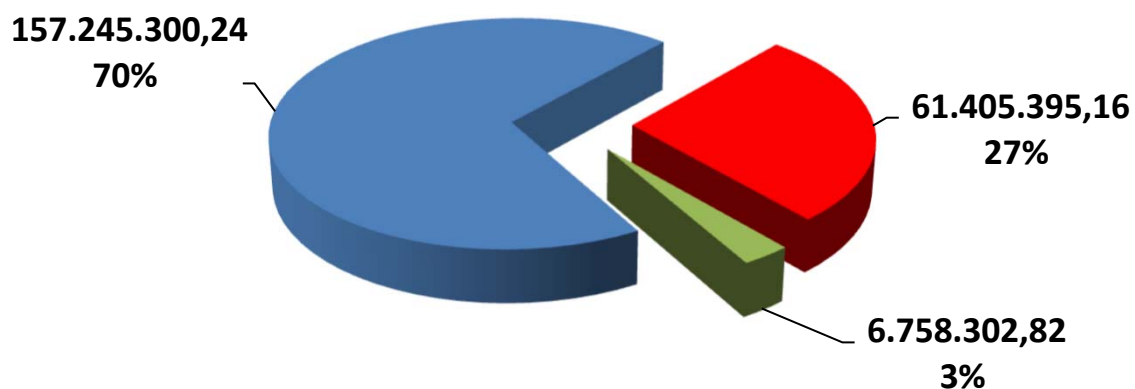
DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	157.245.300,24	69,8%
RENDA VARIÁVEL	61.405.395,16	27,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.758.302,82	3,0%
TOTAL	225.408.998,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

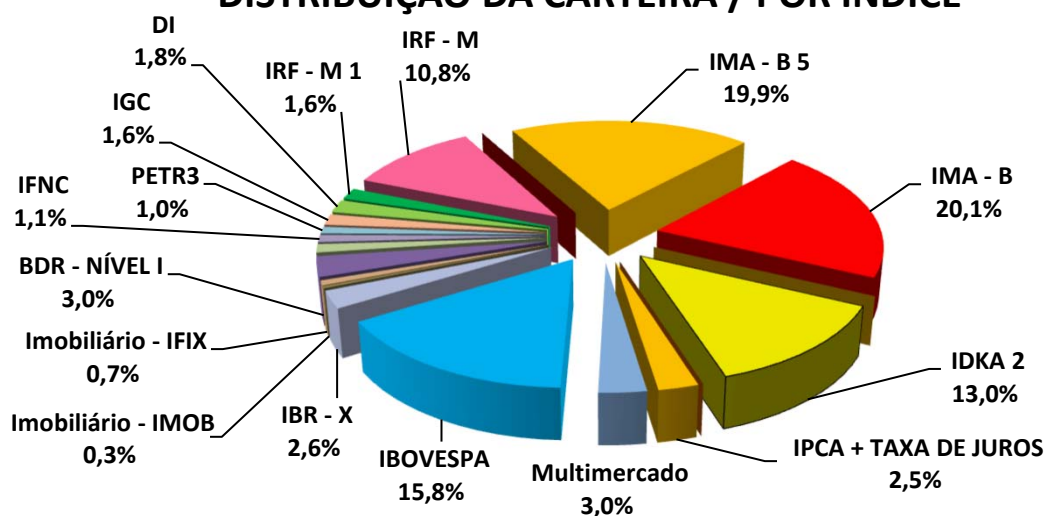


**OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	4.050.068,56	1,8%
IRF - M 1	3.550.901,44	1,6%
IRF - M	24.413.152,75	10,8%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	44.860.278,79	19,9%
IMA - B	45.403.730,16	20,1%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	29.371.544,98	13,0%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + TAXA DE JUROS	5.595.623,56	2,5%
Multimercado	6.652.831,65	3,0%
IBOVESPA	35.597.379,17	15,8%
IBR - X	5.824.221,01	2,6%
Imobiliário - IMOB	635.499,89	0,3%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.602.548,30	0,7%
BDR - NÍVEL I	6.758.302,82	3,0%
ICON	2.812.415,24	1,2%
IFNC	2.389.371,39	1,1%
PETR3	2.211.733,65	1,0%
IGC	3.679.394,86	1,6%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
TOTAL	225.408.998,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

