

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

**JUAZEIRO DO NORTE / CE**

**RELATÓRIO ANUAL**  
**DE**  
**INVESTIMENTOS**  
**2021**

24 de janeiro de 2022



## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>46</b>
<b>4 – DESEMPENHO (RENTABILIDADE) DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>78</b>
4.1 - Rentabilidade Relativa dos Investimentos sobre seu Benchmark .....	99
4.2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO .....	142
4.2.2 - Renda Variável .....	142
<b>5 – ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA E RESOLUÇÃO CMN 3.922/2010 .....</b>	<b>198</b>
<b>6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>206</b>
6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento .....	206
6.2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento .....	210
<b>7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .....</b>	<b>213</b>
7.1 - Meta Atuarial .....	213
7.2 - Inflação .....	214
7.3 - Rentabilidade da Carteira .....	215
7.4 - ALM - Asset Liability Management .....	215
7.5 - Conclusão .....	218

## 1 - INTRODUÇÃO

A atividade de gestão dos recursos financeiros do PREVIJUNO 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

15

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.

5

3

17

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Previdência Renda Fixa
ÍNDICE	IDKA 2
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	28/04/2011
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 *	1 - Muito baixo
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	9.277.694.744,55
NÚMERO DE COTISTAS **	1.035
VALOR DA COTA **	3,025600147
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.

6

4

18

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.

7

5

20

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
CNPJ	25.078.994/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	IMA – GERAL ex – C
PÚBLICO ALVO	Investidores 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	31/08/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	1.000.000,00
SALDO MÍNIMO	300.000,00
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 **	7.701.081.218,58
NÚMERO DE COTISTAS **	553
VALOR DA COTA **	1,521764993
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/08/2016
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

23

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I
CNPJ	19.303.793/0001-46
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	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,15% 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	Até dia 15/08/2022
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 **	524.629.076,05
NÚMERO DE COTISTAS **	95
VALOR DA COTA **	2,599857155
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/10/2017
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.

9

7

28

INFORMAÇÕES	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IPCA
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	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.514.029.795,13
NÚMERO DE COTISTAS **	590
VALOR DA COTA **	1,072232438
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
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.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M
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	08/12/2004
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 *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.897.855.877,38
NÚMERO DE COTISTAS **	540
VALOR DA COTA **	6,00764875
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017
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.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI
CNPJ	13.327.340/0001-73
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
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	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.022.290.416,95
NÚMERO DE COTISTAS **	256
VALOR DA COTA **	3,328519968
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	15/04/2019
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.

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.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI
CNPJ	35.292.597/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercado
ÍNDICE	Multimercado
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	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,35% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20%
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	117.814.282,98
NÚMERO DE COTISTAS **	103
VALOR DA COTA **	1,053712736
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ	20.716.161/0001-93
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IPCA + 6,00%
PÚBLICO ALVO	Investidores qualificados
ADMINISTRADOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
GESTOR	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
CUSTODIANTE	ITAÚ UNIBANCO S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	11/09/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	20% IPCA + 6,95% a.a.
APLICAÇÃO INICIAL	100.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	24 Meses
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 **	49.542.596,08
NÚMERO DE COTISTAS **	20
VALOR DA COTA **	47,867243
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	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI
CNPJ	07.882.792/0001-14
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas
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	13/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00
RESGATE MÍNIMO	200,00
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 **	1.417.181.864,81
NÚMERO DE COTISTAS **	27.197
VALOR DA COTA **	2,506122546
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	31/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA
CNPJ	36.178.569/0001-99
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	S&P500
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e 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	-
DATA DE INÍCIO	04/05/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do S&P 500
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 *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.828.008.571,13
NÚMERO DE COTISTAS **	48.889
VALOR DA COTA **	1,675524439
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/04/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	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	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.255.695/0001-98
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social e 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	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	10% do MSCI ACWI
APLICAÇÃO INICIAL	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01
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	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	821.176.545,31
NÚMERO DE COTISTAS **	40.516
VALOR DA COTA **	1,248998065
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
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	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI
CNPJ	28.578.936/0001-13
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI WORLD
PÚBLICO ALVO	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar, Investidor Qualificado.
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	16/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,15% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	250.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.266.476.866,34
NÚMERO DE COTISTAS **	82
VALOR DA COTA **	2,946658397
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/12/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.272.865/0001-42
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e 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	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	89.397.410,71
NÚMERO DE COTISTAS **	3.475
VALOR DA COTA **	9,73066E-13
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
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	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	39.247.602/0001-83
SEGMENTO	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDRX
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e 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	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	30.254.582,41
NÚMERO DE COTISTAS **	1.350
VALOR DA COTA **	1,000407417
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
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	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	38.236.242/0001-51
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	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% 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+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	219.903.954,45
NÚMERO DE COTISTAS **	6.070
VALOR DA COTA **	1,205842633
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020
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	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA
CNPJ	28.578.897/0001-54
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações
ÍNDICE	MSCI ACWI
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	30/01/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% 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+6 (Seis dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	269.857.868,76
NÚMERO DE COTISTAS **	27
VALOR DA COTA **	2,279230242
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/04/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.



INFORMAÇÕES	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
CNPJ	14.508.643/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	VITER-Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10,00
RESGATE MÍNIMO	0,01
SALDO MÍNIMO	100,00
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 **	877.330.736,27
NÚMERO DE COTISTAS **	305
VALOR DA COTA **	1,94349
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/10/2020
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	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.

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.

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.

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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
CNPJ	10.577.503/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IMA – B 5 +
PÚBLICO ALVO	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	18/04/2012
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 **	1.353.637.713,77
NÚMERO DE COTISTAS **	301
VALOR DA COTA **	2,614919
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	18/10/2019
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.

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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024   TP RF
CNPJ	18.598.288/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índice
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	Ernst & Young Terço Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	30/01/2014
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	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 **	460.231.370,14
NÚMERO DE COTISTAS **	105
VALOR DA COTA **	1,722103
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
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.



INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
CNPJ	20.139.595/0001-78
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	
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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2024
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 **	1.446.702.120,00
NÚMERO DE COTISTAS **	75
VALOR DA COTA **	1,554937
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	28/09/2018
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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF
CNPJ	20.139.534/0001-00
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa
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	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	16/03/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	300.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Não possui
RESGATE MÍNIMO	Não possui
SALDO MÍNIMO	Não possui
CARÊNCIA	Até dia 16/08/2030
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 **	221.307.831,59
NÚMERO DE COTISTAS **	23
VALOR DA COTA **	1,600667
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	25/03/2021
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.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP
CNPJ	30.036.235/0001-02
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Multimercados Dinâmico
ÍNDICE	S&P500
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	16/10/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	1.000,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
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 **	3.768.911.648,33
NÚMERO DE COTISTAS **	19.787
VALOR DA COTA **	1,769554
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
CNPJ	04.885.820/0001-69
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	20/02/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% 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 *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	915.813.167,22
NÚMERO DE COTISTAS **	19.847
VALOR DA COTA **	27,420215
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 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	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO
CNPJ	17.098.794/0001-70
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Invest. Imobiliário
ÍNDICE	IFIX
PÚBLICO ALVO	Pessoas Físicas e Jurídicas
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Oliveira Trust DTVM s.a.
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal
AUDITOR INDEPENDENTE	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
DATA DE INÍCIO	22/11/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00
SALDO MÍNIMO	10.000,00
CARÊNCIA	Fechado
CRÉDITO DO RESGATE	Não é permitido Resgate.
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	138.937.265,23
NÚMERO DE COTISTAS **	2.850
VALOR DA COTA **	88,17159
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

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.



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	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ	06.124.241/0001-29
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CUSTODIANTE	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	12/03/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000
RESGATE MÍNIMO	3.000,00
SALDO MÍNIMO	30.000,00
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 **	960.348.512,17
NÚMERO DE COTISTAS **	3.318
VALOR DA COTA **	5,513901
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
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	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES
CNPJ	63.375.216/0001-51
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	0
ÍNDICE	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em Geral
ADMINISTRADOR	Santander Securities Services Brasil DTVM s.a.
GESTOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
CUSTODIANTE	Santander Securities Services Brasil DTV S.A
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	04/06/1991
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100
RESGATE MÍNIMO	100
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 **	72.604.372,14
NÚMERO DE COTISTAS **	848
VALOR DA COTA **	127,224251
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da própria Instituição financeira

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BNB SOBERANO FI RF
CNPJ	30.568.193/0001-42
SEGMENTO	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Renda Fixa
ÍNDICE	CDI
PÚBLICO ALVO	pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
GESTOR	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
CUSTODIANTE	SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Nordeste do Brasil s.a.
AUDITOR INDEPENDENTE	0
DATA DE INÍCIO	04/10/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	500.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	500,00
RESGATE MÍNIMO	500,00
SALDO MÍNIMO	5.000,00
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 **	203.010.750,27
NÚMERO DE COTISTAS **	71
VALOR DA COTA **	1,076525
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020
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	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	0
ÍNDICE	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior, Investidores Institucionais e FIIs.
ADMINISTRADOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
GESTOR	OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CUSTODIANTE	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
DISTRIBUIDOR	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
AUDITOR INDEPENDENTE	Crowe Horwath Bendoraytes Aisenman & Cia Auditores
DATA DE INÍCIO	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0
RESGATE MÍNIMO	0
SALDO MÍNIMO	0
CARÊNCIA	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	0
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto
TAXA DE ENTRADA	Não possui
TAXA DE SAÍDA	Não possui
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	22.046.026,60
NÚMERO DE COTISTAS **	8
VALOR DA COTA **	102,694944
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FII Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)

\* 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 “Á MERCADO” e não pelo seu VALOR DE COMPRA (Valor de Face).**

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP</b>						
<b>1</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	43.659,28	-	-	(336,66)	43.322,62	-0,777%
FEVEREIRO	43.322,62	-	-	(499,56)	42.823,06	-1,167%
MARÇO	42.823,06	-	-	(380,00)	42.443,06	-0,895%
ABRIL	42.443,06	-	-	329,58	42.772,64	0,771%
MAIO	42.772,64	-	-	72,51	42.845,15	0,169%
JUNHO	42.845,15	-	-	78,10	42.923,25	0,182%
JULHO	42.923,25	-	-	(201,26)	42.721,99	-0,471%
AGOSTO	42.721,99	-	-	(270,56)	42.451,43	-0,637%
SETEMBRO	42.451,43	-	-	(156,69)	42.294,74	-0,370%
OUTUBRO	42.294,74	-	-	(1.116,91)	41.177,83	-2,712%
NOVEMBRO	41.177,83	-	-	743,32	41.921,15	1,773%
DEZEMBRO	41.921,15	-	-	784,44	42.705,59	1,837%

<b>FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP</b>						
<b>2</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	11.492.415,08	3.000.000,00	-	(77.472,80)	14.414.942,28	-0,537%
FEVEREIRO	14.414.942,28	-	(764.015,37)	(217.993,26)	13.432.933,65	-1,623%
MARÇO	13.432.933,65	-	-	(63.777,82)	13.369.155,83	-0,477%
ABRIL	13.369.155,83	-	-	84.258,42	13.453.414,25	0,626%
MAIO	13.453.414,25	-	-	140.267,99	13.593.682,24	1,032%
JUNHO	13.593.682,24	-	-	54.560,26	13.648.242,50	0,400%
JULHO	13.648.242,50	-	-	(54.407,50)	13.593.835,00	-0,400%
AGOSTO	13.593.835,00	-	-	(154.578,70)	13.439.256,30	-1,150%
SETEMBRO	13.439.256,30	-	-	(20.935,15)	13.418.321,15	-0,156%
OUTUBRO	13.418.321,15	2.646.331,62	-	(344.738,23)	15.719.914,54	-2,193%
NOVEMBRO	15.719.914,54	-	-	540.651,23	16.260.565,77	3,325%
DEZEMBRO	16.260.565,77	-	-	34.040,46	16.294.606,23	0,209%



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	12.761.909,67	-	-	10.624,27	12.772.533,94	0,083%
FEVEREIRO	12.772.533,94	-	-	(79.156,36)	12.693.377,58	-0,624%
MARÇO	12.693.377,58	569.870,89	-	39.083,66	13.302.332,13	0,294%
ABRIL	13.302.332,13	-	-	114.619,38	13.416.951,51	0,854%
MAIO	13.416.951,51	-	-	89.810,92	13.506.762,43	0,665%
JUNHO	13.506.762,43	-	-	(20.220,86)	13.486.541,57	-0,150%
JULHO	13.486.541,57	-	-	1.874,65	13.488.416,22	0,014%
AGOSTO	13.488.416,22	-	-	18.053,03	13.506.469,25	0,134%
SETEMBRO	13.506.469,25	-	(3.140.416,30)	131.410,64	10.497.463,59	1,252%
OUTUBRO	10.497.463,59	-	(3.139.854,19)	(124.943,96)	7.232.665,44	-1,727%
NOVEMBRO	7.232.665,44	844.919,34	(3.818.592,46)	169.560,17	4.428.552,49	3,829%
DEZEMBRO	4.428.552,49	906.078,94	(5.225.210,80)	18.965,10	128.385,73	14,772%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	623.866,38	-	-	157,34	624.023,72	0,025%
FEVEREIRO	624.023,72	-	(600.000,00)	415,50	24.439,22	1,700%
MARÇO	24.439,22	-	-	2,24	24.441,46	0,009%
ABRIL	24.441,46	-	-	69,04	24.510,50	0,282%
MAIO	24.510,50	-	-	41,72	24.552,22	0,170%
JUNHO	24.552,22	-	-	46,31	24.598,53	0,188%
JULHO	24.598,53	-	-	40,95	24.639,48	0,166%
AGOSTO	24.639,48	-	-	84,71	24.724,19	0,343%
SETEMBRO	24.724,19	-	-	93,51	24.817,70	0,377%
OUTUBRO	24.817,70	-	-	(132,94)	24.684,76	-0,539%
NOVEMBRO	24.684,76	-	-	192,56	24.877,32	0,774%
DEZEMBRO	24.877,32	-	-	211,09	25.088,41	0,841%



FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.310.115,49	-	-	(124.017,96)	7.186.097,53	-1,726%
FEVEREIRO	7.186.097,53	-	-	(168.827,99)	7.017.269,54	-2,406%
MARÇO	7.017.269,54	-	-	(83.861,55)	6.933.407,99	-1,210%
ABRIL	6.933.407,99	-	-	31.205,32	6.964.613,31	0,448%
MAIO	6.964.613,31	-	-	96.894,31	7.061.507,62	1,372%
JUNHO	7.061.507,62	-	(2.613.537,12)	59.795,08	4.507.765,58	1,326%
JULHO	4.507.765,58	-	(2.858.638,68)	(10.276,03)	1.638.850,87	-0,627%
AGOSTO	1.638.850,87	-	(1.619.340,22)	(19.510,65)	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.348.634,24	2.000.000,00	-	17.539,97	9.366.174,21	0,187%
FEVEREIRO	9.366.174,21	-	-	(49.250,68)	9.316.923,53	-0,529%
MARÇO	9.316.923,53	-	-	34.427,09	9.351.350,62	0,368%
ABRIL	9.351.350,62	-	-	95.258,83	9.446.609,45	1,008%
MAIO	9.446.609,45	-	-	79.701,64	9.526.311,09	0,837%
JUNHO	9.526.311,09	-	-	(26.416,33)	9.499.894,76	-0,278%
JULHO	9.499.894,76	-	-	(6.169,02)	9.493.725,74	-0,065%
AGOSTO	9.493.725,74	-	(1.610.076,54)	18.558,27	7.902.207,47	0,235%
SETEMBRO	7.902.207,47	-	(383.683,90)	81.190,67	7.599.714,24	1,068%
OUTUBRO	7.599.714,24	2.646.331,62	-	(115.660,89)	10.130.384,97	-1,142%
NOVEMBRO	10.130.384,97	-	-	244.767,91	10.375.152,88	2,359%
DEZEMBRO	10.375.152,88	-	-	74.671,14	10.449.824,02	0,715%

FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	30.983.085,45	420.136,27	(30.974.626,09)	21.432,25	450.027,88	4,762%
FEVEREIRO	450.027,88	2.481.291,09	(863.862,06)	460,27	2.067.917,18	0,022%
MARÇO	2.067.917,18	9.248.902,98	(6.695.602,44)	7.272,29	4.628.490,01	0,157%
ABRIL	4.628.490,01	932.231,36	(3.269.770,29)	6.701,27	2.297.652,35	0,292%
MAIO	2.297.652,35	4.048.854,90	(5.172.739,15)	7.217,66	1.180.985,76	0,611%
JUNHO	1.180.985,76	797.179,80	(1.385.082,11)	2.070,43	595.153,88	0,348%
JULHO	595.153,88	173.763,30	(769.375,16)	457,98	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	7.948.110,00	-	-	(12.865,00)	7.935.245,00	-0,162%
FEVEREIRO	7.935.245,00	-	(192.532,69)	(110.317,31)	7.632.395,00	-1,445%
MARÇO	7.632.395,00	-	-	5.405,00	7.637.800,00	0,071%
ABRIL	7.637.800,00	-	-	113.510,00	7.751.310,00	1,464%
MAIO	7.751.310,00	-	-	41.190,00	7.792.500,00	0,529%
JUNHO	7.792.500,00	-	-	(25.305,00)	7.767.195,00	-0,326%
JULHO	7.767.195,00	-	-	(14.195,00)	7.753.000,00	-0,183%
AGOSTO	7.753.000,00	-	(203.114,78)	(2.955,22)	7.546.930,00	-0,039%
SETEMBRO	7.546.930,00	-	-	72.635,00	7.619.565,00	0,953%
OUTUBRO	7.619.565,00	-	-	(113.700,00)	7.505.865,00	-1,515%
NOVEMBRO	7.505.865,00	-	-	203.245,00	7.709.110,00	2,636%
DEZEMBRO	7.709.110,00	-	-	65.575,00	7.774.685,00	0,843%

FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	3.473.870,00	-	-	(49.538,00)	3.424.332,00	-1,447%
FEVEREIRO	3.424.332,00	-	(76.645,52)	(80.062,48)	3.267.624,00	-2,450%
MARÇO	3.267.624,00	-	-	(41.732,00)	3.225.892,00	-1,294%
ABRIL	3.225.892,00	-	-	18.738,00	3.244.630,00	0,578%
MAIO	3.244.630,00	-	-	25.378,00	3.270.008,00	0,776%
JUNHO	3.270.008,00	-	-	23.642,00	3.293.650,00	0,718%
JULHO	3.293.650,00	-	-	(19.080,00)	3.274.570,00	-0,583%
AGOSTO	3.274.570,00	-	(95.419,58)	(29.888,42)	3.149.262,00	-0,949%
SETEMBRO	3.149.262,00	-	-	(15.280,00)	3.133.982,00	-0,488%
OUTUBRO	3.133.982,00	-	-	(75.168,00)	3.058.814,00	-2,457%
NOVEMBRO	3.058.814,00	-	-	120.928,00	3.179.742,00	3,803%
DEZEMBRO	3.179.742,00	-	-	21.592,00	3.201.334,00	0,674%

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	12.326.258,00	-	-	(20.006,00)	12.306.252,00	-0,163%
FEVEREIRO	12.306.252,00	-	(300.692,68)	(171.086,32)	11.834.473,00	-1,446%
MARÇO	11.834.473,00	-	-	8.316,00	11.842.789,00	0,070%
ABRIL	11.842.789,00	-	-	175.931,00	12.018.720,00	1,464%
MAIO	12.018.720,00	-	-	63.805,00	12.082.525,00	0,528%
JUNHO	12.082.525,00	-	-	(39.298,00)	12.043.227,00	-0,326%
JULHO	12.043.227,00	-	-	(22.064,00)	12.021.163,00	-0,184%
AGOSTO	12.021.163,00	-	(314.730,85)	(4.644,15)	11.701.788,00	-0,040%
SETEMBRO	11.701.788,00	-	-	112.560,00	11.814.348,00	0,953%
OUTUBRO	11.814.348,00	-	-	(176.344,00)	11.638.004,00	-1,515%
NOVEMBRO	11.638.004,00	-	-	315.084,00	11.953.088,00	2,636%
DEZEMBRO	11.953.088,00	-	-	101.633,00	12.054.721,00	0,843%

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	3.153.748,35	-	-	795,37	3.154.543,72	0,025%
FEVEREIRO	3.154.543,72	-	-	569,68	3.155.113,40	0,018%
MARÇO	3.155.113,40	-	-	289,66	3.155.403,06	0,009%
ABRIL	3.155.403,06	-	-	8.912,04	3.164.315,10	0,282%
MAIO	3.164.315,10	-	-	5.386,55	3.169.701,65	0,170%
JUNHO	3.169.701,65	-	-	5.979,17	3.175.680,82	0,188%
JULHO	3.175.680,82	-	-	5.286,39	3.180.967,21	0,166%
AGOSTO	3.180.967,21	-	-	10.936,06	3.191.903,27	0,343%
SETEMBRO	3.191.903,27	-	-	12.071,80	3.203.975,07	0,377%
OUTUBRO	3.203.975,07	-	-	(17.162,65)	3.186.812,42	-0,539%
NOVEMBRO	3.186.812,42	-	-	24.859,28	3.211.671,70	0,774%
DEZEMBRO	3.211.671,70	2.681.928,60	-	28.225,40	5.921.825,70	0,477%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	16.348,00	-	-	13,61	16.361,61	0,083%
FEVEREIRO	16.361,61	-	-	(101,40)	16.260,21	-0,624%
MARÇO	16.260,21	-	-	50,64	16.310,85	0,310%
ABRIL	16.310,85	-	-	140,54	16.451,39	0,854%
MAIO	16.451,39	-	-	110,12	16.561,51	0,665%
JUNHO	16.561,51	-	-	(24,79)	16.536,72	-0,150%
JULHO	16.536,72	-	-	2,30	16.539,02	0,014%
AGOSTO	16.539,02	-	-	22,14	16.561,16	0,134%
SETEMBRO	16.561,16	-	-	162,47	16.723,63	0,971%
OUTUBRO	16.723,63	-	-	(208,05)	16.515,58	-1,260%
NOVEMBRO	16.515,58	-	-	407,58	16.923,16	2,408%
DEZEMBRO	16.923,16	-	-	129,88	17.053,04	0,762%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	92.861,66	-	-	(810,21)	92.051,45	-0,880%
FEVEREIRO	92.051,45	-	-	(1.418,09)	90.633,36	-1,565%
MARÇO	90.633,36	-	-	(430,32)	90.203,04	-0,477%
ABRIL	90.203,04	-	-	568,51	90.771,55	0,626%
MAIO	90.771,55	-	-	946,40	91.717,95	1,032%
JUNHO	91.717,95	-	-	368,12	92.086,07	0,400%
JULHO	92.086,07	-	-	(367,09)	91.718,98	-0,400%
AGOSTO	91.718,98	-	-	(1.042,96)	90.676,02	-1,150%
SETEMBRO	90.676,02	-	-	(141,25)	90.534,77	-0,156%
OUTUBRO	90.534,77	-	-	(2.319,18)	88.215,59	-2,629%
NOVEMBRO	88.215,59	-	-	3.033,98	91.249,57	3,325%
DEZEMBRO	91.249,57	-	-	191,02	91.440,59	0,209%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	302.614,92	-	-	(2.333,51)	300.281,41	-0,777%
FEVEREIRO	300.281,41	-	-	(3.462,55)	296.818,86	-1,167%
MARÇO	296.818,86	-	-	(2.633,92)	294.184,94	-0,895%
ABRIL	294.184,94	-	-	2.284,43	296.469,37	0,771%
MAIO	296.469,37	-	-	502,65	296.972,02	0,169%
JUNHO	296.972,02	-	-	541,33	297.513,35	0,182%
JULHO	297.513,35	-	-	(1.395,02)	296.118,33	-0,471%
AGOSTO	296.118,33	-	-	(1.875,31)	294.243,02	-0,637%
SETEMBRO	294.243,02	-	-	(1.086,13)	293.156,89	-0,370%
OUTUBRO	293.156,89	-	-	(7.741,53)	285.415,36	-2,712%
NOVEMBRO	285.415,36	-	-	5.152,07	290.567,43	1,773%
DEZEMBRO	290.567,43	-	-	5.437,19	296.004,62	1,837%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	<b>899.232,82</b>	3.423.133,11	(205.888,43)	2.999,17	<b>4.119.476,67</b>	<b>0,073%</b>
FEVEREIRO	<b>4.119.476,67</b>	313.195,28	(285.277,75)	714,16	<b>4.148.108,36</b>	<b>0,017%</b>
MARÇO	<b>4.148.108,36</b>	-	(124.070,96)	327,94	<b>4.024.365,34</b>	<b>0,008%</b>
ABRIL	<b>4.024.365,34</b>	-	(283.181,70)	11.025,11	<b>3.752.208,75</b>	<b>0,294%</b>
MAIO	<b>3.752.208,75</b>	-	(68.834,38)	6.347,08	<b>3.689.721,45</b>	<b>0,172%</b>
JUNHO	<b>3.689.721,45</b>	-	(97.071,41)	6.871,15	<b>3.599.521,19</b>	<b>0,191%</b>
JULHO	<b>3.599.521,19</b>	-	(174.843,56)	5.917,82	<b>3.430.595,45</b>	<b>0,173%</b>
AGOSTO	<b>3.430.595,45</b>	-	(114.630,06)	11.642,45	<b>3.327.607,84</b>	<b>0,350%</b>
SETEMBRO	<b>3.327.607,84</b>	-	(104.299,20)	12.506,97	<b>3.235.815,61</b>	<b>0,387%</b>
OUTUBRO	<b>3.235.815,61</b>	-	(106.492,62)	(17.120,65)	<b>3.112.202,34</b>	<b>-0,550%</b>
NOVEMBRO	<b>3.112.202,34</b>	-	(169.076,16)	23.927,10	<b>2.967.053,28</b>	<b>0,806%</b>
DEZEMBRO	<b>2.967.053,28</b>	-	(2.990.660,19)	23.606,91	-	<b>0,796%</b>



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI</b>						
16	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	17.110.600,27	-	-	(136.674,01)	16.973.926,26	-0,805%
FEVEREIRO	16.973.926,26	-	-	(202.088,41)	16.771.837,85	-1,205%
MARÇO	16.771.837,85	-	-	(143.161,64)	16.628.676,21	-0,861%
ABRIL	16.628.676,21	-	(15.000.000,00)	(15.491,91)	1.613.184,30	-0,960%
MAIO	1.613.184,30	-	-	2.563,74	1.615.748,04	0,159%
JUNHO	1.615.748,04	-	-	2.792,93	1.618.540,97	0,173%
JULHO	1.618.540,97	-	-	(8.072,20)	1.610.468,77	-0,501%
AGOSTO	1.610.468,77	-	-	(10.395,46)	1.600.073,31	-0,650%
SETEMBRO	1.600.073,31	-	-	(6.013,54)	1.594.059,77	-0,377%
OUTUBRO	1.594.059,77	-	-	(42.687,67)	1.551.372,10	-2,752%
NOVEMBRO	1.551.372,10	-	(1.579.319,99)	27.947,89	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
17	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	6.568.226,48	-	-	(56.733,28)	6.511.493,20	-0,871%
FEVEREIRO	6.511.493,20	-	-	(99.811,31)	6.411.681,89	-1,557%
MARÇO	6.411.681,89	-	-	(30.701,43)	6.380.980,46	-0,481%
ABRIL	6.380.980,46	-	-	41.392,59	6.422.373,05	0,645%
MAIO	6.422.373,05	-	-	67.739,17	6.490.112,22	1,044%
JUNHO	6.490.112,22	-	-	24.380,47	6.514.492,69	0,374%
JULHO	6.514.492,69	4.420.663,28	-	(41.263,42)	10.893.892,55	-0,379%
AGOSTO	10.893.892,55	-	-	(123.097,43)	10.770.795,12	-1,143%
SETEMBRO	10.770.795,12	-	-	(16.538,96)	10.754.256,16	-0,154%
OUTUBRO	10.754.256,16	-	-	(277.697,07)	10.476.559,09	-2,651%
NOVEMBRO	10.476.559,09	1.000.000,00	-	366.568,59	11.843.127,68	3,095%
DEZEMBRO	11.843.127,68	8.503.347,23	-	7.796,85	20.354.271,76	0,038%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I</b>						
<b>18</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	13.668.580,28	-	-	39.852,41	13.708.432,69	0,291%
FEVEREIRO	13.708.432,69	-	(351.711,94)	269,23	13.356.989,98	0,002%
MARÇO	13.356.989,98	-	-	53.009,71	13.409.999,69	0,395%
ABRIL	13.409.999,69	-	-	54.795,84	13.464.795,53	0,407%
MAIO	13.464.795,53	-	-	100.943,80	13.565.739,33	0,744%
JUNHO	13.565.739,33	-	-	49.212,56	13.614.951,89	0,361%
JULHO	13.614.951,89	-	-	90.099,70	13.705.051,59	0,657%
AGOSTO	13.705.051,59	-	(365.875,02)	61.831,11	13.401.007,68	0,461%
SETEMBRO	13.401.007,68	-	-	174.667,69	13.575.675,37	1,287%
OUTUBRO	13.575.675,37	-	-	(66.945,57)	13.508.729,80	-0,496%
NOVEMBRO	13.508.729,80	-	-	235.348,53	13.744.078,33	1,712%
DEZEMBRO	13.744.078,33	-	-	80.833,34	13.824.911,67	0,585%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>19</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	43.760.513,93	-	-	13.744,30	43.774.258,23	0,031%
FEVEREIRO	43.774.258,23	-	(43.798.365,59)	24.107,36	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI</b>						
<b>20</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	6.192.333,33	-	-	(105.024,04)	6.087.309,29	-1,725%
FEVEREIRO	6.087.309,29	-	-	(141.089,14)	5.946.220,15	-2,373%
MARÇO	5.946.220,15	-	-	(70.722,87)	5.875.497,28	-1,204%
ABRIL	5.875.497,28	-	-	27.952,48	5.903.449,76	0,473%
MAIO	5.903.449,76	-	-	79.897,85	5.983.347,61	1,335%
JUNHO	5.983.347,61	-	-	45.932,84	6.029.280,45	0,762%
JULHO	6.029.280,45	47.003,56	-	(47.394,09)	6.028.889,92	-0,786%
AGOSTO	6.028.889,92	-	-	(135.131,59)	5.893.758,33	-2,293%
SETEMBRO	5.893.758,33	-	-	(76.719,71)	5.817.038,62	-1,319%
OUTUBRO	5.817.038,62	-	-	(228.528,29)	5.588.510,33	-4,089%
NOVEMBRO	5.588.510,33	5.438.612,26	-	248.022,90	11.275.145,49	2,200%
DEZEMBRO	11.275.145,49	9.305.094,07	-	(97.468,99)	20.482.770,57	-0,476%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
<b>21</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	18.775.669,76	-	-	33.231,19	18.808.900,95	0,177%
FEVEREIRO	18.808.900,95	367.567,68	-	(103.117,69)	19.073.350,94	-0,541%
MARÇO	19.073.350,94	1.079.203,48	-	68.719,25	20.221.273,67	0,340%
ABRIL	20.221.273,67	2.828.515,23	(15.000.000,00)	56.681,18	8.106.470,08	0,699%
MAIO	8.106.470,08	201.692,63	-	56.187,63	8.364.350,34	0,672%
JUNHO	8.364.350,34	1.334.881,70	-	(10.344,23)	9.688.887,81	-0,107%
JULHO	9.688.887,81	-	-	8.086,31	9.696.974,12	0,083%
AGOSTO	9.696.974,12	-	-	17.305,97	9.714.280,09	0,178%
SETEMBRO	9.714.280,09	5.000,00	-	100.411,13	9.819.691,22	1,023%
OUTUBRO	9.819.691,22	161,79	-	(123.019,69)	9.696.833,32	-1,269%
NOVEMBRO	9.696.833,32	-	-	235.553,65	9.932.386,97	2,372%
DEZEMBRO	9.932.386,97	-	(5.000.000,00)	48.717,80	4.981.104,77	0,978%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
22	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	27.182.021,17	-	-	44.887,61	27.226.908,78	0,165%
FEVEREIRO	27.226.908,78	-	(27.243.259,00)	23.820,25	7.470,03	318,878%
MARÇO	7.470,03	-	-	17,95	7.487,98	0,240%
ABRIL	7.487,98	-	-	14,93	7.502,91	0,199%
MAIO	7.502,91	-	-	21,32	7.524,23	0,283%
JUNHO	7.524,23	-	-	24,75	7.548,98	0,328%
JULHO	7.548,98	-	-	29,68	7.578,66	0,392%
AGOSTO	7.578,66	-	-	33,88	7.612,54	0,445%
SETEMBRO	7.612,54	-	-	34,96	7.647,50	0,457%
OUTUBRO	7.647,50	-	-	37,39	7.684,89	0,487%
NOVEMBRO	7.684,89	-	(7.730,65)	45,76	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI</b>						
23	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	3.226.936,64	-	-	(25.775,74)	3.201.160,90	-0,805%
FEVEREIRO	3.201.160,90	-	-	(38.112,43)	3.163.048,47	-1,205%
MARÇO	3.163.048,47	-	-	(26.999,26)	3.136.049,21	-0,861%
ABRIL	3.136.049,21	-	(2.000.000,00)	5.413,81	1.141.463,02	0,474%
MAIO	1.141.463,02	-	-	1.814,06	1.143.277,08	0,159%
JUNHO	1.143.277,08	-	-	1.976,23	1.145.253,31	0,173%
JULHO	1.145.253,31	-	-	(5.711,75)	1.139.541,56	-0,501%
AGOSTO	1.139.541,56	-	-	(7.355,66)	1.132.185,90	-0,650%
SETEMBRO	1.132.185,90	-	-	(4.255,09)	1.127.930,81	-0,377%
OUTUBRO	1.127.930,81	-	-	(30.205,10)	1.097.725,71	-2,752%
NOVEMBRO	1.097.725,71	-	(1.117.501,18)	19.775,47	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI</b>						
24	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	3.854.506,16	-	-	(33.293,43)	3.821.212,73	-0,871%
FEVEREIRO	3.821.212,73	-	-	(58.573,39)	3.762.639,34	-1,557%
MARÇO	3.762.639,34	-	-	(18.016,86)	3.744.622,48	-0,481%
ABRIL	3.744.622,48	-	-	24.290,87	3.768.913,35	0,645%
MAIO	3.768.913,35	-	-	39.752,14	3.808.665,49	1,044%
JUNHO	3.808.665,49	-	-	14.307,47	3.822.972,96	0,374%
JULHO	3.822.972,96	265.527,35	-	(16.301,93)	4.072.198,38	-0,400%
AGOSTO	4.072.198,38	265.527,35	-	(46.974,85)	4.290.750,88	-1,095%
SETEMBRO	4.290.750,88	-	-	(6.588,61)	4.284.162,27	-0,154%
OUTUBRO	4.284.162,27	-	-	(110.625,90)	4.173.536,37	-2,651%
NOVEMBRO	4.173.536,37	-	-	143.584,22	4.317.120,59	3,326%
DEZEMBRO	4.317.120,59	-	-	8.780,37	4.325.900,96	0,203%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
25	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	10.997.861,56	-	-	3.454,21	11.001.315,77	0,031%
FEVEREIRO	11.001.315,77	-	(11.007.374,45)	6.058,68	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI</b>						
26	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	3.288.375,84	-	-	(55.771,95)	3.232.603,89	-1,725%
FEVEREIRO	3.232.603,89	-	-	(74.923,96)	3.157.679,93	-2,373%
MARÇO	3.157.679,93	-	-	(37.556,66)	3.120.123,27	-1,204%
ABRIL	3.120.123,27	-	-	14.843,88	3.134.967,15	0,473%
MAIO	3.134.967,15	-	-	42.428,94	3.177.396,09	1,335%
JUNHO	3.177.396,09	-	-	24.392,17	3.201.788,26	0,762%
JULHO	3.201.788,26	-	-	(24.858,12)	3.176.930,14	-0,782%
AGOSTO	3.176.930,14	-	-	(71.207,74)	3.105.722,40	-2,293%
SETEMBRO	3.105.722,40	-	-	(40.427,54)	3.065.294,86	-1,319%
OUTUBRO	3.065.294,86	-	-	(120.423,23)	2.944.871,63	-4,089%
NOVEMBRO	2.944.871,63	1.433.154,06	-	130.703,00	4.508.728,69	2,899%
DEZEMBRO	4.508.728,69	1.034.376,27	-	(33.053,58)	5.510.051,38	-0,600%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
27	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	3.974.006,81	-	-	7.033,62	3.981.040,43	0,177%
FEVEREIRO	3.981.040,43	1.431.442,38	-	(21.825,61)	5.390.657,20	-0,405%
MARÇO	5.390.657,20	265.527,35	-	20.715,89	5.676.900,44	0,365%
ABRIL	5.676.900,44	265.527,35	(4.000.000,00)	16.165,73	1.958.593,52	0,825%
MAIO	1.958.593,52	265.527,35	-	14.892,76	2.239.013,63	0,665%
JUNHO	2.239.013,63	265.527,35	-	(2.352,16)	2.502.188,82	-0,094%
JULHO	2.502.188,82	-	-	2.088,32	2.504.277,14	0,083%
AGOSTO	2.504.277,14	-	-	4.469,33	2.508.746,47	0,178%
SETEMBRO	2.508.746,47	744.294,44	-	32.777,06	3.285.817,97	0,998%
OUTUBRO	3.285.817,97	418.458,48	-	(48.498,39)	3.655.778,06	-1,327%
NOVEMBRO	3.655.778,06	-	-	88.805,47	3.744.583,53	2,372%
DEZEMBRO	3.744.583,53	-	-	26.444,33	3.771.027,86	0,701%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>28</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	4.547.384,96	-	-	7.509,42	4.554.894,38	0,165%
FEVEREIRO	4.554.894,38	-	(4.557.629,00)	3.984,98	1.250,36	318,707%
MARÇO	1.250,36	-	-	3,01	1.253,37	0,240%
ABRIL	1.253,37	-	-	2,50	1.255,87	0,199%
MAIO	1.255,87	-	-	3,57	1.259,44	0,283%
JUNHO	1.259,44	-	-	4,14	1.263,58	0,328%
JULHO	1.263,58	-	-	4,97	1.268,55	0,392%
AGOSTO	1.268,55	-	-	5,67	1.274,22	0,445%
SETEMBRO	1.274,22	-	-	5,85	1.280,07	0,457%
OUTUBRO	1.280,07	-	-	6,26	1.286,33	0,487%
NOVEMBRO	1.286,33	-	(1.293,99)	7,66	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>						
<b>29</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	(3.121,24)	2.220.561,76	-0,141%
MARÇO	2.220.561,76	-	-	(9.351,78)	2.211.209,98	-0,423%
ABRIL	2.211.209,98	-	-	13.741,85	2.224.951,83	0,618%
MAIO	2.224.951,83	-	-	10.697,88	2.235.649,71	0,479%
JUNHO	2.235.649,71	-	-	2.492,66	2.238.142,37	0,111%
JULHO	2.238.142,37	-	-	(5.587,63)	2.232.554,74	-0,250%
AGOSTO	2.232.554,74	-	-	(10.021,45)	2.222.533,29	-0,451%
SETEMBRO	2.222.533,29	-	-	(118,06)	2.222.415,23	-0,005%
OUTUBRO	2.222.415,23	-	-	(36.143,86)	2.186.271,37	-1,653%
NOVEMBRO	2.186.271,37	-	-	37.909,36	2.224.180,73	1,704%
DEZEMBRO	2.224.180,73	-	-	20.331,25	2.244.511,98	0,906%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
30	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	(4.252,58)	<b>2.219.430,42</b>	-0,192%
MARÇO	<b>2.219.430,42</b>	-	-	(7.653,20)	<b>2.211.777,22</b>	-0,346%
ABRIL	<b>2.211.777,22</b>	-	-	15.649,01	<b>2.227.426,23</b>	0,703%
MAIO	<b>2.227.426,23</b>	-	-	13.394,98	<b>2.240.821,21</b>	0,598%
JUNHO	<b>2.240.821,21</b>	-	-	1.049,31	<b>2.241.870,52</b>	0,047%
JULHO	<b>2.241.870,52</b>	-	-	(2.492,34)	<b>2.239.378,18</b>	-0,111%
AGOSTO	<b>2.239.378,18</b>	-	-	(10.186,36)	<b>2.229.191,82</b>	-0,457%
SETEMBRO	<b>2.229.191,82</b>	-	-	2.390,02	<b>2.231.581,84</b>	0,107%
OUTUBRO	<b>2.231.581,84</b>	-	-	(20.000,83)	<b>2.211.581,01</b>	-0,904%
NOVEMBRO	<b>2.211.581,01</b>	-	-	34.086,60	<b>2.245.667,61</b>	1,518%
DEZEMBRO	<b>2.245.667,61</b>	-	-	17.092,53	<b>2.262.760,14</b>	0,755%

