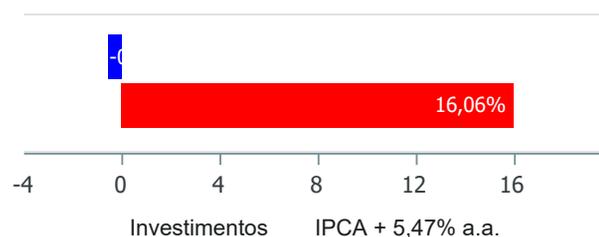


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	3.487.786,28	54.010,84	54.010,84	3.482.477,44	-5.308,84	-5.308,84	-0,15%	-0,15%	0,67%	0,67%	-22,56%	1,68%
Fevereiro	3.482.477,44	337.543,61	0,00	3.790.740,40	-29.280,65	-34.589,49	-0,77%	-0,92%	1,24%	1,93%	-47,61%	1,73%
Março	3.790.740,40	8.570,86	1.337,00	3.817.630,52	19.656,26	-14.933,23	0,52%	-0,40%	1,42%	3,38%	-11,99%	2,19%
Abril	3.817.630,52	1.061.942,59	929.210,45	3.988.717,11	38.354,45	23.421,22	0,97%	0,56%	0,73%	4,14%	13,59%	1,80%
Maiο	3.988.717,11	137.598,51	0,00	4.171.133,16	44.817,54	68.238,76	1,09%	1,65%	1,28%	5,47%	30,26%	1,86%
Junho	4.171.133,16	876.841,15	529.714,50	4.514.098,14	-4.161,67	64.077,09	-0,09%	1,56%	0,98%	6,50%	24,02%	1,81%
Julho	4.514.098,14	206.703,27	117.882,61	4.570.867,36	-32.051,44	32.025,65	-0,70%	0,85%	1,43%	8,02%	10,64%	2,15%
Agosto	4.570.867,36	177.255,14	59.313,82	4.655.221,32	-33.587,36	-1.561,71	-0,72%	0,13%	1,34%	9,47%	1,39%	2,35%
Setembro	4.655.221,32	186.774,02	57.218,64	4.776.058,55	-8.718,15	-10.279,86	-0,18%	-0,05%	1,61%	11,23%	-0,46%	2,05%
Outubro	4.776.058,55	145.564,46	18.965,31	4.829.487,33	-73.170,37	-83.450,23	-1,49%	-1,54%	1,68%	13,10%	-11,78%	2,65%
Novembro	4.829.487,33	212.062,17	97.441,90	5.014.719,88	70.612,28	-12.837,95	1,43%	-0,14%	1,38%	14,66%	-0,93%	2,01%
Dezembro	5.014.719,88	562.394,23	90.003,28	5.463.211,98	-23.898,85	-36.736,80	-0,44%	-0,57%	1,22%	16,06%	-3,56%	2,14%

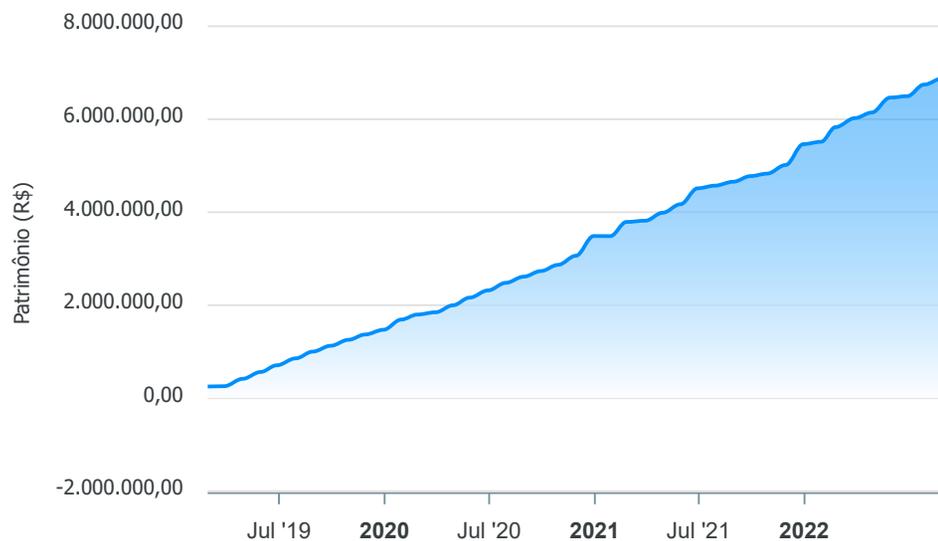
Investimentos x Meta de Rentabilidade



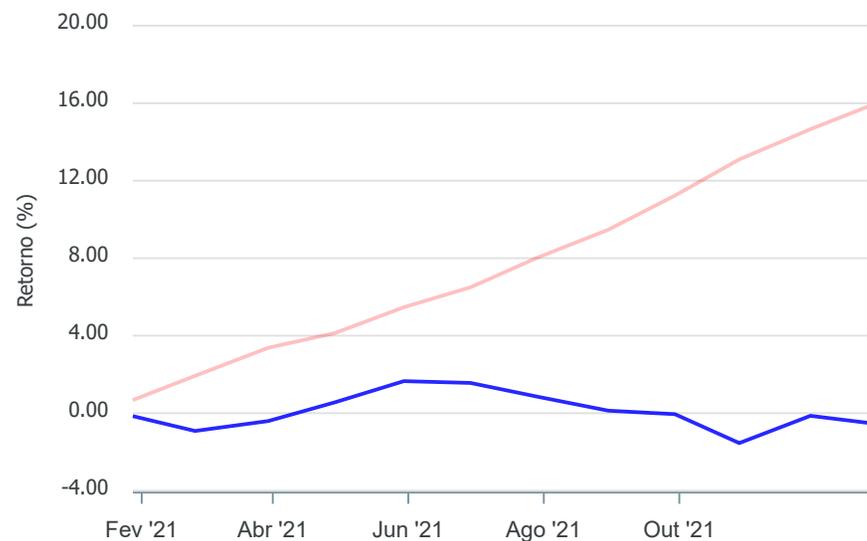
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 FIC RENDA FIXA	912.488,62	0,00	0,00	920.022,90	7.534,28	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	302.431,29	0,00	0,00	304.781,14	2.349,85	0,78%	0,78%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	373.101,45	0,00	0,00	375.964,76	2.863,31	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	763.853,33	0,00	0,00	769.675,55	5.822,22	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	376.602,26	0,00	0,00	379.468,70	2.866,44	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	207.572,06	0,00	0,00	209.116,07	1.544,01	0,74%	0,74%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	319.551,19	0,00	0,00	321.807,87	2.256,68	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	523.107,70	161.541,70	0,00	689.034,38	4.384,98	0,64%	0,72%	1,10%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	295.295,48	0,00	0,00	295.906,52	611,04	0,21%	0,21%	2,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	27.901,97	62.750,33	90.003,28	721,92	72,90	0,08%	0,67%	0,02%
Total Renda Fixa	4.101.905,35	224.292,03	90.003,28	4.266.499,81	30.305,71	0,72%		0,81%

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	123.408,10	0,00	0,00	128.439,14	5.031,04	4,08%	4,08%	9,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	62.745,47	0,00	0,00	64.903,20	2.157,73	3,44%	3,44%	9,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	201.204,99	0,00	0,00	204.090,63	2.885,64	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	101.990,68	0,00	0,00	103.288,97	1.298,29	1,27%	1,27%	2,65%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	72.935,68	0,00	73.623,57	687,89	0,94%	3,24%	8,87%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	32.848,33	0,00	0,00	33.089,07	240,74	0,73%	0,73%	0,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	86.138,79	200.270,21	0,00	288.453,24	2.044,24	0,71%	2,19%	9,07%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	40.570,73	27.191,84	0,00	68.170,85	408,28	0,60%	1,50%	8,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	43.103,55	0,00	0,00	43.128,57	25,02	0,06%	0,06%	9,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	109.496,96	0,00	0,00	109.142,05	-354,91	-0,32%	-0,32%	8,21%
Total Renda Variável	801.507,60	300.397,73	0,00	1.116.329,29	14.423,96	1,31%		6,79%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	41.872,43	37.704,47	0,00	80.382,88	805,98	1,01%	2,90%	8,37%
Total Exterior	41.872,43	37.704,47	0,00	80.382,88	805,98	1,01%		8,37%