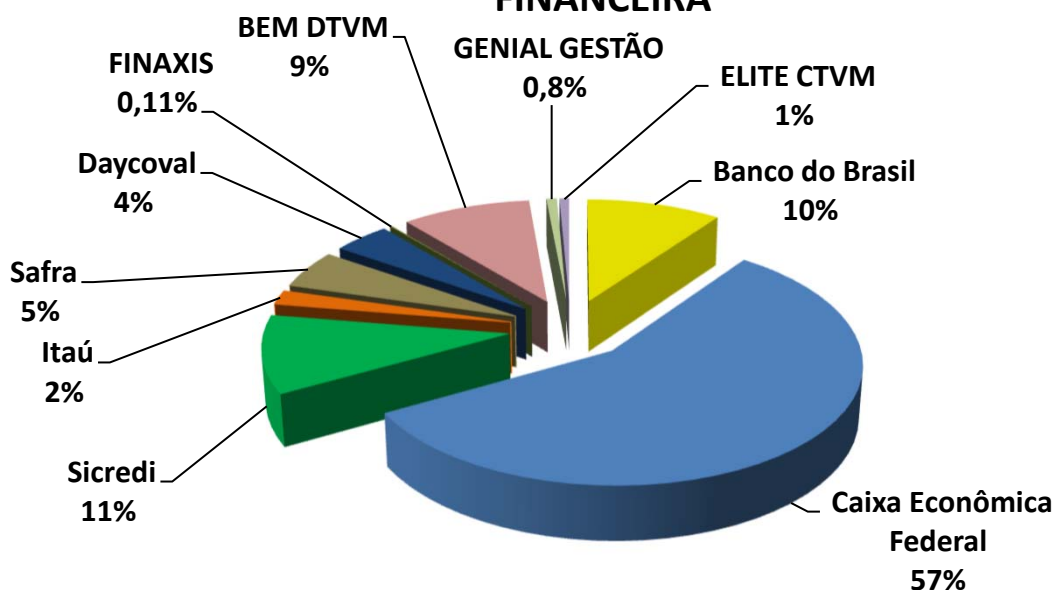


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.501.141,73	10,0%
Caixa Econômica Federal	128.235.234,27	56,9%
Sicredi	24.069.961,15	10,7%
Itaú	4.304.953,73	1,9%
Safrá	11.543.017,71	5,1%
Daycoval	9.642.179,49	4,3%
FINAXIS	254.556,75	0,1%
BEM DTVM	21.509.762,62	9,5%
GENIAL GESTÃO	1.745.642,47	0,8%
ELITE CTVM	1.602.548,30	0,7%
TOTAL	225.408.998,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

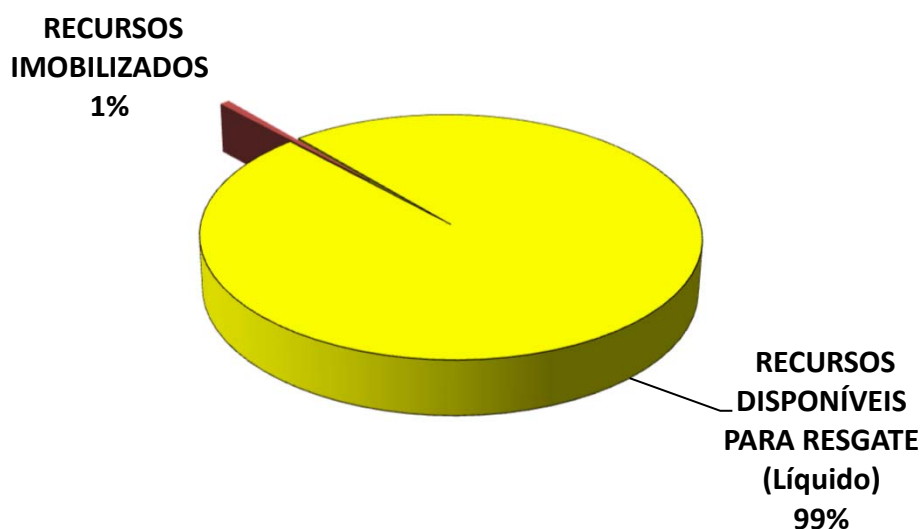


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	223.750.959,31	99,3%
RECURSOS IMOBILIZADOS	1.658.038,91	0,7%
TOTAL	225.408.998,22	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



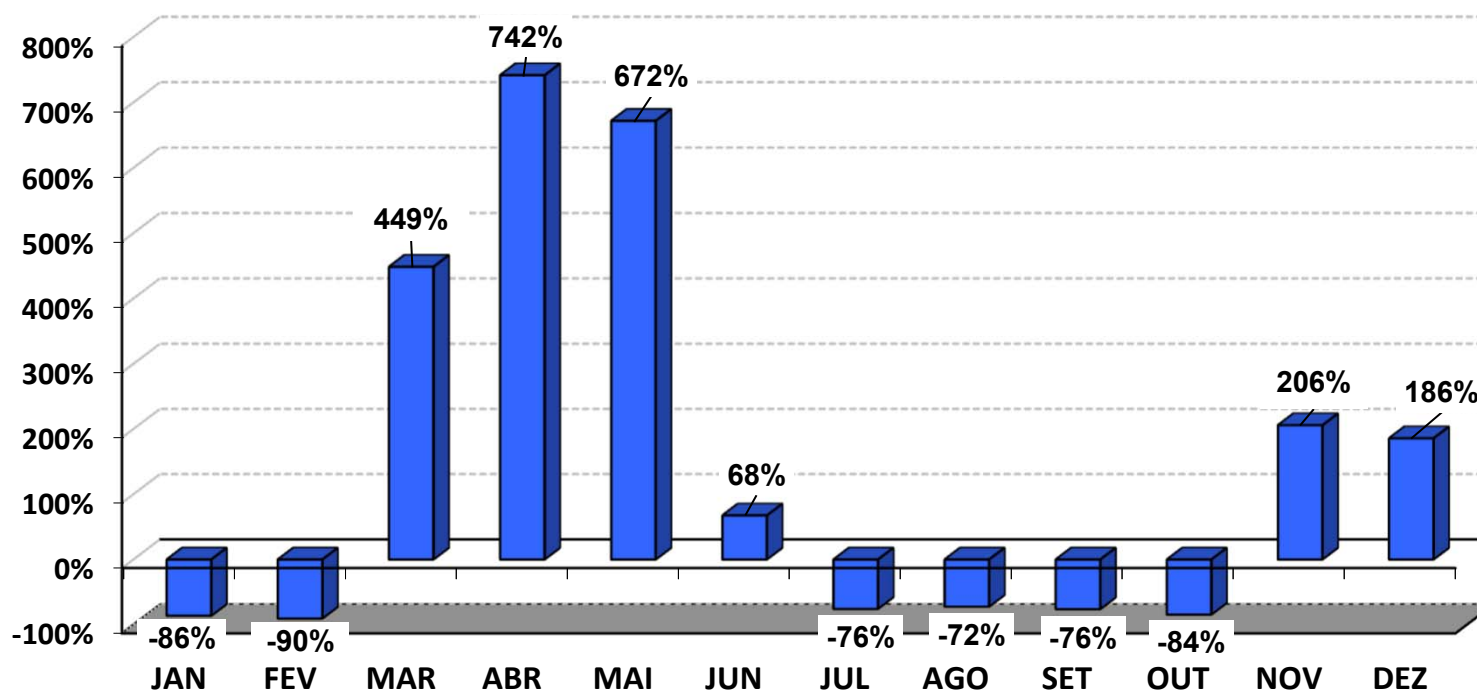
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