<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>						
31	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	(11.486,63)	<b>5.994.901,37</b>	-0,192%
MARÇO	<b>5.994.901,37</b>	-	-	(20.672,07)	<b>5.974.229,30</b>	-0,346%
ABRIL	<b>5.974.229,30</b>	-	-	42.269,53	<b>6.016.498,83</b>	0,703%
MAIO	<b>6.016.498,83</b>	-	-	36.181,16	<b>6.052.679,99</b>	0,598%
JUNHO	<b>6.052.679,99</b>	-	-	2.834,31	<b>6.055.514,30</b>	0,047%
JULHO	<b>6.055.514,30</b>	-	-	(6.732,06)	<b>6.048.782,24</b>	-0,111%
AGOSTO	<b>6.048.782,24</b>	-	-	(27.514,38)	<b>6.021.267,86</b>	-0,457%
SETEMBRO	<b>6.021.267,86</b>	-	-	6.455,68	<b>6.027.723,54</b>	0,107%
OUTUBRO	<b>6.027.723,54</b>	-	-	(54.024,21)	<b>5.973.699,33</b>	-0,904%
NOVEMBRO	<b>5.973.699,33</b>	-	-	92.071,27	<b>6.065.770,60</b>	1,518%
DEZEMBRO	<b>6.065.770,60</b>	-	-	46.168,62	<b>6.111.939,22</b>	0,755%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>						
32	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	(8.430,78)	<b>5.997.957,22</b>	-0,141%
MARÇO	<b>5.997.957,22</b>	-	-	(25.260,09)	<b>5.972.697,13</b>	-0,423%
ABRIL	<b>5.972.697,13</b>	-	-	37.118,12	<b>6.009.815,25</b>	0,618%
MAIO	<b>6.009.815,25</b>	-	-	28.896,01	<b>6.038.711,26</b>	0,479%
JUNHO	<b>6.038.711,26</b>	-	-	6.732,93	<b>6.045.444,19</b>	0,111%
JULHO	<b>6.045.444,19</b>	-	-	(15.092,75)	<b>6.030.351,44</b>	-0,250%
AGOSTO	<b>6.030.351,44</b>	-	-	(27.068,92)	<b>6.003.282,52</b>	-0,451%
SETEMBRO	<b>6.003.282,52</b>	-	-	(318,90)	<b>6.002.963,62</b>	-0,005%
OUTUBRO	<b>6.002.963,62</b>	-	-	(97.628,14)	<b>5.905.335,48</b>	-1,653%
NOVEMBRO	<b>5.905.335,48</b>	-	-	102.396,95	<b>6.007.732,43</b>	1,704%
DEZEMBRO	<b>6.007.732,43</b>	-	-	54.916,70	<b>6.062.649,13</b>	0,906%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
33	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	25.865.000,00	-	165.079,70	<b>26.030.079,70</b>	0,634%
JUNHO	<b>26.030.079,70</b>	-	-	(48.374,53)	<b>25.981.705,17</b>	-0,186%
JULHO	<b>25.981.705,17</b>	4.451.298,81	-	5.867,48	<b>30.438.871,46</b>	0,019%
AGOSTO	<b>30.438.871,46</b>	2.816.775,65	-	33.566,22	<b>33.289.213,33</b>	0,101%
SETEMBRO	<b>33.289.213,33</b>	5.664.943,90	-	336.912,54	<b>39.291.069,77</b>	0,857%
OUTUBRO	<b>39.291.069,77</b>	9.100.010,02	(20.000.000,00)	(661.299,04)	<b>27.729.780,75</b>	-2,385%
NOVEMBRO	<b>27.729.780,75</b>	307.496,35	-	687.423,03	<b>28.724.700,13</b>	2,393%
DEZEMBRO	<b>28.724.700,13</b>	6.710.136,38	-	235.673,52	<b>35.670.510,03</b>	0,661%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA**

**BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO**

34	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	14.211.539,47	-	(4.000.000,00)	23.589,32	10.235.128,79	0,230%
FEVEREIRO	10.235.128,79	-	-	1.015,85	10.236.144,64	0,010%
MARÇO	10.236.144,64	-	-	14.511,58	10.250.656,22	0,142%
ABRIL	10.250.656,22	-	-	8.706,18	10.259.362,40	0,085%
MAIO	10.259.362,40	-	-	31.630,37	10.290.992,77	0,307%
JUNHO	10.290.992,77	-	-	30.867,53	10.321.860,30	0,299%
JULHO	10.321.860,30	-	-	41.157,34	10.363.017,64	0,397%
AGOSTO	10.363.017,64	-	-	43.231,53	10.406.249,17	0,415%
SETEMBRO	10.406.249,17	-	-	49.077,49	10.455.326,66	0,469%
OUTUBRO	10.455.326,66	-	-	51.012,62	10.506.339,28	0,486%
NOVEMBRO	10.506.339,28	-	-	64.861,78	10.571.201,06	0,614%
DEZEMBRO	10.571.201,06	-	-	77.642,94	10.648.844,00	0,729%

**BNB SOBERANO FI RF**

35	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	2.000.000,00	-	404,30	2.000.404,30	0,020%
FEVEREIRO	2.000.404,30	-	-	1.392,81	2.001.797,11	0,070%
MARÇO	2.001.797,11	-	-	2.536,06	2.004.333,17	0,127%
ABRIL	2.004.333,17	-	-	1.928,65	2.006.261,82	0,096%
MAIO	2.006.261,82	-	-	6.006,48	2.012.268,30	0,298%
JUNHO	2.012.268,30	-	-	6.081,92	2.018.350,22	0,301%
JULHO	2.018.350,22	-	-	7.931,26	2.026.281,48	0,391%
AGOSTO	2.026.281,48	-	-	8.739,86	2.035.021,34	0,429%
SETEMBRO	2.035.021,34	-	-	9.190,58	2.044.211,92	0,450%
OUTUBRO	2.044.211,92	-	-	10.829,07	2.055.040,99	0,527%
NOVEMBRO	2.055.040,99	-	-	12.030,36	2.067.071,35	0,582%
DEZEMBRO	2.067.071,35	-	-	15.415,66	2.082.487,01	0,740%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA**

36	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.273.778,61	2.000.000,00	-	(150.789,45)	4.122.989,16	-6,632%
FEVEREIRO	4.122.989,16	-	-	(215.472,95)	3.907.516,21	-5,226%
MARÇO	3.907.516,21	-	-	242.135,46	4.149.651,67	6,197%
ABRIL	4.149.651,67	-	-	75.243,03	4.224.894,70	1,813%
MAIO	4.224.894,70	-	-	206.474,30	4.431.369,00	4,887%
JUNHO	4.431.369,00	-	-	(23.066,54)	4.408.302,46	-0,521%
JULHO	4.408.302,46	-	-	(136.426,90)	4.271.875,56	-3,095%
AGOSTO	4.271.875,56	-	-	(74.678,57)	4.197.196,99	-1,748%
SETEMBRO	4.197.196,99	-	-	(79.094,00)	4.118.102,99	-1,884%
OUTUBRO	4.118.102,99	-	-	(399.340,54)	3.718.762,45	-9,697%
NOVEMBRO	3.718.762,45	-	-	113.355,99	3.832.118,44	3,048%
DEZEMBRO	3.832.118,44	-	-	117.119,79	3.949.238,23	3,056%

**FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL**

37	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.091.427,88	1.000.000,00	-	(175.063,26)	2.916.364,62	-8,371%
FEVEREIRO	2.916.364,62	-	-	(295.990,99)	2.620.373,63	-10,149%
MARÇO	2.620.373,63	-	-	250.320,06	2.870.693,69	9,553%
ABRIL	2.870.693,69	-	-	(60.752,14)	2.809.941,55	-2,116%
MAIO	2.809.941,55	-	-	192.817,27	3.002.758,82	6,862%
JUNHO	3.002.758,82	-	-	(103.861,05)	2.898.897,77	-3,459%
JULHO	2.898.897,77	-	-	(177.046,91)	2.721.850,86	-6,107%
AGOSTO	2.721.850,86	-	-	(229.794,78)	2.492.056,08	-8,443%
SETEMBRO	2.492.056,08	-	-	(266.286,80)	2.225.769,28	-10,685%
OUTUBRO	2.225.769,28	-	-	(273.045,52)	1.952.723,76	-12,267%
NOVEMBRO	1.952.723,76	-	-	51.860,52	2.004.584,28	2,656%
DEZEMBRO	2.004.584,28	-	-	126.459,23	2.131.043,51	6,309%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS**

<b>38</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	2.724.638,83	2.000.000,00	-	(234.695,34)	4.489.943,49	-8,614%
FEVEREIRO	4.489.943,49	-	-	(852.014,03)	3.637.929,46	-18,976%
MARÇO	3.637.929,46	-	-	287.615,66	3.925.545,12	7,906%
ABRIL	3.925.545,12	-	-	(10.671,01)	3.914.874,11	-0,272%
MAIO	3.914.874,11	-	-	593.841,95	4.508.716,06	15,169%
JUNHO	4.508.716,06	-	-	608.084,12	5.116.800,18	13,487%
JULHO	5.116.800,18	-	-	(476.623,93)	4.640.176,25	-9,315%
AGOSTO	4.640.176,25	-	-	332.674,34	4.972.850,59	7,169%
SETEMBRO	4.972.850,59	-	-	34.812,16	5.007.662,75	0,700%
OUTUBRO	5.007.662,75	-	(5.292.663,25)	285.000,50	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-

**FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE**

<b>39</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	2.673.388,05	2.000.000,00	-	(58.607,93)	4.614.780,12	-2,192%
FEVEREIRO	4.614.780,12	-	-	336.511,32	4.951.291,44	7,292%
MARÇO	4.951.291,44	-	-	389.080,77	5.340.372,21	7,858%
ABRIL	5.340.372,21	-	-	591.514,63	5.931.886,84	11,076%
MAIO	5.931.886,84	-	-	302.199,03	6.234.085,87	5,094%
JUNHO	6.234.085,87	-	-	29.648,62	6.263.734,49	0,476%
JULHO	6.263.734,49	-	-	(259.254,71)	6.004.479,78	-4,139%
AGOSTO	6.004.479,78	-	-	(564.454,73)	5.440.025,05	-9,401%
SETEMBRO	5.440.025,05	-	-	(782.935,13)	4.657.089,92	-14,392%
OUTUBRO	4.657.089,92	-	-	(288.897,77)	4.368.192,15	-6,203%
NOVEMBRO	4.368.192,15	-	-	(107.157,53)	4.261.034,62	-2,453%
DEZEMBRO	4.261.034,62	-	-	477.167,61	4.738.202,23	11,198%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**FI AÇÕES CAIXA CONSUMO**

<b>40</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	2.047.334,69	1.000.000,00	-	(57.742,24)	2.989.592,45	-2,820%
FEVEREIRO	2.989.592,45	-	-	(160.278,12)	2.829.314,33	-5,361%
MARÇO	2.829.314,33	-	-	60.296,57	2.889.610,90	2,131%
ABRIL	2.889.610,90	-	-	22.156,96	2.911.767,86	0,767%
MAIO	2.911.767,86	-	-	185.232,78	3.097.000,64	6,362%
JUNHO	3.097.000,64	-	-	16.062,69	3.113.063,33	0,519%
JULHO	3.113.063,33	-	-	(165.640,45)	2.947.422,88	-5,321%
AGOSTO	2.947.422,88	-	-	(119.042,07)	2.828.380,81	-4,039%
SETEMBRO	2.828.380,81	-	-	(171.494,56)	2.656.886,25	-6,063%
OUTUBRO	2.656.886,25	-	-	(260.870,10)	2.396.016,15	-9,819%
NOVEMBRO	2.396.016,15	-	-	(182.066,27)	2.213.949,88	-7,599%
DEZEMBRO	2.213.949,88	-	-	(513,21)	2.213.436,67	-0,023%

**FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP**

<b>41</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	2.103.379,33	4.000.000,00	-	(32.347,10)	6.071.032,23	-1,538%
FEVEREIRO	6.071.032,23	-	-	163.679,61	6.234.711,84	2,696%
MARÇO	6.234.711,84	-	-	252.392,78	6.487.104,62	4,048%
ABRIL	6.487.104,62	-	-	348.870,71	6.835.975,33	5,378%
MAIO	6.835.975,33	-	-	32.859,93	6.868.835,26	0,481%
JUNHO	6.868.835,26	-	-	186.463,18	7.055.298,44	2,715%
JULHO	7.055.298,44	-	-	185.432,73	7.240.731,17	2,628%
AGOSTO	7.240.731,17	-	-	241.755,59	7.482.486,76	3,339%
SETEMBRO	7.482.486,76	-	-	(347.060,59)	7.135.426,17	-4,638%
OUTUBRO	7.135.426,17	-	-	545.323,62	7.680.749,79	7,642%
NOVEMBRO	7.680.749,79	-	-	(37.633,68)	7.643.116,11	-0,490%
DEZEMBRO	7.643.116,11	-	-	425.072,75	8.068.188,86	5,562%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO**

42	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.456.830,20	-	-	1.211,81	1.458.042,01	0,083%
FEVEREIRO	1.458.042,01	-	-	(18.205,85)	1.439.836,16	-1,249%
MARÇO	1.439.836,16	-	-	(24.606,58)	1.415.229,58	-1,709%
ABRIL	1.415.229,58	-	-	5.876,30	1.421.105,88	0,415%
MAIO	1.421.105,88	-	-	(24.450,13)	1.396.655,75	-1,721%
JUNHO	1.396.655,75	-	-	(28.115,38)	1.368.540,37	-2,013%
JULHO	1.368.540,37	-	-	30.233,98	1.398.774,35	2,209%
AGOSTO	1.398.774,35	-	-	(52.270,49)	1.346.503,86	-3,737%
SETEMBRO	1.346.503,86	-	-	(8.983,20)	1.337.520,66	-0,667%
OUTUBRO	1.337.520,66	-	-	(31.972,53)	1.305.548,13	-2,390%
NOVEMBRO	1.305.548,13	-	-	(70.468,08)	1.235.080,05	-5,398%
DEZEMBRO	1.235.080,05	-	-	87.493,81	1.322.573,86	7,084%

**BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII**

43	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	620.426,54	-	-	(17.909,17)	602.517,37	-2,887%
FEVEREIRO	602.517,37	-	-	(1.549,68)	600.967,69	-0,257%
MARÇO	600.967,69	-	-	10.899,51	611.867,20	1,814%
ABRIL	611.867,20	-	-	10.027,82	621.895,02	1,639%
MAIO	621.895,02	-	-	3.994,44	625.889,46	0,642%
JUNHO	625.889,46	-	-	(1.496,87)	624.392,59	-0,239%
JULHO	624.392,59	-	-	3.020,91	627.413,50	0,484%
AGOSTO	627.413,50	-	-	(119.607,44)	507.806,06	-19,064%
SETEMBRO	507.806,06	-	-	(6.463,96)	501.342,10	-1,273%
OUTUBRO	501.342,10	-	-	(20.621,05)	480.721,05	-4,113%
NOVEMBRO	480.721,05	-	-	1.183,27	481.904,32	0,246%
DEZEMBRO	481.904,32	-	-	(3.231,88)	478.672,44	-0,671%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL**

<b>44</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	5.760.467,16	-	-	49.204,26	5.809.671,42	0,854%
FEVEREIRO	5.809.671,42	-	-	12.931,37	5.822.602,79	0,223%
MARÇO	5.822.602,79	-	-	(482.785,75)	5.339.817,04	-8,292%
ABRIL	5.339.817,04	-	-	35.664,97	5.375.482,01	0,668%
MAIO	5.375.482,01	-	-	20.057,30	5.395.539,31	0,373%
JUNHO	5.395.539,31	-	-	59.028,89	5.454.568,20	1,094%
JULHO	5.454.568,20	-	-	29.060,80	5.483.629,00	0,533%
AGOSTO	5.483.629,00	-	-	42.301,53	5.525.930,53	0,771%
SETEMBRO	5.525.930,53	-	-	(20.433,35)	5.505.497,18	-0,370%
OUTUBRO	5.505.497,18	-	-	99.471,96	5.604.969,14	1,807%
NOVEMBRO	5.604.969,14	-	(680.212,92)	68.858,46	4.993.614,68	-23,043%
DEZEMBRO	4.993.614,68	-	-	5.051,23	4.998.665,91	0,101%

**BNB SELEÇÃO FI AÇÕES**

<b>45</b>	<b>SALDO INICIAL (R\$)</b>	<b>Aportes (R\$)</b>	<b>Resgates (R\$)</b>	<b>Rentabilidade (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>Taxa de Retorno</b>
JANEIRO	-	10.000.000,00	-	(90.826,54)	9.909.173,46	-0,908%
FEVEREIRO	9.909.173,46	-	-	(412.310,68)	9.496.862,78	-4,161%
MARÇO	9.496.862,78	-	-	661.221,53	10.158.084,31	6,963%
ABRIL	10.158.084,31	-	-	105.908,34	10.263.992,65	1,043%
MAIO	10.263.992,65	-	-	407.757,45	10.671.750,10	3,973%
JUNHO	10.671.750,10	-	-	(54.694,65)	10.617.055,45	-0,513%
JULHO	10.617.055,45	-	-	(262.907,44)	10.354.148,01	-2,476%
AGOSTO	10.354.148,01	-	-	(227.622,76)	10.126.525,25	-2,198%
SETEMBRO	10.126.525,25	-	-	(307.223,39)	9.819.301,86	-3,034%
OUTUBRO	9.819.301,86	-	-	(284.301,99)	9.534.999,87	-2,895%
NOVEMBRO	9.534.999,87	-	-	(118.703,96)	9.416.295,91	-1,245%
DEZEMBRO	9.416.295,91	-	-	149.423,39	9.565.719,30	1,587%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI**

46	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	(48.156,49)	<b>2.175.526,51</b>	-2,166%
MARÇO	<b>2.175.526,51</b>	-	-	189.842,83	<b>2.365.369,34</b>	8,726%
ABRIL	<b>2.365.369,34</b>	2.000.000,00	-	100.104,34	<b>4.465.473,68</b>	4,232%
MAIO	<b>4.465.473,68</b>	-	-	259.324,28	<b>4.724.797,96</b>	5,807%
JUNHO	<b>4.724.797,96</b>	-	-	(37.709,67)	<b>4.687.088,29</b>	-0,798%
JULHO	<b>4.687.088,29</b>	-	-	(130.372,71)	<b>4.556.715,58</b>	-2,782%
AGOSTO	<b>4.556.715,58</b>	-	-	(93.826,60)	<b>4.462.888,98</b>	-2,059%
SETEMBRO	<b>4.462.888,98</b>	-	-	(177.713,06)	<b>4.285.175,92</b>	-3,982%
OUTUBRO	<b>4.285.175,92</b>	1.500.000,00	-	(338.669,50)	<b>5.446.506,42</b>	-7,903%
NOVEMBRO	<b>5.446.506,42</b>	-	-	(81.181,34)	<b>5.365.325,08</b>	-1,491%
DEZEMBRO	<b>5.365.325,08</b>	-	-	191.177,24	<b>5.556.502,32</b>	3,563%

**BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I**

47	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	-	<b>2.223.683,00</b>	0,000%
MARÇO	<b>2.223.683,00</b>	-	-	85.265,29	<b>2.308.948,29</b>	3,834%
ABRIL	<b>2.308.948,29</b>	2.000.000,00	-	(31.941,41)	<b>4.277.006,88</b>	-1,383%
MAIO	<b>4.277.006,88</b>	-	-	(112.519,53)	<b>4.164.487,35</b>	-2,631%
JUNHO	<b>4.164.487,35</b>	-	-	(93.528,17)	<b>4.070.959,18</b>	-2,246%
JULHO	<b>4.070.959,18</b>	-	-	217.167,73	<b>4.288.126,91</b>	5,335%
AGOSTO	<b>4.288.126,91</b>	-	(3.000.000,00)	208.623,23	<b>1.496.750,14</b>	-135,056%
SETEMBRO	<b>1.496.750,14</b>	-	-	10.627,19	<b>1.507.377,33</b>	0,710%
OUTUBRO	<b>1.507.377,33</b>	-	-	160.549,38	<b>1.667.926,71</b>	10,651%
NOVEMBRO	<b>1.667.926,71</b>	-	-	(21.485,76)	<b>1.646.440,95</b>	-1,288%
DEZEMBRO	<b>1.646.440,95</b>	-	-	49.253,78	<b>1.695.694,73</b>	2,992%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI**

48	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	(7.927,71)	<b>2.215.755,29</b>	-0,357%
MARÇO	<b>2.215.755,29</b>	-	-	(8.835,22)	<b>2.206.920,07</b>	-0,399%
ABRIL	<b>2.206.920,07</b>	-	-	11.401,03	<b>2.218.321,10</b>	0,517%
MAIO	<b>2.218.321,10</b>	-	-	22.427,39	<b>2.240.748,49</b>	1,011%
JUNHO	<b>2.240.748,49</b>	-	-	3.673,46	<b>2.244.421,95</b>	0,164%
JULHO	<b>2.244.421,95</b>	-	-	(6.326,44)	<b>2.238.095,51</b>	-0,282%
AGOSTO	<b>2.238.095,51</b>	-	-	(3.826,78)	<b>2.234.268,73</b>	-0,171%
SETEMBRO	<b>2.234.268,73</b>	-	-	(15.777,02)	<b>2.218.491,71</b>	-0,706%
OUTUBRO	<b>2.218.491,71</b>	-	-	(1.583,19)	<b>2.216.908,52</b>	-0,071%
NOVEMBRO	<b>2.216.908,52</b>	-	-	14.075,68	<b>2.230.984,20</b>	0,635%
DEZEMBRO	<b>2.230.984,20</b>	-	-	29.864,32	<b>2.260.848,52</b>	1,339%

**BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI**

49	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	(130.075,45)	<b>5.876.312,55</b>	-2,166%
MARÇO	<b>5.876.312,55</b>	-	-	512.784,30	<b>6.389.096,85</b>	8,726%
ABRIL	<b>6.389.096,85</b>	5.800.000,00	-	278.378,92	<b>12.467.475,77</b>	4,357%
MAIO	<b>12.467.475,77</b>	-	-	724.026,02	<b>13.191.501,79</b>	5,807%
JUNHO	<b>13.191.501,79</b>	-	-	(105.284,34)	<b>13.086.217,45</b>	-0,798%
JULHO	<b>13.086.217,45</b>	-	-	(363.996,91)	<b>12.722.220,54</b>	-2,782%
AGOSTO	<b>12.722.220,54</b>	-	-	(261.961,19)	<b>12.460.259,35</b>	-2,059%
SETEMBRO	<b>12.460.259,35</b>	-	-	(496.169,81)	<b>11.964.089,54</b>	-3,982%
OUTUBRO	<b>11.964.089,54</b>	1.000.000,00	-	(683.186,59)	<b>12.280.902,95</b>	-5,710%
NOVEMBRO	<b>12.280.902,95</b>	-	-	(183.049,49)	<b>12.097.853,46</b>	-1,491%
DEZEMBRO	<b>12.097.853,46</b>	5.000.000,00	-	438.703,04	<b>17.536.556,50</b>	3,626%



**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I**

50	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	-	<b>6.006.388,00</b>	<b>0,000%</b>
MARÇO	<b>6.006.388,00</b>	-	-	230.310,00	<b>6.236.698,00</b>	<b>3,834%</b>
ABRIL	<b>6.236.698,00</b>	5.800.000,00	-	(94.386,58)	<b>11.942.311,42</b>	<b>-1,513%</b>
MAIO	<b>11.942.311,42</b>	-	-	(314.178,42)	<b>11.628.133,00</b>	<b>-2,631%</b>
JUNHO	<b>11.628.133,00</b>	-	-	(261.150,50)	<b>11.366.982,50</b>	<b>-2,246%</b>
JULHO	<b>11.366.982,50</b>	-	-	606.378,40	<b>11.973.360,90</b>	<b>5,335%</b>
AGOSTO	<b>11.973.360,90</b>	-	(9.000.000,00)	598.329,92	<b>3.571.690,82</b>	<b>-145,337%</b>
SETEMBRO	<b>3.571.690,82</b>	-	-	25.359,63	<b>3.597.050,45</b>	<b>0,710%</b>
OUTUBRO	<b>3.597.050,45</b>	-	-	383.118,57	<b>3.980.169,02</b>	<b>10,651%</b>
NOVEMBRO	<b>3.980.169,02</b>	-	(1.000.000,00)	(35.943,06)	<b>2.944.225,96</b>	<b>-51,152%</b>
DEZEMBRO	<b>2.944.225,96</b>	-	-	88.077,42	<b>3.032.303,38</b>	<b>2,992%</b>

**BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI**

51	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	(21.413,53)	<b>5.984.974,47</b>	<b>-0,357%</b>
MARÇO	<b>5.984.974,47</b>	-	-	(23.864,80)	<b>5.961.109,67</b>	<b>-0,399%</b>
ABRIL	<b>5.961.109,67</b>	-	-	30.795,32	<b>5.991.904,99</b>	<b>0,517%</b>
MAIO	<b>5.991.904,99</b>	-	-	60.578,60	<b>6.052.483,59</b>	<b>1,011%</b>
JUNHO	<b>6.052.483,59</b>	-	-	9.922,37	<b>6.062.405,96</b>	<b>0,164%</b>
JULHO	<b>6.062.405,96</b>	-	-	(17.088,35)	<b>6.045.317,61</b>	<b>-0,282%</b>
AGOSTO	<b>6.045.317,61</b>	-	(2.100.000,00)	(5.137,10)	<b>3.940.180,51</b>	<b>-69,560%</b>
SETEMBRO	<b>3.940.180,51</b>	-	-	(27.823,10)	<b>3.912.357,41</b>	<b>-0,706%</b>
OUTUBRO	<b>3.912.357,41</b>	-	-	(2.791,98)	<b>3.909.565,43</b>	<b>-0,071%</b>
NOVEMBRO	<b>3.909.565,43</b>	-	-	24.822,74	<b>3.934.388,17</b>	<b>0,635%</b>
DEZEMBRO	<b>3.934.388,17</b>	-	-	52.666,38	<b>3.987.054,55</b>	<b>1,339%</b>

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

52	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	-	<b>6.006.388,00</b>	<b>0,000%</b>
MARÇO	<b>6.006.388,00</b>	-	-	270.169,67	<b>6.276.557,67</b>	<b>4,498%</b>
ABRIL	<b>6.276.557,67</b>	5.800.000,00	-	(83.924,45)	<b>11.992.633,22</b>	<b>-1,337%</b>
MAIO	<b>11.992.633,22</b>	-	(8.063.000,00)	(208.610,79)	<b>3.721.022,43</b>	<b>-1,739%</b>
JUNHO	<b>3.721.022,43</b>	-	-	(146.660,43)	<b>3.574.362,00</b>	<b>-3,941%</b>
JULHO	<b>3.574.362,00</b>	-	-	281.430,69	<b>3.855.792,69</b>	<b>7,874%</b>
AGOSTO	<b>3.855.792,69</b>	-	-	110.194,18	<b>3.965.986,87</b>	<b>2,858%</b>
SETEMBRO	<b>3.965.986,87</b>	-	-	11.852,47	<b>3.977.839,34</b>	<b>0,299%</b>
OUTUBRO	<b>3.977.839,34</b>	-	(2.000.000,00)	169.118,48	<b>2.146.957,82</b>	<b>-96,306%</b>
NOVEMBRO	<b>2.146.957,82</b>	-	(200.000,00)	42.368,85	<b>1.989.326,67</b>	<b>-16,658%</b>
DEZEMBRO	<b>1.989.326,67</b>	-	-	24.777,05	<b>2.014.103,72</b>	<b>1,245%</b>

**BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA**

53	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	6.006.388,00	-	-	<b>6.006.388,00</b>	<b>0,000%</b>
MARÇO	<b>6.006.388,00</b>	-	-	211.553,24	<b>6.217.941,24</b>	<b>3,522%</b>
ABRIL	<b>6.217.941,24</b>	5.800.000,00	-	(116.086,71)	<b>11.901.854,53</b>	<b>-1,867%</b>
MAIO	<b>11.901.854,53</b>	-	(8.020.000,00)	(108.831,27)	<b>3.773.023,26</b>	<b>-0,914%</b>
JUNHO	<b>3.773.023,26</b>	-	-	(139.903,23)	<b>3.633.120,03</b>	<b>-3,708%</b>
JULHO	<b>3.633.120,03</b>	-	-	184.182,60	<b>3.817.302,63</b>	<b>5,070%</b>
AGOSTO	<b>3.817.302,63</b>	-	-	61.612,89	<b>3.878.915,52</b>	<b>1,614%</b>
SETEMBRO	<b>3.878.915,52</b>	-	-	26.911,42	<b>3.905.826,94</b>	<b>0,694%</b>
OUTUBRO	<b>3.905.826,94</b>	-	(1.000.000,00)	279.306,62	<b>3.185.133,56</b>	<b>-44,055%</b>
NOVEMBRO	<b>3.185.133,56</b>	-	(150.000,00)	(45.571,84)	<b>2.989.561,72</b>	<b>-10,850%</b>
DEZEMBRO	<b>2.989.561,72</b>	-	-	73.605,12	<b>3.063.166,84</b>	<b>2,462%</b>

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

54	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	7.250.000,00	-	(238.494,43)	<b>7.011.505,57</b>	-3,290%
MARÇO	<b>7.011.505,57</b>	-	-	269.695,29	<b>7.281.200,86</b>	3,846%
ABRIL	<b>7.281.200,86</b>	5.800.000,00	-	482.986,93	<b>13.564.187,79</b>	6,633%
MAIO	<b>13.564.187,79</b>	-	(6.782.000,00)	405.239,29	<b>7.187.427,08</b>	-97,011%
JUNHO	<b>7.187.427,08</b>	-	-	(190.671,60)	<b>6.996.755,48</b>	-2,653%
JULHO	<b>6.996.755,48</b>	-	-	13.456,04	<b>7.010.211,52</b>	0,192%
AGOSTO	<b>7.010.211,52</b>	-	-	189.984,53	<b>7.200.196,05</b>	2,710%
SETEMBRO	<b>7.200.196,05</b>	-	-	(323.678,72)	<b>6.876.517,33</b>	-4,495%
OUTUBRO	<b>6.876.517,33</b>	-	(2.000.000,00)	277.857,73	<b>5.154.375,06</b>	-54,128%
NOVEMBRO	<b>5.154.375,06</b>	-	(100.000,00)	(248.048,75)	<b>4.806.326,31</b>	-8,693%
DEZEMBRO	<b>4.806.326,31</b>	-	-	255.118,90	<b>5.061.445,21</b>	5,308%

**BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

55	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	7.250.000,00	-	(270.719,22)	<b>6.979.280,78</b>	-3,734%
MARÇO	<b>6.979.280,78</b>	-	-	(74.407,63)	<b>6.904.873,15</b>	-1,066%
ABRIL	<b>6.904.873,15</b>	-	-	56.180,83	<b>6.961.053,98</b>	0,814%
MAIO	<b>6.961.053,98</b>	-	-	76.227,85	<b>7.037.281,83</b>	1,095%
JUNHO	<b>7.037.281,83</b>	-	-	60.614,49	<b>7.097.896,32</b>	0,861%
JULHO	<b>7.097.896,32</b>	-	-	(545.997,62)	<b>6.551.898,70</b>	-7,692%
AGOSTO	<b>6.551.898,70</b>	-	-	165.718,77	<b>6.717.617,47</b>	2,529%
SETEMBRO	<b>6.717.617,47</b>	-	-	(212.315,89)	<b>6.505.301,58</b>	-3,161%
OUTUBRO	<b>6.505.301,58</b>	-	-	115.753,76	<b>6.621.055,34</b>	1,779%
NOVEMBRO	<b>6.621.055,34</b>	-	-	(268.119,38)	<b>6.352.935,96</b>	-4,049%
DEZEMBRO	<b>6.352.935,96</b>	-	-	131.281,13	<b>6.484.217,09</b>	2,066%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I**

56	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	7.250.000,00	-	(186.599,25)	<b>7.063.400,75</b>	-2,574%
MARÇO	<b>7.063.400,75</b>	-	-	(255.032,89)	<b>6.808.367,86</b>	-3,611%
ABRIL	<b>6.808.367,86</b>	-	(5.000.000,00)	71.389,92	<b>1.879.757,78</b>	1,049%
MAIO	<b>1.879.757,78</b>	-	-	(3.631,06)	<b>1.876.126,72</b>	-0,193%
JUNHO	<b>1.876.126,72</b>	-	-	4.756,44	<b>1.880.883,16</b>	0,254%
JULHO	<b>1.880.883,16</b>	-	-	(153.116,77)	<b>1.727.766,39</b>	-8,141%
AGOSTO	<b>1.727.766,39</b>	-	-	53.798,45	<b>1.781.564,84</b>	3,114%
SETEMBRO	<b>1.781.564,84</b>	-	-	(76.827,63)	<b>1.704.737,21</b>	-4,312%
OUTUBRO	<b>1.704.737,21</b>	-	-	44.791,25	<b>1.749.528,46</b>	2,627%
NOVEMBRO	<b>1.749.528,46</b>	-	-	(68.985,75)	<b>1.680.542,71</b>	-3,943%
DEZEMBRO	<b>1.680.542,71</b>	-	-	29.867,45	<b>1.710.410,16</b>	1,777%

**BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I**

57	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	7.250.000,00	-	(220.807,99)	<b>7.029.192,01</b>	-3,046%
MARÇO	<b>7.029.192,01</b>	-	-	181.356,76	<b>7.210.548,77</b>	2,580%
ABRIL	<b>7.210.548,77</b>	6.000.000,00	-	429.178,84	<b>13.639.727,61</b>	5,952%
MAIO	<b>13.639.727,61</b>	-	(3.000.000,00)	206.571,28	<b>10.846.298,89</b>	1,514%
JUNHO	<b>10.846.298,89</b>	-	-	56.257,05	<b>10.902.555,94</b>	0,519%
JULHO	<b>10.902.555,94</b>	-	-	145.046,44	<b>11.047.602,38</b>	1,330%
AGOSTO	<b>11.047.602,38</b>	-	-	219.152,81	<b>11.266.755,19</b>	1,984%
SETEMBRO	<b>11.266.755,19</b>	-	-	(445.270,34)	<b>10.821.484,85</b>	-3,952%
OUTUBRO	<b>10.821.484,85</b>	-	(7.000.000,00)	276.441,24	<b>4.097.926,09</b>	-126,818%
NOVEMBRO	<b>4.097.926,09</b>	-	(200.000,00)	(88.280,45)	<b>3.809.645,64</b>	-11,915%
DEZEMBRO	<b>3.809.645,64</b>	-	-	174.414,17	<b>3.984.059,81</b>	4,578%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA**

58	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	2.223.683,00	-	-	<b>2.223.683,00</b>	0,000%
MARÇO	<b>2.223.683,00</b>	-	-	78.321,17	<b>2.302.004,17</b>	3,522%
ABRIL	<b>2.302.004,17</b>	-	-	(723,21)	<b>2.301.280,96</b>	-0,031%
MAIO	<b>2.301.280,96</b>	-	-	(61.833,70)	<b>2.239.447,26</b>	-2,687%
JUNHO	<b>2.239.447,26</b>	-	-	(83.038,43)	<b>2.156.408,83</b>	-3,708%
JULHO	<b>2.156.408,83</b>	-	-	109.320,08	<b>2.265.728,91</b>	5,070%
AGOSTO	<b>2.265.728,91</b>	-	-	36.569,83	<b>2.302.298,74</b>	1,614%
SETEMBRO	<b>2.302.298,74</b>	-	-	15.973,06	<b>2.318.271,80</b>	0,694%
OUTUBRO	<b>2.318.271,80</b>	-	(1.000.000,00)	144.360,47	<b>1.462.632,27</b>	-80,044%
NOVEMBRO	<b>1.462.632,27</b>	-	(150.000,00)	(19.106,19)	<b>1.293.526,08</b>	-21,817%
DEZEMBRO	<b>1.293.526,08</b>	-	-	31.847,52	<b>1.325.373,60</b>	2,462%

**BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI**

59	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	
MARÇO	-	2.223.683,00	-	62.440,94	<b>2.286.123,94</b>	2,808%
ABRIL	<b>2.286.123,94</b>	2.000.000,00	-	(28.505,47)	<b>4.257.618,47</b>	-1,247%
MAIO	<b>4.257.618,47</b>	-	-	(111.349,02)	<b>4.146.269,45</b>	-2,615%
JUNHO	<b>4.146.269,45</b>	-	-	(163.421,12)	<b>3.982.848,33</b>	-3,941%
JULHO	<b>3.982.848,33</b>	-	-	313.593,24	<b>4.296.441,57</b>	7,874%
AGOSTO	<b>4.296.441,57</b>	-	-	122.787,42	<b>4.419.228,99</b>	2,858%
SETEMBRO	<b>4.419.228,99</b>	-	-	13.206,99	<b>4.432.435,98</b>	0,299%
OUTUBRO	<b>4.432.435,98</b>	-	(2.000.000,00)	204.210,88	<b>2.636.646,86</b>	-85,637%
NOVEMBRO	<b>2.636.646,86</b>	-	(200.000,00)	51.375,94	<b>2.488.022,80</b>	-13,222%
DEZEMBRO	<b>2.488.022,80</b>	-	-	30.988,31	<b>2.519.011,11</b>	1,245%

**MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL**

**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**

60	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	12.108.790,91	-	126.451,55	<b>12.235.242,46</b>	<b>1,044%</b>
SETEMBRO	<b>12.235.242,46</b>	-	-	(585.135,23)	<b>11.650.107,23</b>	<b>-4,782%</b>
OUTUBRO	<b>11.650.107,23</b>	2.007.000,00	-	897.195,79	<b>14.554.303,02</b>	<b>7,701%</b>
NOVEMBRO	<b>14.554.303,02</b>	24.658.491,94	-	(271.595,10)	<b>38.941.199,86</b>	<b>-1,866%</b>
DEZEMBRO	<b>38.941.199,86</b>	-	(15.000.000,00)	1.749.014,72	<b>25.690.214,58</b>	<b>-72,548%</b>

**BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA**

61	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	3.000.000,00	-	42.150,52	<b>3.042.150,52</b>	<b>1,405%</b>
SETEMBRO	<b>3.042.150,52</b>	-	-	(145.487,06)	<b>2.896.663,46</b>	<b>-4,782%</b>
OUTUBRO	<b>2.896.663,46</b>	1.500.000,00	-	252.726,80	<b>4.649.390,26</b>	<b>8,725%</b>
NOVEMBRO	<b>4.649.390,26</b>	273.757,06	-	(29.177,72)	<b>4.893.969,60</b>	<b>-0,628%</b>
DEZEMBRO	<b>4.893.969,60</b>	-	-	258.188,81	<b>5.152.158,41</b>	<b>5,276%</b>



## **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.

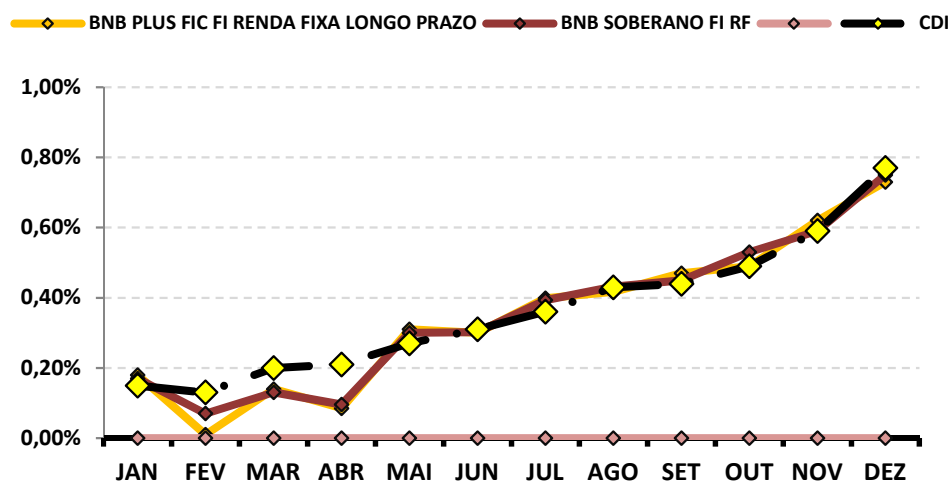


## RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

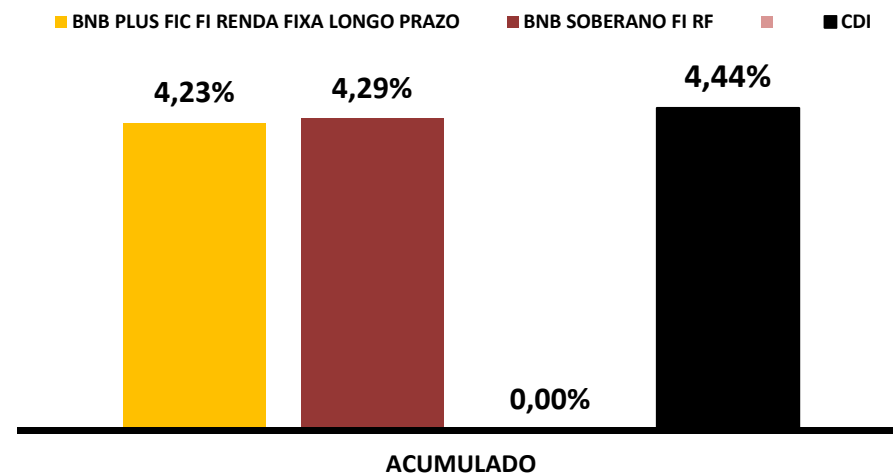
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	0,18%	0,01%	0,14%	0,08%	0,31%	0,30%	0,40%	0,42%	0,47%	0,49%	0,62%	0,73%	<b>4,23%</b>
<b>BNB SOBERANO FI RF</b>	0,17%	0,07%	0,13%	0,10%	0,30%	0,30%	0,39%	0,43%	0,45%	0,53%	0,59%	0,75%	<b>4,29%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>4,44%</b>

Rentabilidade Mensal



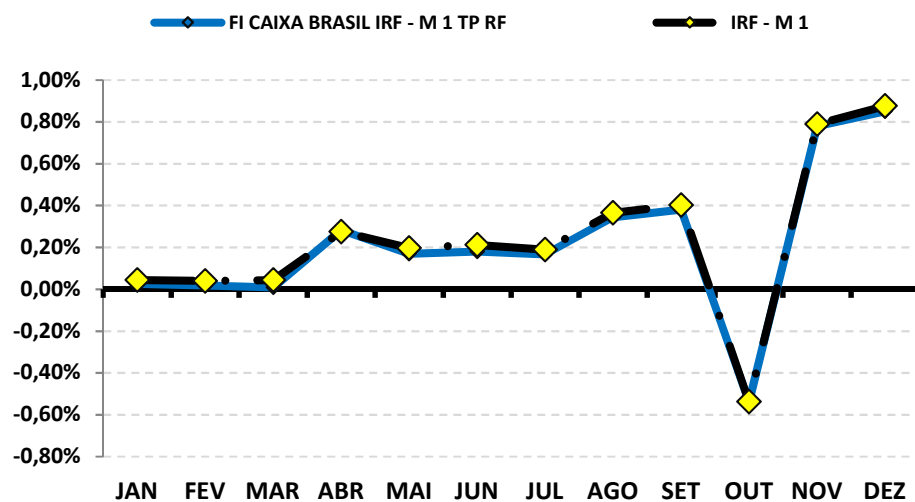
Rentabilidade Acumulada



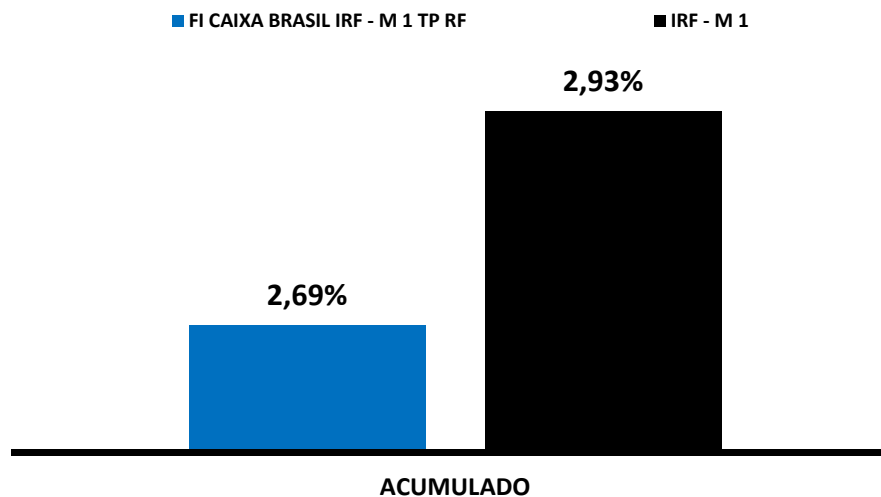
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

