

# Relatório Analítico dos Investimentos

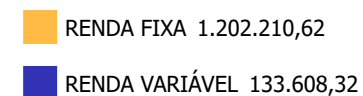
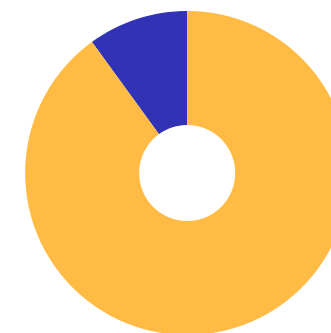
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	200.554,19	15,01%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	256.431,76	19,20%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	103.534,89	7,75%	945	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	48.595,14	3,64%	1.241	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	369.761,27	27,68%	411	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	161.098,75	12,06%	458	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	62.234,62	4,66%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	29.206,85	2,19%	2.016	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	33.464,99	2,51%	133	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	70.936,48	5,31%	131	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,03	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.335.818,94</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>0,03</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>1.335.818,97</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	609.115,98	45,60%	11,32%	55,72%	90,00%	593.121,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	530.860,02	39,74%	3,88%	19,38%	40,00%	3.467,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	62.234,62	4,66%	0,00%	3,00%	3,00%	-22.160,05
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.202.210,62</b>	<b>90,00%</b>	<b>15,20%</b>	<b>78,10%</b>	<b>133,00%</b>	

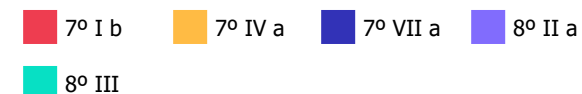
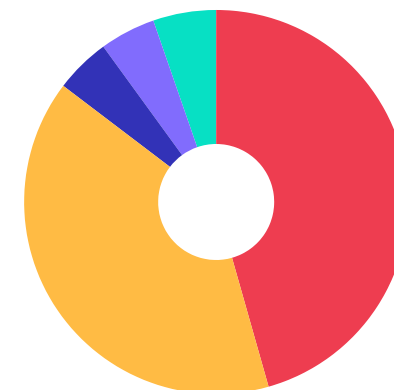




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	62.671,84	4,69%	3,58%	17,91%	20,00%	204.491,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	70.936,48	5,31%	3,14%	3,14%	10,00%	62.645,41
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>133.608,32</b>	<b>10,00%</b>	<b>6,72%</b>	<b>21,05%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	0,43%	5,00%	66.790,95
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	5,00%	66.790,95
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,85%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	456.985,95	34,21	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	369.761,27	27,68	0,00
CAIXA DTVM	252.273,36	18,89	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	161.098,75	12,06	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	62.234,62	4,66	0,06
VINCI PARTNERS	33.464,99	2,51	0,00

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,32	90,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,88	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	17,91	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,14	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