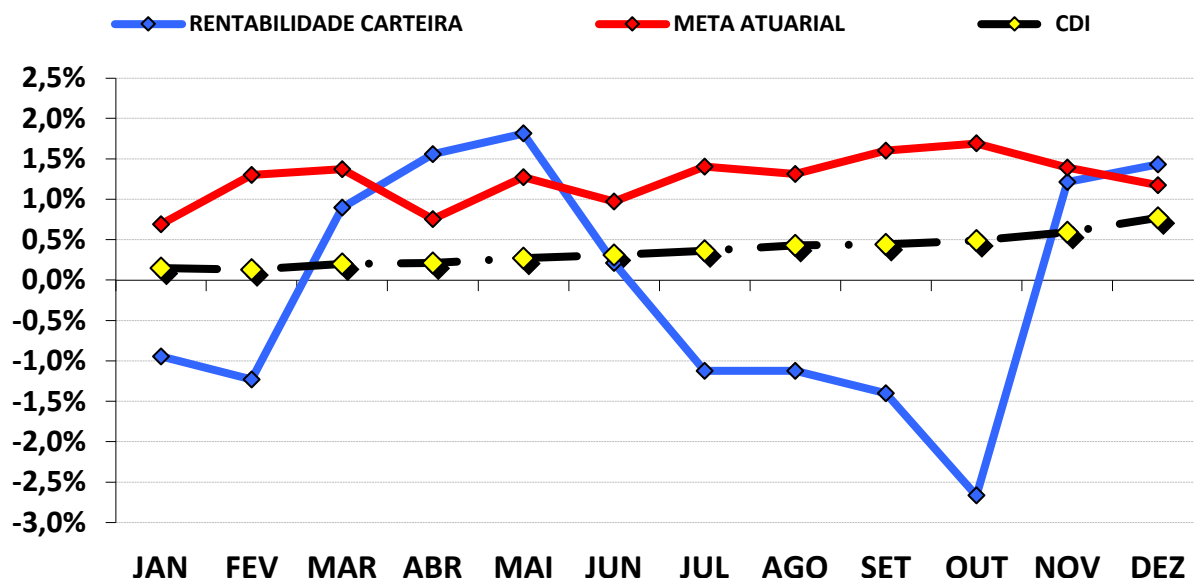
6 . 1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(2.086.680,15)	(2.086.680,15)	218.824.644,82	-0,95%	0,69%	0,15%
FEVEREIRO	-	-	(2.695.209,21)	(2.695.209,21)	216.570.975,61	-1,23%	1,30%	0,13%
MARÇO	-	-	1.942.783,87	1.942.783,87	218.999.725,63	0,90%	1,37%	0,20%
ABRIL	-	-	3.409.731,98	3.409.731,98	223.100.685,80	1,56%	0,75%	0,21%
MAIO	-	-	4.046.092,59	4.046.092,59	227.996.062,09	1,81%	1,27%	0,27%
JUNHO	-	-	477.426,23	477.426,23	229.200.409,90	0,21%	0,97%	0,31%
JULHO	-	-	(2.570.040,44)	(2.570.040,44)	227.314.311,68	-1,12%	1,40%	0,36%
AGOSTO	-	-	(2.555.558,53)	(2.555.558,53)	225.357.214,51	-1,12%	1,31%	0,43%
SETEMBRO	-	-	(3.159.015,68)	(3.159.015,68)	222.781.197,83	-1,40%	1,60%	0,44%
OUTUBRO	-	-	(5.936.101,92)	(5.936.101,92)	217.362.080,84	-2,67%	1,69%	0,49%
NOVEMBRO	-	-	2.640.698,82	2.640.698,82	220.552.730,13	1,22%	1,39%	0,59%
DEZEMBRO	-	-	3.155.514,22	3.155.514,22	225.463.664,41	1,43%	1,17%	0,77%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)