<i>Fundos de Investimento</i>	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%	0,009%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%	0,34%	0,38%	-0,54%	0,78%	0,85%	<b>2,69%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,40%</b>	<b>-0,54%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,88%</b>	<b>2,93%</b>

**Rentabilidade Mensal**



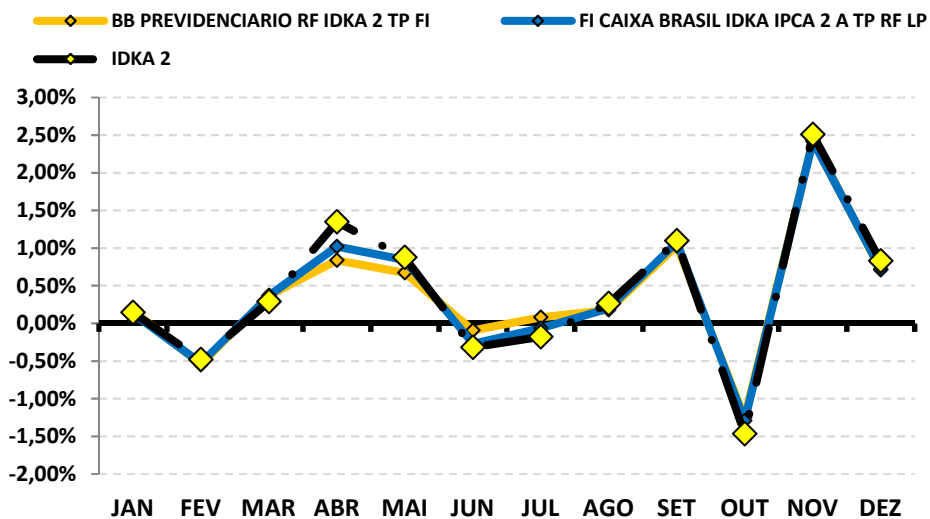
**Rentabilidade Acumulada**



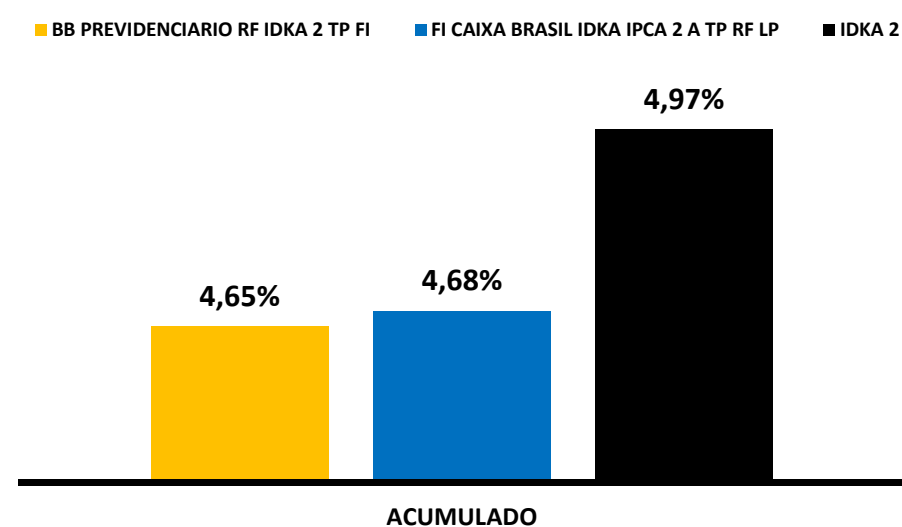
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%	2,43%	0,71%	<b>4,65%</b>
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%	<b>4,68%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,88%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,10%</b>	<b>-1,47%</b>	<b>2,51%</b>	<b>0,83%</b>	<b>4,97%</b>

Rentabilidade Mensal



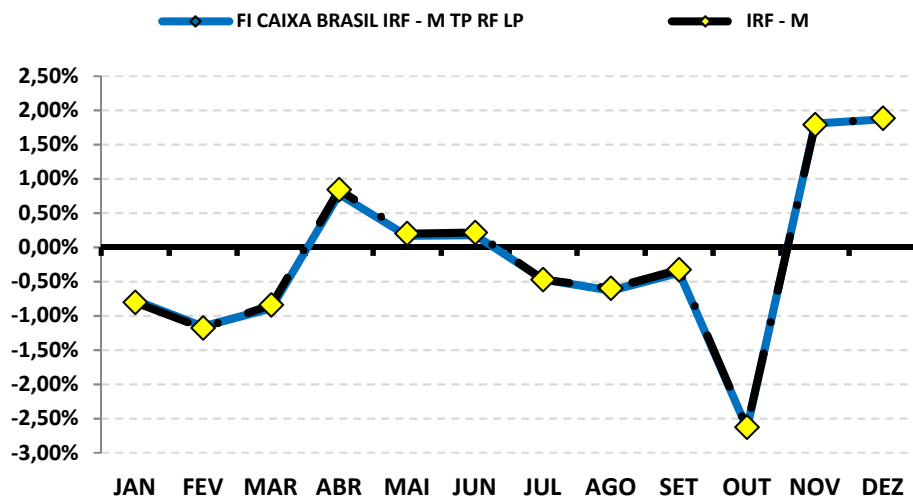
Rentabilidade Acumulada



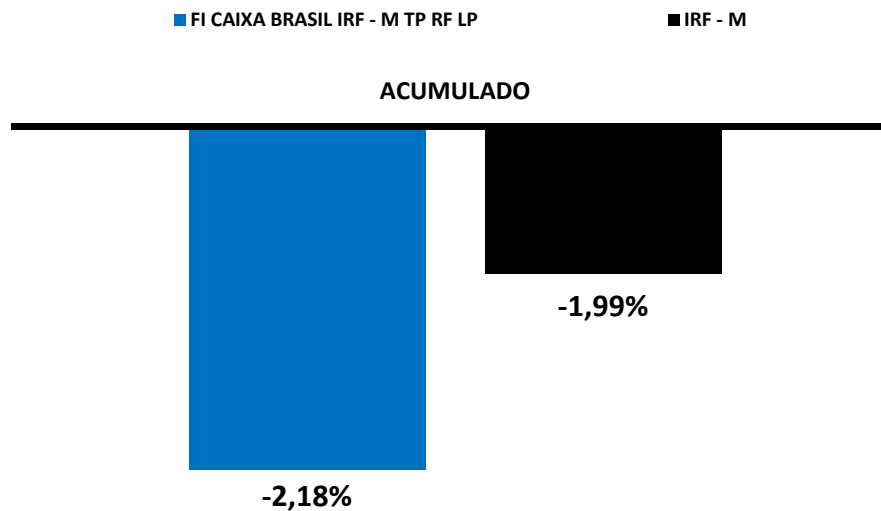
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M**

<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%	<b>-2,18%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-0,84%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>-0,47%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-2,63%</b>	<b>1,79%</b>	<b>1,89%</b>	<b>-1,99%</b>

**Rentabilidade Mensal**



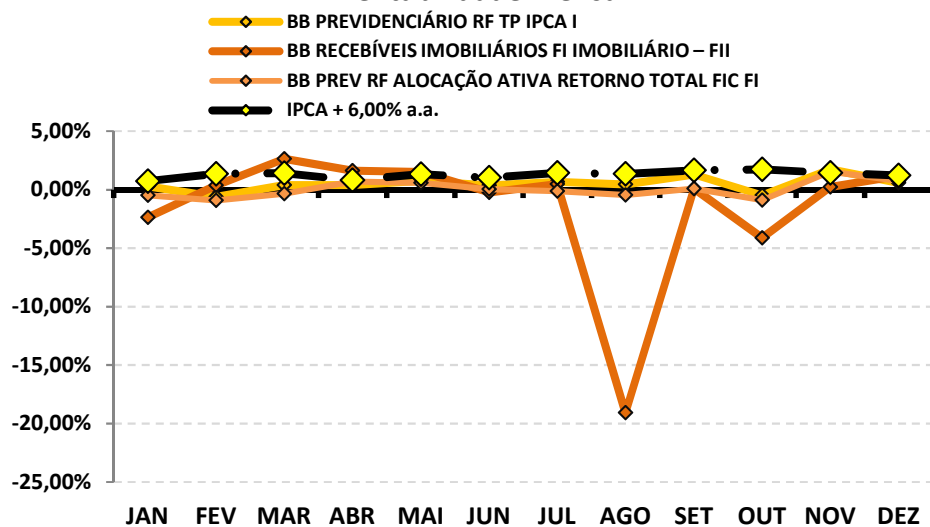
**Rentabilidade Acumulada**



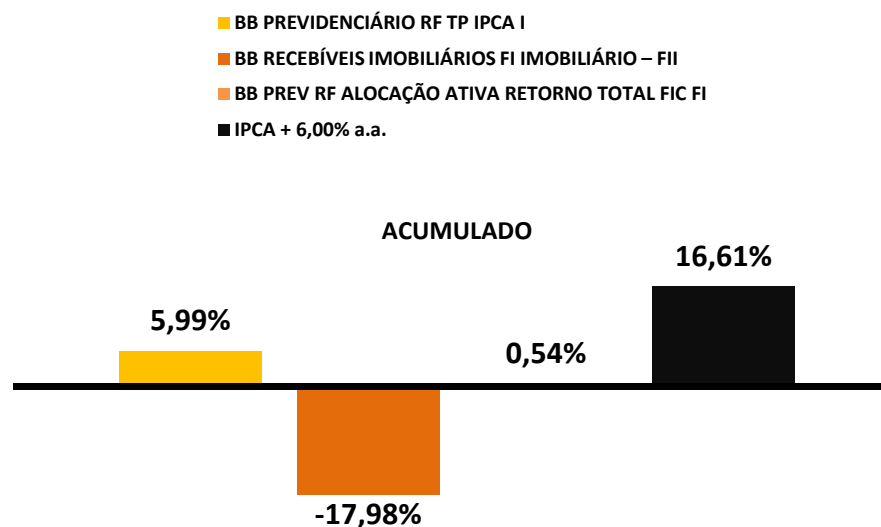
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I</b>	0,29%	-0,62%	0,40%	0,41%	0,75%	0,36%	0,66%	0,46%	1,30%	-0,49%	1,74%	0,59%	<b>5,99%</b>
<b>BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII</b>	-2,35%	0,37%	2,65%	1,64%	1,53%	-0,24%	0,48%	-19,06%	0,11%	-4,11%	0,25%	1,20%	<b>-17,98%</b>
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	-0,47%	-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%	-0,11%	-0,45%	0,11%	-0,90%	1,54%	0,76%	<b>0,54%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,45%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,65%</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,22%</b>	<b>16,61%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



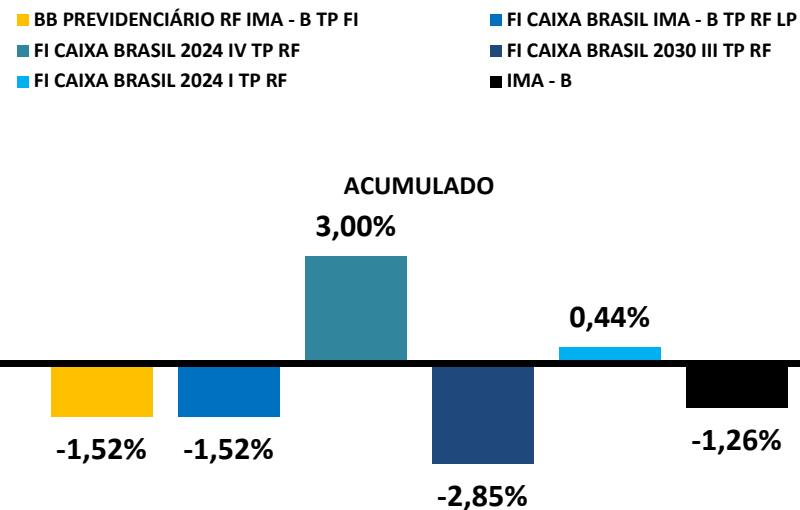
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

<i>Fundos de Investimento</i>	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%	<b>-1,52%</b>
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%	<b>-1,52%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,16%	-1,39%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,32%	-0,18%	-0,04%	0,96%	-1,49%	2,71%	0,85%	<b>3,00%</b>
FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-1,43%	-2,34%	-1,28%	0,58%	0,78%	0,72%	-0,58%	-0,91%	-0,49%	-2,40%	3,95%	0,68%	<b>-2,85%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,16%	-3,83%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,33%	-0,18%	-0,04%	0,96%	-1,49%	2,71%	0,85%	<b>0,44%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,42%</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-1,09%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-2,54%</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,22%</b>	<b>-1,26%</b>

Rentabilidade Mensal



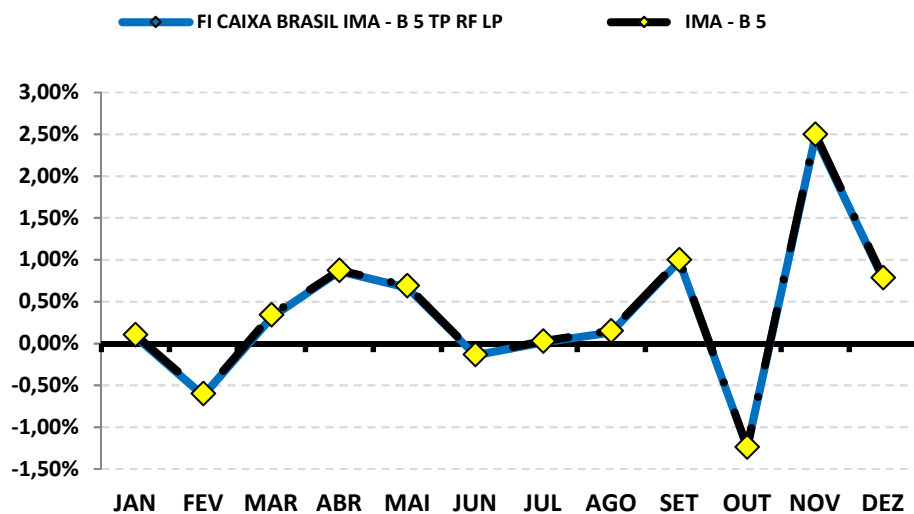
Rentabilidade Acumulada



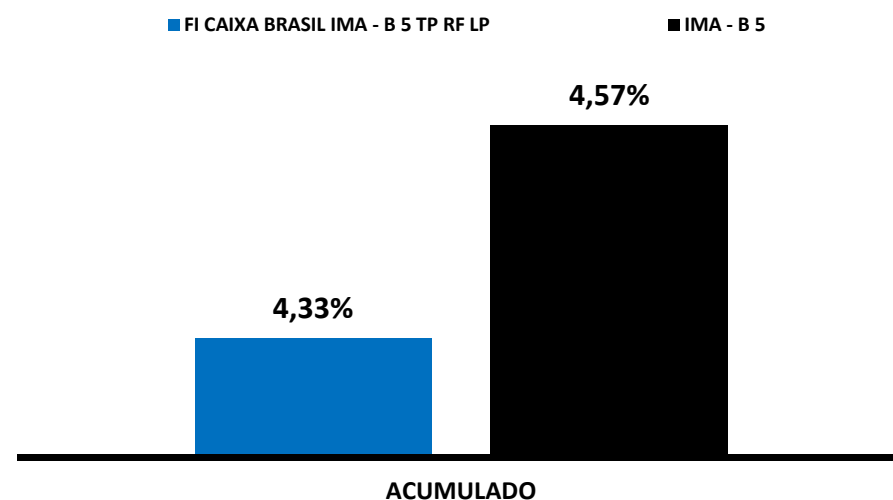
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
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%	<b>4,33%</b>
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%	<b>4,27%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,69%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,15%</b>	<b>1,00%</b>	<b>-1,24%</b>	<b>2,50%</b>	<b>0,79%</b>	<b>4,57%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

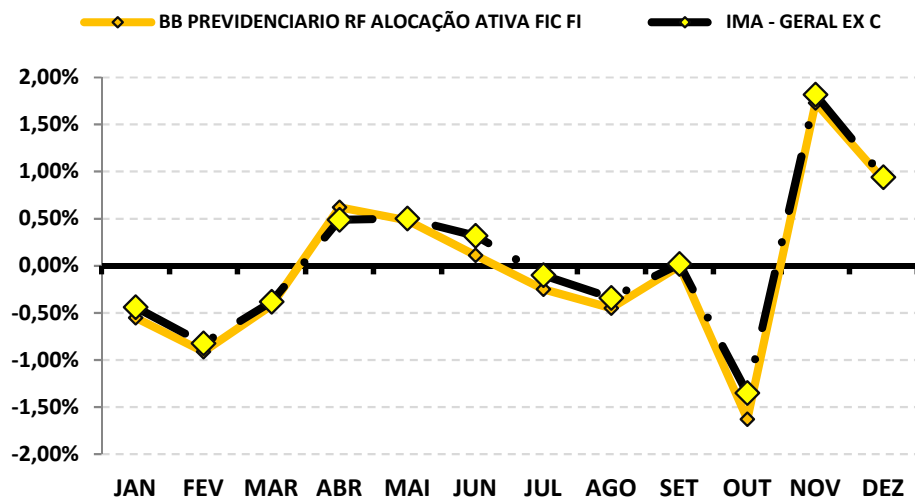




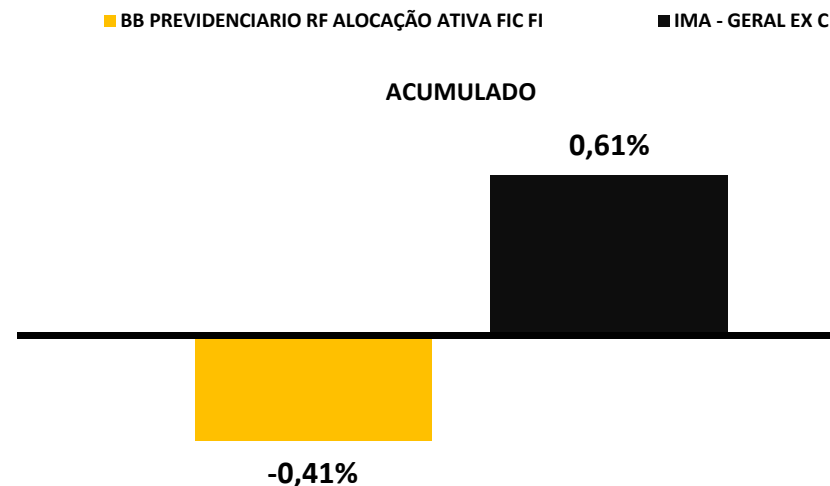
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,55%	-0,91%	-0,42%	0,62%	0,48%	0,11%	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-1,63%	1,73%	0,91%	<b>-0,41%</b>
<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>-0,44%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,32%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>-0,34%</b>	<b>0,02%</b>	<b>-1,35%</b>	<b>1,82%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,61%</b>

**Rentabilidade Mensal**



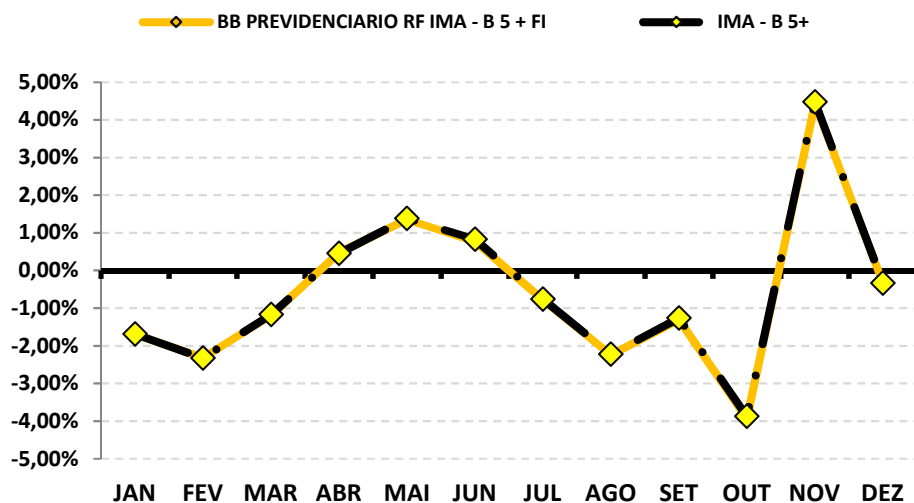
**Rentabilidade Acumulada**



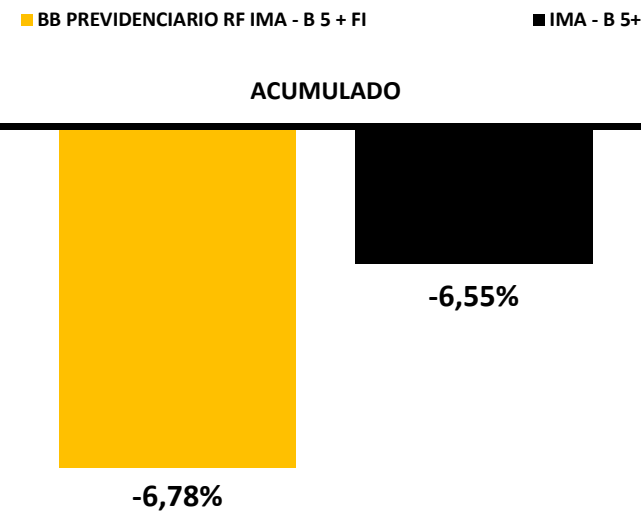
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,70%	-2,32%	-1,19%	0,48%	1,35%	0,77%	-0,78%	-2,24%	-1,30%	-3,93%	4,44%	-0,33%	<b>-6,78%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,33%</b>	<b>-1,17%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,83%</b>	<b>-0,76%</b>	<b>-2,22%</b>	<b>-1,26%</b>	<b>-3,87%</b>	<b>4,47%</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-6,55%</b>

**Rentabilidade Mensal**



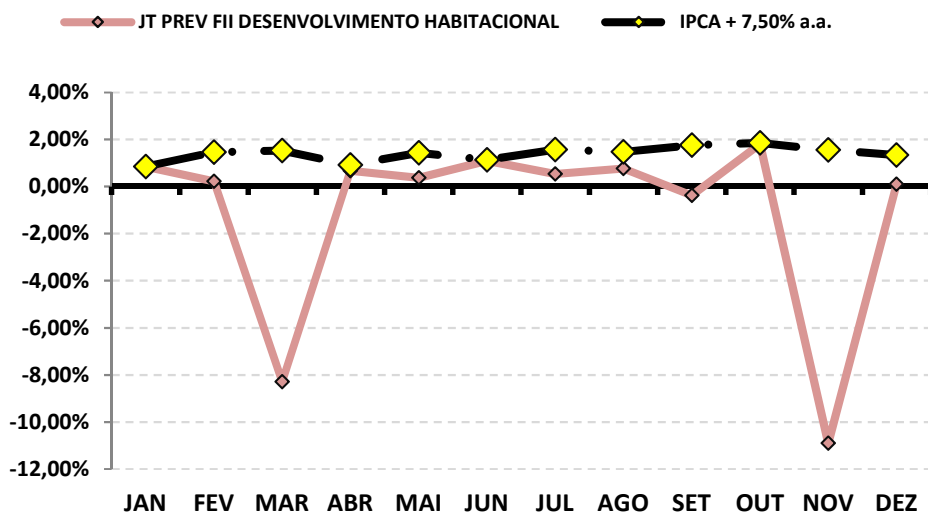
**Rentabilidade Acumulada**



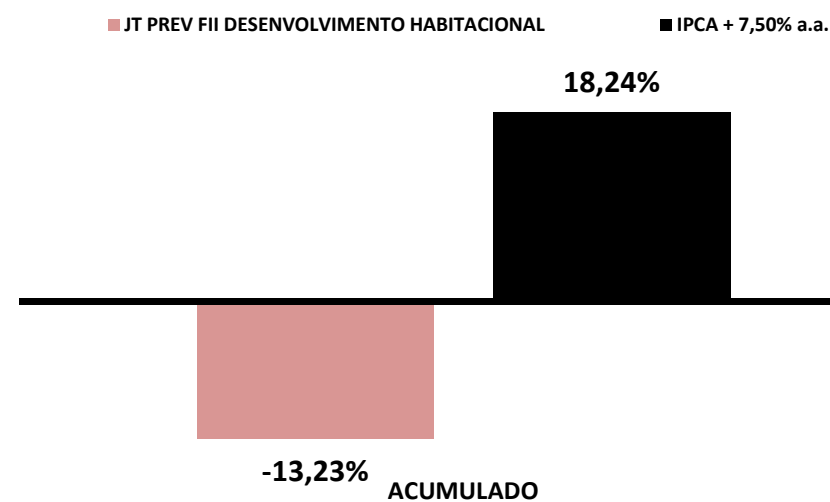
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,85%	0,22%	-8,29%	0,67%	0,37%	1,09%	0,53%	0,77%	-0,37%	1,81%	-10,91%	0,10%	<b>-13,23%</b>
<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>0,85%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,13%</b>	<b>1,56%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,76%</b>	<b>1,85%</b>	<b>1,55%</b>	<b>1,33%</b>	<b>18,24%</b>

**Rentabilidade Mensal**



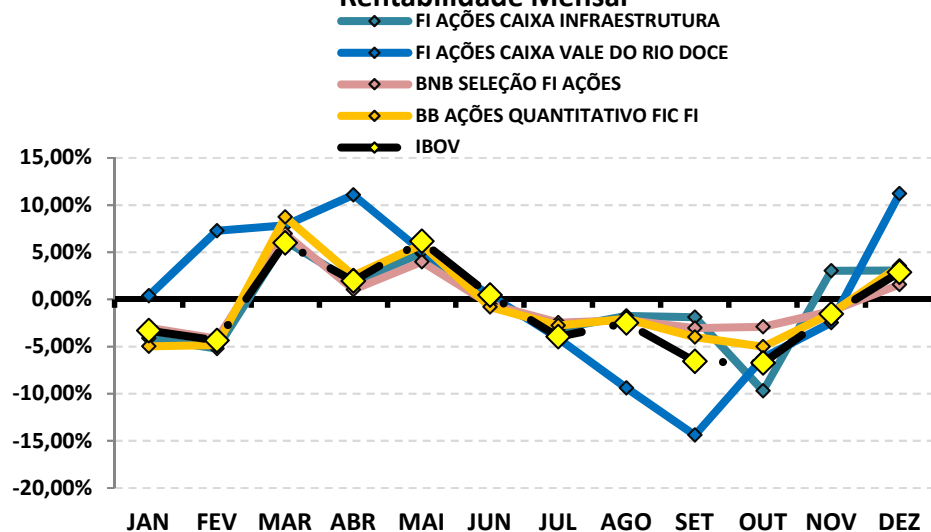
**Rentabilidade Acumulada**



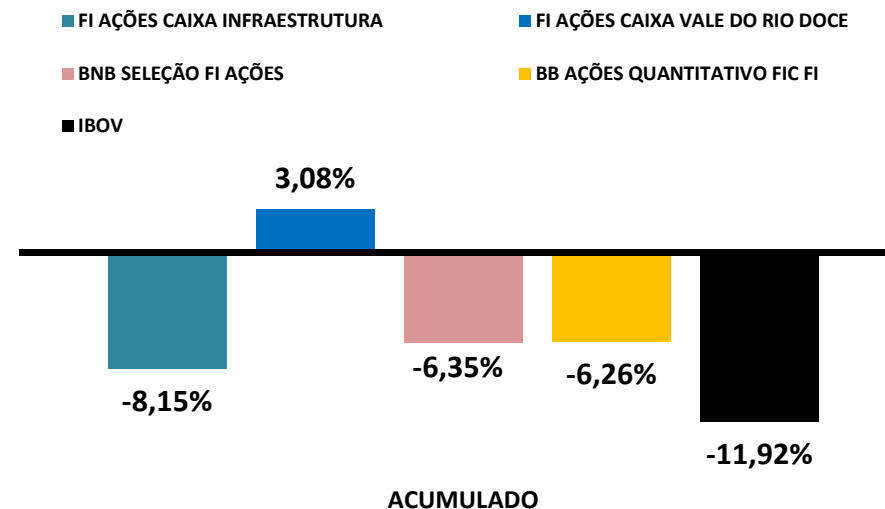
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV**

<i>Fundos de Investimento</i>	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%	<b>-8,15%</b>
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%	-4,14%	-9,40%	-14,39%	-6,20%	-2,45%	11,20%	<b>3,08%</b>
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,00%	-4,16%	6,96%	1,04%	3,97%	-0,51%	-2,48%	-2,20%	-3,03%	-2,90%	-1,24%	1,59%	<b>-6,35%</b>
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-4,97%	-4,85%	8,73%	2,53%	5,81%	-0,80%	-2,78%	-2,06%	-3,98%	-5,02%	-1,49%	3,56%	<b>-6,26%</b>
<b>IBOV</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-3,94%</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-6,57%</b>	<b>-6,74%</b>	<b>-1,53%</b>	<b>2,85%</b>	<b>-11,92%</b>

**Rentabilidade Mensal**



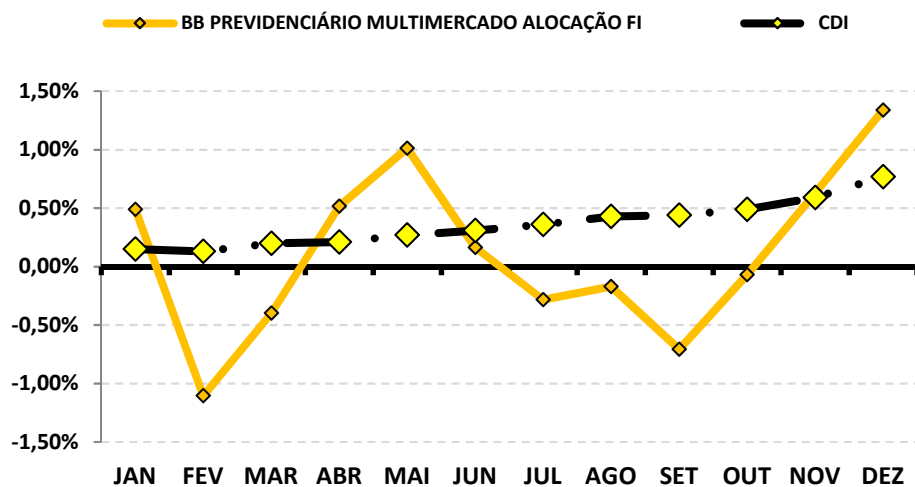
**Rentabilidade Acumulada**



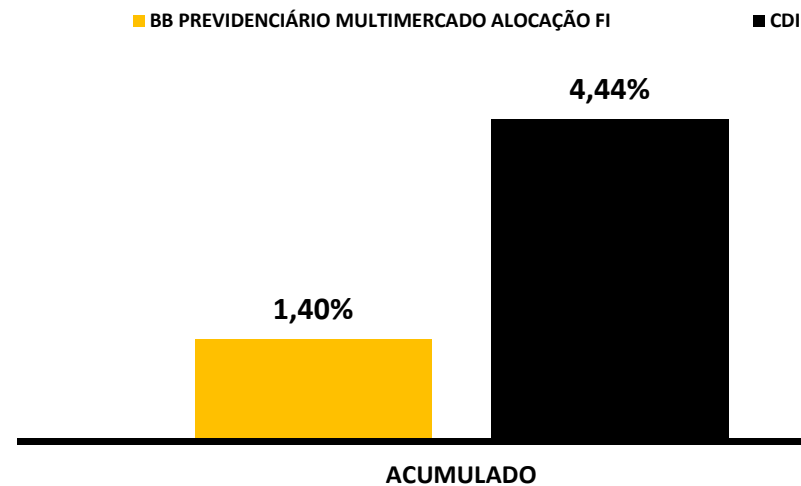
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	0,49%	-1,10%	-0,40%	0,52%	1,01%	0,16%	-0,28%	-0,17%	-0,71%	-0,07%	0,63%	1,34%	<b>1,40%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>4,44%</b>

**Rentabilidade Mensal**



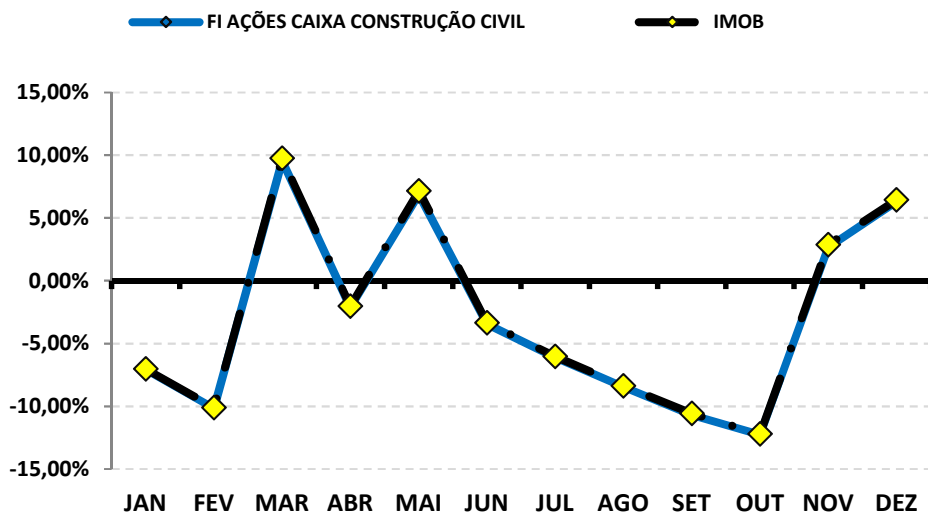
**Rentabilidade Acumulada**



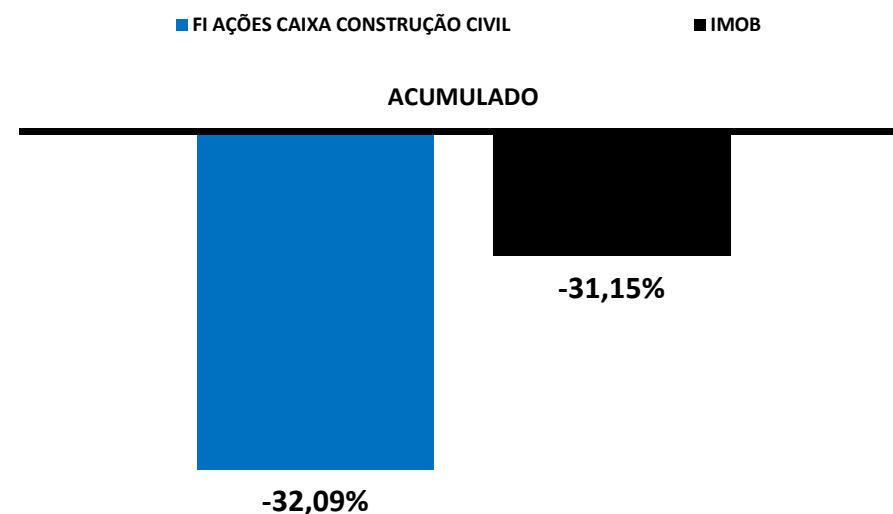
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB**

<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%	<b>-32,09%</b>
<b>IMOB</b>	<b>-7,03%</b>	<b>-10,11%</b>	9,74%	<b>-2,02%</b>	7,14%	<b>-3,35%</b>	<b>-6,03%</b>	<b>-8,37%</b>	<b>-10,58%</b>	<b>-12,21%</b>	2,86%	6,43%	<b>-31,15%</b>

**Rentabilidade Mensal**



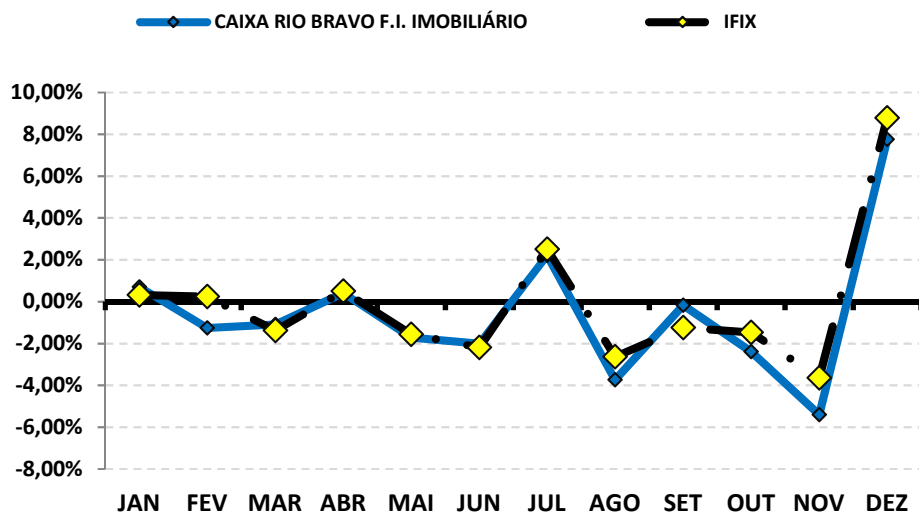
**Rentabilidade Acumulada**



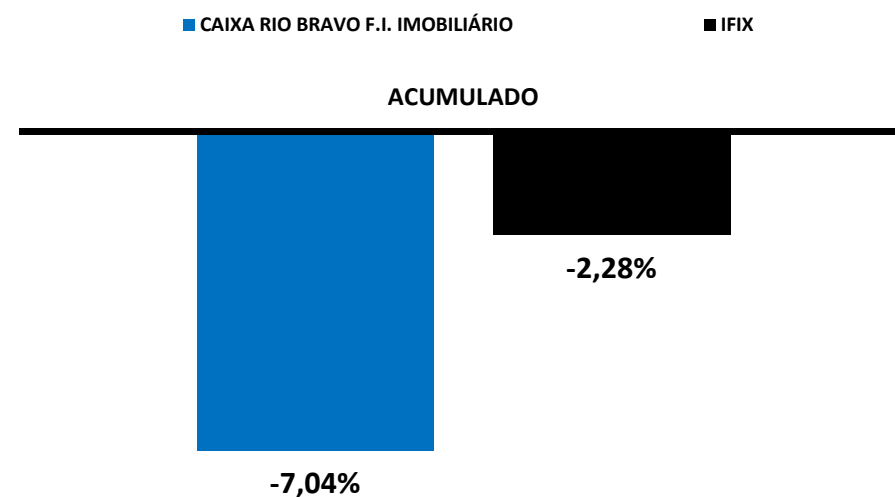
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFIX**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	0,70%	-1,25%	-1,08%	0,42%	-1,72%	-2,01%	2,21%	-3,74%	-0,17%	-2,39%	-5,40%	7,75%	<b>-7,04%</b>
<b>IFIX</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,25%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-1,56%</b>	<b>-2,19%</b>	<b>2,51%</b>	<b>-2,63%</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-1,47%</b>	<b>-3,64%</b>	<b>8,78%</b>	<b>-2,28%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



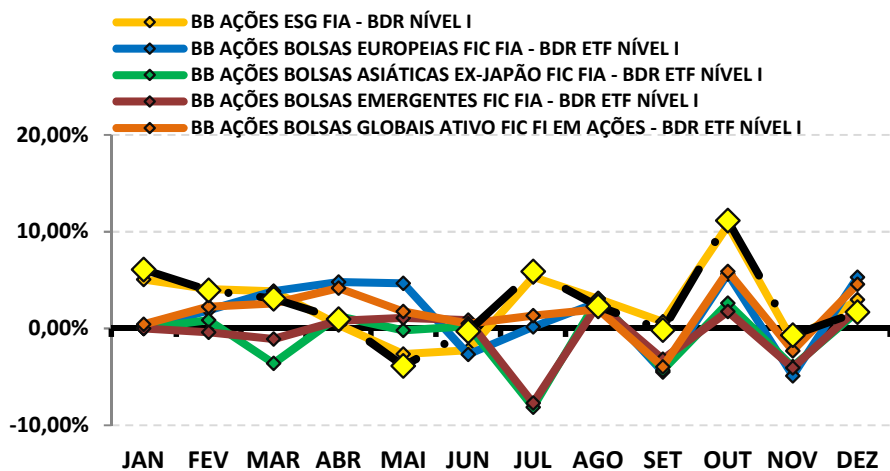


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

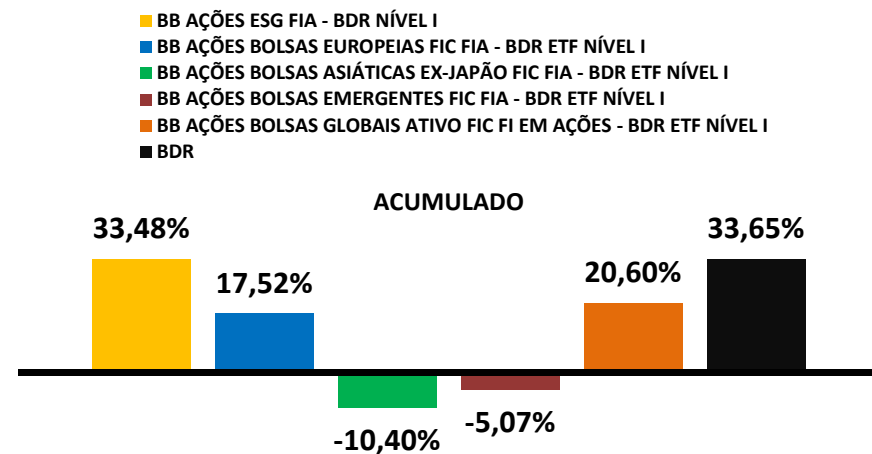
<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%	<b>33,48%</b>
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	1,89%	3,85%	4,82%	4,66%	-2,65%	0,19%	2,71%	-4,50%	5,64%	-4,88%	5,31%	<b>17,52%</b>
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-8,14%	3,11%	-4,31%	2,63%	-3,94%	1,78%	<b>-10,40%</b>
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	-0,38%	-1,07%	0,81%	1,10%	0,86%	-7,69%	2,53%	-3,16%	1,78%	-4,05%	2,07%	<b>-5,07%</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	0,44%	2,28%	2,58%	4,17%	1,76%	0,52%	1,33%	1,98%	-3,95%	5,91%	-2,30%	4,58%	<b>20,60%</b>
<b>BDR</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,98%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>5,91%</b>	<b>2,28%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>11,15%</b>	<b>-0,67%</b>	<b>1,71%</b>	<b>33,65%</b>