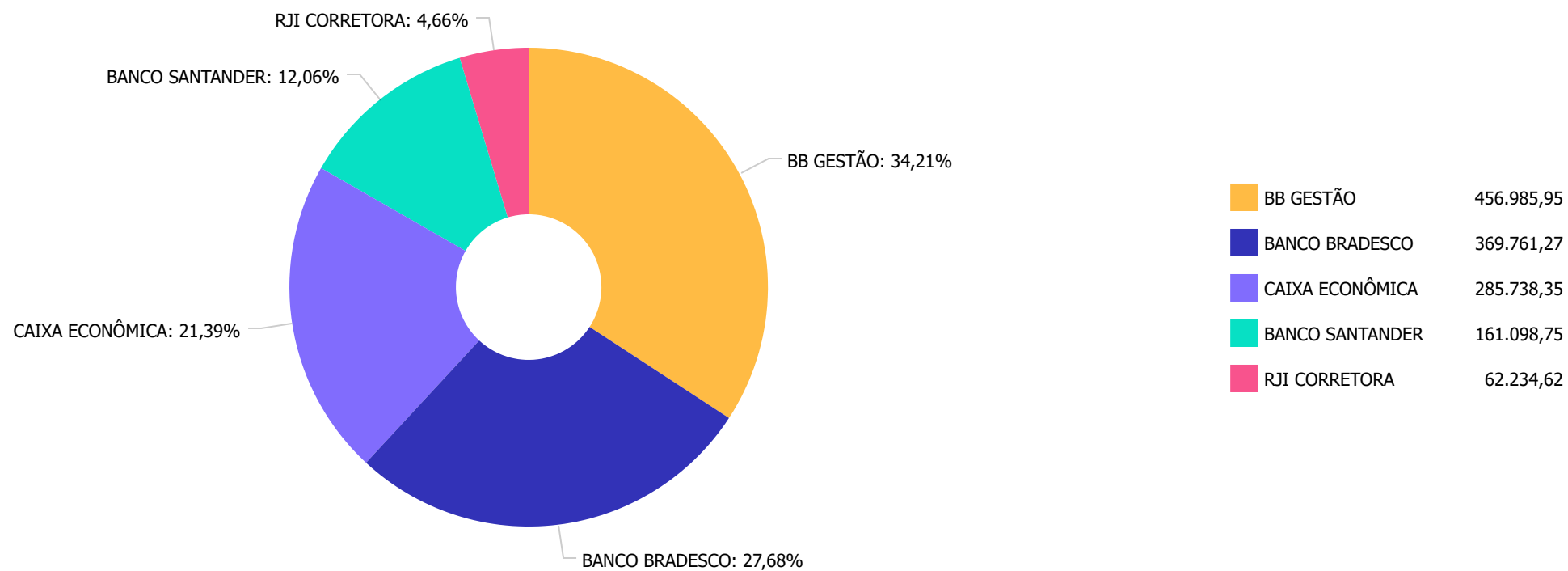
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,35%	17,73%	4,71%	9,78%	17,73%	31,63%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,13%	-0,81%	0,80%	1,32%	-0,81%	-5,49%	0,50%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,73%	4,28%	1,82%	3,09%	4,28%	6,77%	0,02%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	4,33%	1,84%	3,12%	4,33%	6,77%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%

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

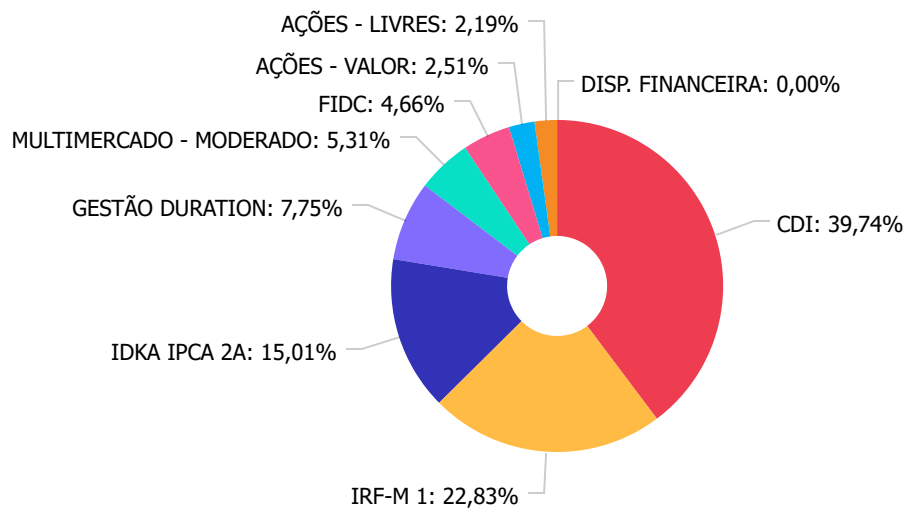
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,48%	9,07%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	0,03%