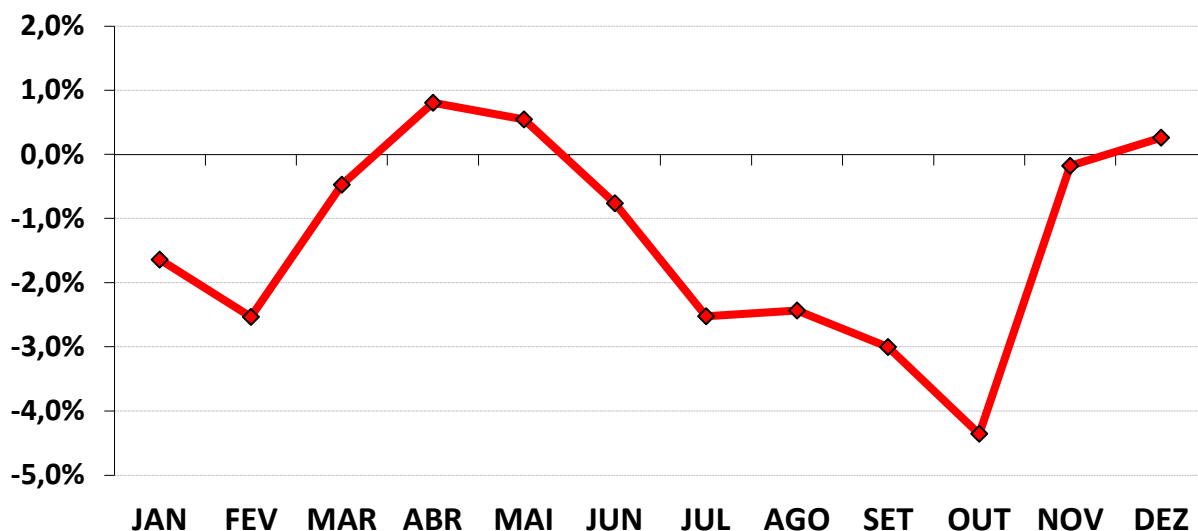


RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2021



O gráfico do comportamento mensal da carteira mostra movimentos distintos ao longo do ano. Até o 1º Trimestre/2021, por conta do receio com a 2ª onda de contaminação de COVID-19, os índices de mercado apresentaram desvalorização. A partir do 2º trimestre/2021, a carteira passou a apresentar forte valorização devido a divulgação de indicadores econômicos que projetavam um crescimento do PIB maior do que o previsto no início do ano e trouxeram novamente otimismo quando a recuperação econômica. E, a partir de julho/2021, o pessimismo foi a tônica do 2º semestre inteiro, impactando negativamente sobre os índices de mercado. Entre os fatores que derrubaram o desempenho do mercado financeiro, destacamos o risco fiscal por conta dos precatórios estimados em R\$ 95 Bilhões para 2022, a remodelação do Bolsa Família (Auxílio Brasil), que exigiria uma folga maior no orçamento para 2022, a instabilidade política entre os poderes e os impactos da crise hídrica e da aceleração da inflação, ocasionada pelo aumento de preços de alimentação e de combustíveis.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Mês) 2021



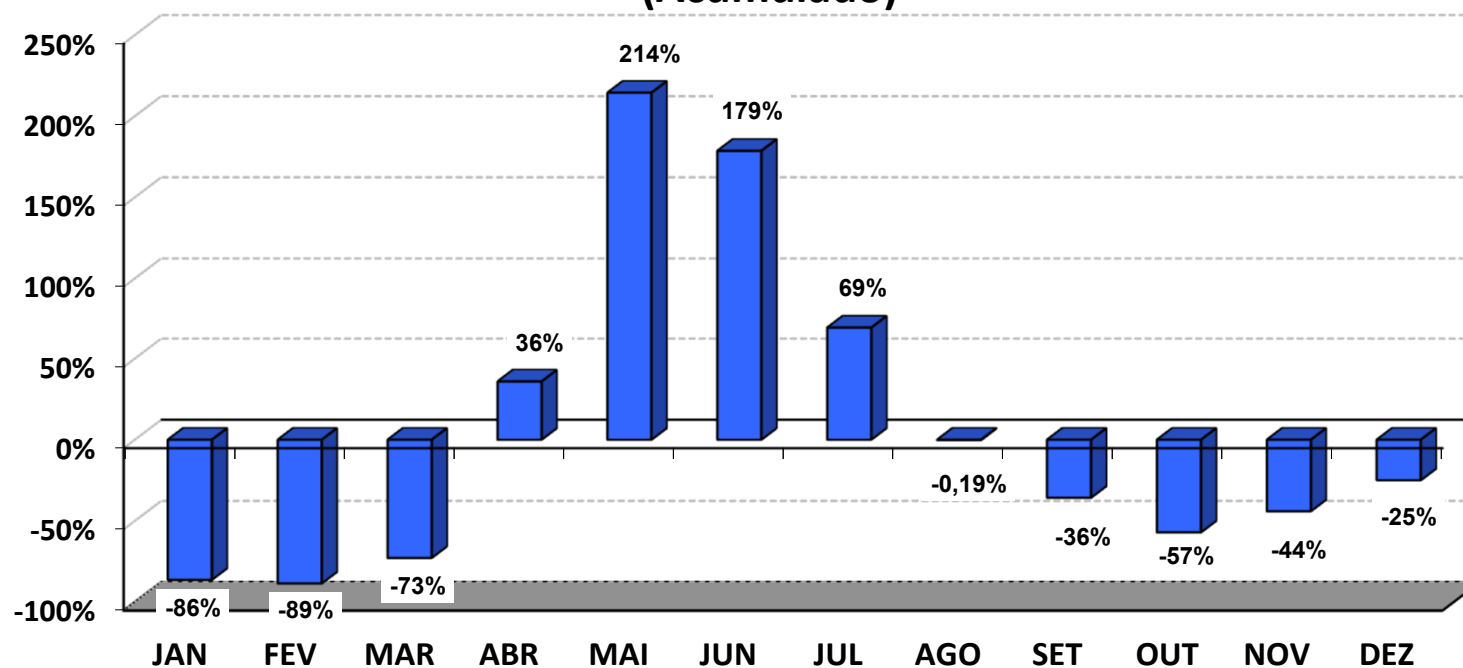
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -4,36% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 0,80%.