\* Os Fundos iniciaram suas atividades em 30/11/2020, portanto, não há rentabilidades divulgada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

#### Rentabilidade Mensal



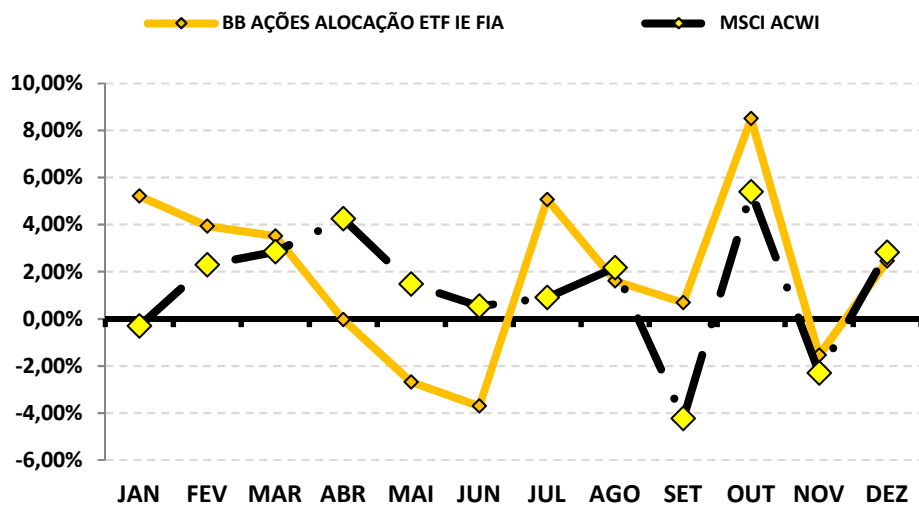
#### Rentabilidade Acumulada



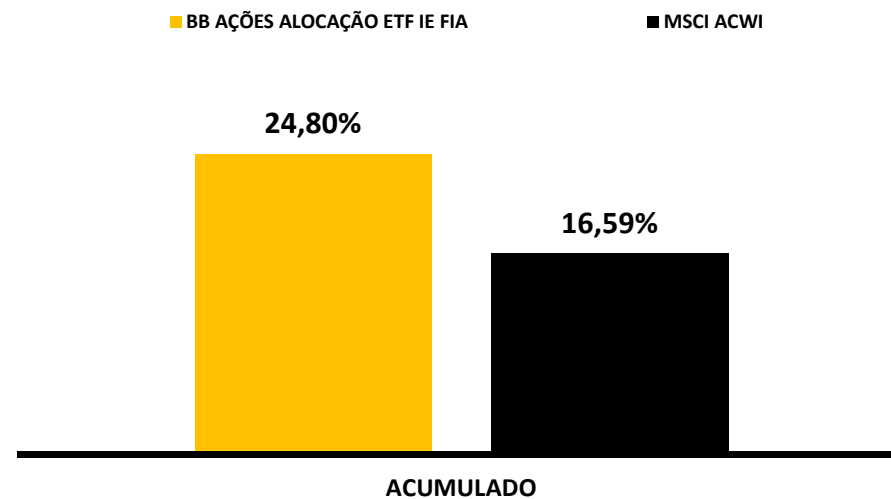
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA</b>	5,21%	3,94%	3,52%	-0,03%	-2,69%	-3,71%	5,07%	1,61%	0,69%	8,50%	-1,54%	2,46%	<b>24,80%</b>
<b>MSCI ACWI</b>	<b>-0,31%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,85%</b>	<b>4,25%</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,91%</b>	<b>2,17%</b>	<b>-4,23%</b>	<b>5,39%</b>	<b>-2,31%</b>	<b>2,82%</b>	<b>16,59%</b>

**Rentabilidade Mensal**



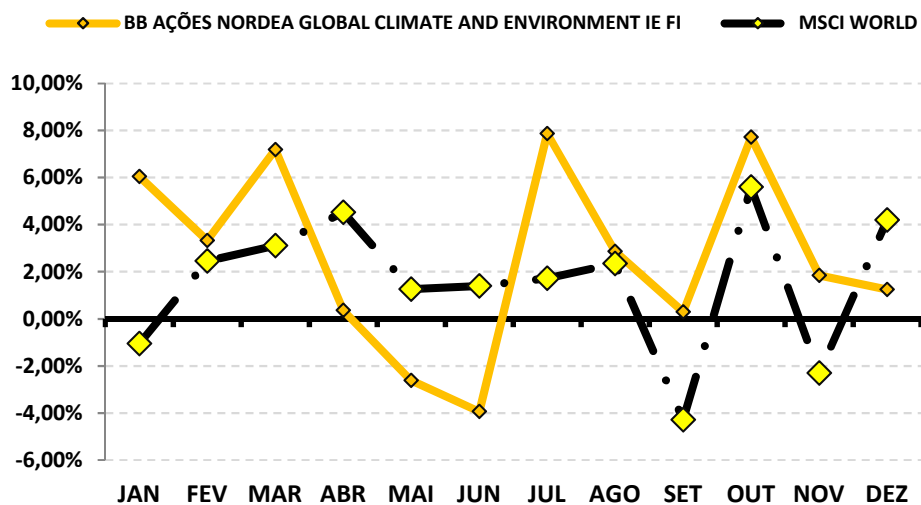
**Rentabilidade Acumulada**



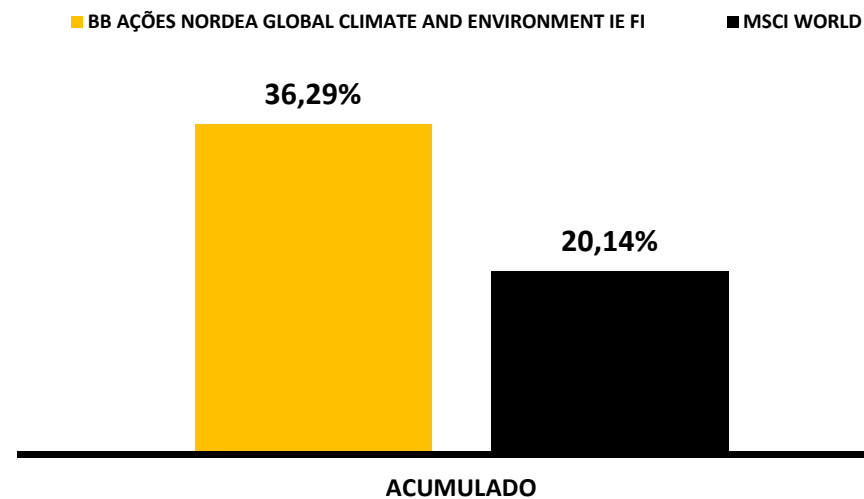
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIR	6,05%	3,32%	7,19%	0,36%	-2,62%	-3,94%	7,87%	2,86%	0,30%	7,72%	1,84%	1,25%	<b>36,29%</b>
<b>MSCI WORLD</b>	<b>-1,05%</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,11%</b>	<b>4,52%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,72%</b>	<b>2,35%</b>	<b>-4,29%</b>	<b>5,59%</b>	<b>-2,30%</b>	<b>4,19%</b>	<b>20,14%</b>

**Rentabilidade Mensal**



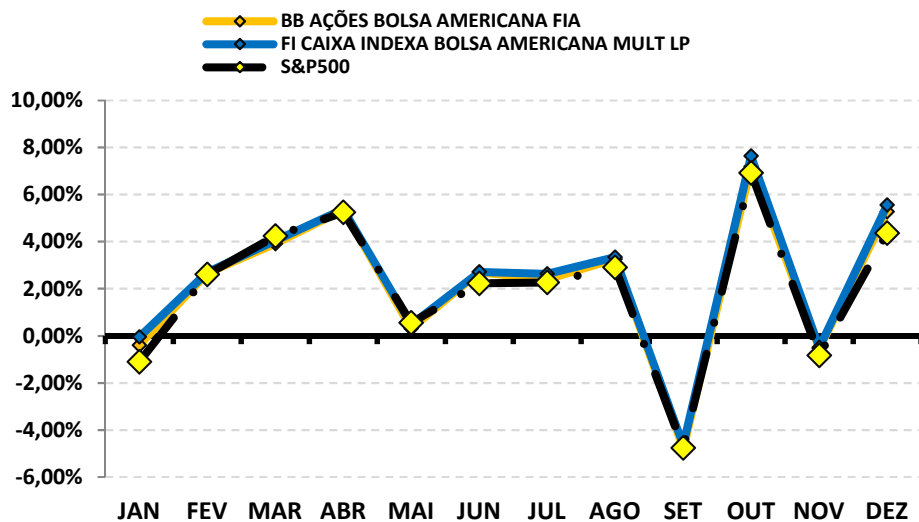
**Rentabilidade Acumulada**



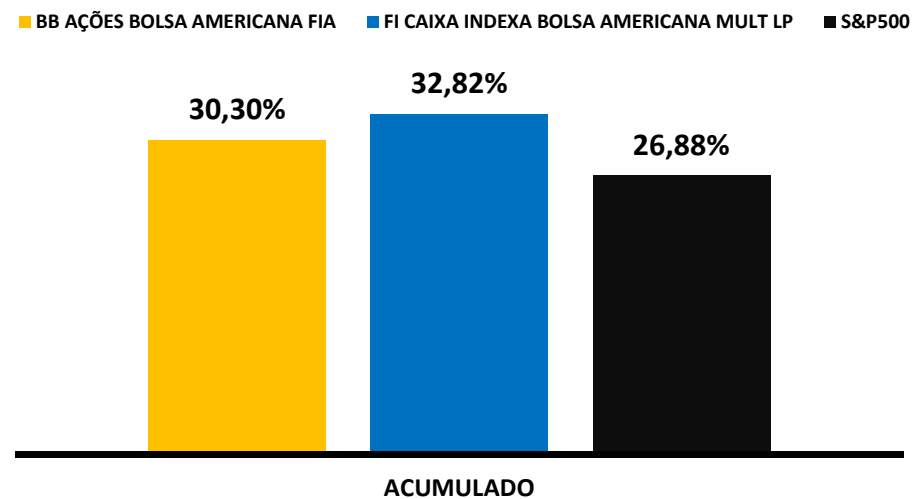
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao S&P500

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,40%	2,67%	3,91%	5,35%	0,31%	2,70%	2,39%	3,26%	-4,78%	7,19%	-0,54%	5,28%	<b>30,30%</b>
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,64%	7,64%	-0,49%	5,56%	<b>32,82%</b>
<b>S&amp;P500</b>	<b>-1,11%</b>	<b>2,61%</b>	<b>4,24%</b>	<b>5,24%</b>	<b>0,55%</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,27%</b>	<b>2,90%</b>	<b>-4,76%</b>	<b>6,91%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>4,36%</b>	<b>26,88%</b>

Rentabilidade Mensal



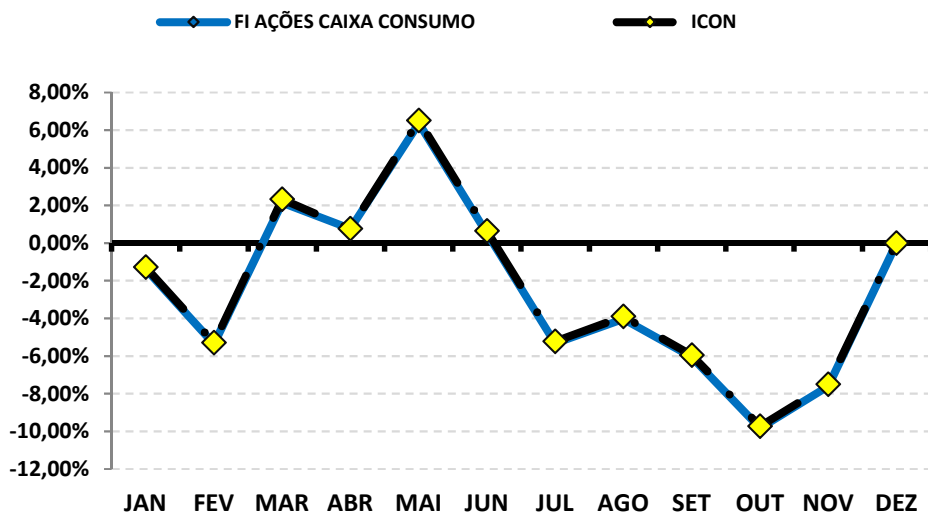
Rentabilidade Acumulada



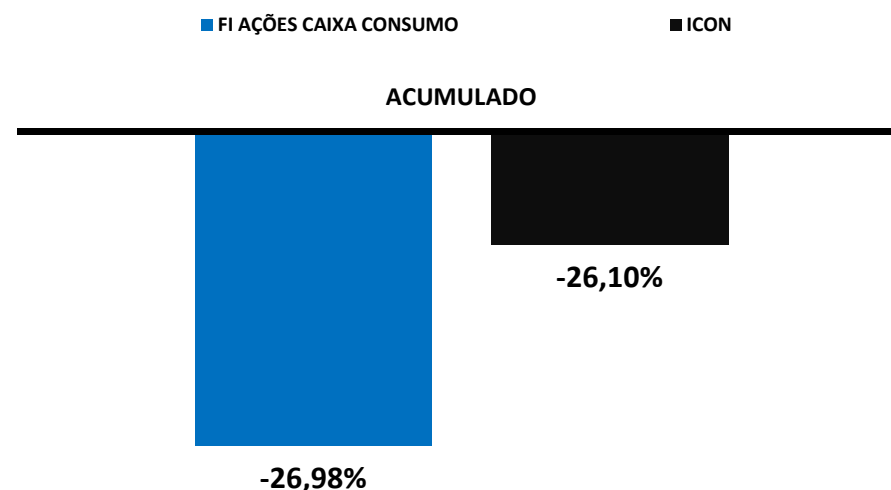
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao ICON**

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

**Rentabilidade Mensal**



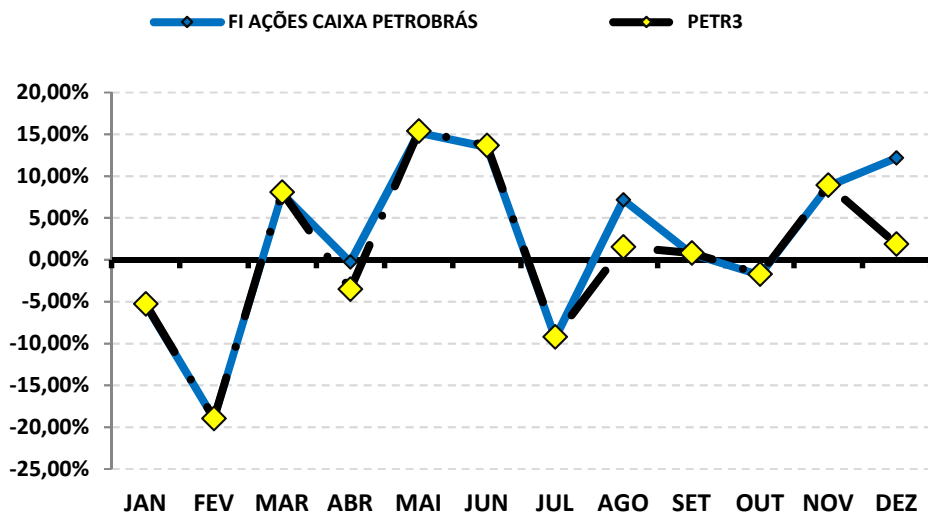
**Rentabilidade Acumulada**



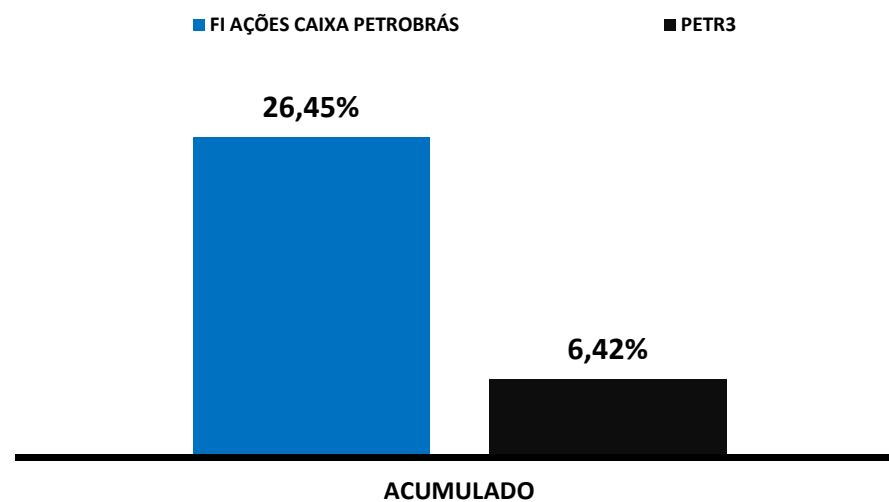
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao PETR3**

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

**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 servindo totalmente como base para análise de retorno.*



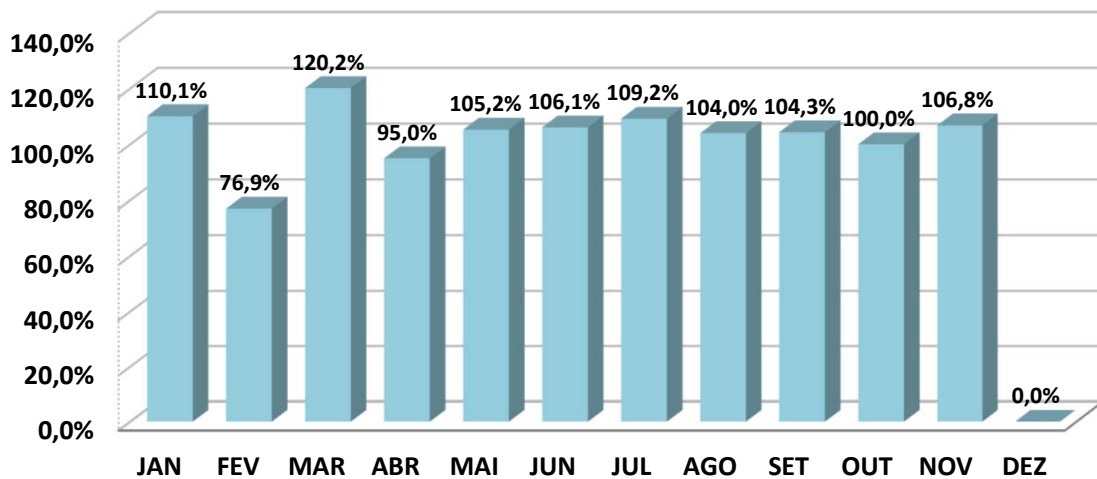
1

**BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%	0,39%	0,45%	0,46%	0,49%	0,63%	
<b>CDI</b>	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	110,1%	76,9%	120,2%	95,0%	105,2%	106,1%	109,2%	104,0%	104,3%	100,0%	106,8%	

**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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOV</b>	0,63%	0,59%	<b>106,78%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEV</b>	0,10%	0,13%	<b>76,92%</b>

Oscilação do Investimento: 0,16%.

Oscilação do Benchmark: 0,15%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,80%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,64%, pagando ao investidor 104,46% sobre o seu Benchmark.

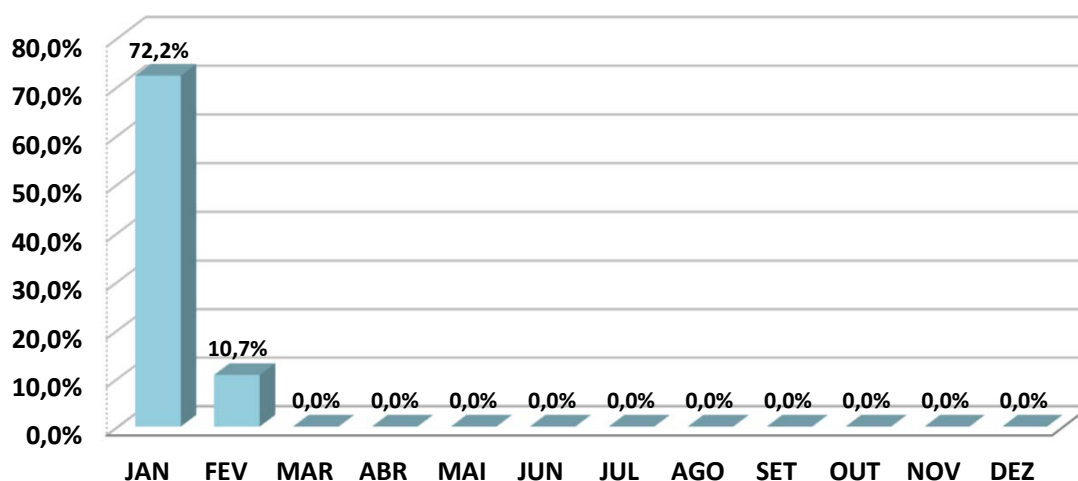
**100**

### 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%										
IRF - M 1	0,04%	0,04%										
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	72,2%	10,7%										

### 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%	<b>72,18%</b>
PIOR MÊS	FEV	0,00%	0,04%	<b>10,66%</b>

Oscilação do Investimento: 0,02%.

Oscilação do Benchmark: 0,00%.

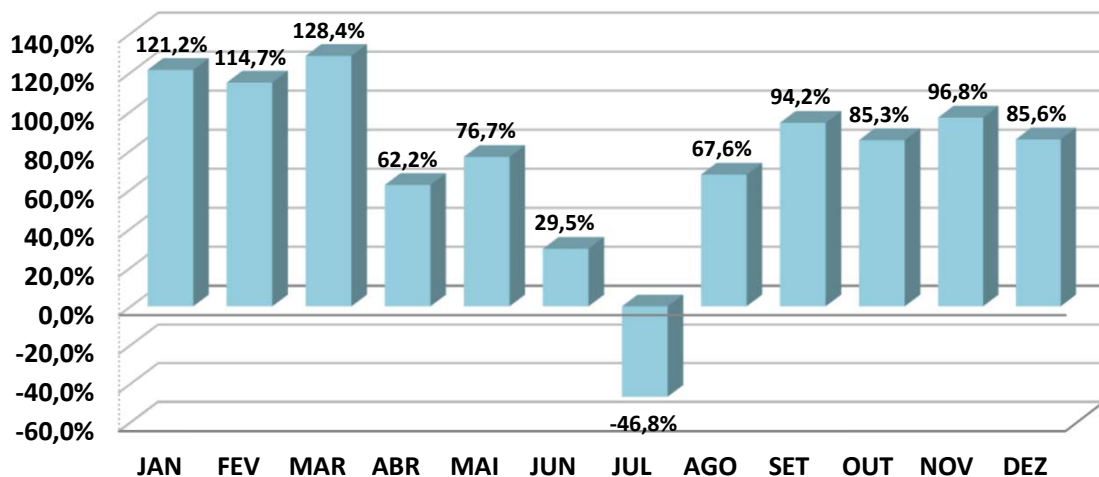
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 0,08%, pagando ao investidor 42,94% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%	0,18%	1,03%	-1,25%	2,43%	0,71%
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	121,2%	114,7%	128,4%	62,2%	76,7%	29,5%	-46,8%	67,6%	94,2%	85,3%	96,8%	85,6%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,43%	2,51%	96,84%
PIOR MÊS	OUT	-1,25%	-1,47%	85,27%

Oscilação do Investimento: 0,90%.

Oscilação do Benchmark: 1,02%.

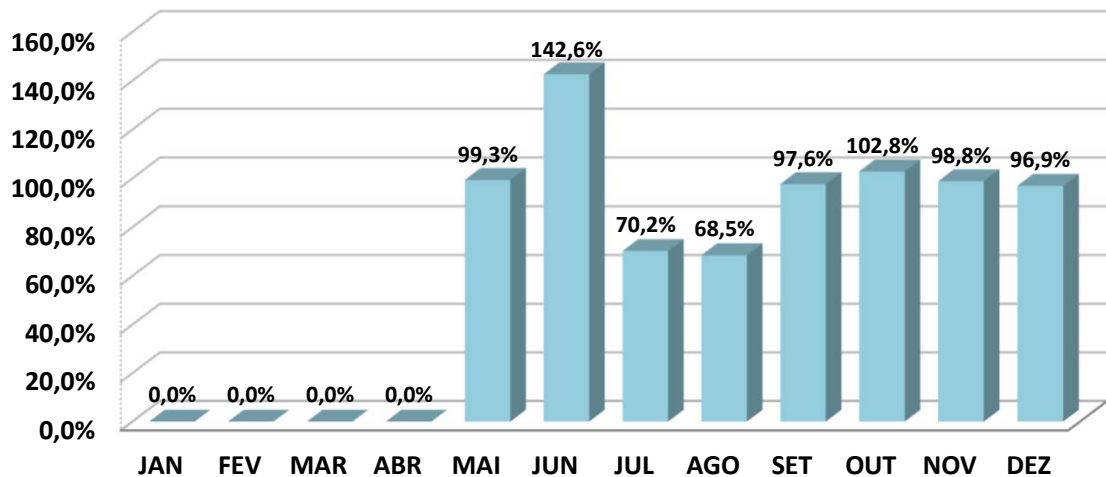
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,65%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 93,58% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO					0,69%	-0,19%	0,02%	0,10%	0,98%	-1,27%	2,47%	0,76%
IMA - B 5					0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK					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: 1,08%.

Oscilação do Benchmark: 1,08%.

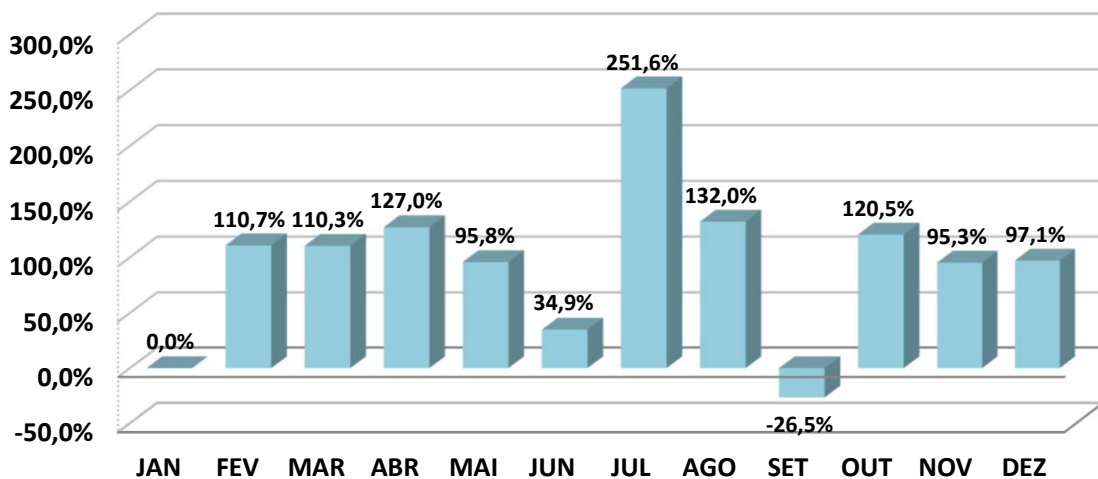
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,58%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 3,81%, pagando ao investidor 93,75% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		-0,91%	-0,42%	0,62%	0,48%	0,11%	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-1,63%	1,73%	0,91%
IMA - GERAL EX C		-0,83%	-0,38%	0,49%	0,50%	0,32%	-0,10%	-0,34%	0,02%	-1,35%	1,82%	0,94%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK		110,7%	110,3%	127,0%	95,8%	34,9%	251,6%	132,0%	-26,5%	120,5%	95,3%	97,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,73%	1,82%	95,27%
PIOR MÊS	OUT	-1,63%	-1,35%	120,52%

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,86%.

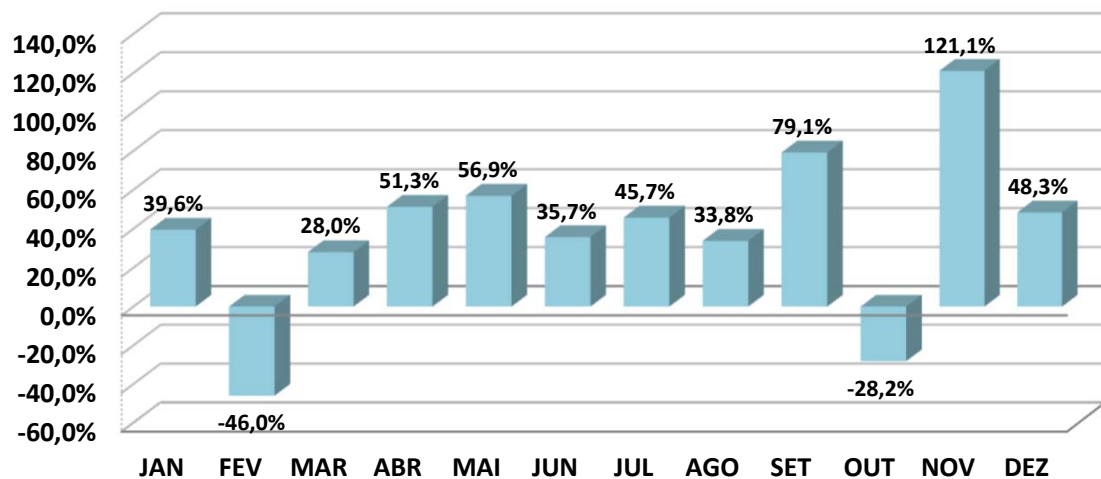
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,15%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,06%, pagando ao investidor 13,92% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,29%	-0,62%	0,40%	0,41%	0,75%	0,36%	0,66%	0,46%	1,30%	-0,49%	1,74%	0,59%
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	39,6%	-46,0%	28,0%	51,3%	56,9%	35,7%	45,7%	33,8%	79,1%	-28,2%	121,1%	48,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,74%	1,44%	121,09%
PIOR MÊS	FEV	-0,62%	1,35%	-46,01%

Oscilação do Investimento: 0,65%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

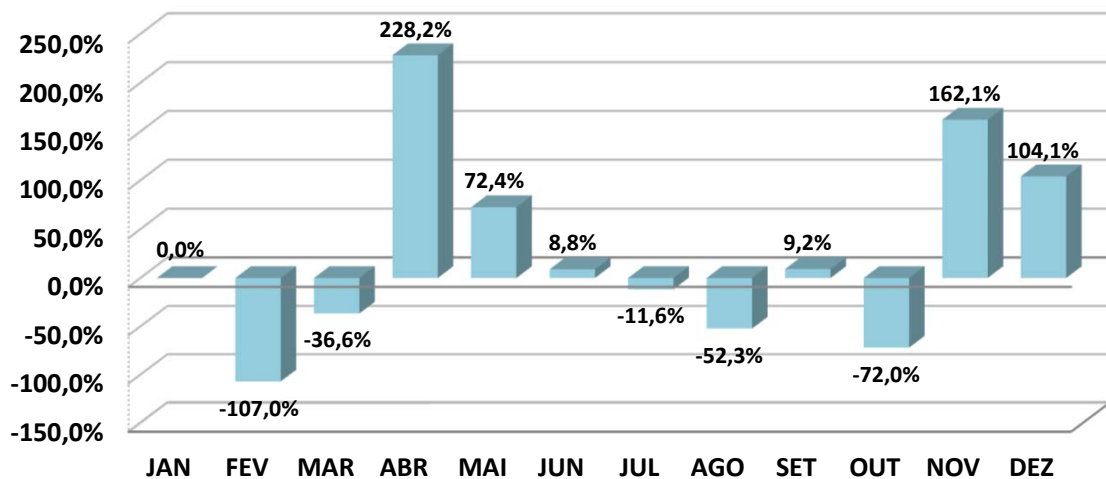
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 5,99%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor 36,03% sobre o seu Benchmark.

### BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%	-0,11%	-0,45%	0,11%	-0,90%	1,54%	0,76%
IPCA		0,86%	0,93%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK		-107,0%	-36,6%	228,2%	72,4%	8,8%	-11,6%	-52,3%	9,2%	-72,0%	162,1%	104,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,54%	0,95%	162,11%
PIOR MÊS	FEV	-0,92%	0,86%	-106,98%

Oscilação do Investimento: 0,76%.

Oscilação do Benchmark: 0,26%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,01%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 9,79%, pagando ao investidor 10,35% sobre o seu Benchmark.

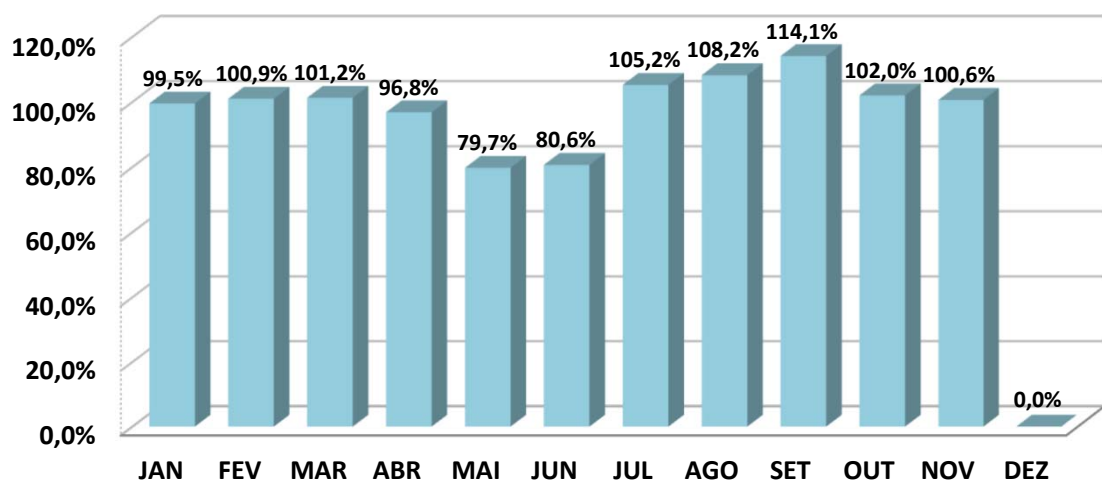


### BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%	-0,65%	-0,38%	-2,68%	1,80%	
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	99,5%	100,9%	101,2%	96,8%	79,7%	80,6%	105,2%	108,2%	114,1%	102,0%	100,6%	

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	1,80%	1,79%	100,59%
PIOR MÊS	OUT	-2,68%	-2,63%	101,99%

Oscilação do Investimento: 1,15%.

Oscilação do Benchmark: 1,14%.

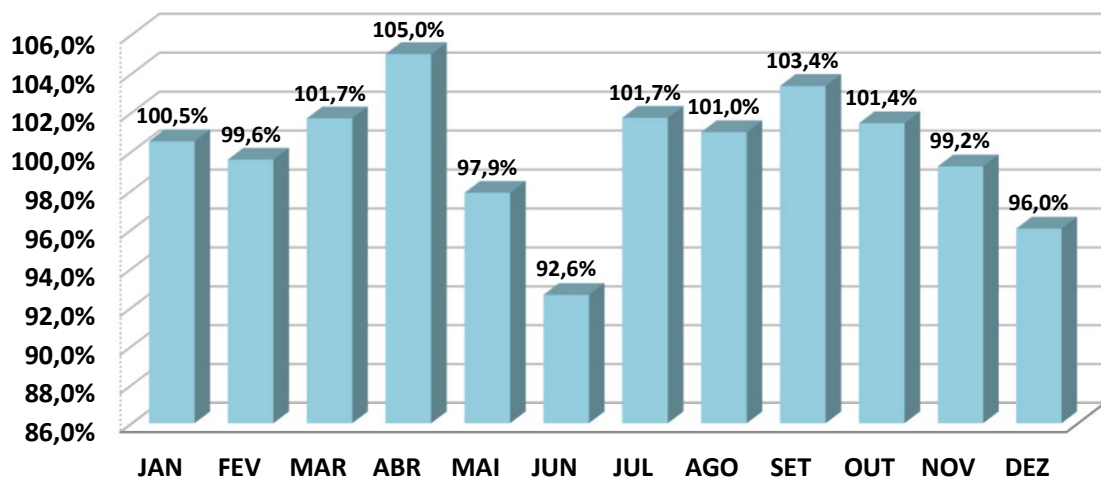
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -4,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -3,81%, pagando ao investidor 107,33% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,70%	-2,32%	-1,19%	0,48%	1,35%	0,77%	-0,78%	-2,24%	-1,30%	-3,93%	4,44%	-0,33%
IMA - B 5+	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	-0,76%	-2,22%	-1,26%	-3,87%	4,47%	-0,34%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,5%	99,6%	101,7%	105,0%	97,9%	92,6%	101,7%	101,0%	103,4%	101,4%	99,2%	96,0%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	4,44%	4,47%	99,22%
PIOR MÊS	OUT	-3,93%	-3,87%	101,44%

Oscilação do Investimento: 2,16%.

Oscilação do Benchmark: 2,16%.

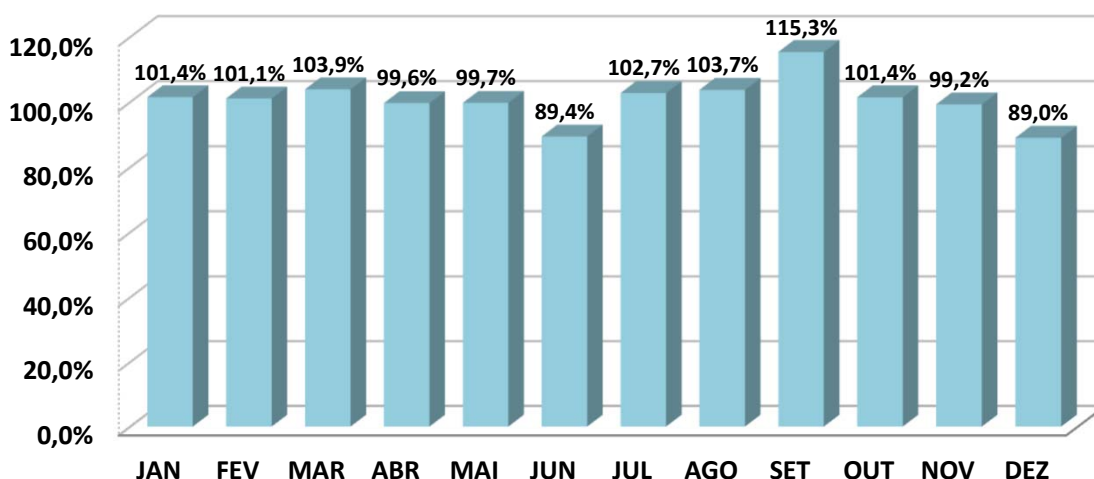
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -6,78%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -6,55%, pagando ao investidor 103,44% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%	-0,38%	-1,13%	-0,15%	-2,58%	3,44%	0,20%
<b>IMA - B</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%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOV</b>	3,44%	3,47%	<b>99,24%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUT</b>	-2,58%	-2,54%	<b>101,41%</b>

Oscilação do Investimento: 1,50%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

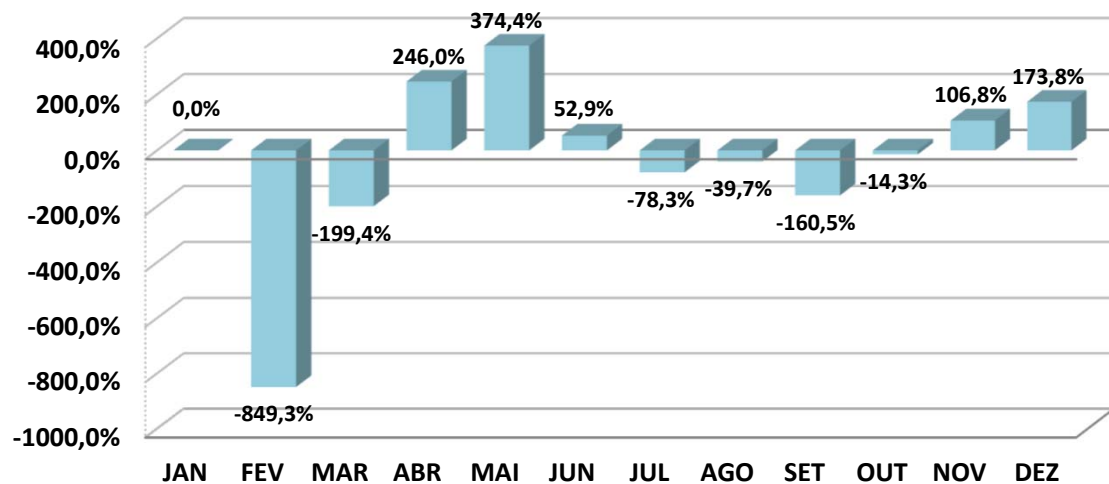
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 119,91% sobre o seu Benchmark.

### BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		-1,10%	-0,40%	0,52%	1,01%	0,16%	-0,28%	-0,17%	-0,71%	-0,07%	0,63%	1,34%
CDI		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		-849,3%	-199,4%	246,0%	374,4%	52,9%	-78,3%	-39,7%	-160,5%	-14,3%	106,8%	173,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	1,34%	0,77%	173,84%
PIOR MÊS	FEV	-1,10%	0,13%	-849,31%

Oscilação do Investimento: 0,74%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

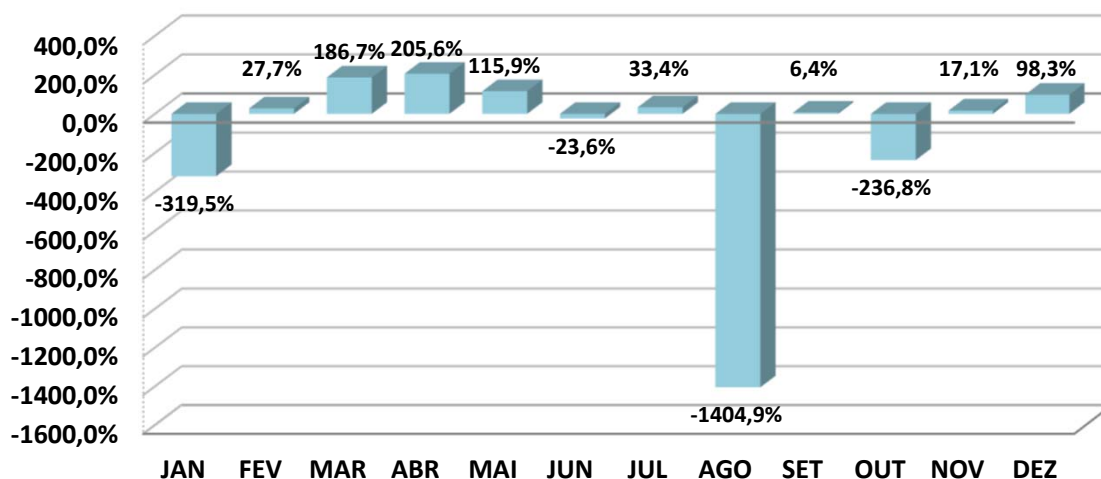
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,91%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,28%, pagando ao investidor 21,15% sobre o seu Benchmark.

### BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-2,35%	0,37%	2,65%	1,64%	1,53%	-0,24%	0,48%	-19,06%	0,11%	-4,11%	0,25%	1,20%
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	-319,5%	27,7%	186,7%	205,6%	115,9%	-23,6%	33,4%	-1404,9%	6,4%	-236,8%	17,1%	98,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

#### ■ BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	2,65%	1,42%	186,71%
PIOR MÊS	AGO	-19,06%	1,36%	-1404,86%

Oscilação do Investimento: 5,83%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

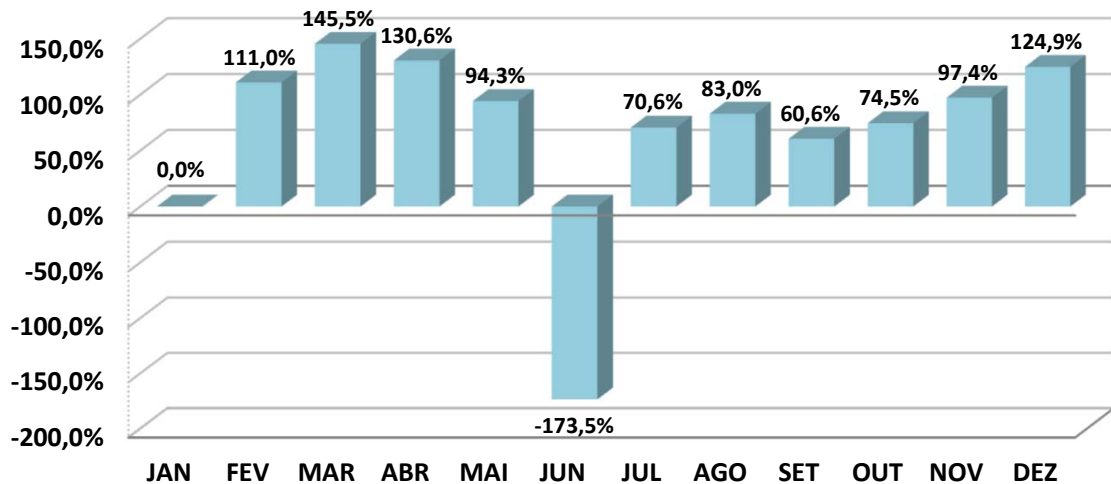
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -17,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,61%, pagando ao investidor -108,24% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		-4,85%	8,73%	2,53%	5,81%	-0,80%	-2,78%	-2,06%	-3,98%	-5,02%	-1,49%	3,56%
IBOV		-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		111,0%	145,5%	130,6%	94,3%	-173,5%	70,6%	83,0%	60,6%	74,5%	97,4%	124,9%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	8,73%	6,00%	145,50%
PIOR MÊS	OUT	-5,02%	-6,74%	74,48%

Oscilação do Investimento: 4,57%.

Oscilação do Benchmark: 4,60%.

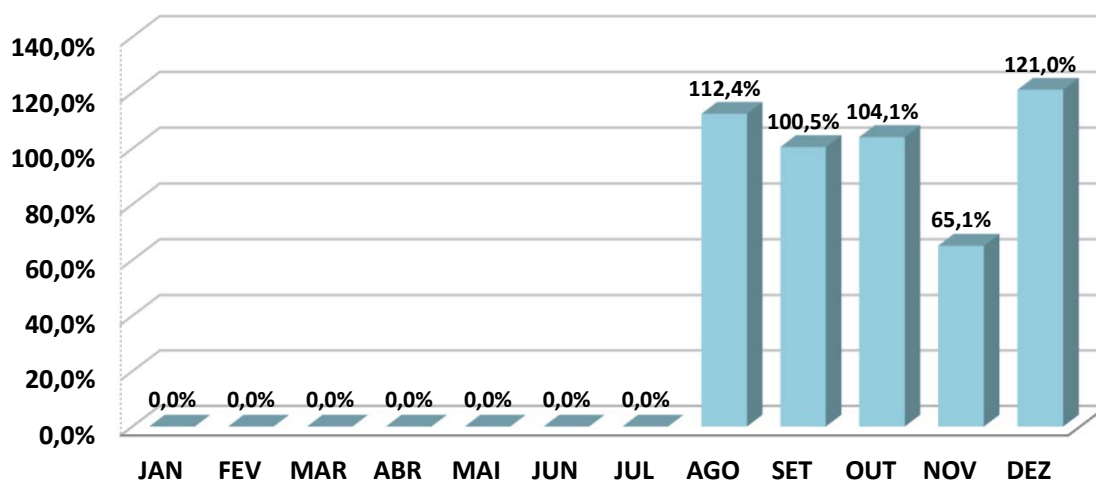
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -1,36%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -8,90%, pagando ao investidor 15,31% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO								3,26%	-4,78%	7,19%	-0,54%	5,28%
S&P500								2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK								112,4%	100,5%	104,1%	65,1%	121,0%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	7,19%	6,91%	104,05%
PIOR MÊS	SET	-4,78%	-4,76%	100,47%

Oscilação do Investimento: 4,79%.

Oscilação do Benchmark: 4,58%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 10,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 8,43%, pagando ao investidor 122,72% sobre o seu Benchmark.

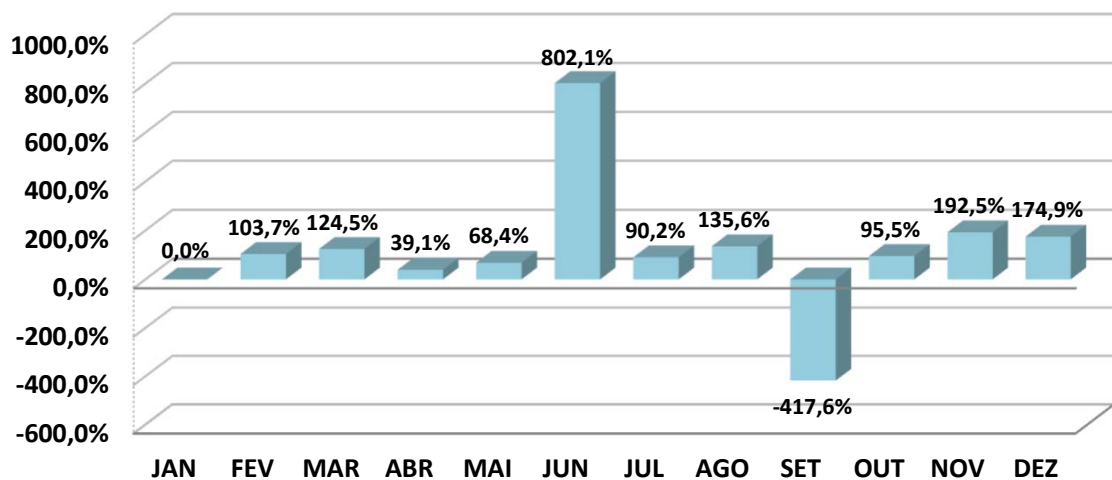


### BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%	5,33%	3,09%	0,71%	10,65%	-1,29%	2,99%
BDR		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		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: 3,87%.

Oscilação do Benchmark: 3,95%.

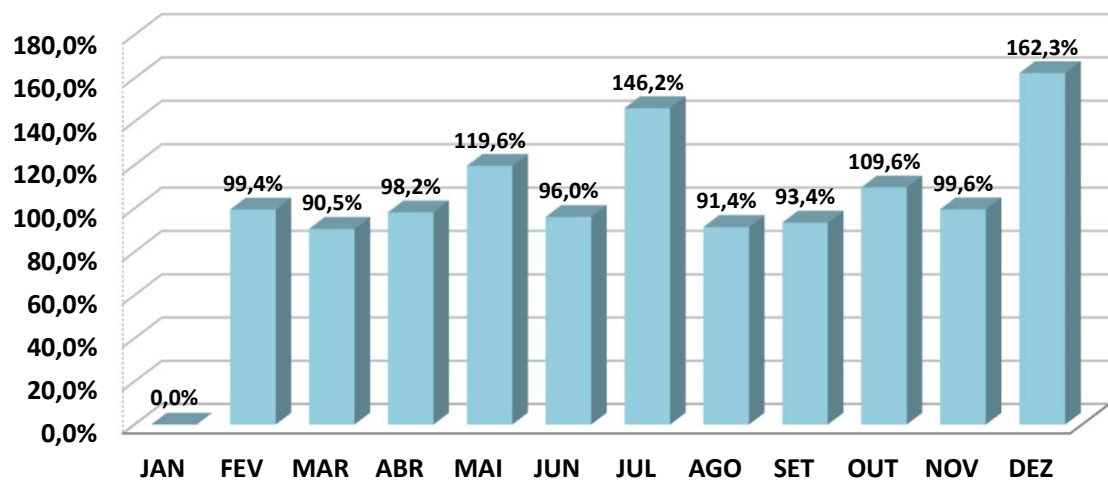
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 27,02%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 25,96%, pagando ao investidor 104,07% sobre o seu Benchmark.

## BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		2,28%	2,58%	4,17%	1,76%	0,52%	1,33%	1,98%	-3,95%	5,91%	-2,30%	4,58%
MSCI ACWI		2,29%	2,85%	4,25%	1,47%	0,54%	0,91%	2,17%	-4,23%	5,39%	-2,31%	2,82%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK		99,4%	90,5%	98,2%	119,6%	96,0%	146,2%	91,4%	93,4%	109,6%	99,6%	162,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	5,91%	5,39%	109,61%
PIOR MÊS	SET	-3,95%	-4,23%	93,43%

Oscilação do Investimento: 2,88%.

Oscilação do Benchmark: 2,76%.

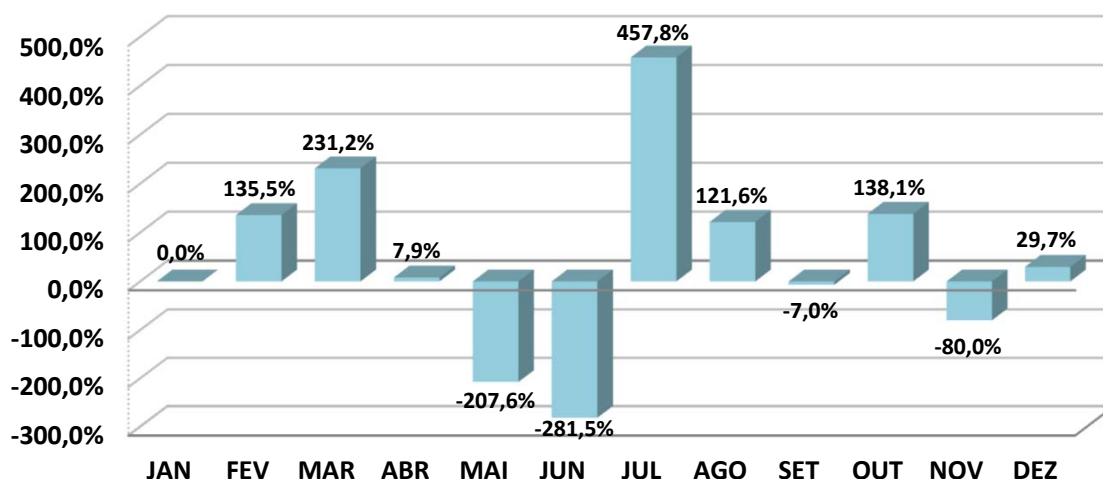
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 20,07%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,95%, pagando ao investidor 118,39% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		3,32%	7,19%	0,36%	-2,62%	-3,94%	7,87%	2,86%	0,30%	7,72%	1,84%	1,25%
MSCI WORLD		2,45%	3,11%	4,52%	1,26%	1,40%	1,72%	2,35%	-4,29%	5,59%	-2,30%	4,19%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK		135,5%	231,2%	7,9%	-207,6%	-281,5%	457,8%	121,6%	-7,0%	138,1%	-80,0%	29,7%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	7,87%	1,72%	457,76%
PIOR MÊS	JUN	-3,94%	1,40%	-281,53%

Oscilação do Investimento: 3,97%.

Oscilação do Benchmark: 2,90%.

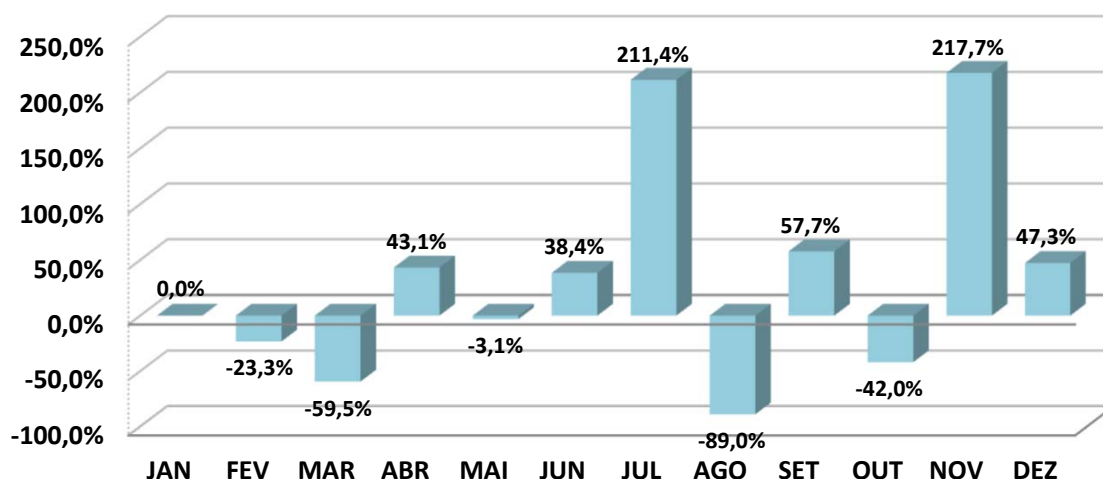
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 28,51%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 21,42%, pagando ao investidor 133,12% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

18 BDRX	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-8,14%	3,11%	-4,31%	2,63%	-3,94%	1,78%
IBR - X		-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		-23,3%	-59,5%	43,1%	-3,1%	38,4%	211,4%	-89,0%	57,7%	-42,0%	217,7%	47,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	3,11%	-3,50%	-88,97%
PIOR MÊS	JUL	-8,14%	-3,85%	211,44%

Oscilação do Investimento: 3,55%.

Oscilação do Benchmark: 4,83%.

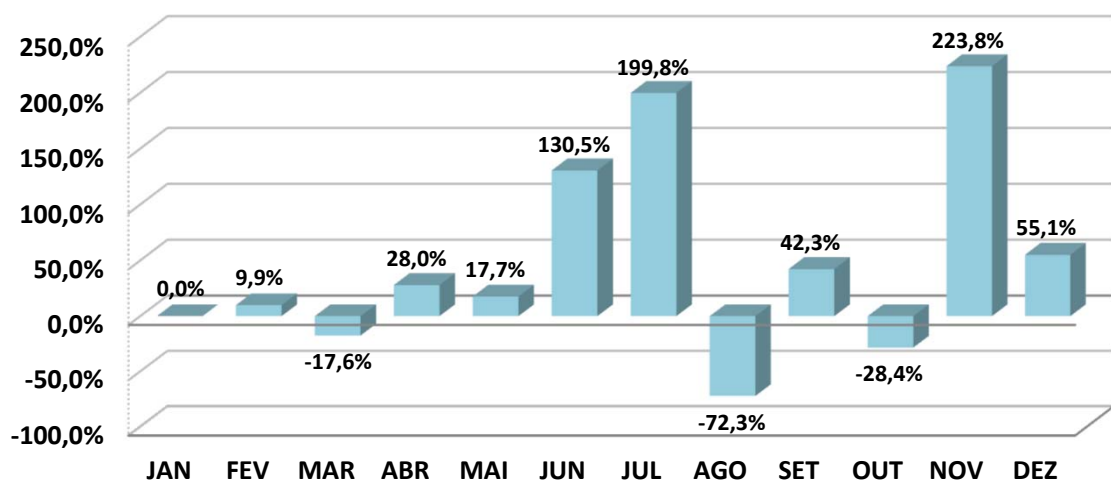
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -10,40%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -7,97%, pagando ao investidor 130,46% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		-0,38%	-1,07%	0,81%	1,10%	0,86%	-7,69%	2,53%	-3,16%	1,78%	-4,05%	2,07%
IBR - X		-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		9,9%	-17,6%	28,0%	17,7%	130,5%	199,8%	-72,3%	42,3%	-28,4%	223,8%	55,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	AGO	2,53%	-3,50%	-72,26%
PIOR MÊS	JUL	-7,69%	-3,85%	199,80%

Oscilação do Investimento: 3,14%.

Oscilação do Benchmark: 4,83%.

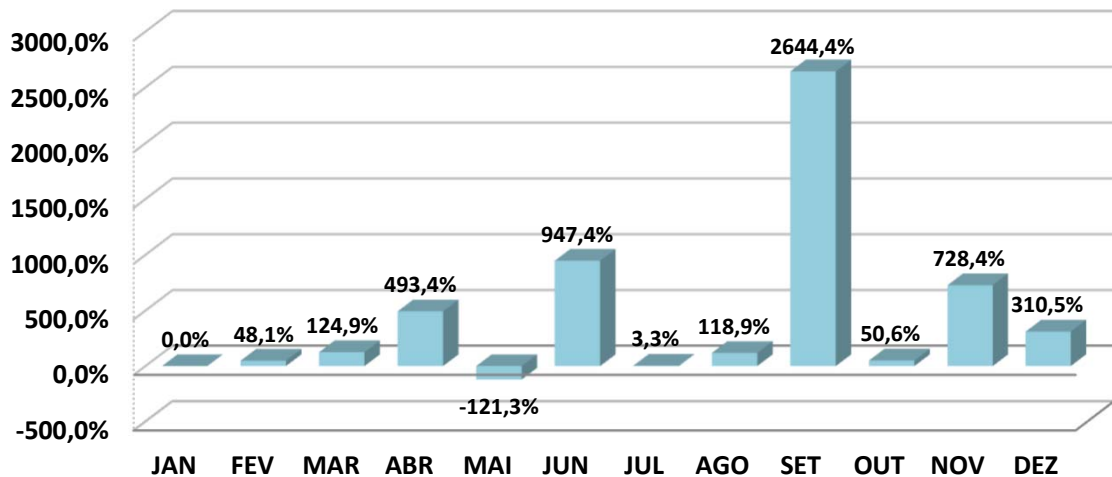
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -7,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -7,97%, pagando ao investidor 93,30% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		1,89%	3,85%	4,82%	4,66%	-2,65%	0,19%	2,71%	-4,50%	5,64%	-4,88%	5,31%
BDR		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		48,1%	124,9%	493,4%	-121,3%	947,4%	3,3%	118,9%	2644,4%	50,6%	728,4%	310,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

#### ■ BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	5,64%	11,15%	50,55%
PIOR MÊS	NOV	-4,88%	-0,67%	728,36%

Oscilação do Investimento: 3,94%.

Oscilação do Benchmark: 3,95%.

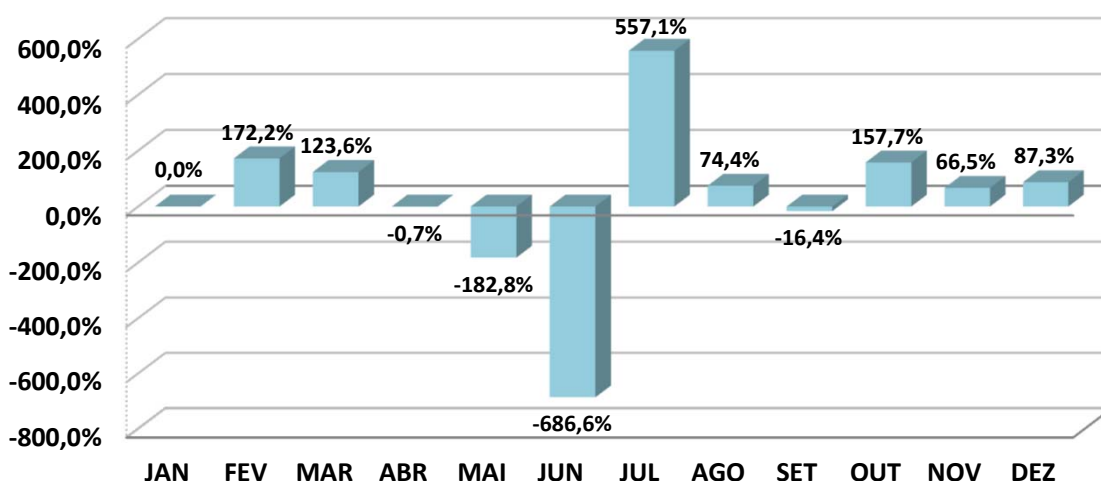
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 17,52%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 25,96%, pagando ao investidor 67,49% sobre o seu Benchmark.

### BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO		3,94%	3,52%	-0,03%	-2,69%	-3,71%	5,07%	1,61%	0,69%	8,50%	-1,54%	2,46%
MSCI ACWI		2,29%	2,85%	4,25%	1,47%	0,54%	0,91%	2,17%	-4,23%	5,39%	-2,31%	2,82%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK		172,2%	123,6%	-0,7%	-182,8%	-686,6%	557,1%	74,4%	-16,4%	157,7%	66,5%	87,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	8,50%	5,39%	157,70%
PIOR MÊS	JUN	-3,71%	0,54%	-686,65%

Oscilação do Investimento: 3,60%.

Oscilação do Benchmark: 2,76%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 18,62%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 16,95%, pagando ao investidor 109,84% sobre o seu Benchmark.

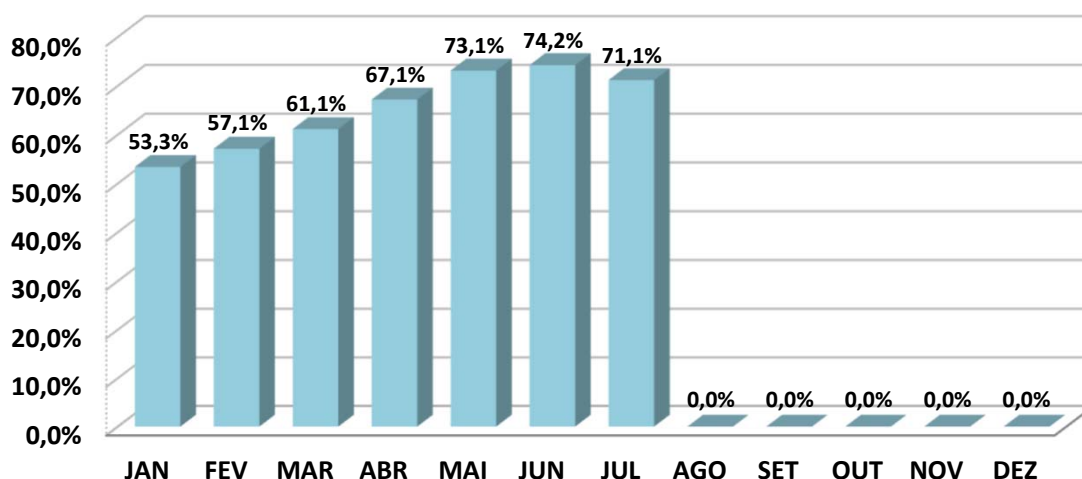


### FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,08%	0,07%	0,12%	0,14%	0,20%	0,23%	0,26%					
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%					
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	53,3%	57,1%	61,1%	67,1%	73,1%	74,2%	71,1%					

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	JUL	0,26%	0,36%	71,14%
PIOR MÊS	FEV	0,07%	0,13%	57,08%

Oscilação do Investimento: 0,07%.

Oscilação do Benchmark: 0,08%.

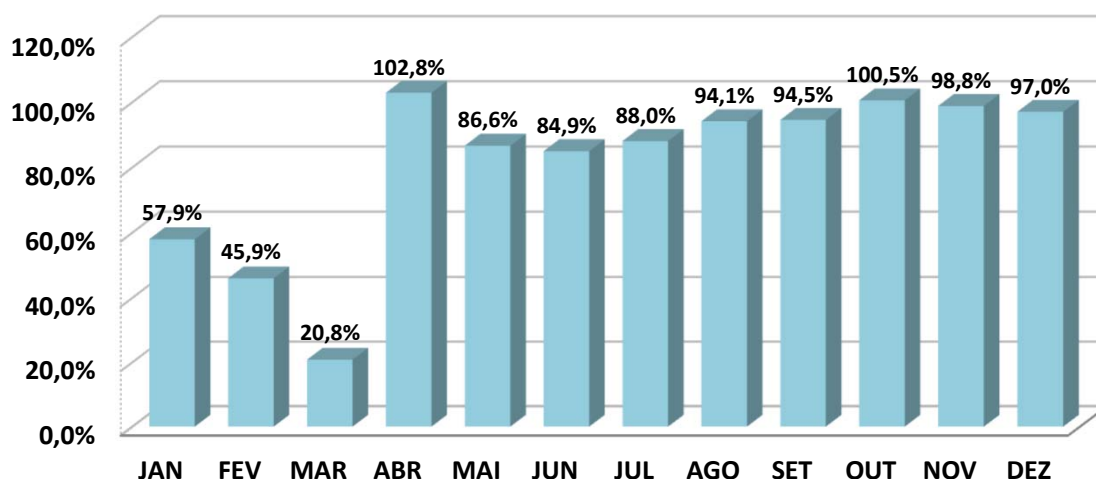
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 1,11%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 1,64%, pagando ao investidor 67,38% sobre o seu Benchmark.

### 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%.

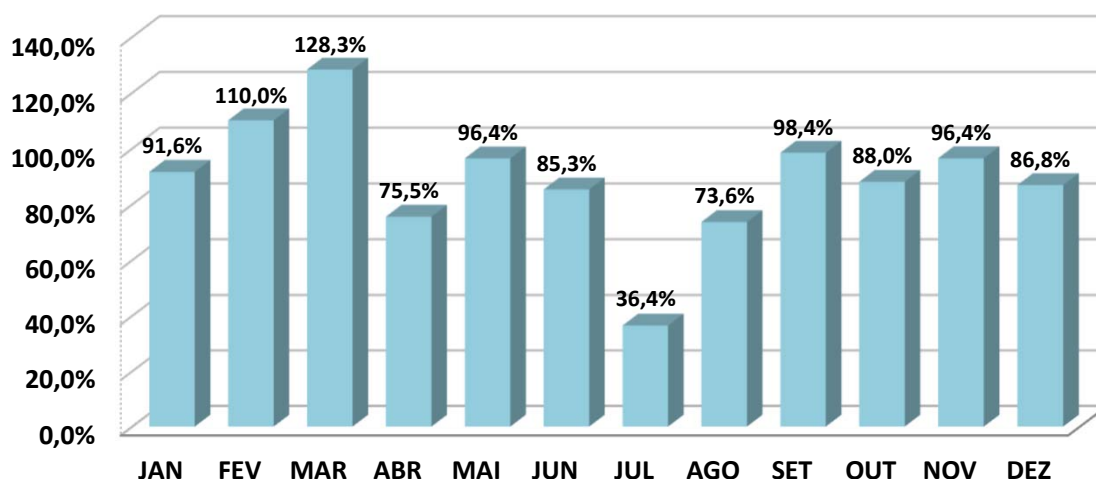
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 2,69%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 2,93%, pagando ao investidor 91,95% sobre o seu Benchmark.

### 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%.

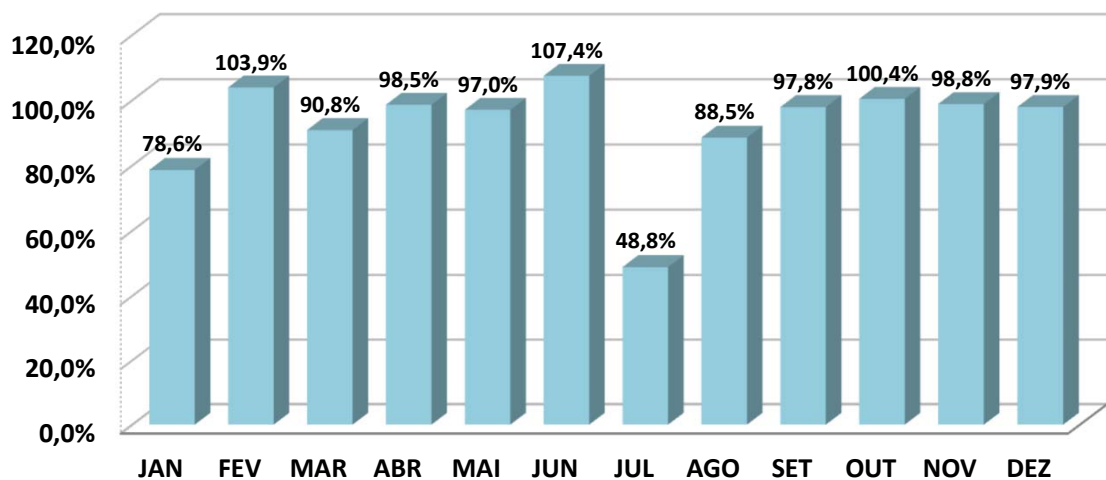
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,97%, pagando ao investidor 94,08% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%	0,13%	0,98%	-1,24%	2,47%	0,77%
<b>IMA - B 5</b>	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	0,03%	0,15%	1,00%	-1,24%	2,50%	0,79%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOV</b>	2,47%	2,50%	<b>98,77%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUT</b>	-1,24%	-1,24%	<b>100,36%</b>

Oscilação do Investimento: 0,92%.

Oscilação do Benchmark: 0,93%.

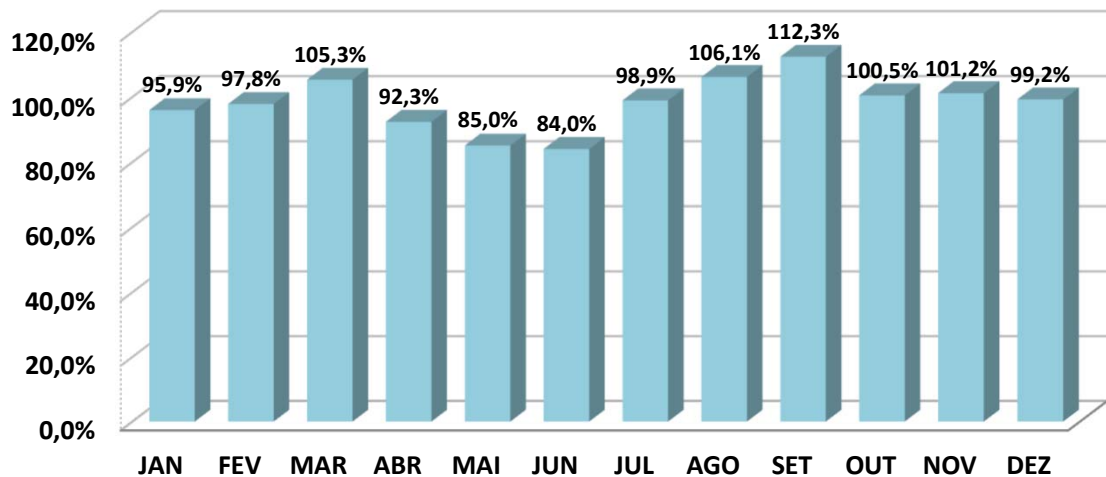
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,33%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,57%, pagando ao investidor 94,86% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-0,47%	-0,63%	-0,37%	-2,64%	1,81%	1,87%
<b>IRF - M</b>	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-0,47%	-0,60%	-0,33%	-2,63%	1,79%	1,89%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	DEZ	1,87%	1,89%	<b>99,23%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	OUT	-2,64%	-2,63%	<b>100,47%</b>

Oscilação do Investimento: 1,26%.

Oscilação do Benchmark: 1,26%.

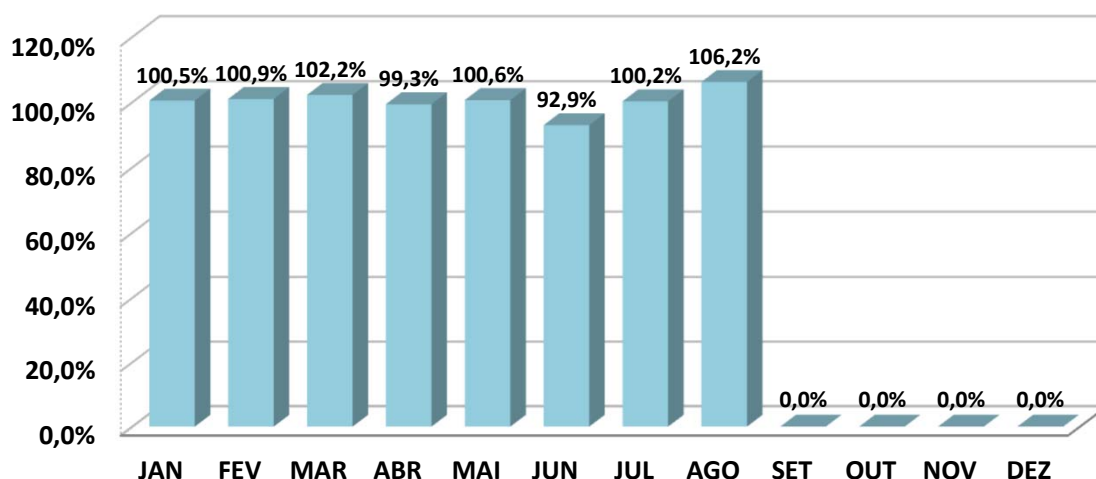
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,18%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,99%, pagando ao investidor 109,47% sobre o seu Benchmark.

**FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%	-0,76%	-2,36%				
<b>IMA - B 5+</b>	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	-0,76%	-2,22%				
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	100,5%	100,9%	102,2%	99,3%	100,6%	92,9%	100,2%	106,2%				

**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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAI</b>	1,39%	1,38%	<b>100,60%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>AGO</b>	-2,36%	-2,22%	<b>106,17%</b>

Oscilação do Investimento: 1,44%.

Oscilação do Benchmark: 1,42%.

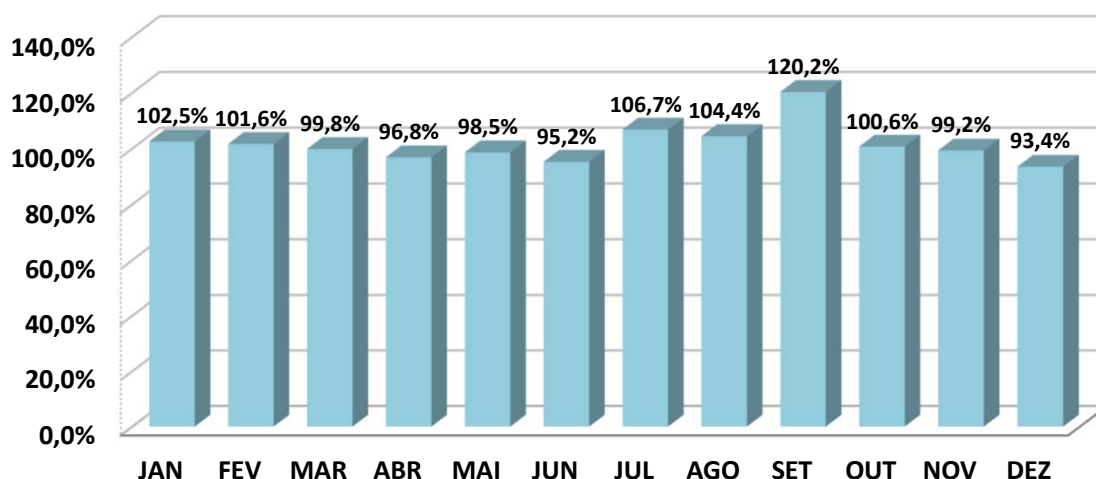
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -5,68%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -5,44%, pagando ao investidor 104,35% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-2,56%	3,44%	0,21%
<b>IMA - B</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%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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.

**127**

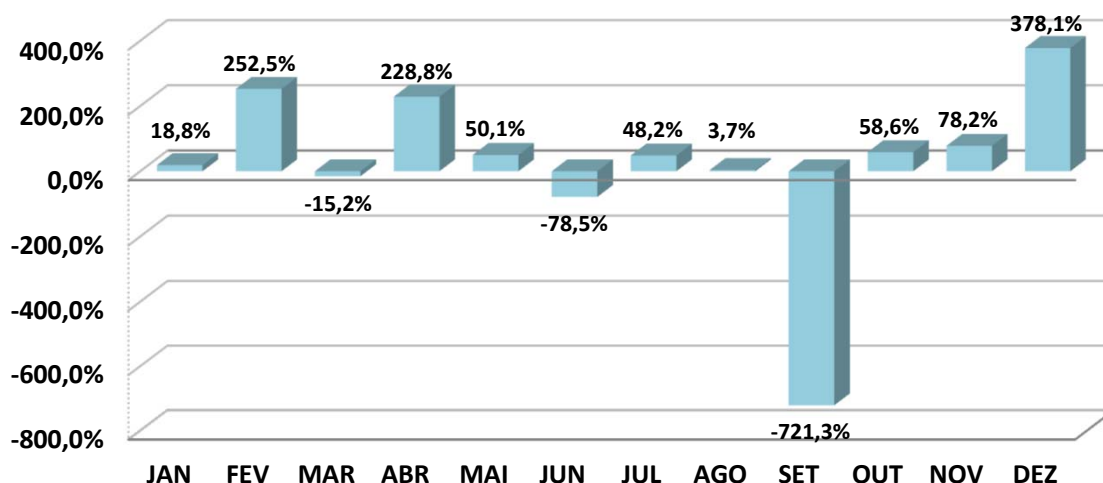


### FI CAIXA BRASIL 2024 | TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,16%	-3,83%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,33%	-0,18%	-0,04%	0,96%	-1,49%	2,71%	0,85%
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	18,8%	252,5%	-15,2%	228,8%	50,1%	-78,5%	48,2%	3,7%	-721,3%	58,6%	78,2%	378,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 | TP RF



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	2,71%	3,47%	78,18%
PIOR MÊS	FEV	-3,83%	-1,52%	252,51%

Oscilação do Investimento: 1,61%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

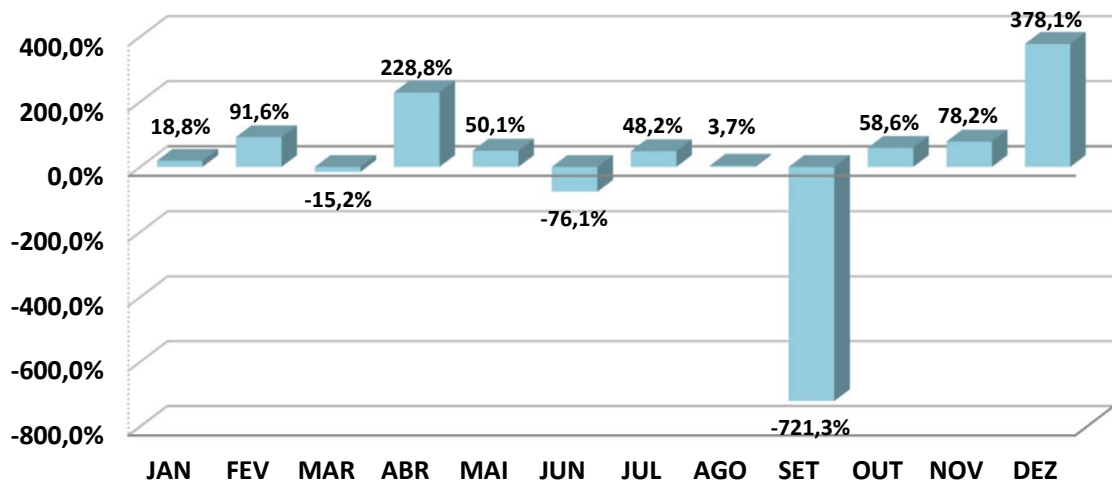
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 0,44%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor -34,56% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-0,16%	-1,39%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,32%	-0,18%	-0,04%	0,96%	-1,49%	2,71%	0,85%
<b>IMA - B</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%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	18,8%	91,6%	-15,2%	228,8%	50,1%	-76,1%	48,2%	3,7%	-721,3%	58,6%	78,2%	378,1%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>NOV</b>	2,71%	3,47%	<b>78,18%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUT</b>	-1,49%	-2,54%	<b>58,56%</b>

Oscilação do Investimento: 1,17%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

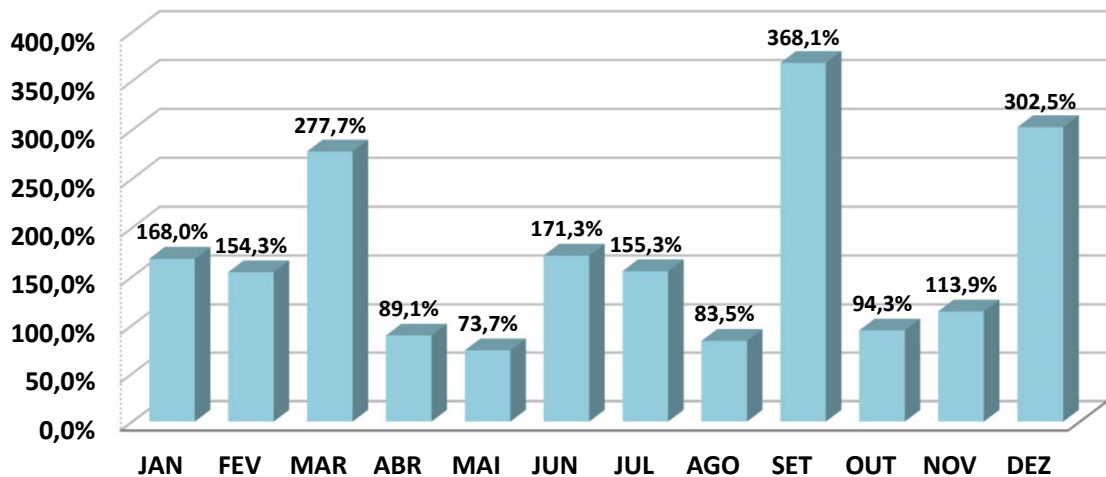
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,00%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor -236,94% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-1,43%	-2,34%	-1,28%	0,58%	0,78%	0,72%	-0,58%	-0,91%	-0,49%	-2,40%	3,95%	0,68%
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	168,0%	154,3%	277,7%	89,1%	73,7%	171,3%	155,3%	83,5%	368,1%	94,3%	113,9%	302,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	NOV	3,95%	3,47%	113,95%
PIOR MÊS	OUT	-2,40%	-2,54%	94,33%

Oscilação do Investimento: 1,74%.