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





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

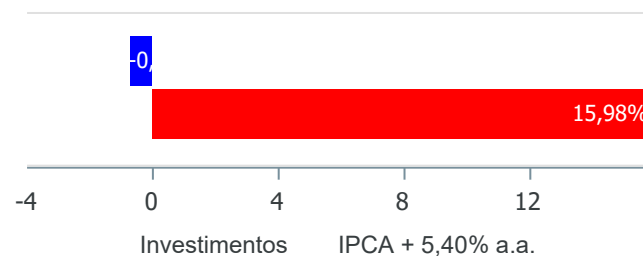


■ CDI	530.860,02	■ IRF-M 1	305.026,90	■ IDKA IPCA 2A	200.554,19	■ GESTÃO DURATION	103.534,89
■ MULTIMERCADO - MODERADO	70.936,48	■ FIDC	62.234,62	■ AÇÕES - VALOR	33.464,99	■ AÇÕES - LIVRES	29.206,85
■ DISP. FINANCEIRA	0,03						

**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	2.843.632,81	147.426,69	769.000,00	2.205.758,20	-16.301,30	-16.301,30	-0,57%	-0,57%	0,67%	0,67%	-85,65%	1,52%
Fevereiro	2.205.758,20	515.000,00	430.000,00	2.269.250,05	-21.508,15	-37.809,45	-0,94%	-1,51%	1,24%	1,92%	-78,59%	1,57%
Março	2.269.250,05	302.849,75	430.000,00	2.141.510,89	-588,91	-38.398,36	-0,03%	-1,53%	1,42%	3,36%	-45,61%	1,89%
Abril	2.141.510,89	332.915,64	429.238,24	2.059.444,09	14.255,80	-24.142,56	0,67%	-0,88%	0,73%	4,11%	-21,31%	1,11%
Mai	2.059.444,09	652.500,00	430.206,12	2.297.033,23	15.295,26	-8.847,30	0,67%	-0,21%	1,27%	5,44%	-3,90%	1,25%
Junho	2.297.033,23	302.653,08	600.000,00	1.999.051,18	-635,13	-9.482,43	-0,03%	-0,24%	0,97%	6,46%	-3,71%	1,17%
Julho	1.999.051,18	421.682,70	520.557,79	1.895.997,40	-4.178,69	-13.661,12	-0,21%	-0,45%	1,42%	7,98%	-5,62%	1,31%
Agosto	1.895.997,40	251.445,32	395.555,96	1.740.182,90	-11.703,86	-25.364,98	-0,62%	-1,06%	1,33%	9,42%	-11,28%	1,56%
Setembro	1.740.182,90	566.322,15	841.707,14	1.467.866,36	3.068,45	-22.296,53	0,18%	-0,89%	1,60%	11,18%	-7,95%	1,24%
Outubro	1.467.866,36	405.000,00	395.869,66	1.451.857,65	-25.139,05	-47.435,58	-1,70%	-2,58%	1,67%	13,04%	-19,76%	1,82%
Novembro	1.451.857,65	175.753,06	549.414,79	1.096.545,82	18.349,90	-29.085,68	1,26%	-1,34%	1,37%	14,59%	-9,21%	1,29%
Dezembro	1.096.545,82	894.485,96	663.929,79	1.335.818,94	8.716,95	-20.368,73	0,66%	-0,70%	1,21%	15,98%	-4,36%	0,79%