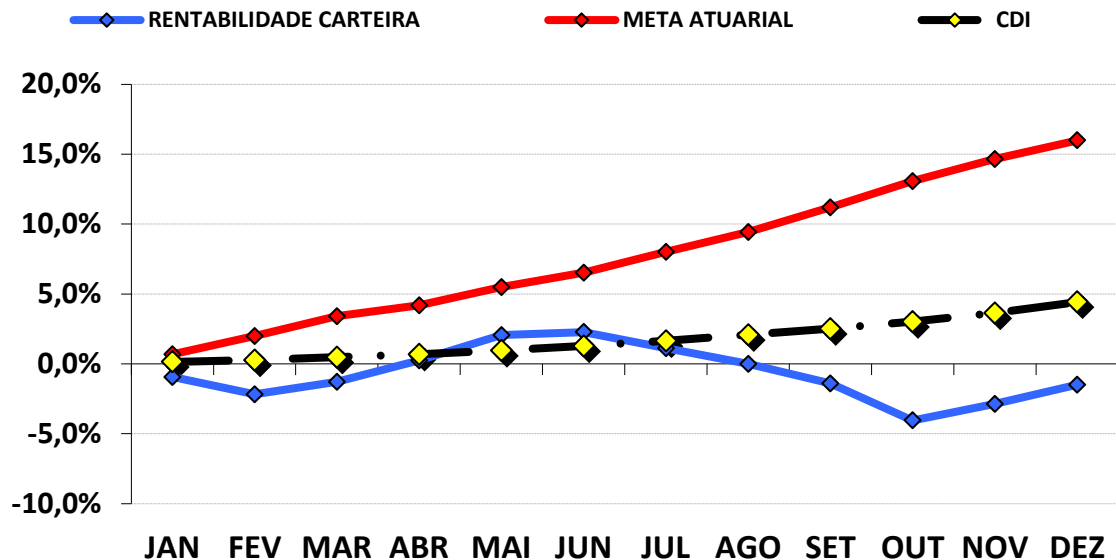
6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento

MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO			(2.086.680,15)	(2.086.680,15)	218.824.644,82	-0,95%	0,69%	0,15%
FEVEREIRO			(4.781.889,36)	(4.781.889,36)	216.570.975,61	-2,17%	2,00%	0,28%
MARÇO			(2.839.105,49)	(2.839.105,49)	218.999.725,63	-1,29%	3,40%	0,48%
ABRIL			570.626,49	570.626,49	223.100.685,80	0,25%	4,18%	0,69%
MAIO			4.616.719,08	4.616.719,08	227.996.062,09	2,07%	5,51%	0,96%
JUNHO			5.094.145,31	5.094.145,31	229.200.409,90	2,28%	6,53%	1,28%
JULHO			2.524.104,87	2.524.104,87	227.314.311,68	1,13%	8,03%	1,64%
AGOSTO			(31.453,66)	(31.453,66)	225.357.214,51	0,00%	9,45%	2,08%
SETEMBRO			(3.190.469,34)	(3.190.469,34)	222.781.197,83	-1,41%	11,20%	2,53%
OUTUBRO			(9.126.571,26)	(9.126.571,26)	217.362.080,84	-4,03%	13,08%	3,03%
NOVEMBRO			(6.485.872,44)	(6.485.872,44)	220.552.730,13	-2,87%	14,66%	3,64%
DEZEMBRO			(3.330.358,22)	(3.330.358,22)	225.463.664,41	-1,48%	16,00%	4,44%

RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



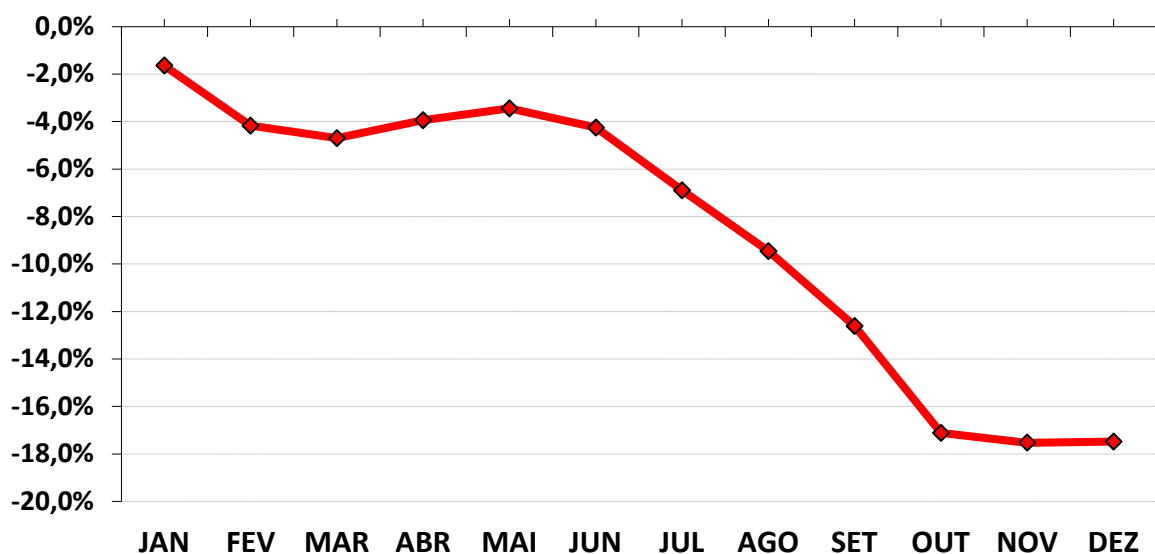
RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de -1,48%, representando uma rentabilidade de -24,99%, sobre o índice de Benchmark CDI, que ficou em 4,44% no ano.

Como a Meta Atuarial ficou acima do nosso índice de Benchmark (CDI), a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de -8,45%, sobre a Meta Atuarial.

CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL (Acumulado) 2021



7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dispõe o **§1º, do art. 43 da LRF**, as disponibilidades de caixa dos Regimes Próprios, ficarão depositados em contas separadas das demais disponibilidades do Ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições e prudência financeira, seguindo a Resolução CMN 3.922/2010.

A Reavaliação Atuarial realizada neste ano foi elaborada, baseada na expectativa de que no ano subsequente, ocorra um aumento das Provisões Matemáticas Previdenciárias de Benefício a Conceder e Benefício Concedido no mínimo no valor da Meta Atuarial, desde que se mantenham as hipóteses estudadas e estabelecidas pelo Atuário.

7.1 - META ATUARIAL

Conforme consta nas Avaliações Atuariais e na Portaria MF 464/2018, as reservas previdenciárias precisam ser capitalizadas no mercado financeiro, no intuito mínimo que essas Reservas, que retornarão ao Servidor em forma de Benefício no futuro, não percam seu poder de compra. O valor nominal de cada “real” contribuído este ano seja o mesmo para os anos posteriores. Esse mínimo, para mantermos o poder de compra dos recursos financeiros, chamamos de **META ATUARIAL**.

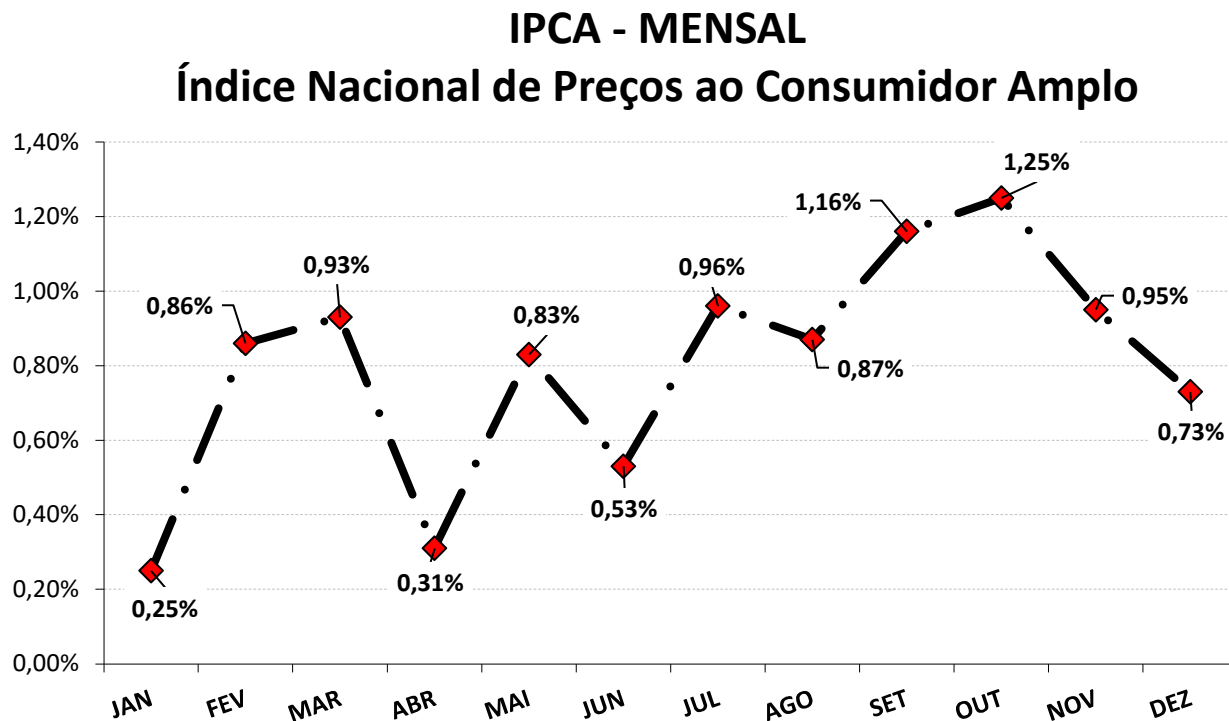
Então, as Reservas previdenciárias constituídas são capitalizadas e procuram alcançar a Meta Atuarial que é estabelecida pelo Atuário, no momento da realização do Cálculo Atuarial. Assim, conforme a Política Anual de Investimentos/2021, as aplicações financeiras devem observar uma taxa real de Juros de 5,44% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Assim, a Meta Atuarial ao final de 2021 foi de 16,00% a.a., referente á acumulação da Inflação de 10,06% a.a. (IPCA) e mais 5,44% a.a. de rentabilidade.