Oscilação do Benchmark: 1,50%.

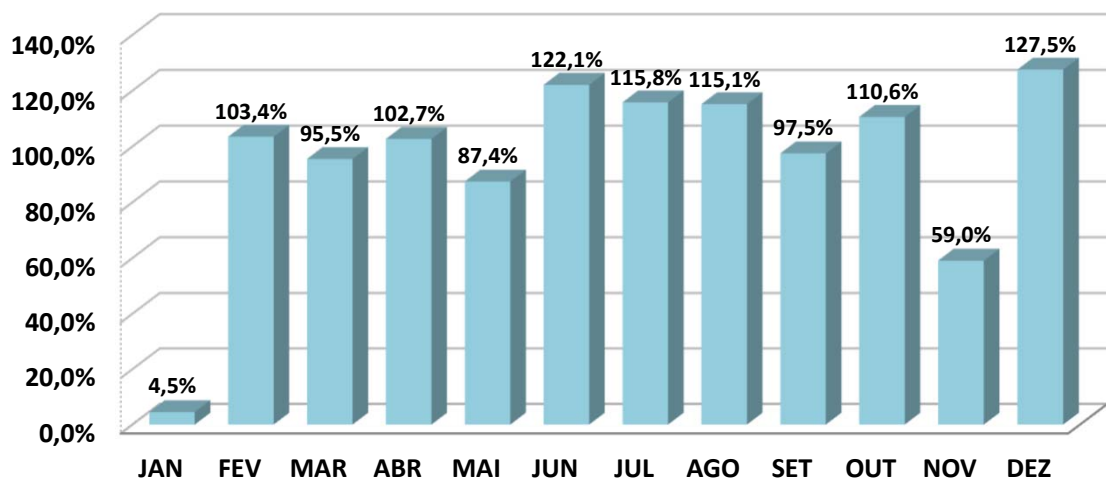
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -2,85%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -1,26%, pagando ao investidor 225,19% sobre o seu Benchmark.

### FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%	3,34%	-4,64%	7,64%	-0,49%	5,56%
S&P500	-1,11%	2,61%	4,24%	5,24%	0,55%	2,22%	2,27%	2,90%	-4,76%	6,91%	-0,83%	4,36%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	4,5%	103,4%	95,5%	102,7%	87,4%	122,1%	115,8%	115,1%	97,5%	110,6%	59,0%	127,5%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	7,64%	6,91%	110,56%
PIOR MÊS	SET	-4,64%	-4,76%	97,48%

Oscilação do Investimento: 3,27%.

Oscilação do Benchmark: 3,19%.

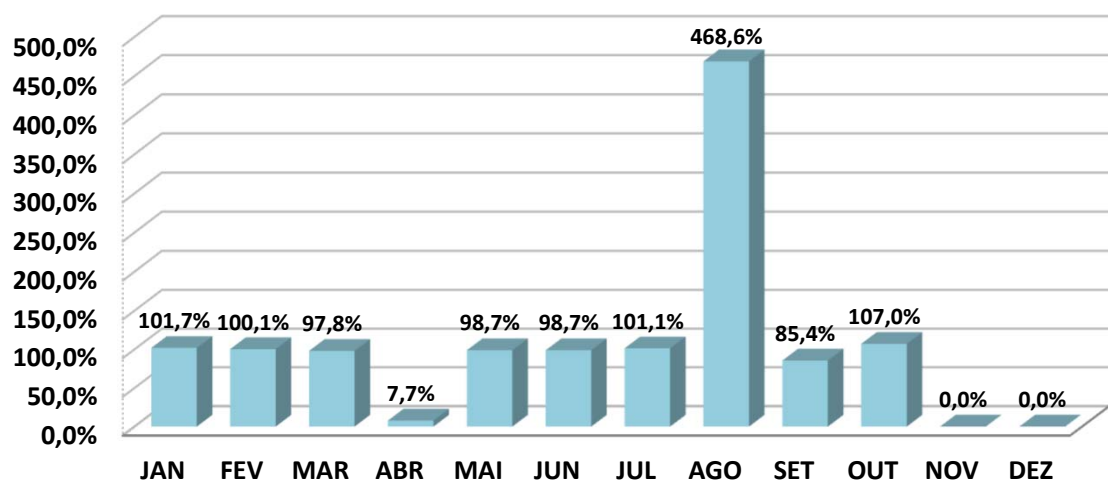
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 32,82%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 26,88%, pagando ao investidor 122,12% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%	-9,31%	7,17%	0,70%	-1,83%		
<b>PETR3</b>	-5,27%	-18,95%	8,08%	-3,51%	15,37%	13,66%	-9,21%	1,53%	0,82%	-1,71%		
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	101,7%	100,1%	97,8%	7,7%	98,7%	98,7%	101,1%	468,6%	85,4%	107,0%		

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

#### ■ FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAI</b>	15,17%	15,37%	<b>98,69%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>FEV</b>	-18,98%	-18,95%	<b>100,14%</b>

Oscilação do Investimento: 10,53%.

Oscilação do Benchmark: 10,42%.

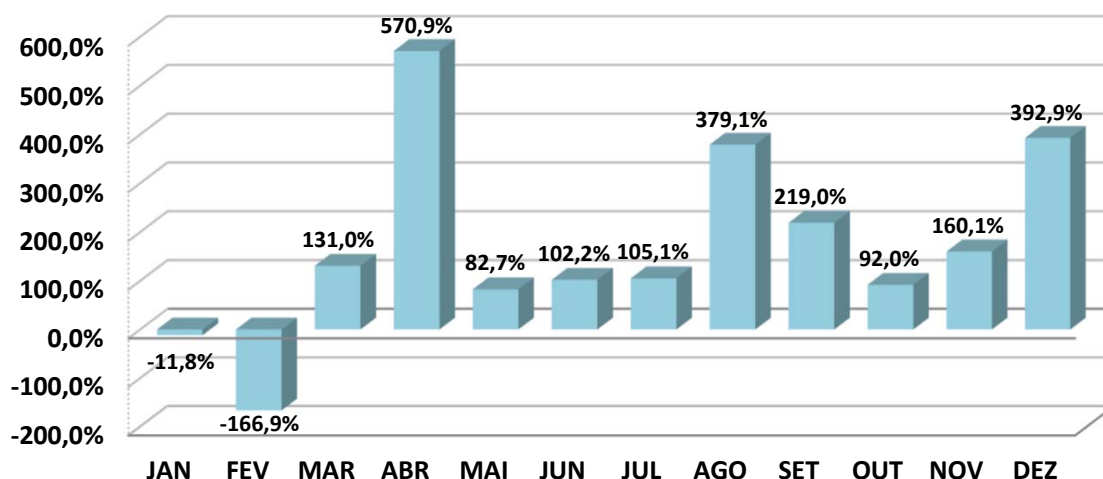
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,61%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -4,09%, pagando ao investidor -88,31% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%	-4,14%	-9,40%	-14,39%	-6,20%	-2,45%	11,20%
<b>IBOV</b>	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	-11,8%	-166,9%	131,0%	570,9%	82,7%	102,2%	105,1%	379,1%	219,0%	92,0%	160,1%	392,9%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
<b>MELHOR MÊS</b>	DEZ	11,20%	2,85%	<b>392,93%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	SET	-14,39%	-6,57%	<b>219,03%</b>

Oscilação do Investimento: 8,22%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

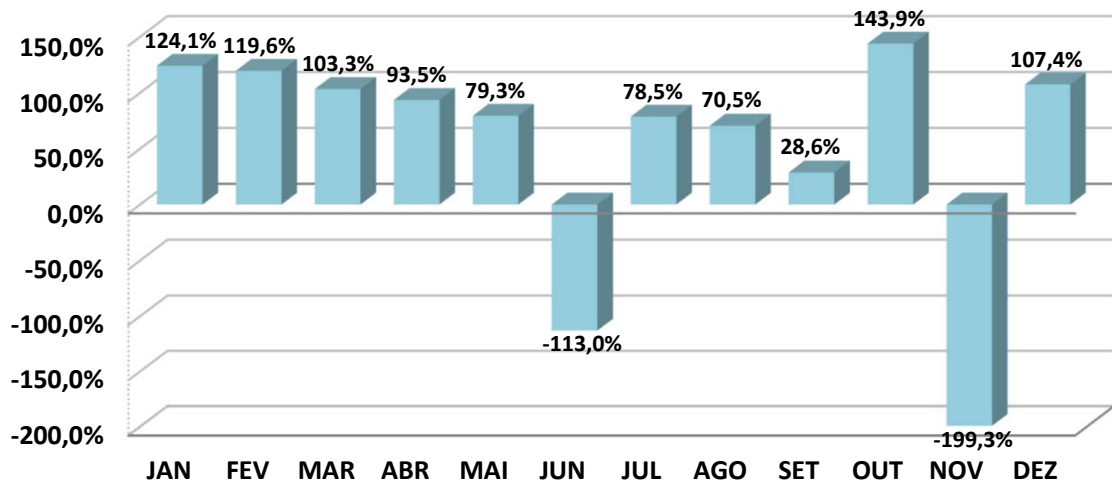
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 3,08%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor -25,84% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%	-3,09%	-1,75%	-1,88%	-9,70%	3,05%	3,06%
<b>IBOV</b>	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-6,57%	-6,74%	-1,53%	2,85%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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.

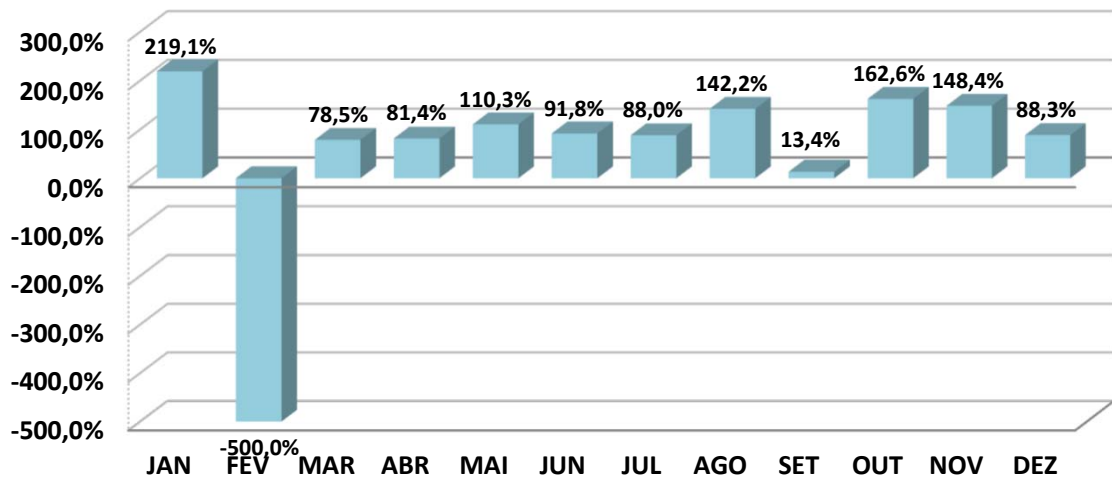


### CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,70%	-1,25%	-1,08%	0,42%	-1,72%	-2,01%	2,21%	-3,74%	-0,17%	-2,39%	-5,40%	7,75%
<b>IFIX</b>	0,32%	0,25%	-1,38%	0,51%	-1,56%	-2,19%	2,51%	-2,63%	-1,24%	-1,47%	-3,64%	8,78%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	219,1%	-500,0%	78,5%	81,4%	110,3%	91,8%	88,0%	142,2%	13,4%	162,6%	148,4%	88,3%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	7,75%	8,78%	88,29%
PIOR MÊS	NOV	-5,40%	-3,64%	148,35%

Oscilação do Investimento: 3,31%.

Oscilação do Benchmark: 3,26%.

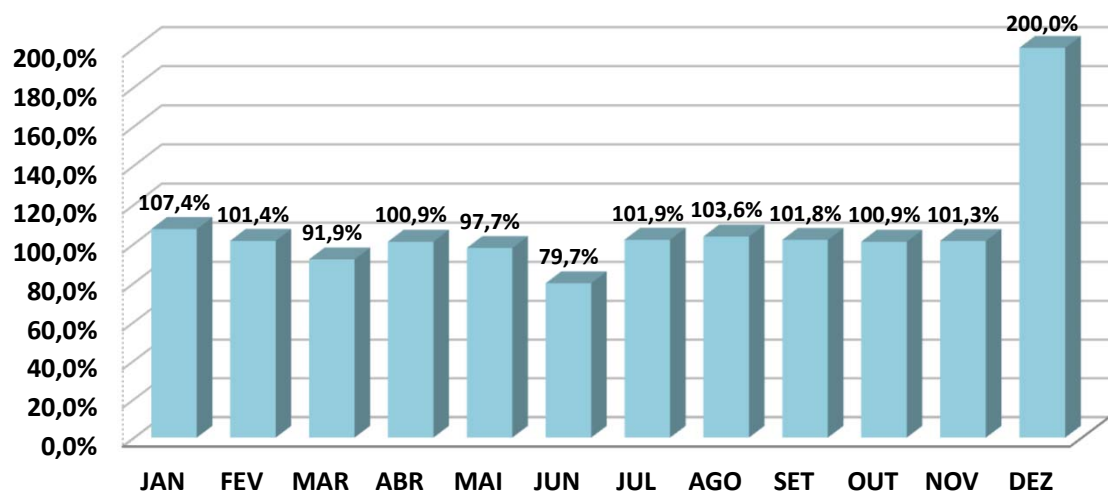
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -7,04%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -2,28%, pagando ao investidor 308,74% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%	-5,32%	-4,04%	-6,06%	-9,82%	-7,60%	-0,02%
<b>ICON</b>	-1,28%	-5,29%	2,32%	0,76%	6,51%	0,64%	-5,22%	-3,90%	-5,95%	-9,73%	-7,50%	-0,01%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAI</b>	6,36%	6,51%	<b>97,72%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUT</b>	-9,82%	-9,73%	<b>100,92%</b>

Oscilação do Investimento: 4,65%.

Oscilação do Benchmark: 4,66%.

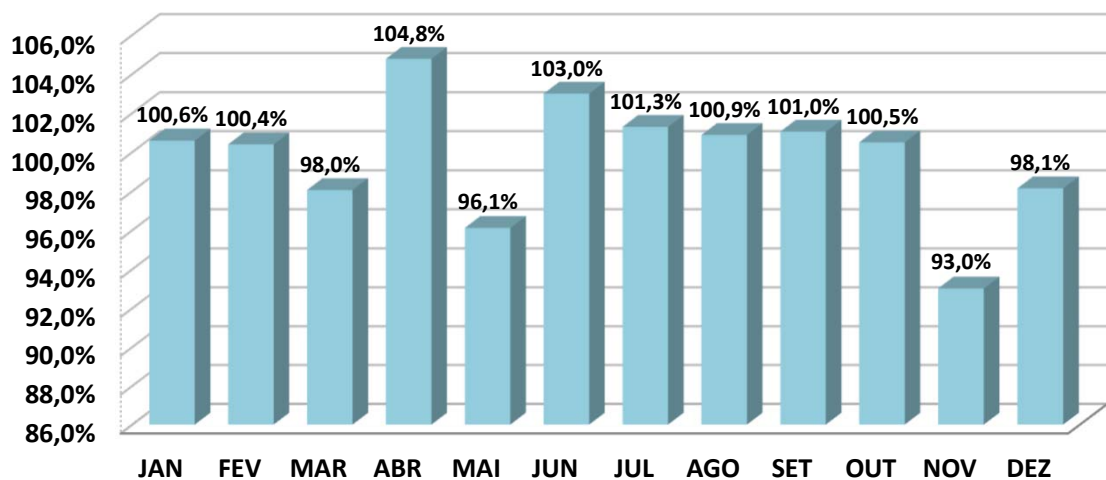
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -26,98%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -26,10%, pagando ao investidor 103,39% sobre o seu Benchmark.

### FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%	-6,11%	-8,44%	-10,69%	-12,27%	2,66%	6,31%
<b>IMOB</b>	-7,03%	-10,11%	9,74%	-2,02%	7,14%	-3,35%	-6,03%	-8,37%	-10,58%	-12,21%	2,86%	6,43%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	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
<b>MELHOR MÊS</b>	<b>MAR</b>	9,55%	9,74%	<b>98,05%</b>
<b>PIOR MÊS</b>	<b>OUT</b>	-12,27%	-12,21%	<b>100,49%</b>

Oscilação do Investimento: 7,55%.

Oscilação do Benchmark: 7,60%.

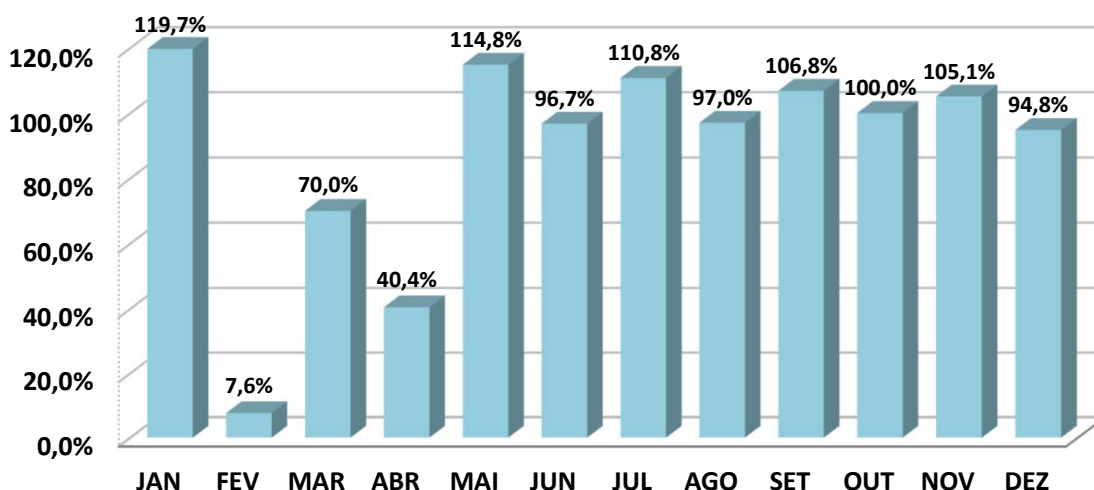
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -32,09%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -31,15%, pagando ao investidor 103,04% sobre o seu Benchmark.

### BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,18%	0,01%	0,14%	0,08%	0,31%	0,30%	0,40%	0,42%	0,47%	0,49%	0,62%	0,73%
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	119,7%	7,6%	70,0%	40,4%	114,8%	96,7%	110,8%	97,0%	106,8%	100,0%	105,1%	94,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,73%	0,77%	94,81%
PIOR MÊS	FEV	0,01%	0,13%	7,62%

Oscilação do Investimento: 0,22%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

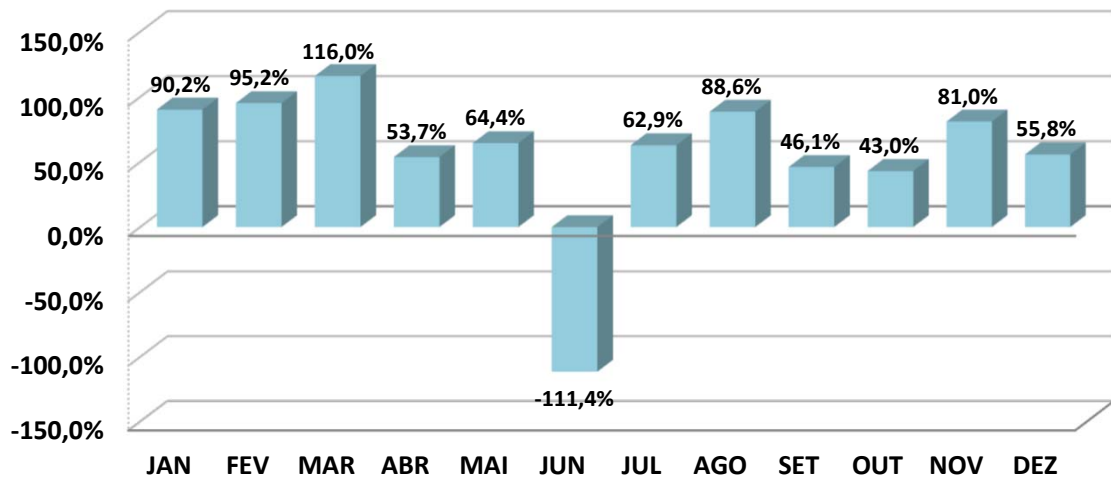
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 95,30% sobre o seu Benchmark.

### BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	-3,00%	-4,16%	6,96%	1,04%	3,97%	-0,51%	-2,48%	-2,20%	-3,03%	-2,90%	-1,24%	1,59%
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	90,2%	95,2%	116,0%	53,7%	64,4%	-111,4%	62,9%	88,6%	46,1%	43,0%	81,0%	55,8%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ BNB SELEÇÃO FI AÇÕES



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	MAR	6,96%	6,00%	116,00%
PIOR MÊS	FEV	-4,16%	-4,37%	95,19%

Oscilação do Investimento: 3,32%.

Oscilação do Benchmark: 4,45%.

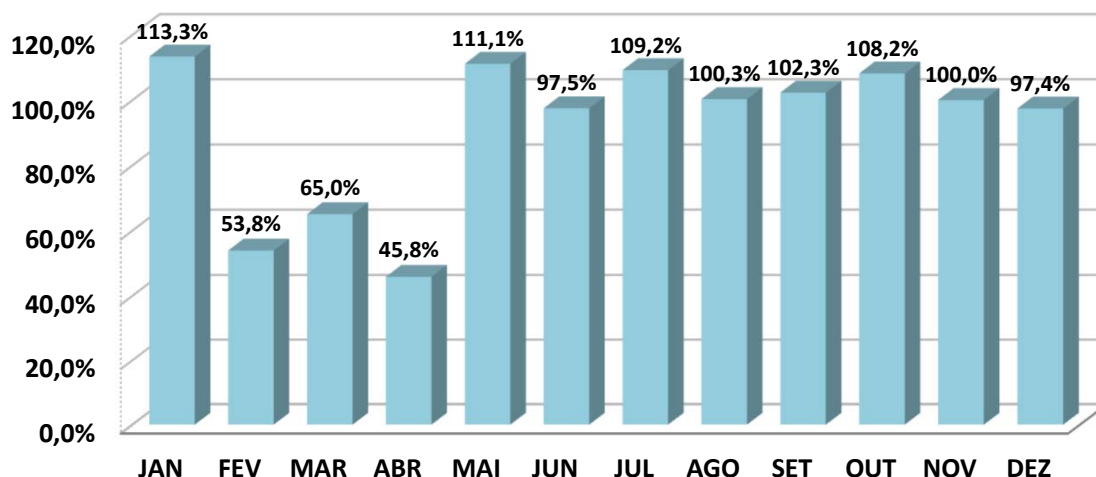
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -6,35%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, -11,92%, pagando ao investidor 53,30% sobre o seu Benchmark.

**BNB SOBERANO FI RF**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>RETORNO FUNDO</b>	0,17%	0,07%	0,13%	0,10%	0,30%	0,30%	0,39%	0,43%	0,45%	0,53%	0,59%	0,75%
<b>CDI</b>	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%	0,43%	0,44%	0,49%	0,59%	0,77%
<b>RETORNO SOBRE O BENCHMARK</b>	113,3%	53,8%	65,0%	45,8%	111,1%	97,5%	109,2%	100,3%	102,3%	108,2%	100,0%	97,4%

**Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark**

■ BNB SOBERANO FI RF

**ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO**

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	DEZ	0,75%	0,77%	<b>97,40%</b>
PIOR MÊS	FEV	0,07%	0,13%	<b>53,85%</b>

Oscilação do Investimento: 0,21%.

Oscilação do Benchmark: 0,19%.

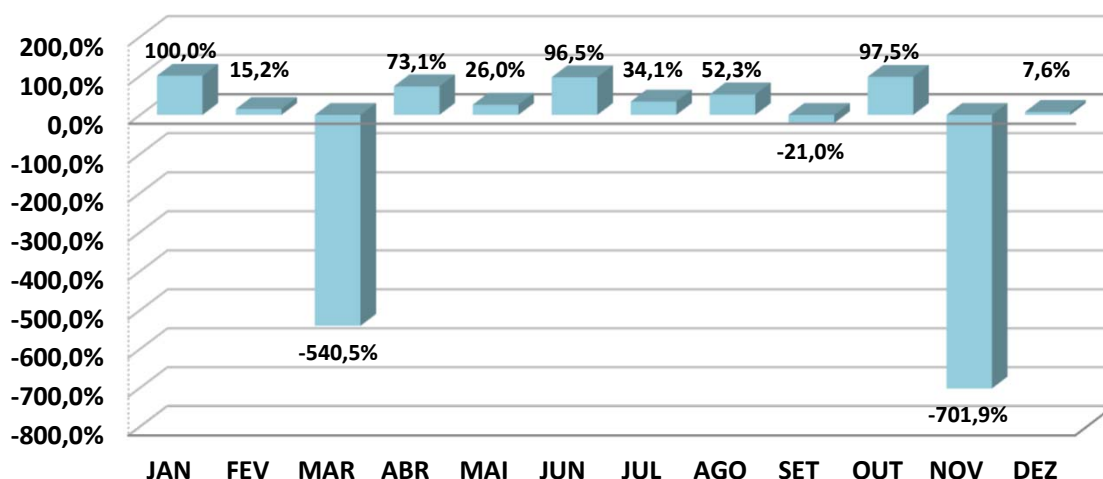
Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu 4,29%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 4,44%, pagando ao investidor 96,77% sobre o seu Benchmark.

### JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RETORNO FUNDO	0,85%	0,22%	-8,29%	0,67%	0,37%	1,09%	0,53%	0,77%	-0,37%	1,81%	-10,91%	0,10%
IPCA + 7,50% a.a.	0,85%	1,46%	1,53%	0,91%	1,43%	1,13%	1,56%	1,47%	1,76%	1,85%	1,55%	1,33%
RETORNO SOBRE O BENCHMARK	100,0%	15,2%	-540,5%	73,1%	26,0%	96,5%	34,1%	52,3%	-21,0%	97,5%	-701,9%	7,6%

### Rentabilidade Mensal sobre o Benchmark

■ JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL



### ANÁLISE SOBRE AS EXTREMIDADES DE INVESTIMENTO

DESEMPENHO	MÊS	RETORNO FUNDO	BENCHMARK	Retorno S/ Benchmark
MELHOR MÊS	OUT	1,81%	1,85%	97,46%
PIOR MÊS	NOV	-10,91%	1,55%	-701,89%

Oscilação do Investimento: 4,05%.

Oscilação do Benchmark: 0,31%.

Durante o período de aplicação, o Fundo rendeu -13,23%, enquanto seu Benchmark rendeu no mesmo período, 18,24%, pagando ao investidor -72,50% sobre o seu Benchmark.



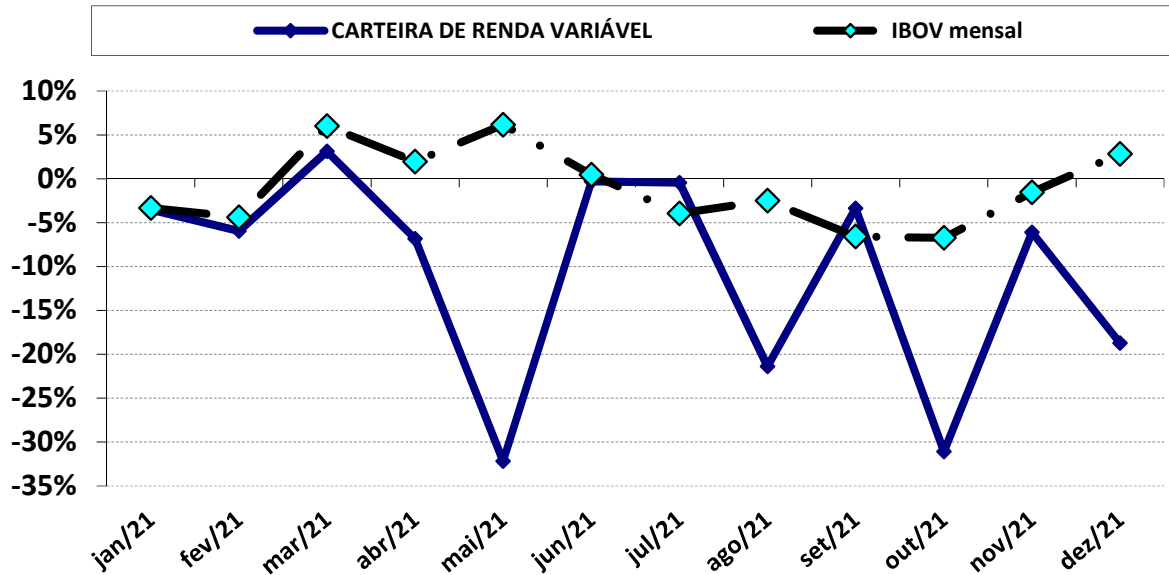
## **4 . 2 - Análise dos Investimentos de LONGO PRAZO**

### **4 . 2 . 1 - Renda Variável**

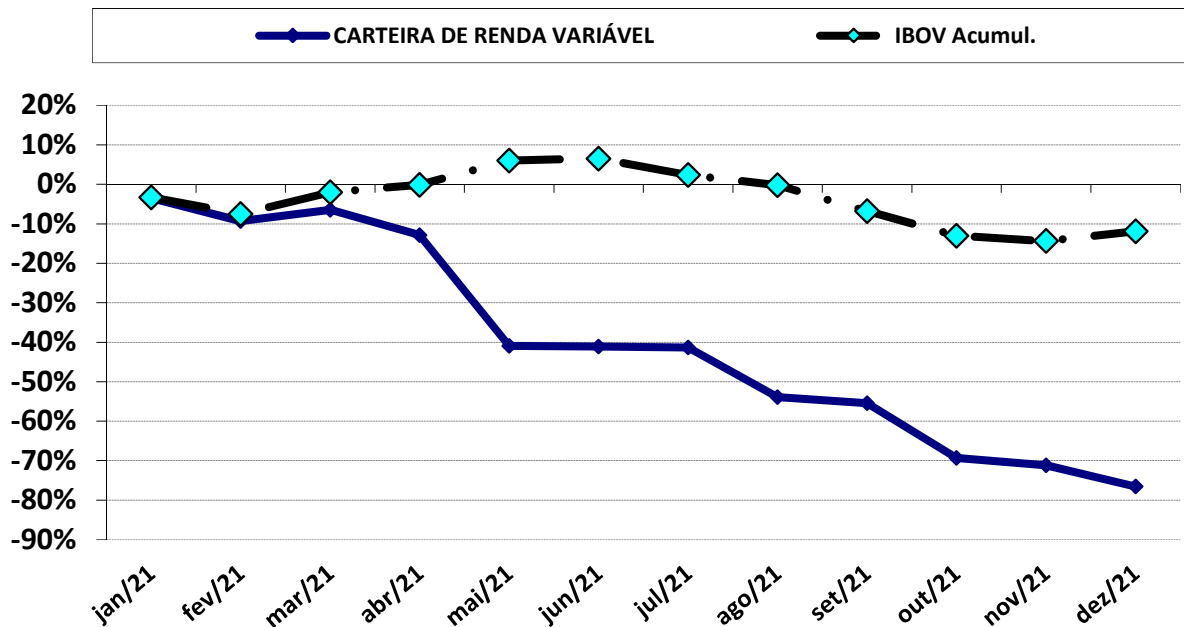
Conforme definido na Política Anual de Investimentos de 2021, os investimentos em Renda Variável ficarão aplicados, no mínimo, nos próximos 6 anos, caso apresente rentabilidade negativa. Os investimentos em Renda Variável possuem certo tipo de risco e por isso, são investimentos que visam o longo prazo.

CARTEIRA DE RENDA VARIÁVEL

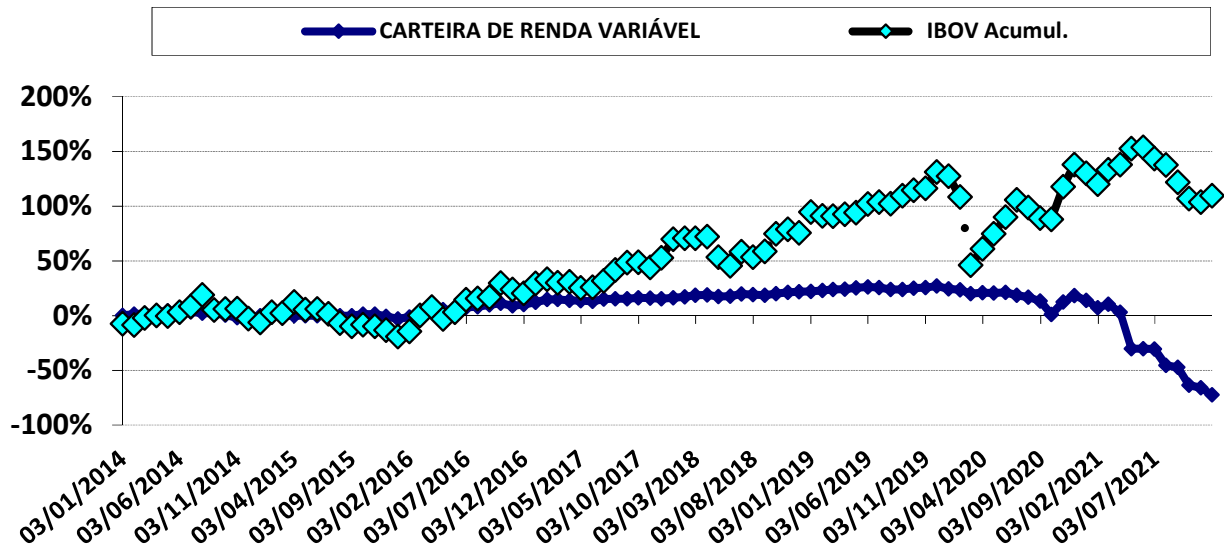
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2021**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	1.462.652,77
Aportes	jul/17;out/20;jan a abr/21;ago/21;out a dez/21	200.887.312,91
Resgates	nov/18 a mar/19;abr e mai/21;ago/21;out a dez/21	- 83.055.626,17
Rendimento	-	8.259.356,07
SALDO FINAL	dezembro-2021	128.538.861,54

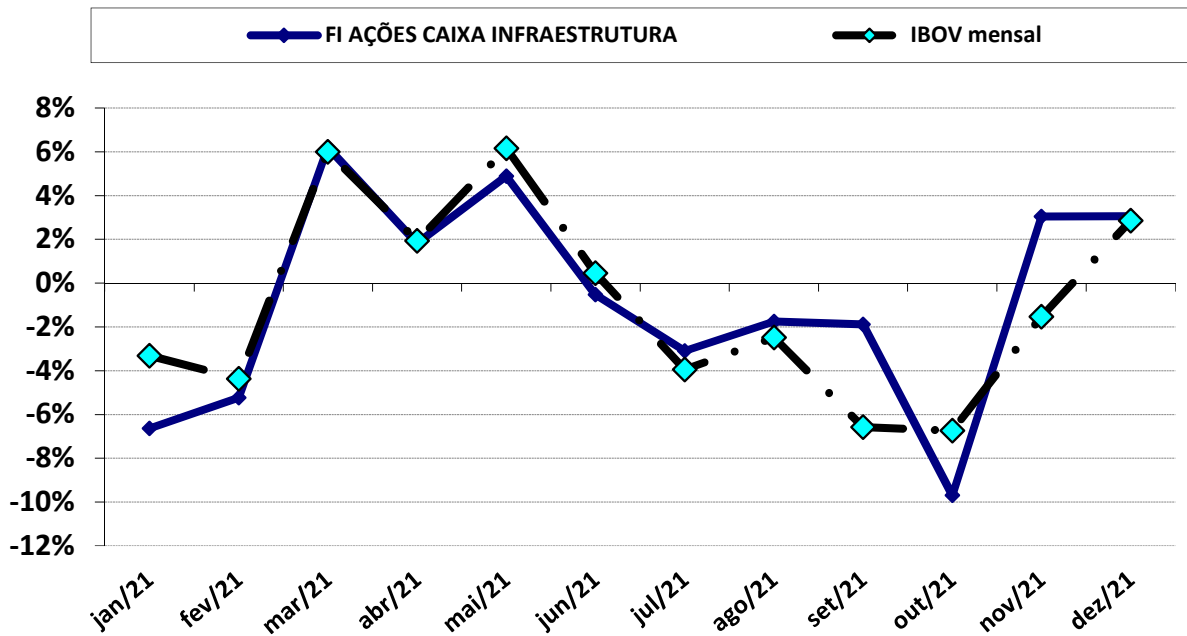
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	21.751.671,29
Aportes	jan a abr/21;ago/21;out a dez/21	184.198.394,91
Resgates	abr e mai/21;ago/21;out a dez/21	- 82.937.876,17
Rendimento	-	5.526.671,51
SALDO FINAL	dezembro-2021	128.538.861,54

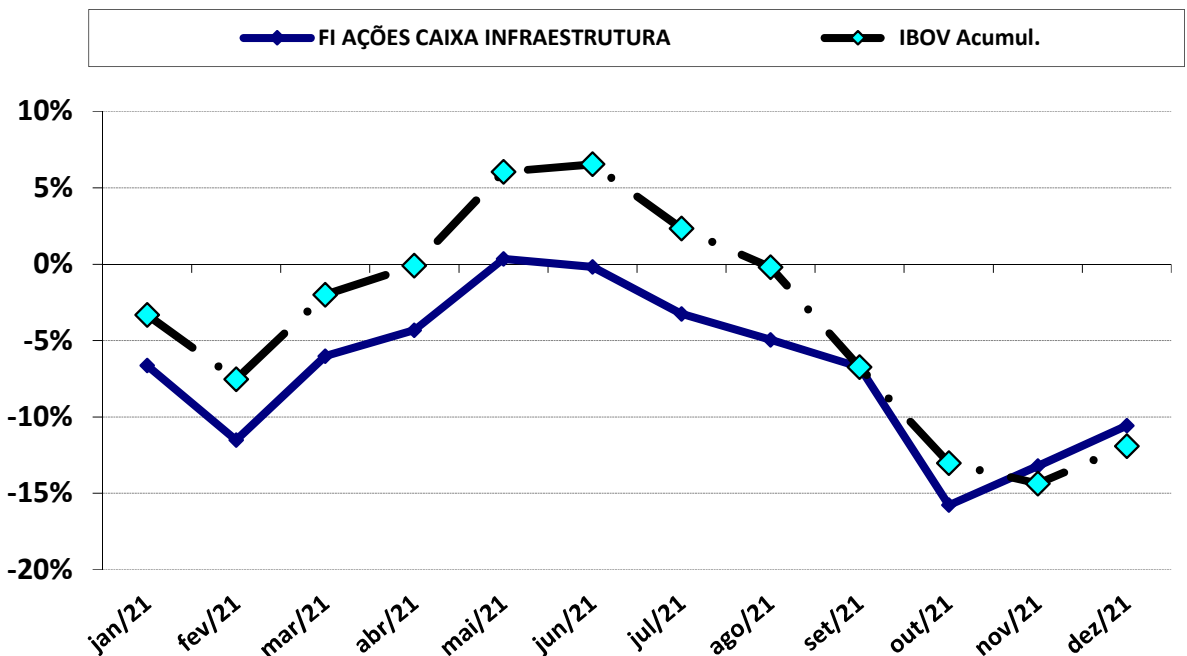
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	5.526.671,51	-76,56%
DESDE O INÍCIO	8.259.356,07	-72,31%

FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

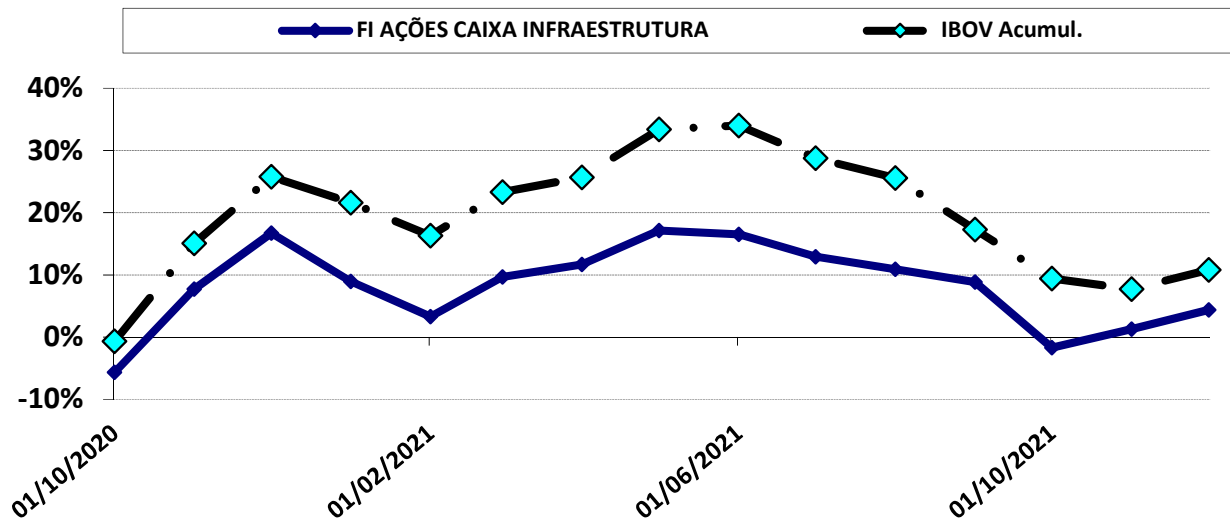
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2021**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