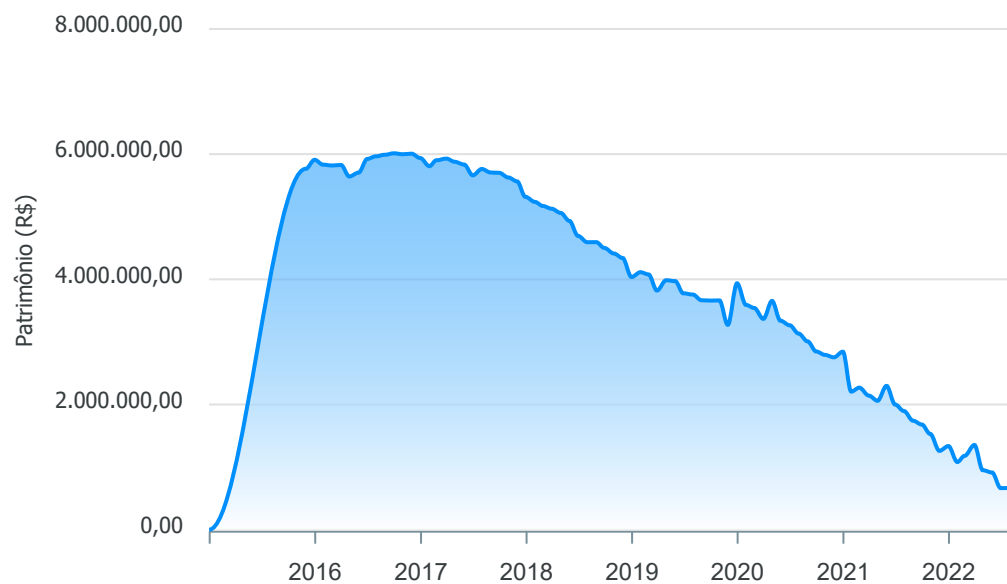
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



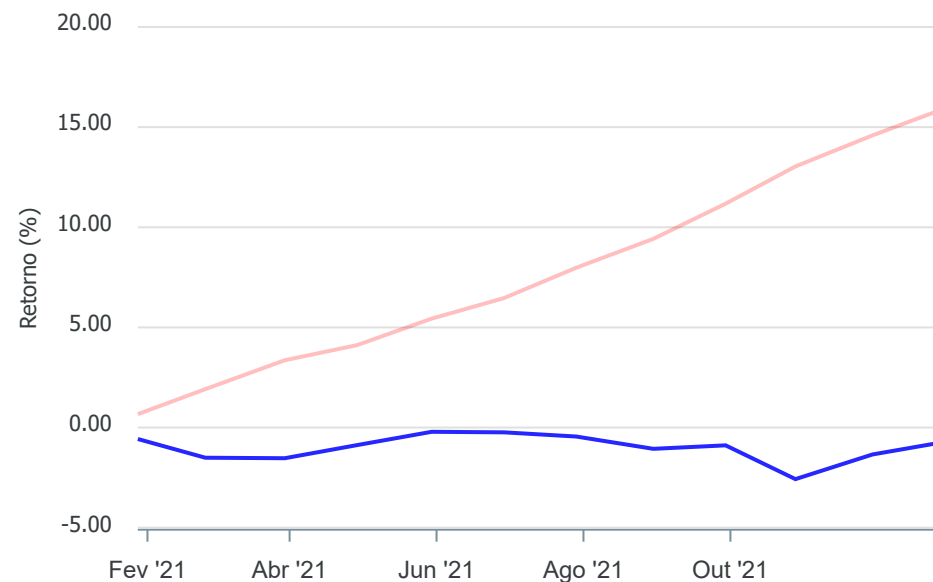
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B

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

IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B

IMA-B 5

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

Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	48.186,25	0,00	0,00	48.595,14	408,89	0,85%	0,85%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	199.147,80	0,00	0,00	200.554,19	1.406,39	0,71%	0,71%	1,05%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.873,76	0,00	5.912,69	0,00	38,93	0,66%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	182.340,18	0,00	80.000,00	103.534,89	1.194,71	0,66%	0,83%	0,23%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	160.089,66	0,00	161.098,75	1.009,09	0,63%	0,75%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	104.964,77	150.000,00	0,00	256.431,76	1.466,99	0,58%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	124.638,83	0,00	124.872,30	0,00	233,47	0,19%	0,77%	1,02%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	62.134,33	0,00	0,00	62.234,62	100,29	0,16%	0,16%	0,50%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	237.296,20	584.396,30	453.144,80	369.761,27	1.213,57	0,15%	0,73%	0,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>964.582,12</b>	<b>894.485,96</b>	<b>663.929,79</b>	<b>1.202.210,62</b>	<b>7.072,33</b>	<b>0,59%</b>		<b>0,28%</b>