7.2 - INFLAÇÃO

Utilizamos o IPCA como índice inflacionário para compor a Meta Atuarial, devido a Portaria 403/08 não definir qual o índice inflacionário á ser utilizado pelos Institutos Previdenciários. Com isso, utilizamos o IPCA por ser tratado pelo Governo Federal como o índice oficial de inflação do país.

A acumulação do IPCA registrou uma alta de 10,06% a.a. para 2021, segundo o IBGE.



O grupo que causou o maior impacto no IPCA em 2021 foi o grupo TRANSPORTES. Este grupo apresentou inflação de anual de 4,19%, equivalente a 41,65% do IPCA.

Já o grupo que apresentou a menor inflação no ano, foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,08%, equivalente 0,80% do IPCA.

7.3 - RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme a tabela e o gráfico da rentabilidade Acumulada, a carteira de investimentos do RPPS rentabilizou no acumulado do ano, -1,48% a.a.

Essa rentabilidade de -1,48% a.a. da carteira de investimentos foi ocasionada pela oscilação dos índices IMA - B, a partir do 2º Semestre/2021 e do fraco desempenho do mercado de Renda Variável. Fazendo com que a carteira de investimento alcançasse uma rentabilidade de -24,99% do nosso índice de referência.

7.4 - ALM – ASSET LIABILITY MANAGEMENT

A busca de títulos de renda fixa com adequada relação **retorno-risco, com vencimentos que coincidam com os pagamentos futuros dos benefícios**, representa um dos grandes desafios da gestão da carteira de investimentos.

A tarefa mais árdua para um administrador de um **Plano de Benefício Definido (BD)**, **que é o caso dos RPPS** é a gestão de seus ativos. Sabemos bem que retornos abaixo do esperado, no longo prazo, irão significar aumento de contribuição da parte patronal, já que o benefício está previamente definido.

Para atender a essas necessidades consultores, atuários e profissionais de investimentos desenvolveram uma série de estudos, que culminou no modelo hoje denominado por muitos de "**Asset Liability Management**" (ALM).

Os modelos de **ALM** buscam um casamento entre os ativos e os passivos futuros, ou seja, o casamento de fluxos de caixa futuro, no intuito de obter investimentos que acompanhem o fluxo projetado para o passivo e que sua estratégia de investimento não cause prejuízo e a permanência das posições aplicadas não coincidam com a necessidade de caixa do instituto para os próximos anos.

Esse tipo de análise é importante para estratégias de investimentos á longo prazo, como *Fundo de Ações, Fundos Multimercados, aplicações em Títulos Públicos, investimentos de condomínio fechado ou que possuam prazos de carência ou até mesmo para os fundos de investimento atrelados à subíndices Anbima.*

O mercado de renda variável possui um alto nível de **risco**, mas em compensação, quanto **maior** o risco de suas aplicações, **maior** a chance de rentabilidades excelentes. Os analistas de mercado financeiro aconselham aos investidores desse tipo de aplicação, estabelecer longos prazos para esse tipo de segmento. Segundo o Prof. Dr. Mauro Halfeld, o

mais aconselhável aos **POUPADORES**, para aplicar seus recursos financeiros em renda variável é estabelecer prazos de no mínimo **6 anos**. A História nos mostra, que aqueles que aplicam em renda variável traçando longos prazos, possuem mais chances de substanciais rentabilidades, devido possuírem mais períodos **positivos** do que **períodos negativos** de rentabilidade.

Para considerarmos a questão da segurança e liquidez nas aplicações como determina a Resolução CMN 3.922/10, os Investimentos considerados de Longo Prazo, realizados a partir de 2021, não pode coincidir com um fluxo de caixa negativo do RPPS, nos próximos 6 anos. Um fluxo de caixa negativo do RPPS antes do ano de 2027 obrigará o RPPS a vender sua posição antes da data pré-estabelecida e o risco de absorvemos um retorno menor ou até mesmo prejuízo, torna-se maior, devido à necessidade de caixa e do pagamento de benefícios.