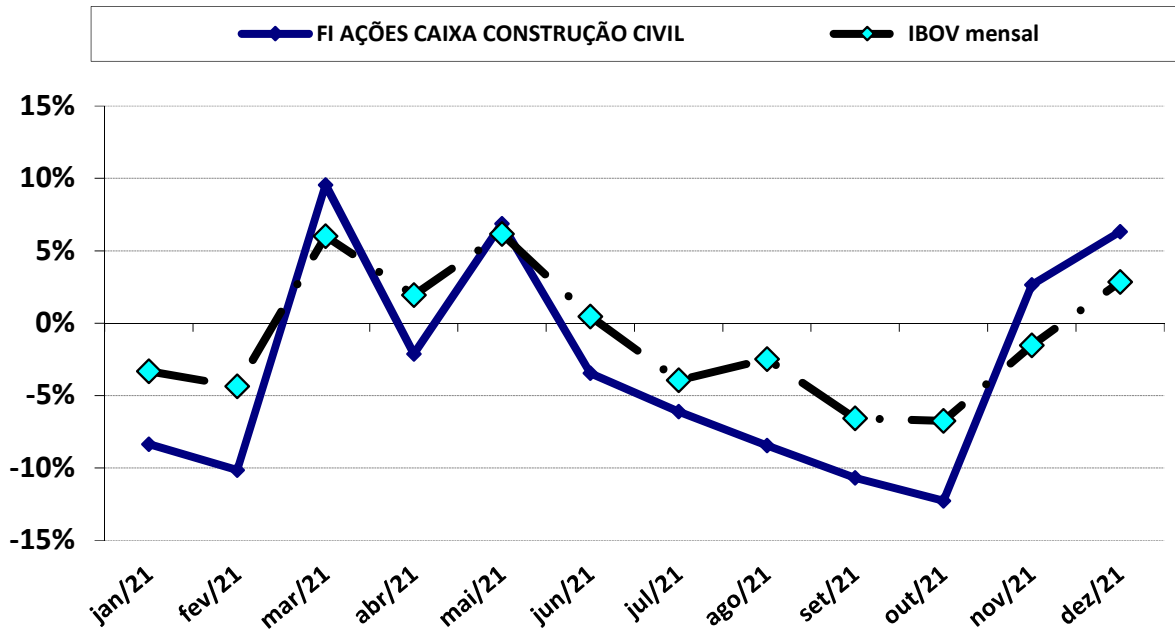
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.085,23
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.949.238,23

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

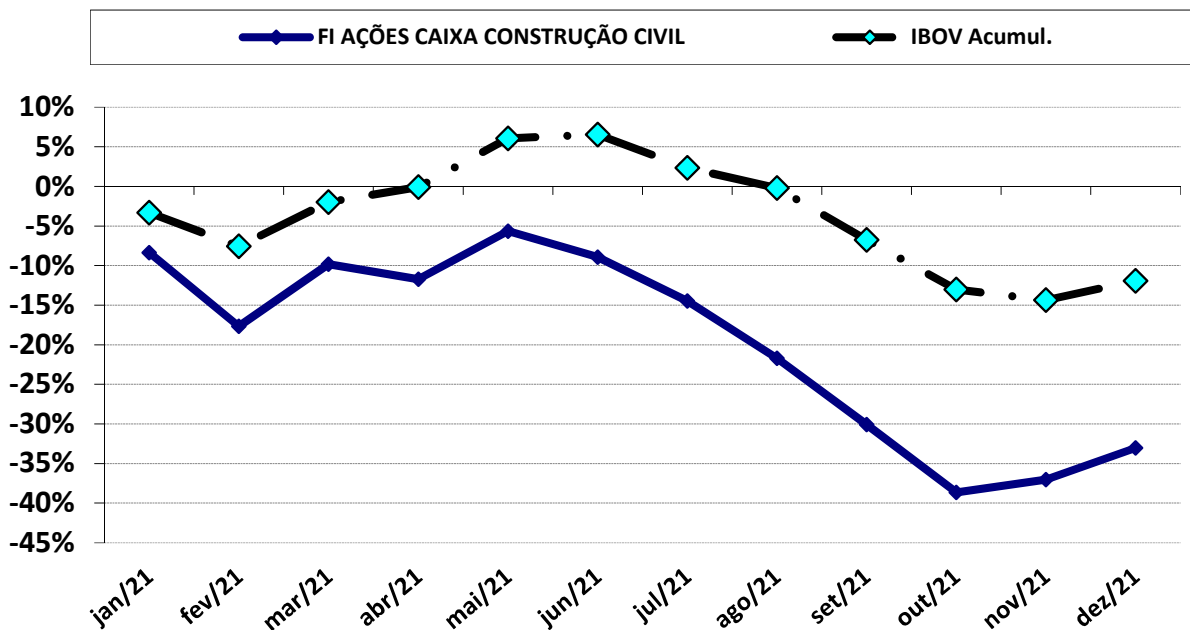
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.273.778,61
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	324.540,38
SALDO FINAL	dezembro-2021	3.949.238,23

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(324.540,38)	-10,57%
DESDE O INÍCIO	1.085,23	4,38%

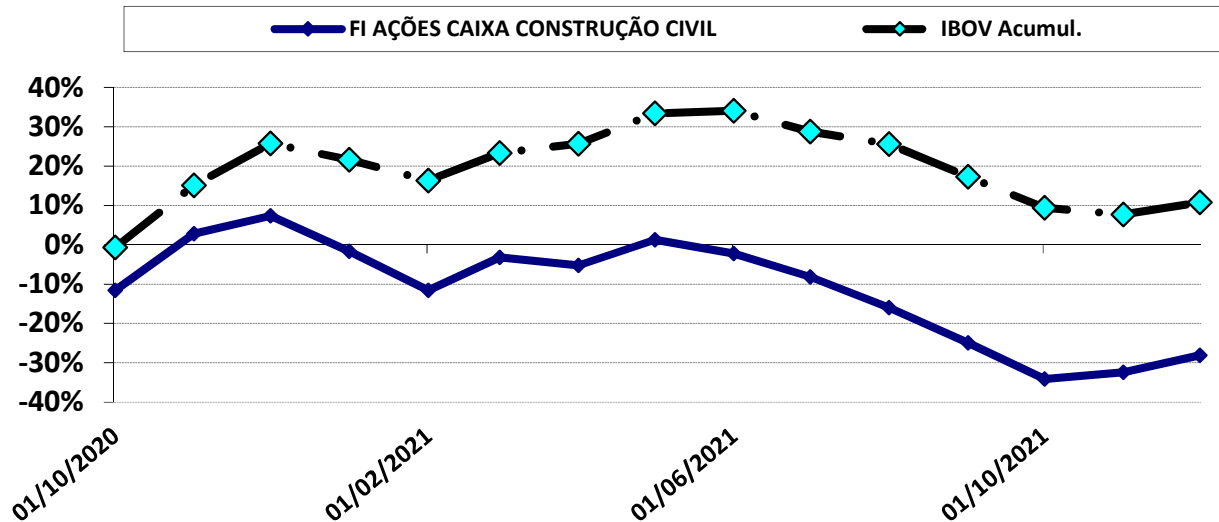
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado ( 2020 a 2021 )



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	817.109,49
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>2.131.043,51</b>

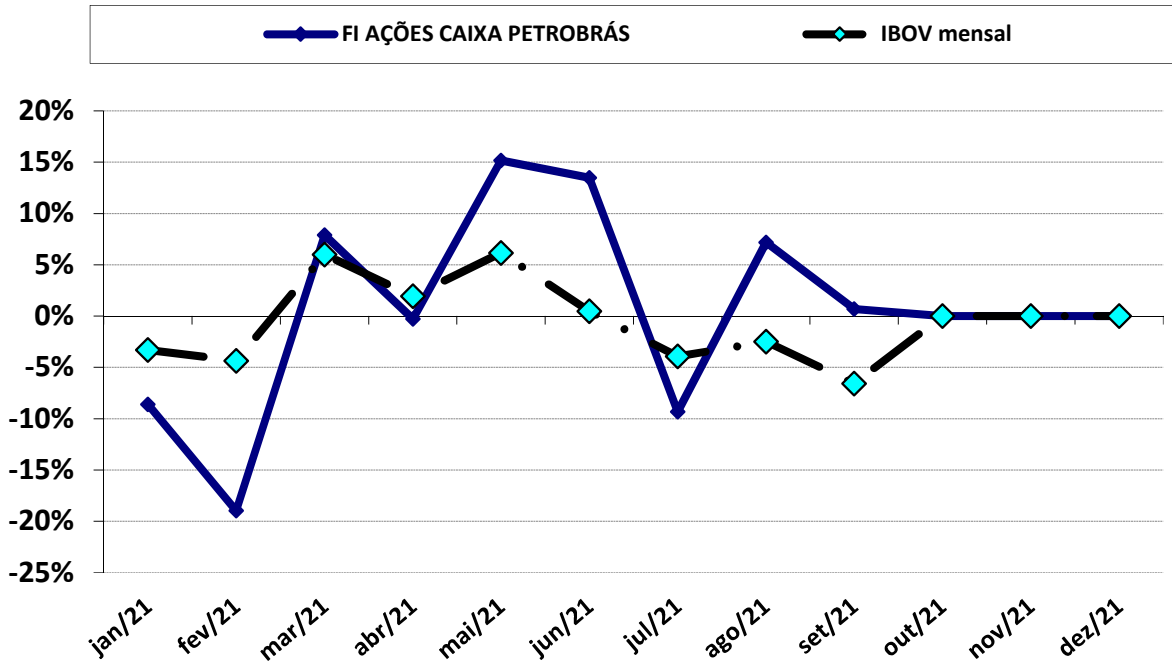
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.091.427,88
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	960.384,37
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>2.131.043,51</b>

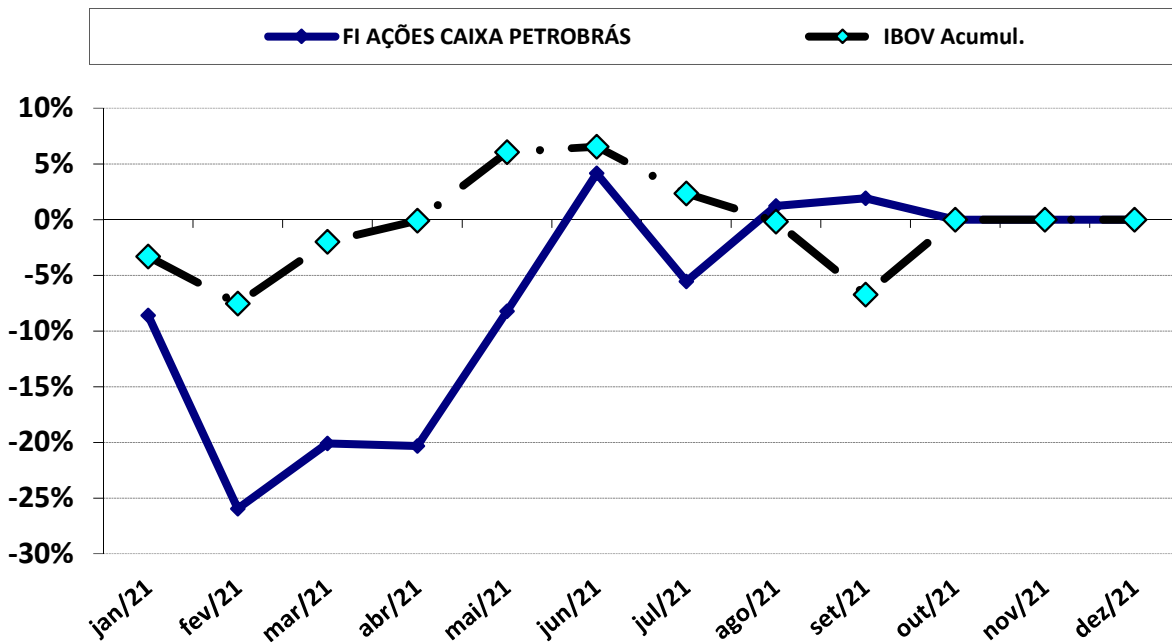
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(960.384,37)	-33,04%
DESDE O INÍCIO	(817.109,49)	-28,12%



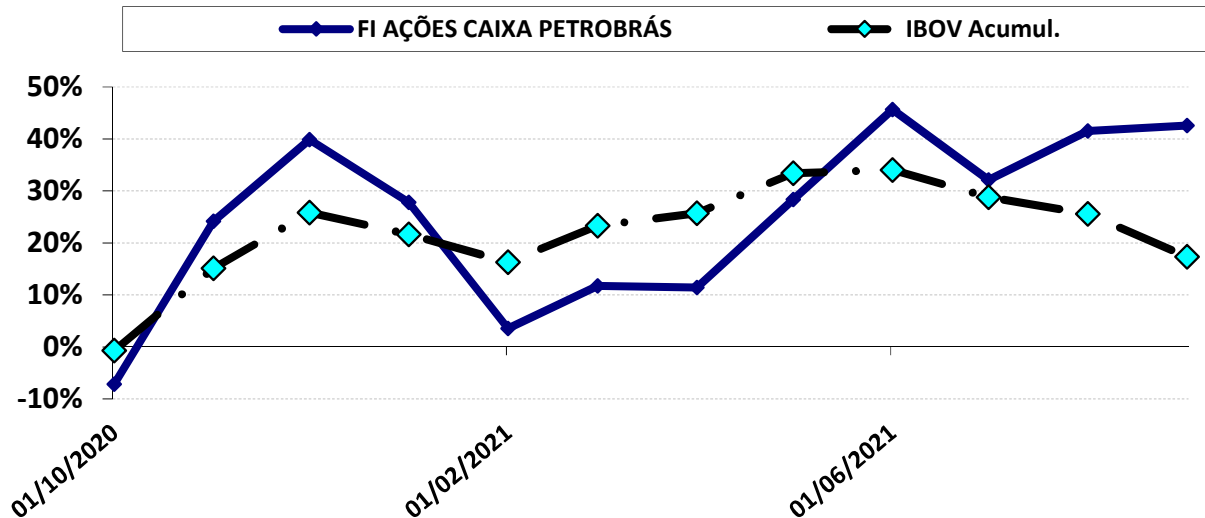
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

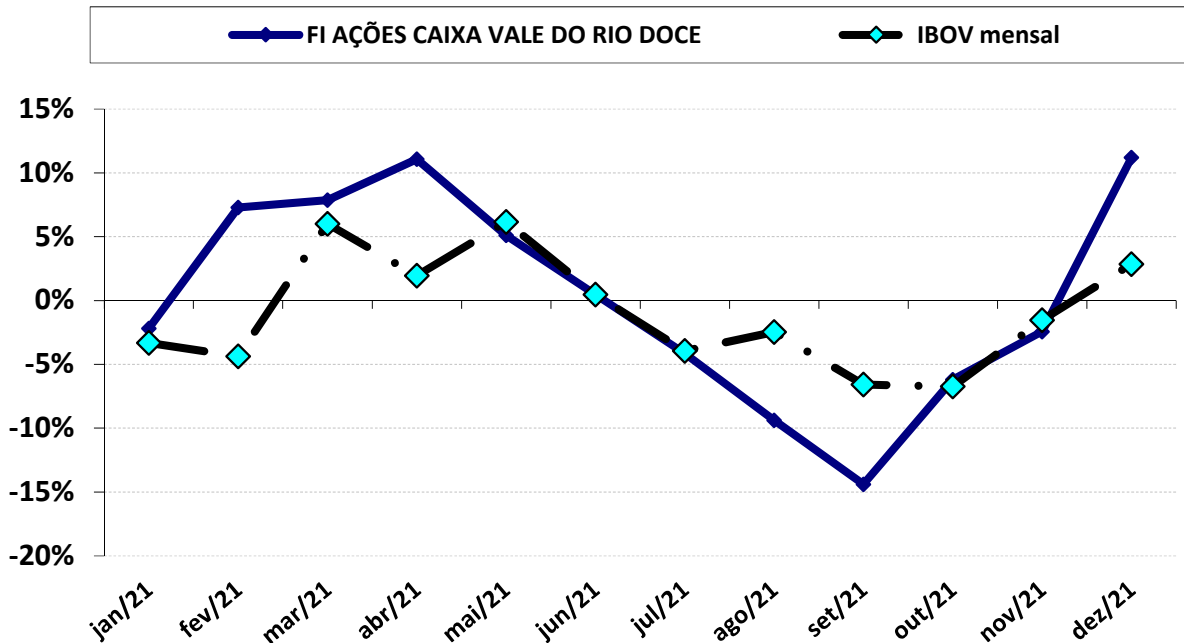
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	outubro-2021	- 5.292.663,25
Rendimento	-	1.344.510,25
SALDO FINAL	dezembro-2021	-

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

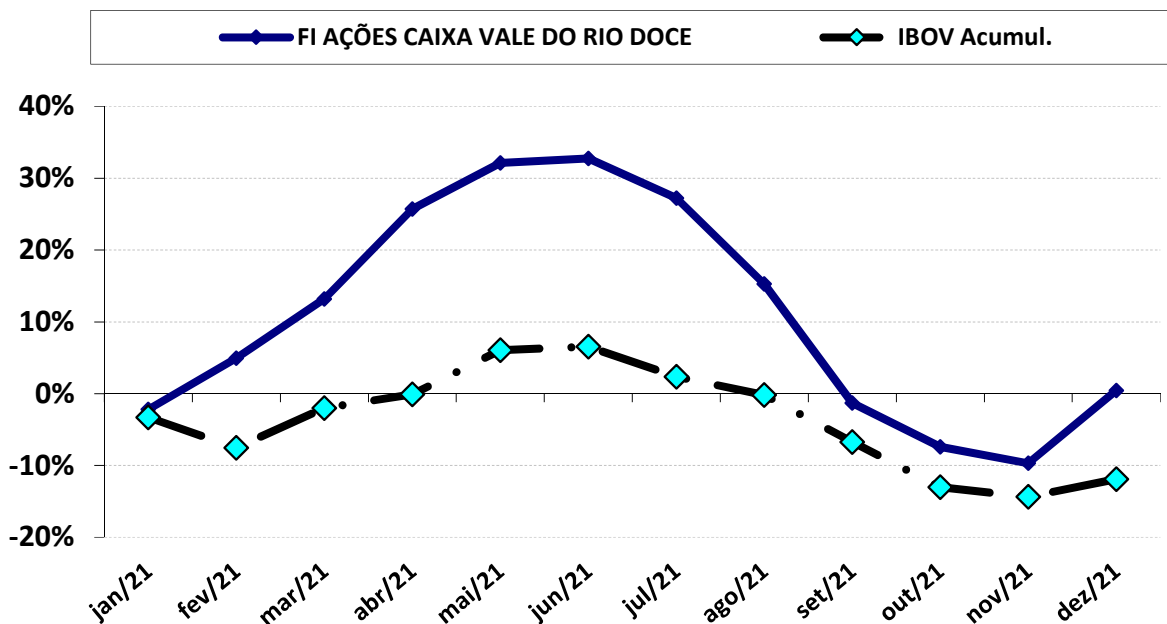
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.724.638,83
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	outubro-2021	- 5.292.663,25
Rendimento	-	568.024,42
SALDO FINAL	dezembro-2021	-

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO
ANO	568.024,42
DESDE O INÍCIO	1.344.510,25

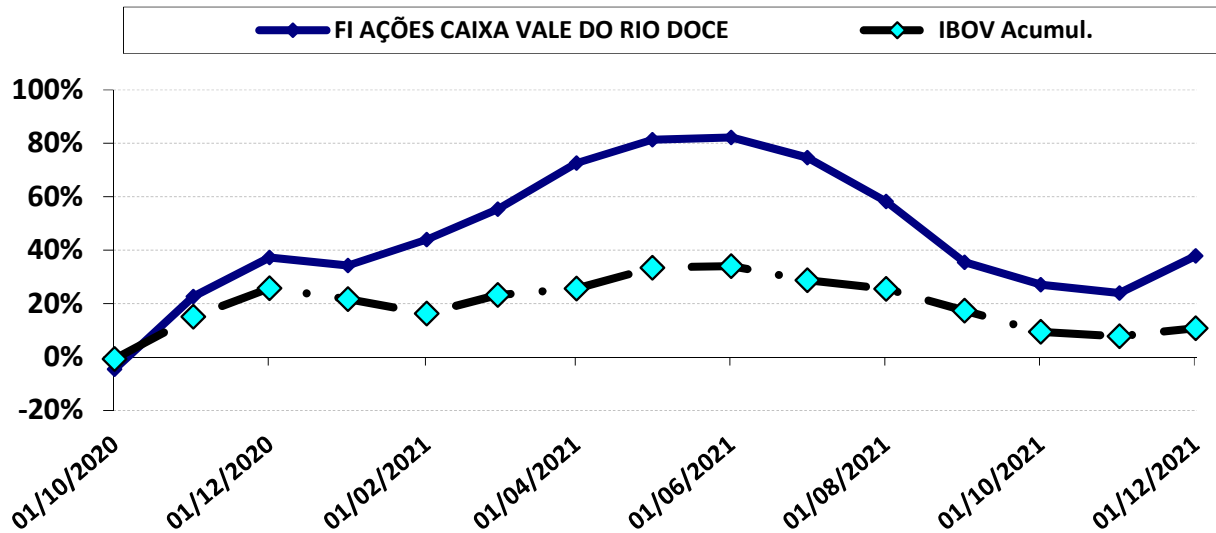
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	790.049,23
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>4.738.202,23</b>

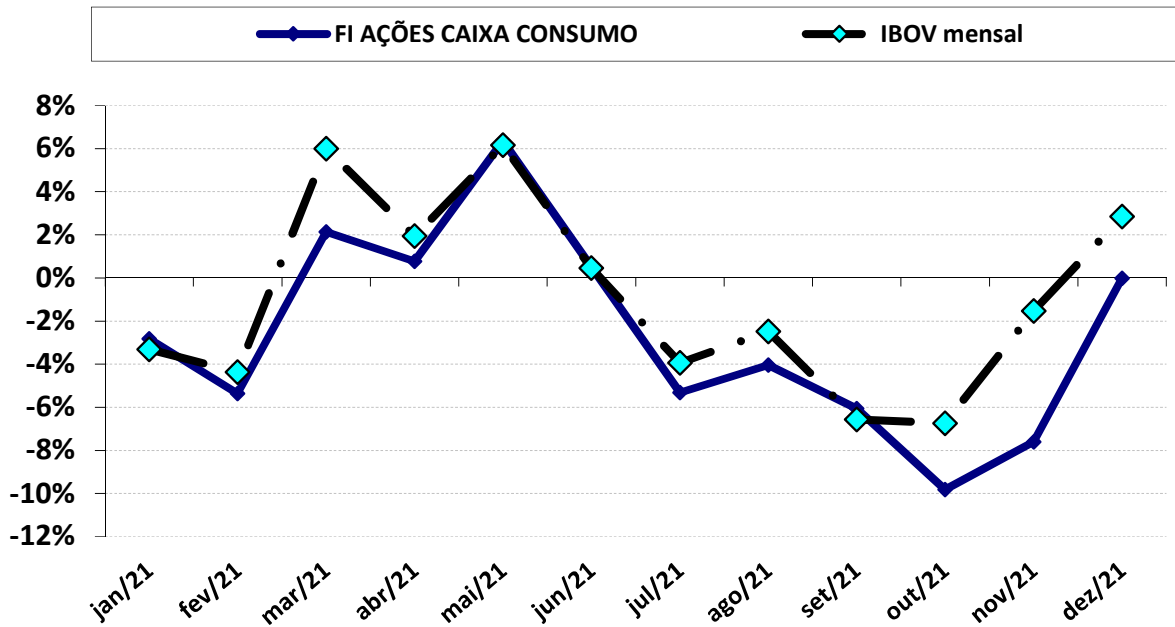
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.673.388,05
Aportes	janeiro-2021	2.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	64.814,18
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>4.738.202,23</b>

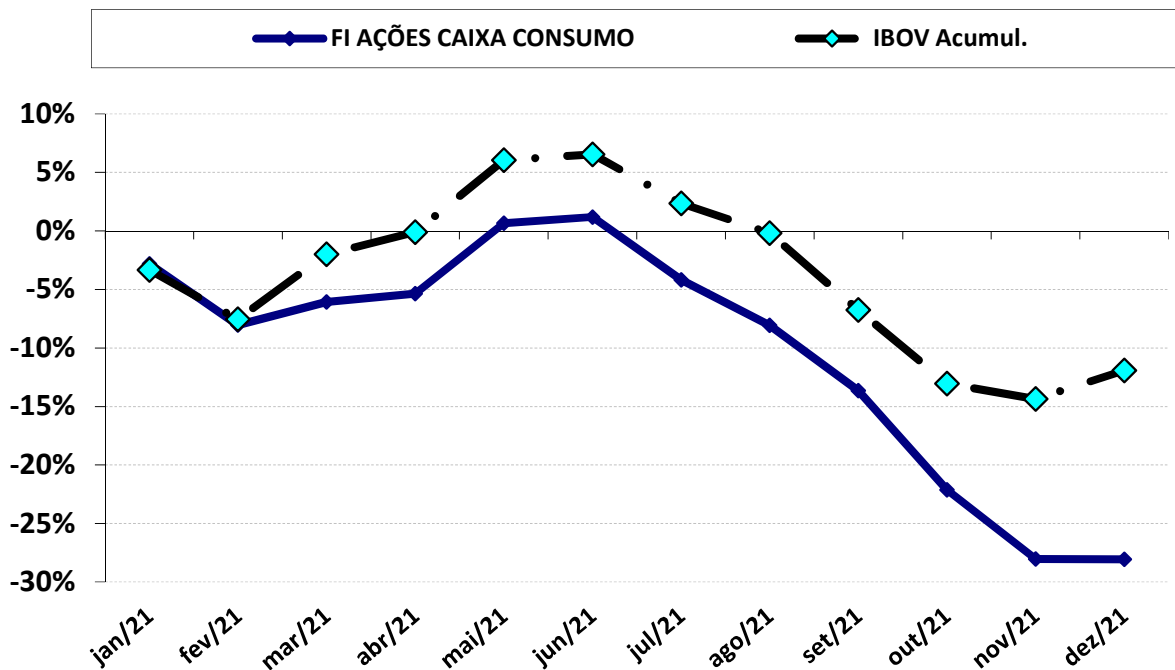
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	64.814,18	0,42%
DESDE O INÍCIO	790.049,23	37,81%

FI AÇÕES CAIXA CONSUMO

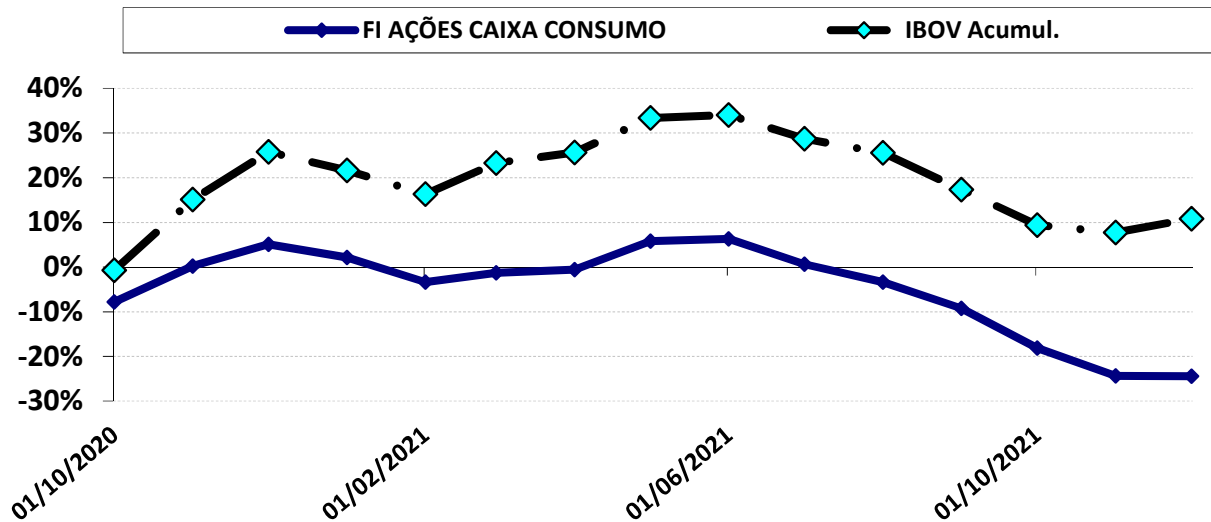
**Carteira de Renda Variável - Mensal 2021**



**Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021**



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

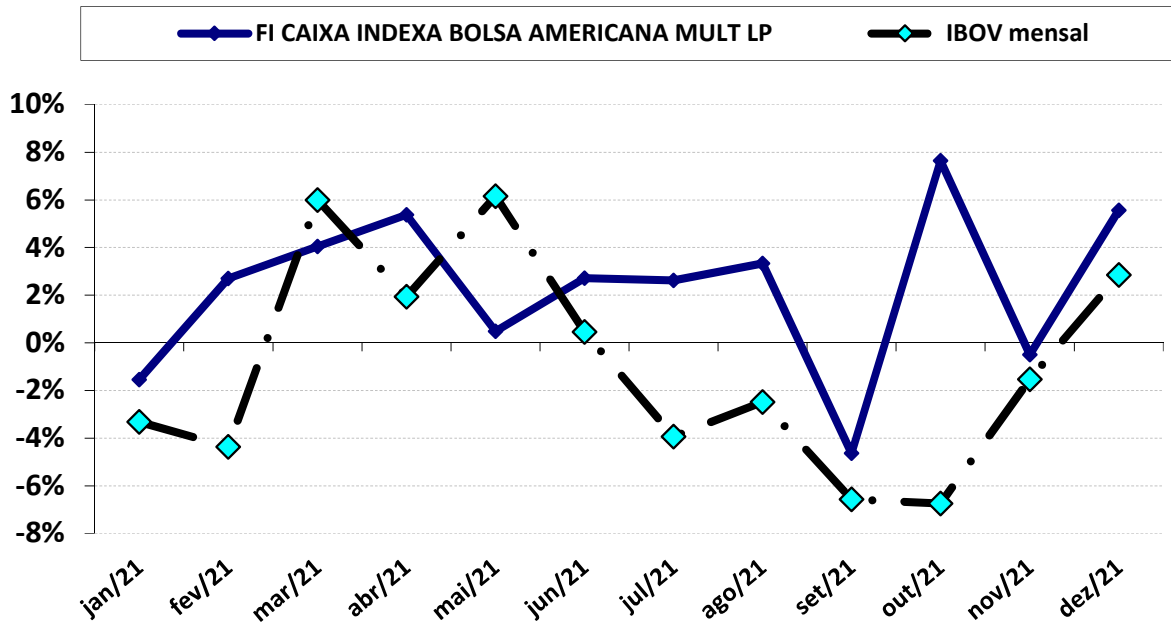
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	734.716,33
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>2.213.436,67</b>

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

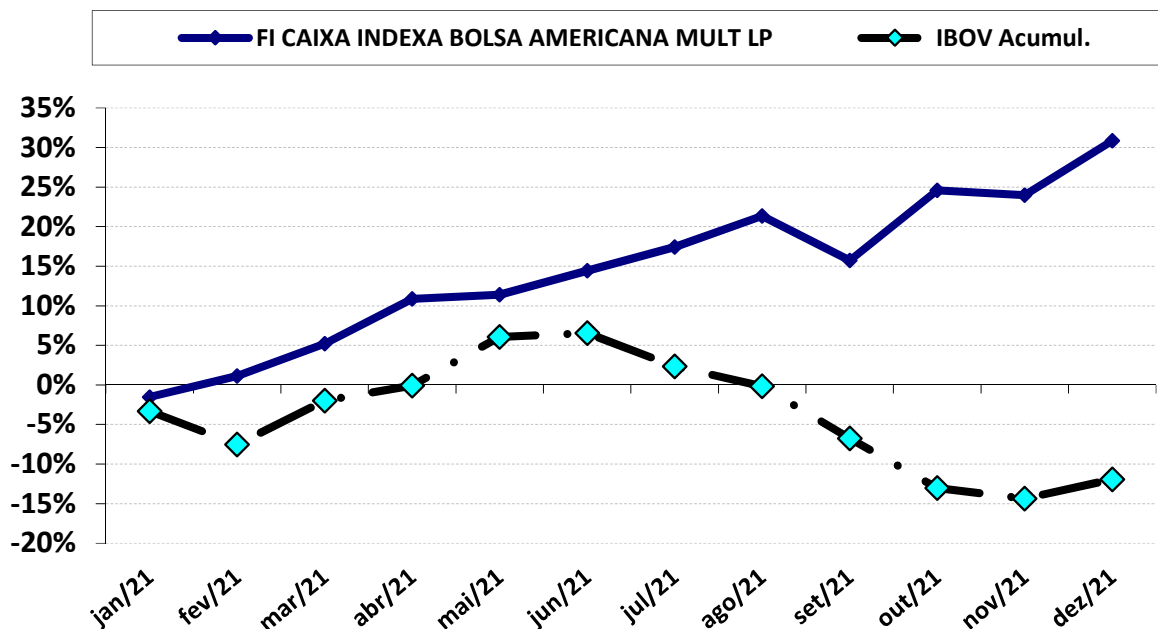
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.047.334,69
Aportes	janeiro-2021	1.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	833.898,02
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	<b>2.213.436,67</b>

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(833.898,02)	-28,05%
DESDE O INÍCIO	(734.716,33)	-24,39%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021

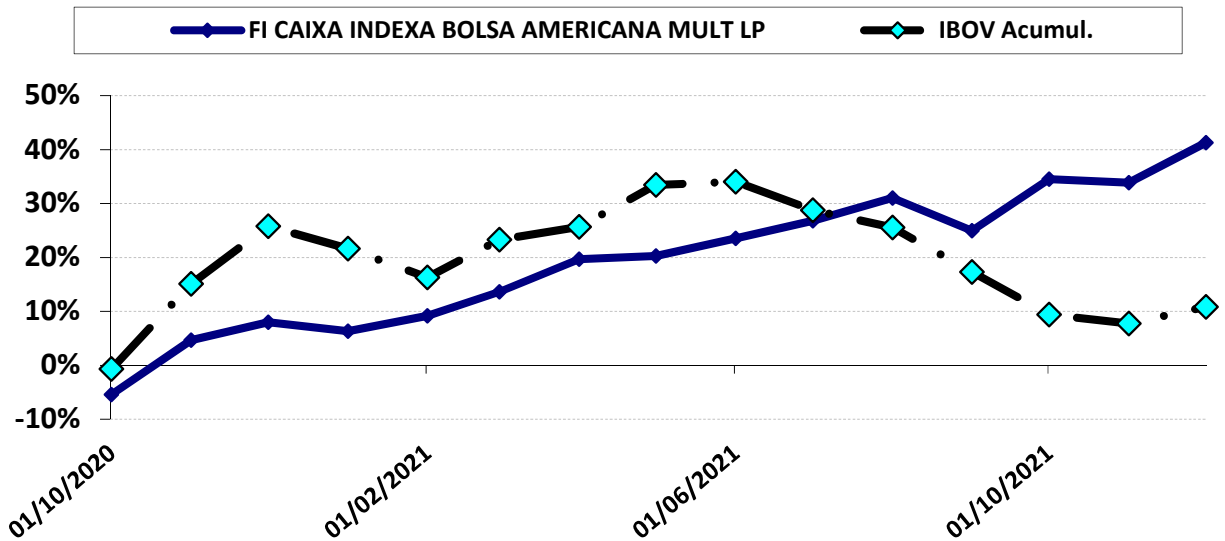


### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021





### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2020 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

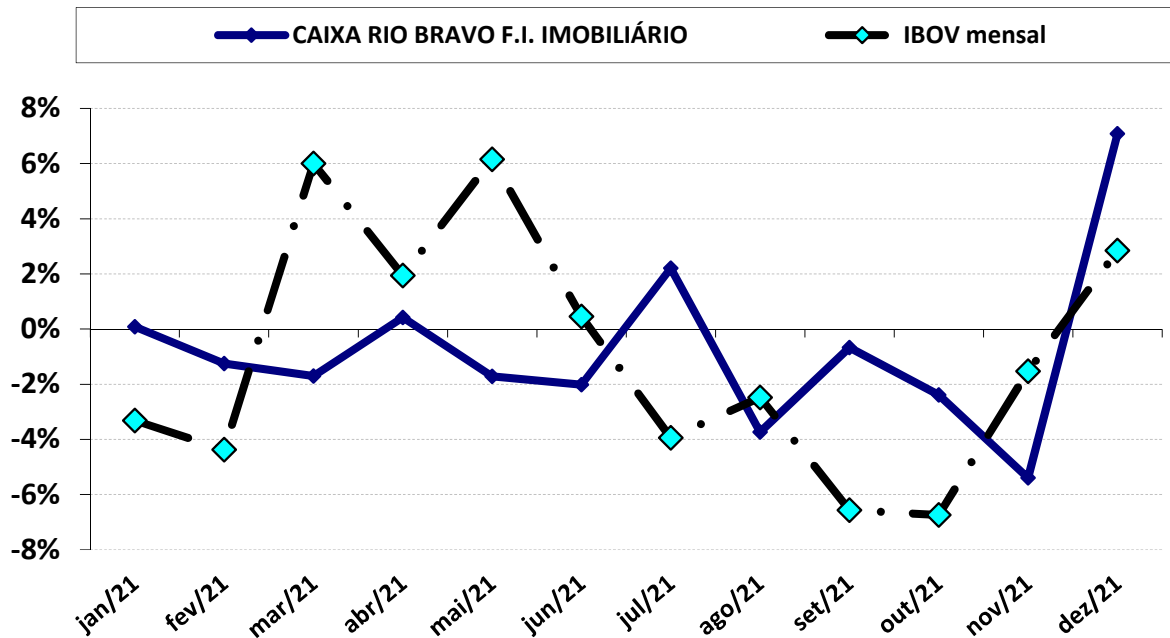
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	outubro-2020	1.948.153,00
Aportes	janeiro-2021	4.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	2.120.035,86
SALDO FINAL	dezembro-2021	8.068.188,86

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

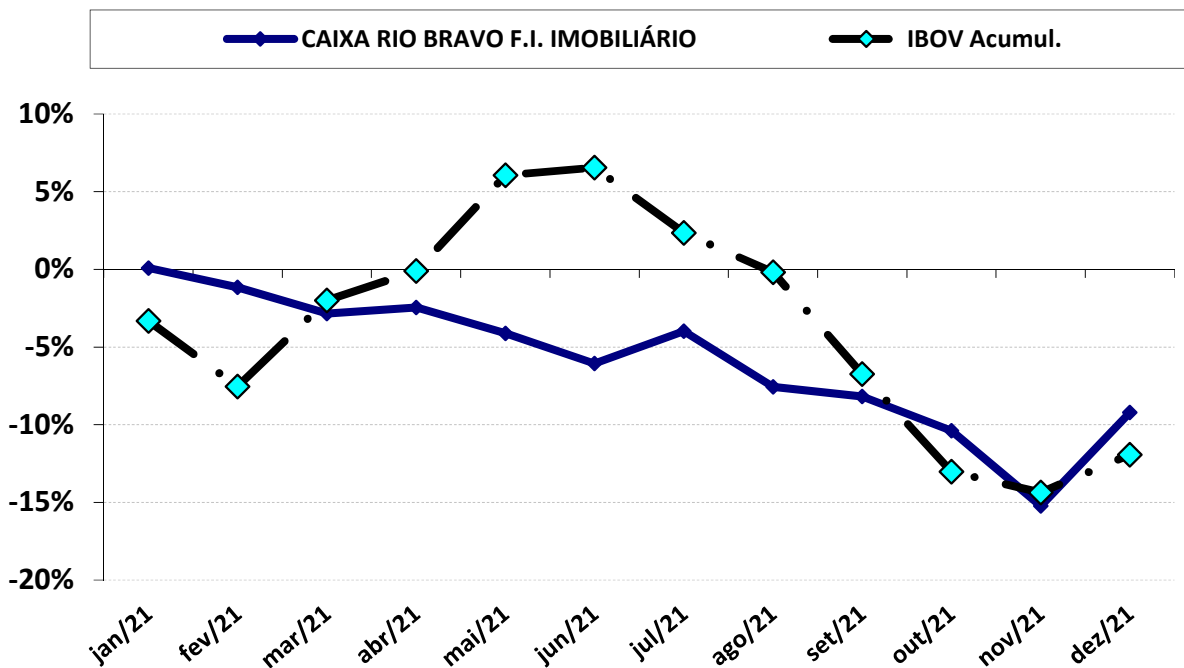
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	2.103.379,33
Aportes	janeiro-2021	4.000.000,00
Resgates	-	-
Rendimento	-	1.964.809,53
SALDO FINAL	dezembro-2021	8.068.188,86

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	1.964.809,53	30,85%
DESDE O INÍCIO	2.120.035,86	41,28%

