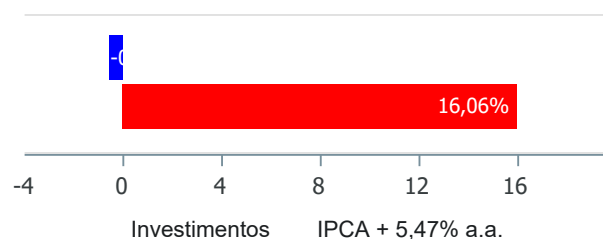


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

| 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% |
| Mai | 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% |

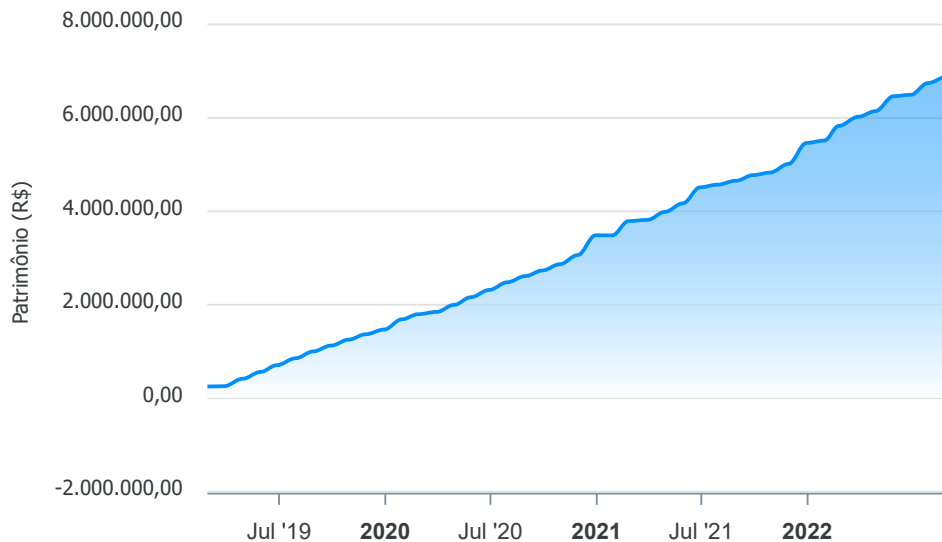
Investimentos x Meta de Rentabilidade



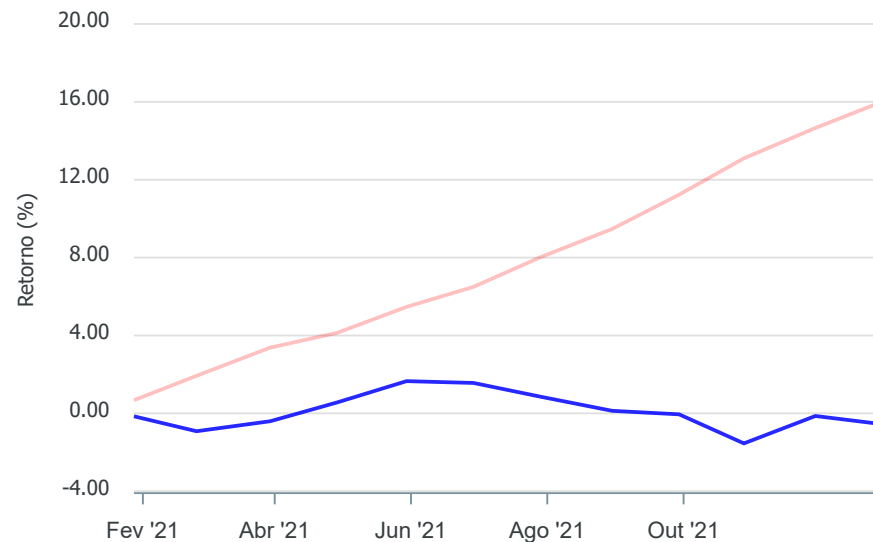
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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% |