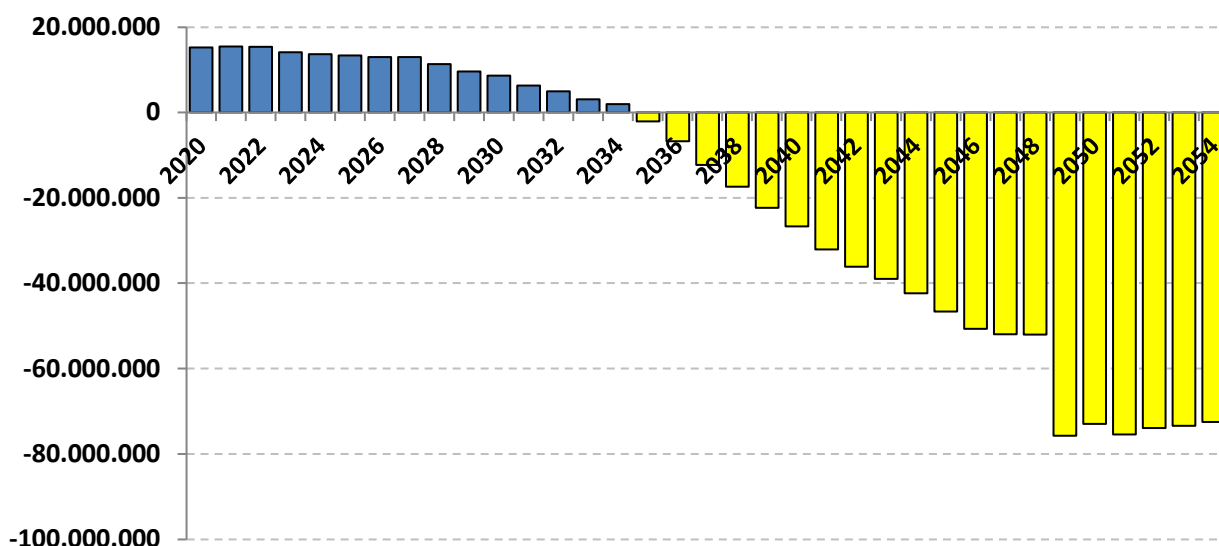
Conforme o estudo de Duration do Fluxo de Caixa realizado sobre a Avaliação Atuarial de 2020, a partir do ano de 2035, o RPPS possuirá um fluxo de caixa negativo, o que obrigará o RPPS a consumir os recursos financeiros poupados, para o pagamento de benefícios. Conforme descrito na Projeção Atuarial de 2020, esse estudo foi o mais conservador possível, pois não levou em consideração, a entrada de novos servidores concursados.

Diante da Análise realizada, as aplicações em investimentos que requerem esse tipo de estudo precisam buscar horizontes de no máximo 15 anos, para não coincidirem com o fluxo de pagamento de benefícios.

Assim, a aplicação em **Fundos em índices de RV (mín. 50 ações), Fundos em índices de Mercado RV (mín. 50 ações), Fundos em Ações, Fundos Multimercados, Fundos Imobiliário negociado em bolsa, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomino Fechado (até 2024)** pelo RPPS, se fez em consonância com o Fluxo de pagamento de benefícios, levando em consideração a questão da **segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 4.695/18, não agravando os riscos em investimentos dessa magnitude.

Duration do fluxo de caixa do RPPS

(Instante em que o RPPS passará a consumir os recursos poupados)



7.5 - CONCLUSÃO

Para manter o poder de compra das Reservas Matemáticas Previdenciárias de Benefício, observou-se que o RPPS necessitava de uma rentabilidade mínima de 16,00% a.a., referente à Meta Atuarial e infelizmente, essa meta não foi alcançada em 2021.

Conforme descrito no item “6.3 Rentabilidade Acumulada da Carteira”, observou-se que a carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de -1,48% a.a., contra 4,44% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro á Dezembro de 2021, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ -3.330.358,22, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 33.235.797,35, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -17,48%.

Ou seja, dos R\$ 225.463.664,41 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 188.897.508,84, devido R\$ (36.566.155,57) ser referente á diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-36.566.155,57), terá um impacto de aumento do Déficit Atuarial e sobre as alíquotas de contribuição do ano seguinte, já que as Reavaliações Atuariais buscam o reequilíbrio do plano entre RECEITAS e DESPESAS, caso haja algum desajuste (como o não cumprimento da Meta Atuarial).

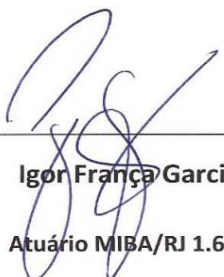
Em 2022, caso não haja nenhuma mudança significativa da massa, provavelmente teremos elevação das alíquotas, para a manutenção do poder de compra do patrimônio líquido do Instituto Previdenciário, referente à rentabilidade não alcançada.

Devido o fato do RPPS possuir uma carteira de investimentos bem diversificada, explorando índices que apresentam correlação inversa entre si, mesmo com a forte desvalorização sofrida pelo mercado financeiro no 1º Trimestre/2021 e ao longo do 2º semestre/2021, a carteira apresentou um excelente desempenho, se analisarmos o desempenho anual dos principais índices de Mercado disponíveis para os RPPS (IRF-M: -1,99%; IMA - B: -1,26%; IMA - B 5+: -6,55%; IBOVESPA: -11,92%). Devido o pessimismo que assolou o mercado financeiro ao longo do 2º semestre/2021, por conta dos riscos fiscais e instabilidade política, a carteira de investimento não conseguiu performar tão bem, a ponto de conseguir acompanhar a escalada de alta da inflação e consequentemente o cumprimento da Meta Atuarial, que se tornou inalcançável ao longo de 2021.

Se levarmos em consideração o rendimento médio da poupança de 0,251% a.m em 2021, e considerarmos a média do IPCA, no mesmo período, em 0,803% a.m., observaremos que é uma Inflação bastante elevada.

Diante da análise dos investimentos, verificamos presente em todas as aplicações financeiras, as condições de **segurança, rentabilidade, solvência e transparência**, conforme exige a Resolução CMN 3.922/2010.

É a análise.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM