

Relatório Analítico dos Investimentos

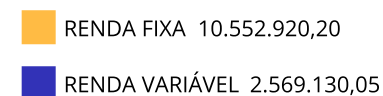
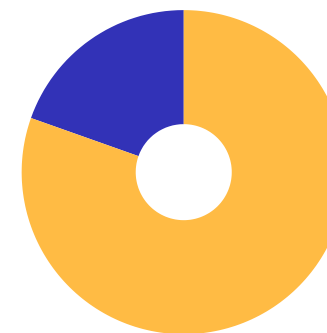
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.762.254,92	13,43%	945	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	818.941,10	6,24%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.103.197,33	8,41%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	1.262.965,00	9,62%	840	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	890.049,47	6,78%	141	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	3.684.705,68	28,08%	305	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.030.806,70	7,86%	865	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	471.172,74	3,59%	2.016	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	615.824,01	4,69%	150	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	201.357,74	1,53%	4.053	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	196.400,62	1,50%	529	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+4	Não há	647.853,17	4,94%	13.421	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	78.206,60	0,60%	131	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	358.315,17	2,73%	12.762	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			13.122.050,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150.647,07	Artigo 6º			
PL Total			13.272.697,32				

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

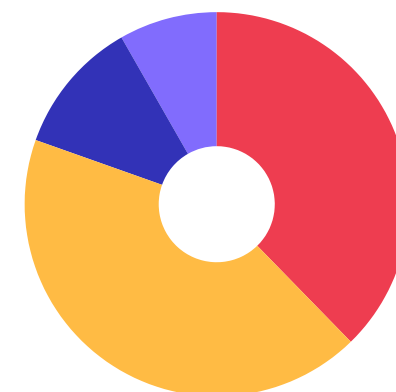
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	4.947.358,35	37,70%	11,52%	51,61%	72,00%	4.500.517,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	5.605.561,85	42,72%	4,07%	20,36%	40,00%	-356.741,75
Total Renda Fixa	100,00%	10.552.920,20	80,42%	15,59%	71,97%	112,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	1.484.755,11	11,31%	3,65%	18,24%	20,00%	1.139.654,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.084.374,94	8,26%	3,09%	9,09%	10,00%	227.830,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.569.130,05	19,58%	6,74%	27,33%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	656.102,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	656.102,51
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	10,00%	



7º I b 7º IV a 8º II a 8º III

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	13.122.050,25	100,00	0,04

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	3,26%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	3,20%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	5,20%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,63%	3,29%	1,49%	2,41%	3,29%	5,25%	0,02%	0,58%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,70%	1,52%	-0,02%	0,70%	-	0,06%	2,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	2,48%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,43%	1,44%	0,85%	-1,63%	1,44%	5,01%	1,69%	3,44%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	1,27%	-0,83%	-0,10%	-3,05%	-0,83%	1,68%	2,65%	4,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	3,29%

Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	13,55%

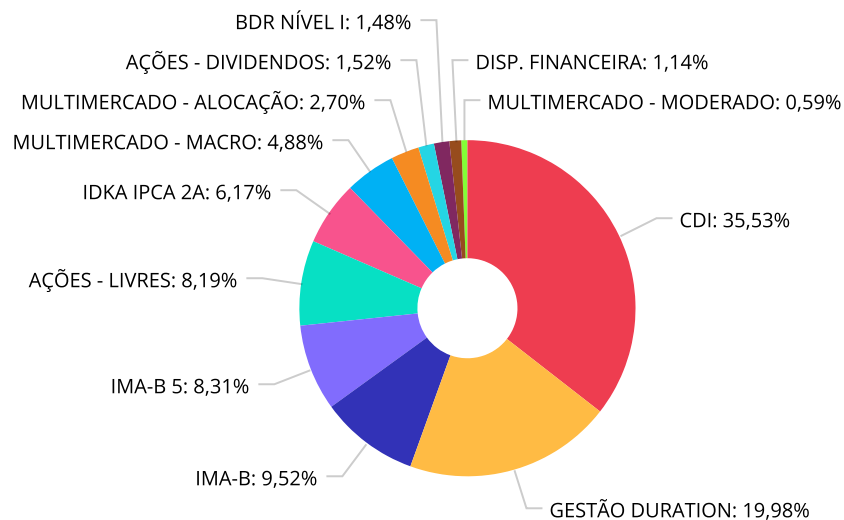
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,78%	5,61%	-1,11%	-11,93%	5,61%	8,48%	8,04%	18,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,48%	9,07%	15,42%

IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,52%	-9,35%	-2,03%	-10,96%	-9,35%	-15,64%	7,98%	16,66%

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



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

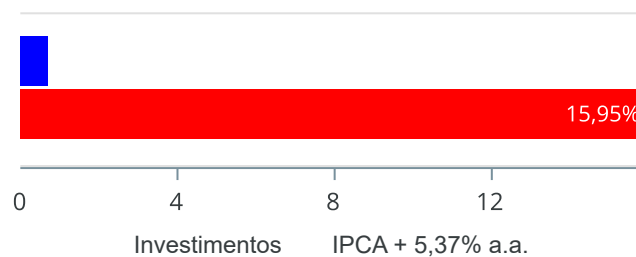


CDI	4.715.512,38	GESTÃO DURATION	2.652.304,39	IMA-B	1.262.965,00	IMA-B 5	1.103.197,33
AÇÕES - LIVRES	1.086.996,75	IDKA IPCA 2A	818.941,10	MULTIMERCADO - MACRO	647.853,17	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	358.315,17
AÇÕES - DIVIDENDOS	201.357,74	BDR NÍVEL I	196.400,62	DISP. FINANCEIRA	150.647,07	MULTIMERCADO - MODERADO	78.206,60

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

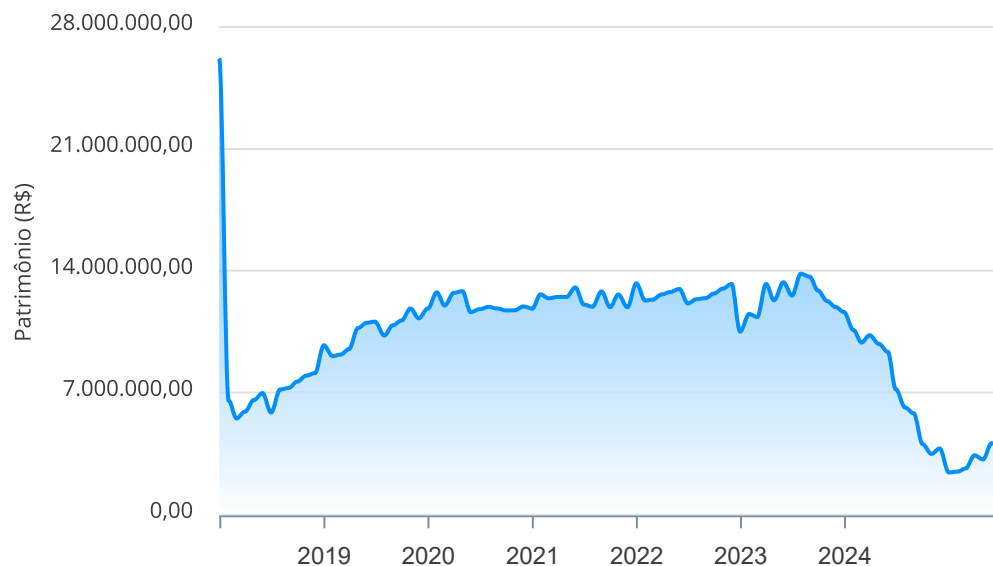
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.032.244,79	3.538.530,06	3.022.033,00	9.500.638,73	-48.103,12	-48.103,12	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-75,52%	1,86%
Fevereiro	9.500.638,73	980.215,65	1.168.483,01	9.251.896,64	-60.474,73	-108.577,85	-0,64%	-1,14%	1,24%	1,91%	-59,45%	2,05%
Março	9.251.896,64	1.032.714,85	1.076.049,00	9.287.670,54	79.108,05	-29.469,80	0,86%	-0,29%	1,41%	3,35%	-8,70%	2,45%
Abril	9.287.670,54	1.052.568,31	1.065.049,00	9.397.170,08	121.980,23	92.510,43	1,31%	1,02%	0,73%	4,10%	24,80%	1,59%
Maio	9.397.170,08	2.051.731,52	1.670.049,00	9.896.580,49	117.727,89	210.238,32	1,20%	2,23%	1,27%	5,43%	41,16%	1,62%
Junho	9.896.580,49	356.369,47	1.328.937,90	8.935.234,76	11.222,70	221.461,02	0,11%	2,35%	0,97%	6,45%	36,44%	1,70%
Julho	8.935.234,76	1.028.678,09	1.085.049,00	8.806.477,08	-72.386,77	149.074,25	-0,81%	1,52%	1,42%	7,96%	19,10%	1,79%
Agosto	8.806.477,08	3.355.051,86	2.426.264,97	9.662.699,01	-72.564,96	76.509,29	-0,75%	0,76%	1,33%	9,40%	8,13%	1,95%
Setembro	9.662.699,01	200.472,32	1.100.967,74	8.727.452,38	-34.751,21	41.758,08	-0,36%	0,40%	1,60%	11,15%	3,60%	1,96%
Outubro	8.727.452,38	1.938.056,38	1.050.599,27	9.482.553,51	-132.355,98	-90.597,90	-1,38%	-0,98%	1,67%	13,01%	-7,54%	2,30%
Novembro	9.482.553,51	3.201.534,16	1.177.209,15	11.595.438,66	88.560,14	-2.037,76	0,77%	-0,22%	1,37%	14,56%	-1,50%	1,62%
Dezembro	11.595.438,66	5.726.527,53	4.319.530,27	13.122.050,25	119.614,33	117.576,57	0,92%	0,70%	1,21%	15,95%	4,39%	1,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