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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	28.580,86	0,00	0,00	29.206,85	625,99	2,19%	2,19%	9,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	69.937,26	0,00	0,00	70.936,48	999,22	1,43%	1,43%	2,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.445,58	0,00	0,00	33.464,99	19,41	0,06%	0,06%	9,02%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>131.963,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.608,32</b>	<b>1.644,62</b>	<b>1,25%</b>		<b>5,41%</b>

**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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	346.387,95	0,00	150.000,00	200.554,19	4.166,24	1,20%	1,86%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	305.196,44	753,06	309.214,58	0,00	3.265,08	1,07%	2,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	61.582,40	759.396,30	453.144,80	369.761,27	1.927,37	0,23%	1,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	104.702,93	150.000,00	0,00	256.431,76	1.728,83	0,68%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	123.169,35	0,00	124.872,30	0,00	1.702,95	1,38%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	181.905,94	0,00	80.000,00	103.534,89	1.628,95	0,90%	1,07%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	160.089,66	0,00	161.098,75	1.009,09	0,63%	1,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	48.070,78	0,00	0,00	48.595,14	524,36	1,09%	1,09%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	61.719,72	0,00	0,00	62.234,62	514,90	0,83%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.802,83	0,00	5.912,69	0,00	109,86	1,89%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	90.792,92	0,00	90.200,21	0,00	-592,71	-0,65%	-0,14%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,01	405.000,00	395.869,66	0,00	-9.130,35	-2,25%	0,42%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.329.331,27</b>	<b>1.475.239,02</b>	<b>1.609.214,24</b>	<b>1.202.210,62</b>	<b>6.854,57</b>	<b>0,24%</b>	



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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	70.298,32	0,00	0,00	70.936,48	638,16	0,91%	0,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	35.662,17	0,00	0,00	33.464,99	-2.197,18	-6,16%	-6,16%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	32.574,60	0,00	0,00	29.206,85	-3.367,75	-10,34%	-10,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>138.535,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.608,32</b>	<b>-4.926,77</b>	<b>-3,56%</b>	

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	435.088,52	0,00	250.000,00	200.554,19	15.465,67	3,55%	4,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	120.402,78	0,00	124.872,30	0,00	4.469,52	3,71%	4,31%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	285.639,24	15.131,61	304.877,33	0,00	4.106,48	1,37%	2,56%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	1.009.396,30	643.144,80	369.761,27	3.509,77	0,35%	4,28%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	305.867,39	309.214,58	0,00	3.347,19	1,09%	5,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	103.127,31	150.000,00	0,00	256.431,76	3.304,45	1,31%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	417.178,09	0,00	370.000,00	48.595,14	1.417,05	0,34%	2,70%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	0,00	160.089,66	0,00	161.098,75	1.009,09	0,63%	4,33%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.642,48	0,00	5.912,69	0,00	270,21	4,79%	4,94%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	62.879,45	0,00	0,00	62.234,62	-644,83	-1,03%	-0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	434.667,10	0,00	330.000,00	103.534,89	-1.132,21	-0,26%	-0,11%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	357.678,46	22.122,70	375.026,91	0,00	-4.774,25	-1,26%	-0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	331.613,88	0,00	315.200,21	0,00	-16.413,67	-4,95%	-7,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	289.715,50	3.160.426,69	3.427.230,67	0,00	-22.911,52	-0,66%	-3,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.843.632,81</b>	<b>4.823.034,35</b>	<b>6.455.479,49</b>	<b>1.202.210,62</b>	<b>-8.977,05</b>	<b>-0,12%</b>	





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 ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	70.000,00	0,00	70.936,48	936,48	1,34%	2,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	29.206,85	-5.793,15	-16,55%	-15,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	33.464,99	-6.535,01	-16,34%	-15,22%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.608,32</b>	<b>-11.391,68</b>	<b>-7,86%</b>	

## Disclaimer

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

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.