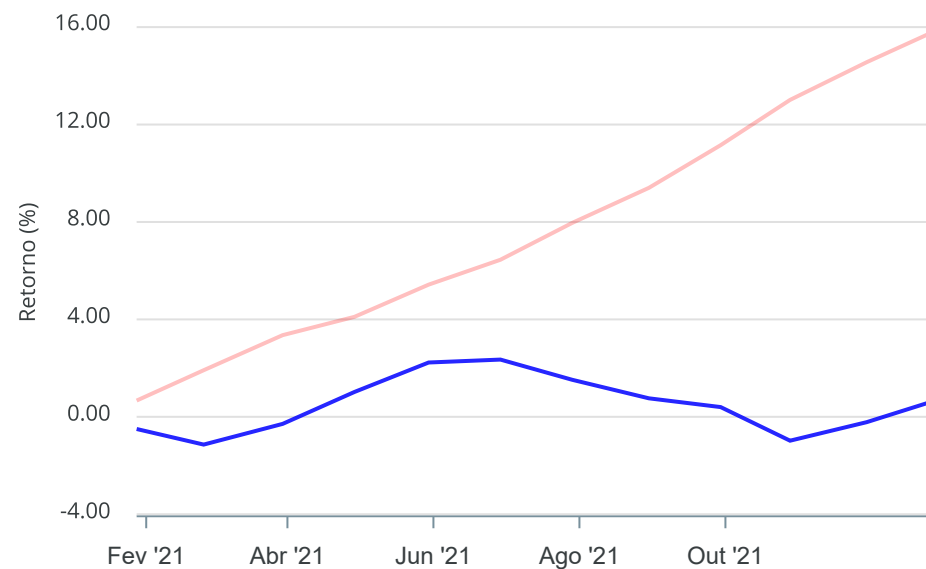
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.449.695,82	300.000,00	0,00	1.762.254,92	12.559,10	0,72%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	724.653,90	300.000,00	0,00	1.030.806,70	6.152,80	0,60%	0,75%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	700.142,87	600.000,00	203.675,03	1.103.197,33	6.729,49	0,52%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	15.320,78	800.000,00	0,00	818.941,10	3.620,32	0,44%	0,72%	1,10%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	286.470,14	600.000,00	0,00	890.049,47	3.579,33	0,40%	0,74%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	5.045.072,42	2.626.527,53	4.015.855,24	3.684.705,68	28.960,97	0,38%	0,63%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.260.326,59	0,00	0,00	1.262.965,00	2.638,41	0,21%	0,21%	2,16%
Total Renda Fixa	9.481.682,52	5.226.527,53	4.219.530,27	10.552.920,20	64.240,42	0,61%		0,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	582.168,73	0,00	0,00	615.824,01	33.655,28	5,78%	5,78%	8,04%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	363.140,38	100.000,00	0,00	471.172,74	8.032,36	1,73%	2,19%	9,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	638.693,13	0,00	0,00	647.853,17	9.160,04	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	77.104,97	0,00	0,00	78.206,60	1.101,63	1,43%	1,43%	2,21%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	452.648,93	0,00	100.000,00	358.315,17	5.666,24	1,25%	1,27%	2,65%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	201.357,74	1.357,74	0,68%	1,52%	7,98%
Total Renda Variável	2.113.756,14	300.000,00	100.000,00	2.372.729,43	58.973,29	2,55%		5,50%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	0,00	200.000,00	0,00	196.400,62	-3.599,38	-1,80%	1,70%	8,95%
Total Exterior	0,00	200.000,00	0,00	196.400,62	-3.599,38	-1,80%		8,95%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	1.907.440,45	7.766.118,07	6.043.663,66	3.684.705,68	54.810,82	0,57%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.446.243,42	300.000,00	0,00	1.762.254,92	16.011,50	0,92%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	891.885,27	600.000,00	403.675,03	1.103.197,33	14.987,09	1,00%	1,97%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	716.568,74	300.000,00	0,00	1.030.806,70	14.237,96	1,40%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.250.453,82	0,00	0,00	1.262.965,00	12.511,18	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	284.272,95	600.000,00	0,00	890.049,47	5.776,52	0,65%	1,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.961.658,12	800.000,00	2.927.690,84	818.941,10	-15.026,18	-0,40%	1,82%
Total Renda Fixa	9.458.522,77	10.366.118,07	9.375.029,53	10.552.920,20	103.308,89	0,99%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	642.419,15	0,00	0,00	647.853,17	5.434,02	0,85%	0,85%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	201.357,74	1.357,74	0,68%	-2,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	77.503,04	0,00	0,00	78.206,60	703,56	0,91%	0,91%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	458.874,45	0,00	100.000,00	358.315,17	-559,28	-0,12%	-0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	0,00	200.000,00	0,00	196.400,62	-3.599,38	-1,80%	11,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	622.752,11	0,00	0,00	615.824,01	-6.928,10	-1,11%	-1,11%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	413.883,80	100.000,00	0,00	471.172,74	-42.711,06	-8,31%	-10,34%
Total Renda Variável	2.215.432,55	500.000,00	100.000,00	2.569.130,05	-46.302,50	-1,77%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	96.308,72	19.882.450,20	16.370.602,46	3.684.705,68	76.549,22	1,90%	3,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.957.121,76	1.724.862,08	2.927.690,84	818.941,10	64.648,10	2,56%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.498.360,32	2.080.000,00	2.519.620,93	1.103.197,33	44.457,94	3,86%	4,31%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	698.045,81	300.000,00	0,00	1.030.806,70	32.760,89	4,43%	4,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.012.745,45	0,00	1.024.997,92	0,00	12.252,47	1,22%	2,70%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	286.594,35	600.000,00	0,00	890.049,47	3.455,12	0,35%	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.463.260,07	300.000,00	0,00	1.762.254,92	-1.005,15	-0,22%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	1.762.801,95	0,00	475.000,00	1.262.965,00	-24.836,95	-1,59%	-1,53%
Total Renda Fixa	8.775.238,43	24.887.312,28	23.317.912,15	10.552.920,20	208.281,64	2,01%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	583.104,84	0,00	0,00	615.824,01	32.719,17	5,62%	5,61%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	638.639,72	0,00	0,00	647.853,17	9.213,45	1,45%	1,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	76.406,14	0,00	0,00	78.206,60	1.800,46	2,35%	2,36%
CAIXA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	201.357,74	1.357,74	0,68%	-9,35%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	0,00	200.000,00	0,00	196.400,62	-3.599,38	-1,80%	30,51%
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	462.223,50	0,00	100.000,00	358.315,17	-3.908,33	-0,85%	-0,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	439.010,25	100.000,00	0,00	471.172,74	-67.837,51	-15,85%	-15,47%
Total Renda Variável	2.199.384,45	500.000,00	100.000,00	2.569.130,05	-30.254,40	-1,16%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