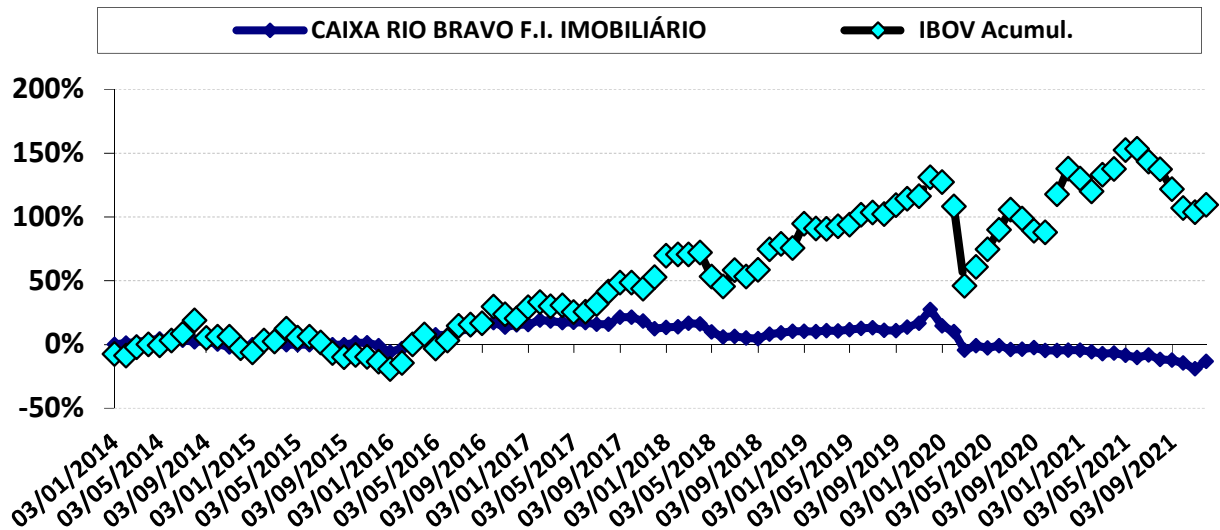
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2014 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

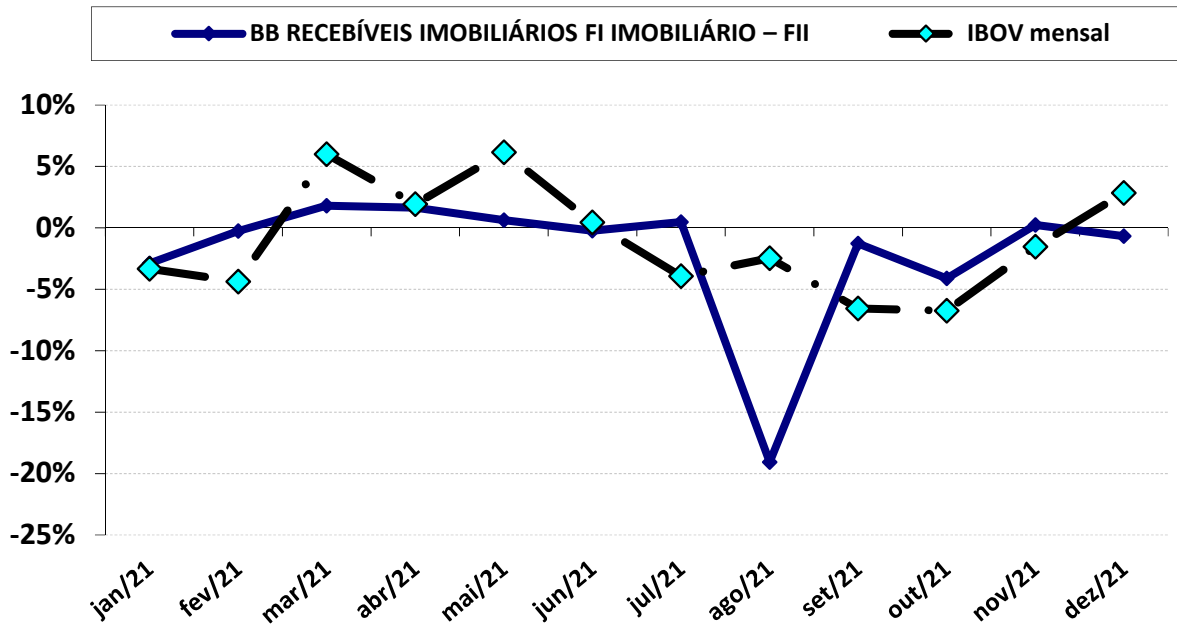
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2014	1.462.652,77
Aportes	-	-
Resgates	nov/18 a mar/19;jan/20;	- 117.750,00
Rendimento	-	15.614,07
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.322.573,86

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

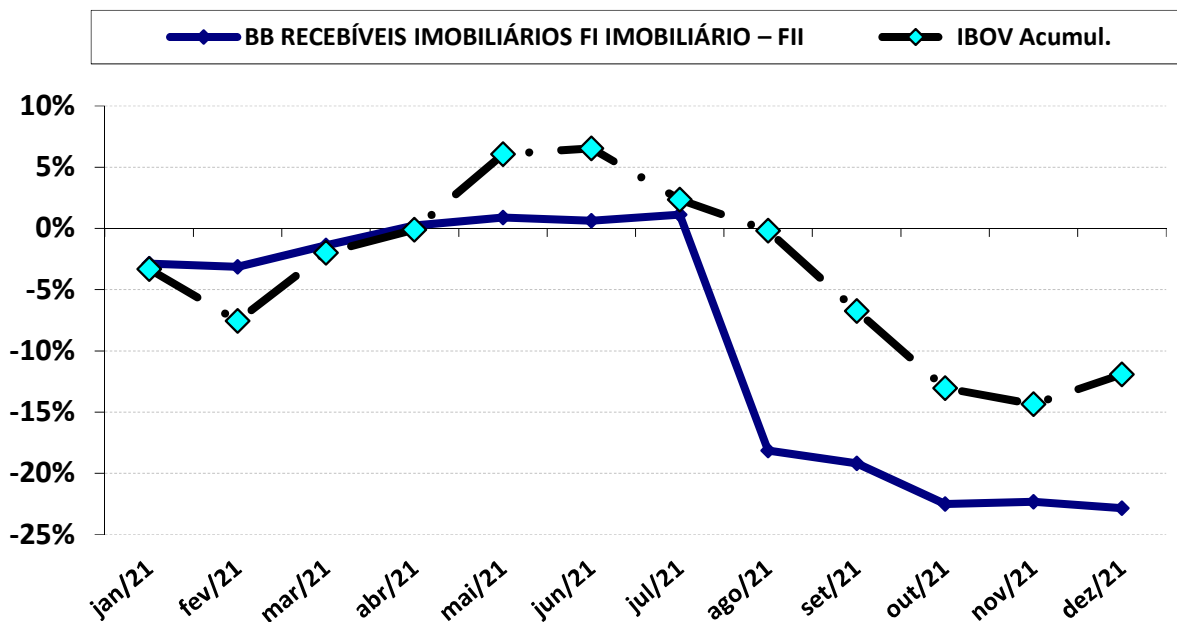
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	1.456.830,20
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	- 134.256,34
SALDO FINAL	dezembro-2021	1.322.573,86

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(134.256,34)	-9,22%
DESDE O INÍCIO	15.614,07	-13,23%

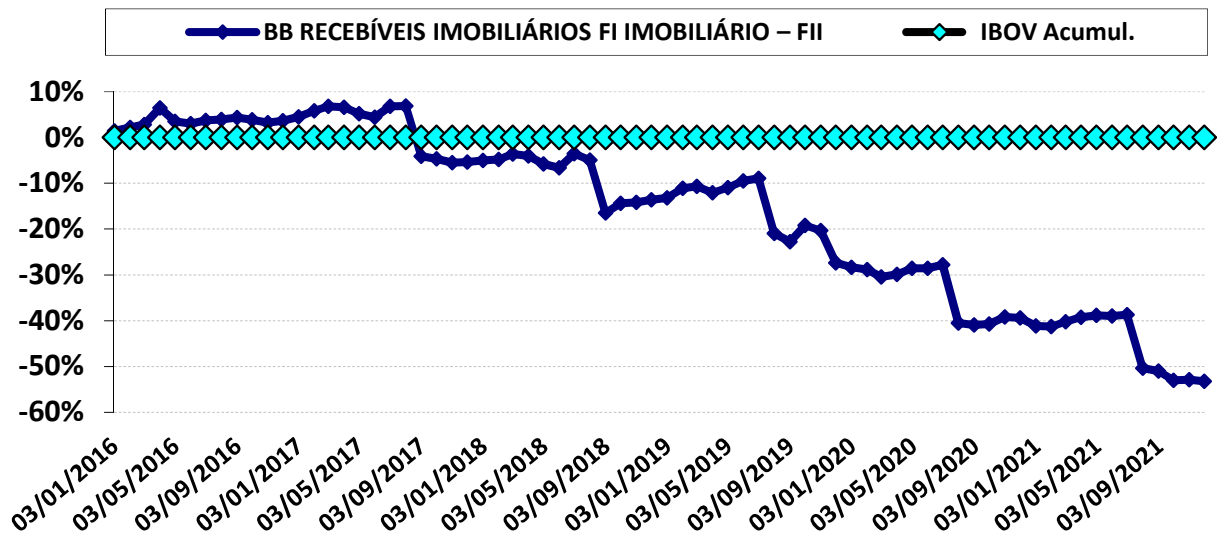
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2016 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

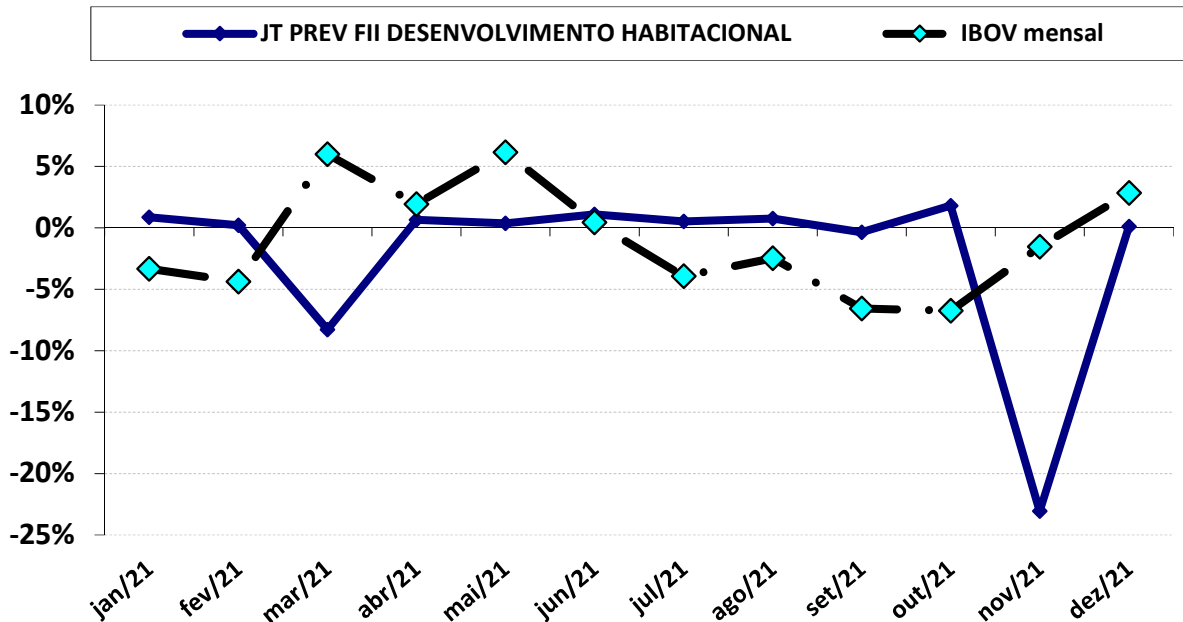
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2016	1.023.108,94
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	544.436,50
SALDO FINAL	dezembro-2021	478.672,44

#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

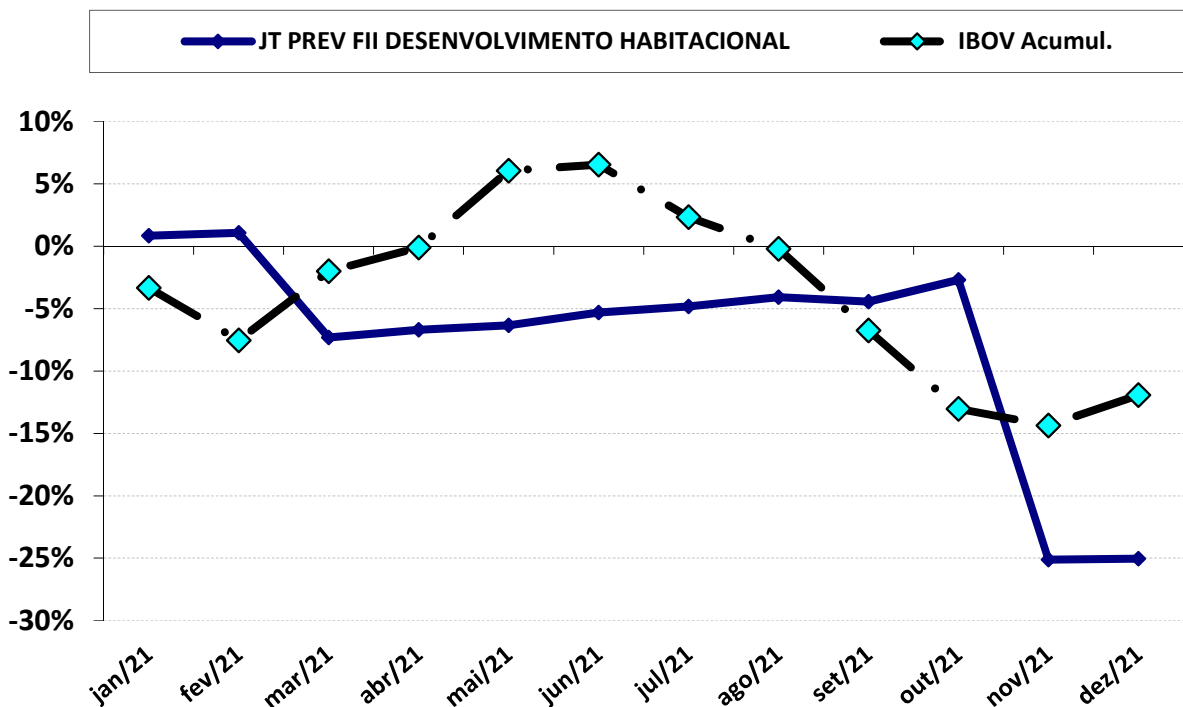
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	620.426,54
Aportes	-	-
Resgates	-	-
Rendimento	-	141.754,10
SALDO FINAL	dezembro-2021	478.672,44

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(141.754,10)	-22,85%
DESDE O INÍCIO	(544.436,50)	-53,21%

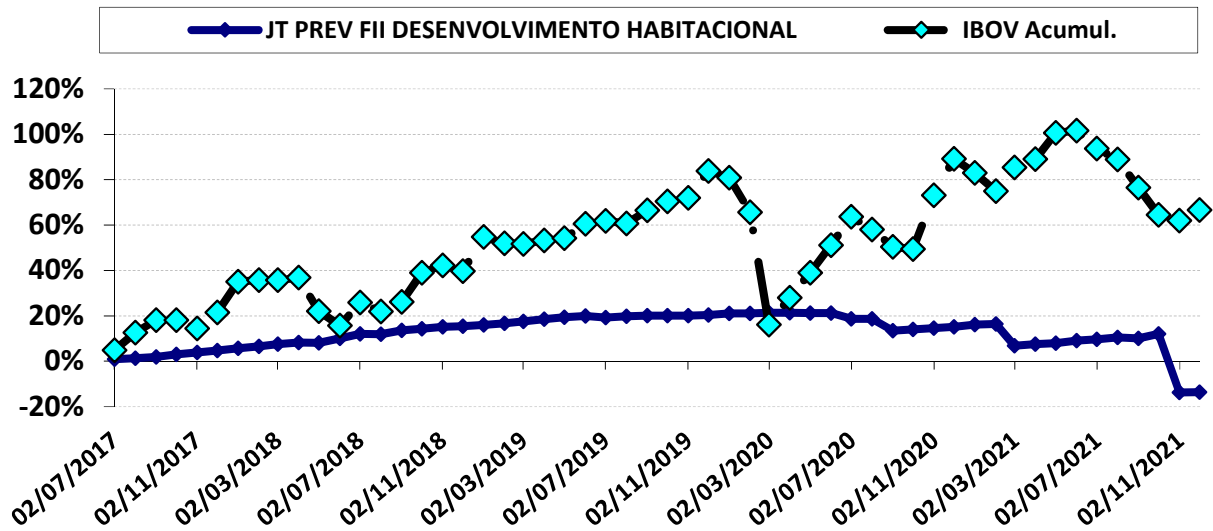
### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado (2017 a 2021)



#### DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	julho-2017	5.000.000,00
Aportes	-	-
Resgates	-	680.212,92
Rendimento	-	678.878,83
SALDO FINAL	dezembro-2021	4.998.665,91

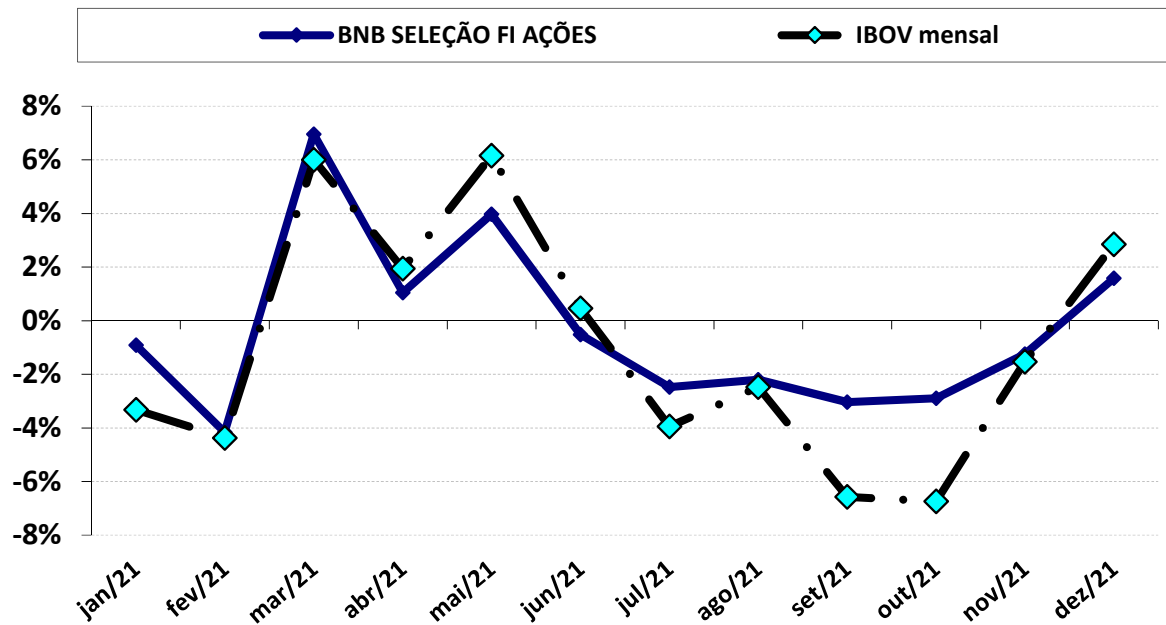
#### DESEMPENHO NO ANO DE 2021

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	janeiro-2021	5.760.467,16
Aportes	-	-
Resgates	novembro-2021	680.212,92
Rendimento	-	81.588,33
SALDO FINAL	dezembro-2021	4.998.665,91

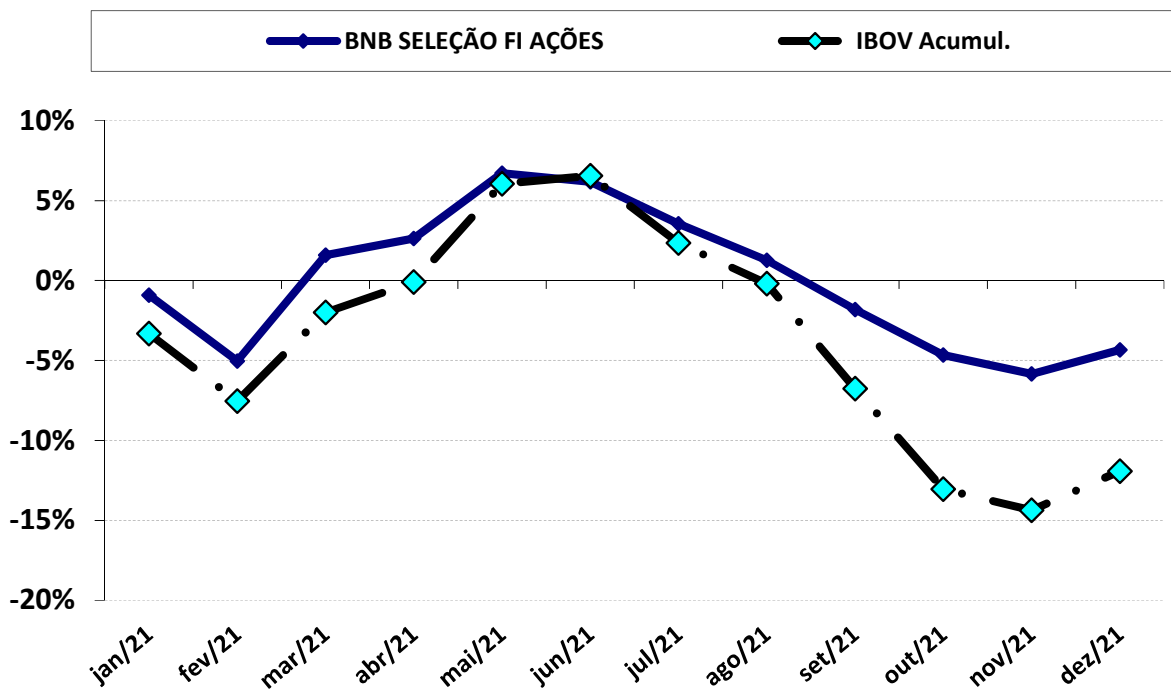
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
ANO	(81.588,33)	-25,04%
DESDE O INÍCIO	678.878,83	-13,64%



### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

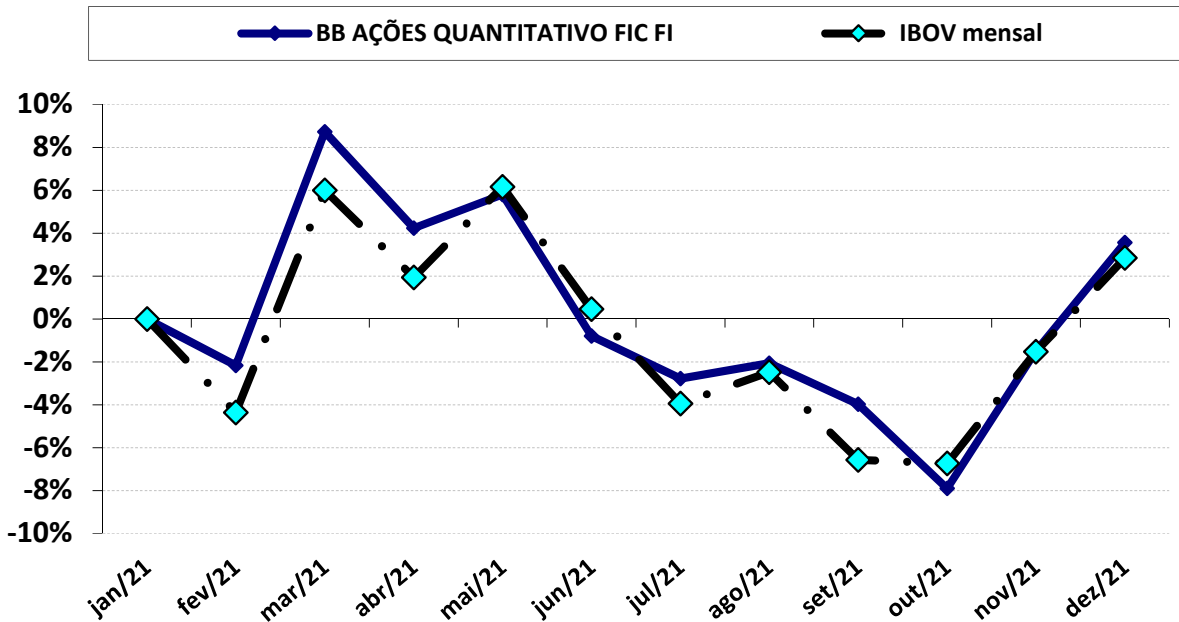
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	10.000.000,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 434.280,70
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	9.565.719,30

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

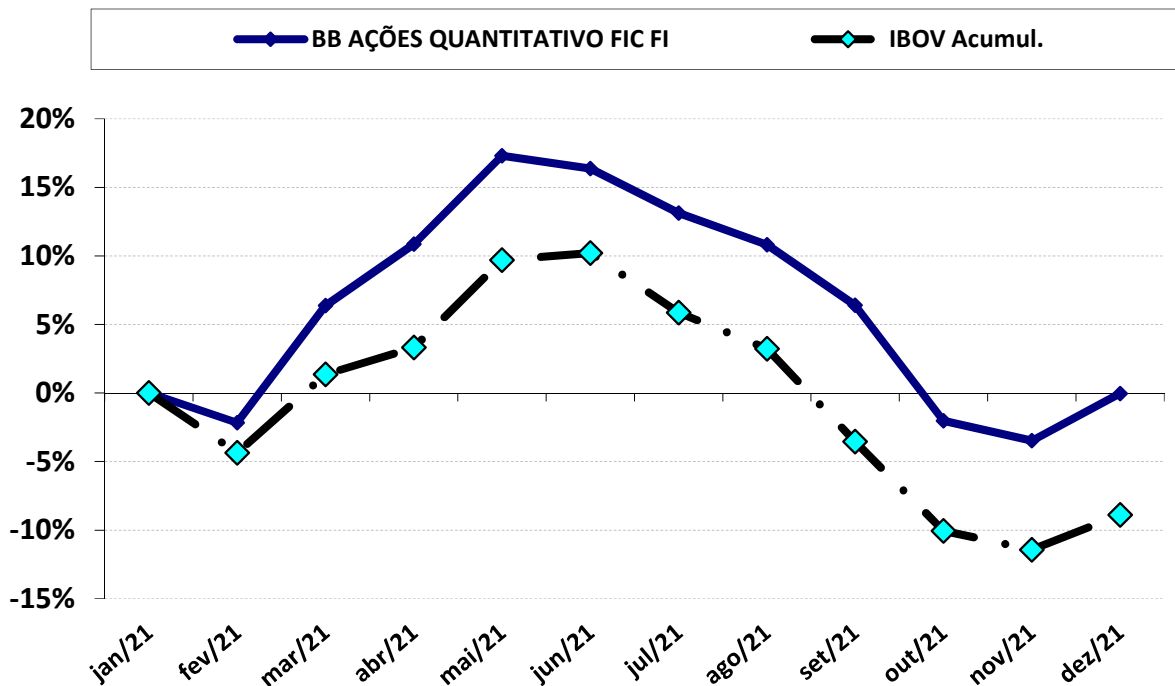
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	janeiro-2021	10.000.000,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 434.280,70
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	9.565.719,30

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	(434.280,70)	-4,34%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	(434.280,70)	-4,34%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

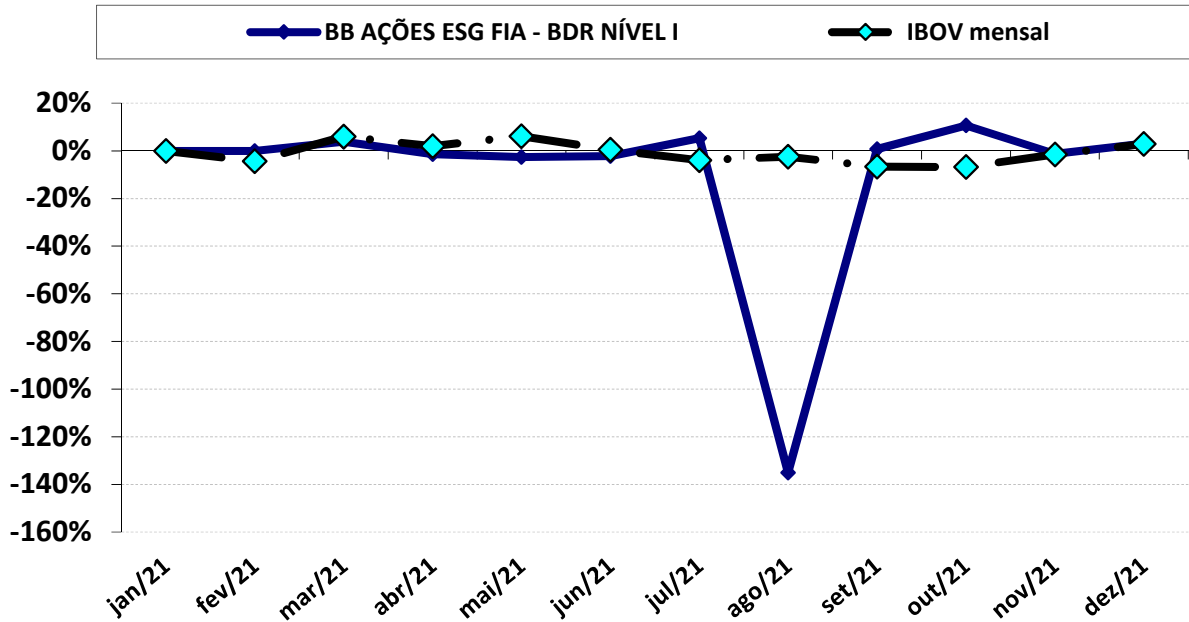
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Aportes</b>	abr/21;out/21	3.500.000,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 167.180,68
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.556.502,32

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

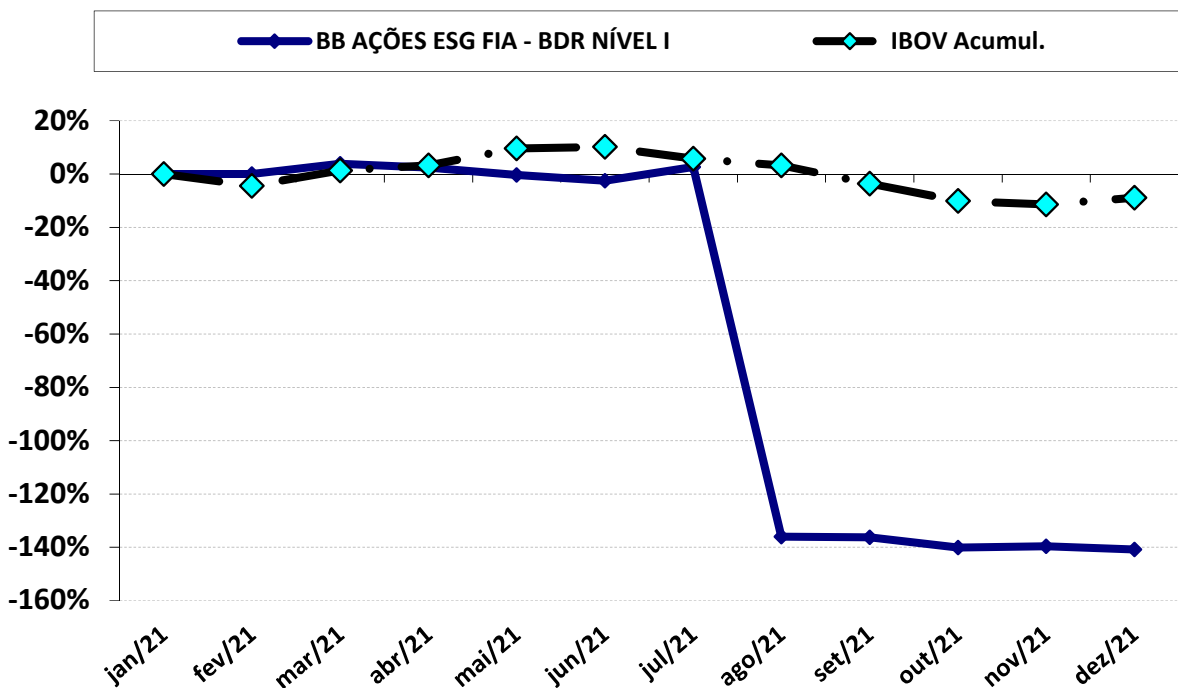
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev/21;abr/21;out/21	5.723.683,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 167.180,68
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.556.502,32

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	(167.180,68)	-0,03%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	(167.180,68)	-0,03%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

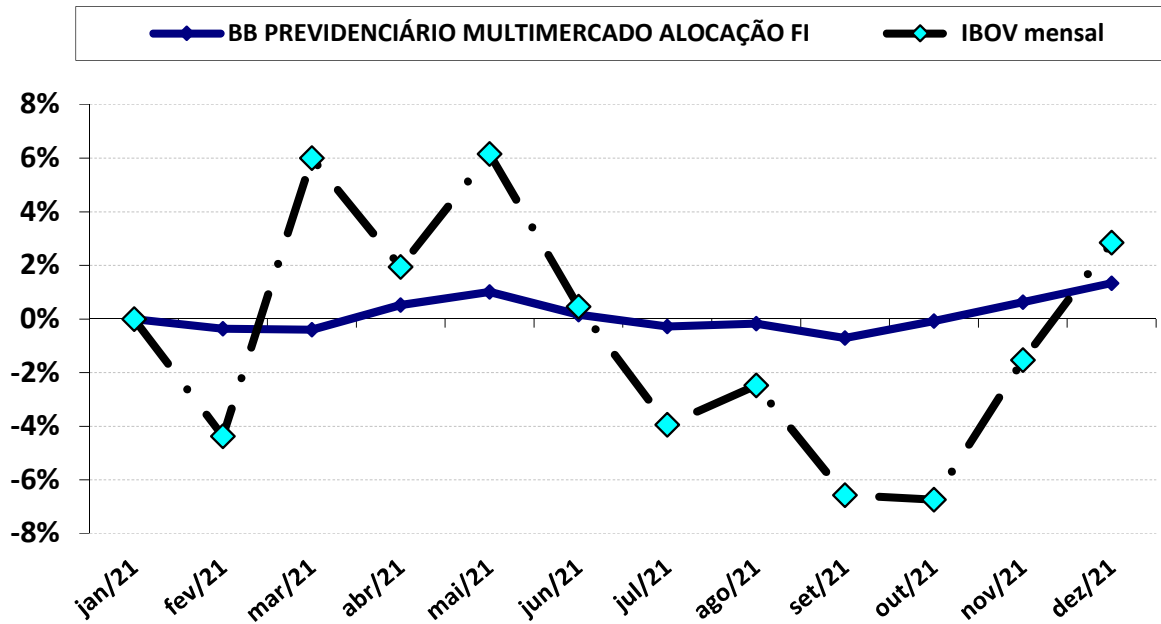
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	4.223.683,00
<b>Resgates</b>	agosto-2021	- 3.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	472.011,73
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.695.694,73

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

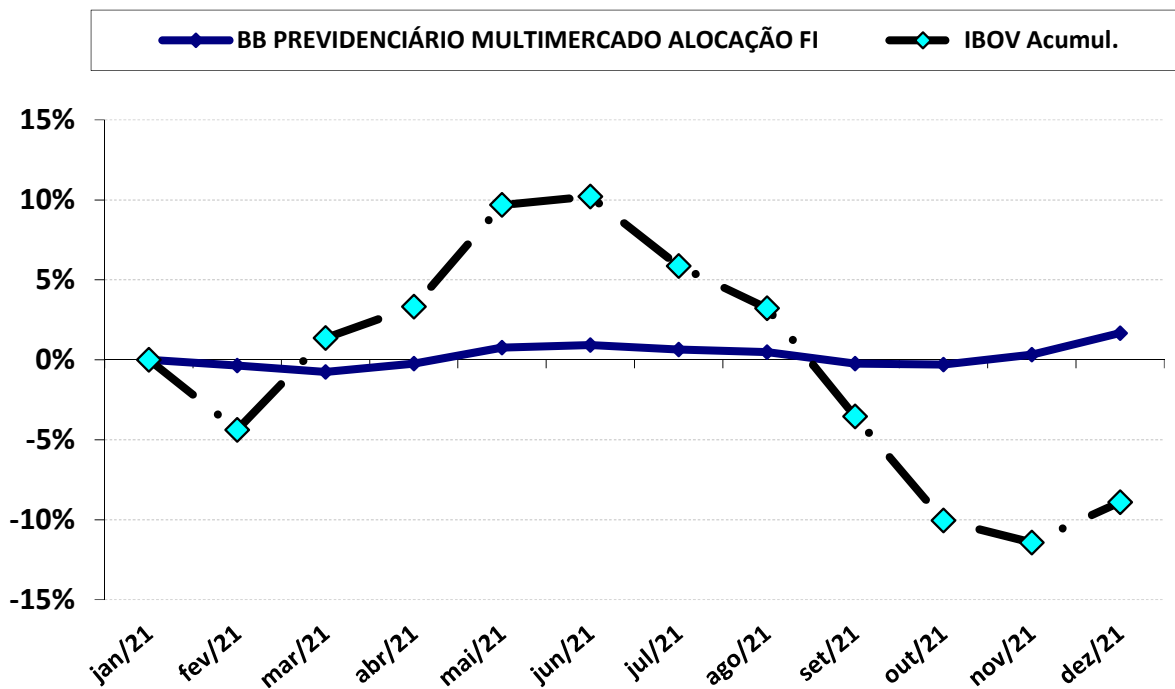
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev e abr/21	4.223.683,00
<b>Resgates</b>	agosto-2021	- 3.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	472.011,73
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.695.694,73

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	472.011,73	-140,77%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	472.011,73	-140,77%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021





**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

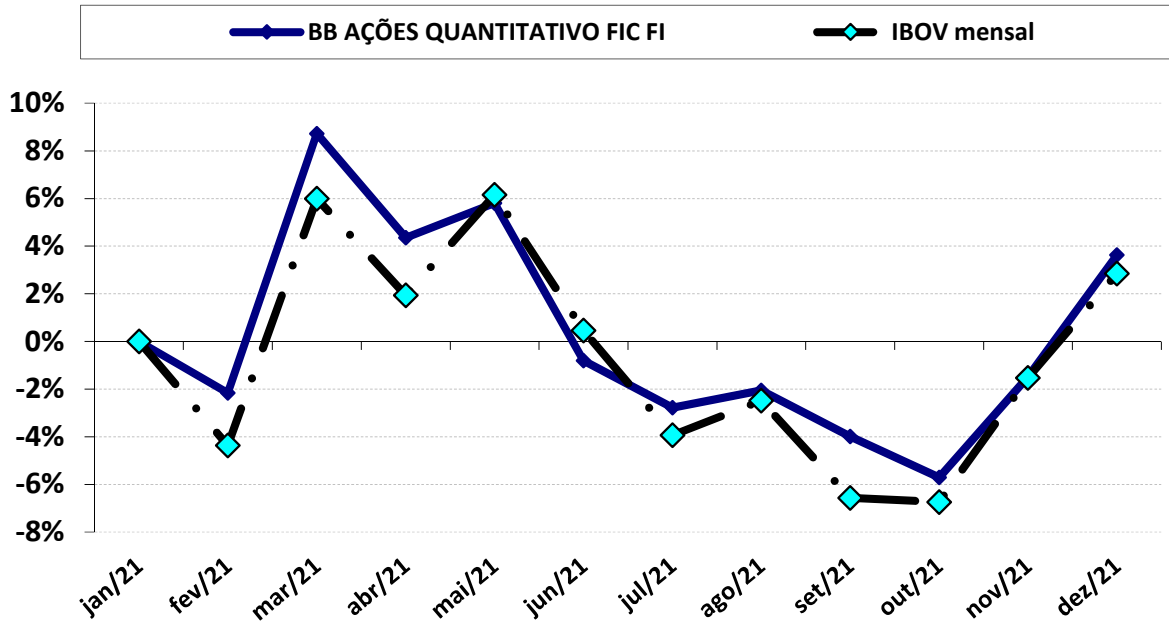
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	37.165,52
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.260.848,52

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

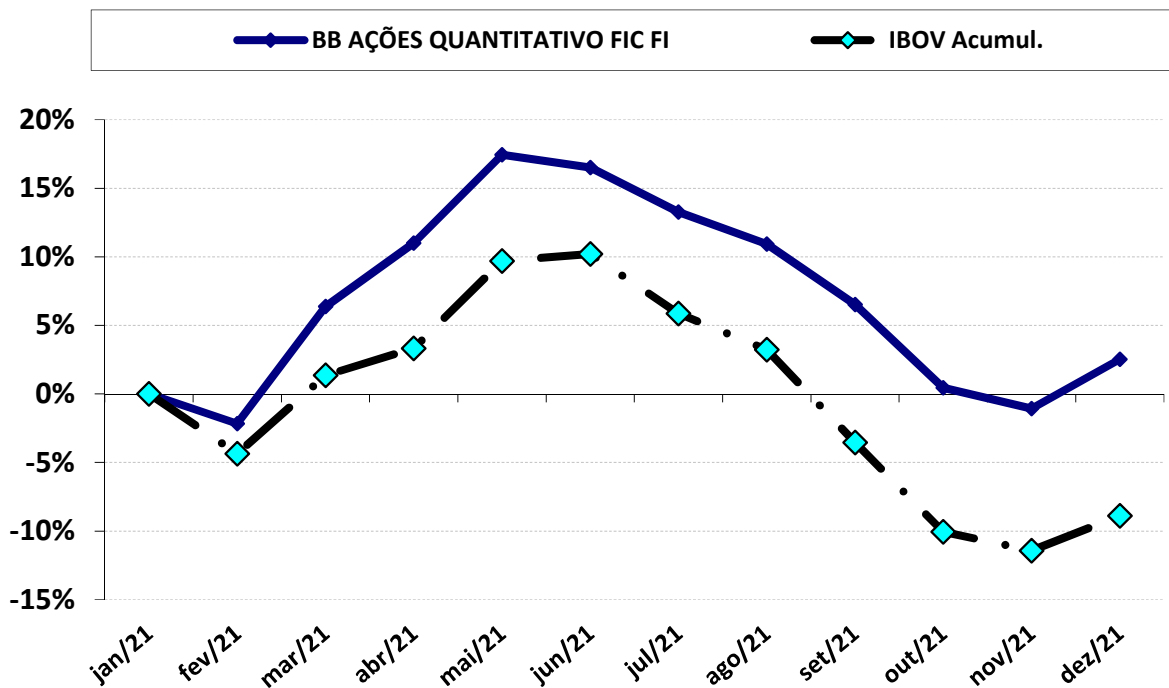
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	37.165,52
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.260.848,52

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	37.165,52	1,67%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	37.165,52	1,67%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

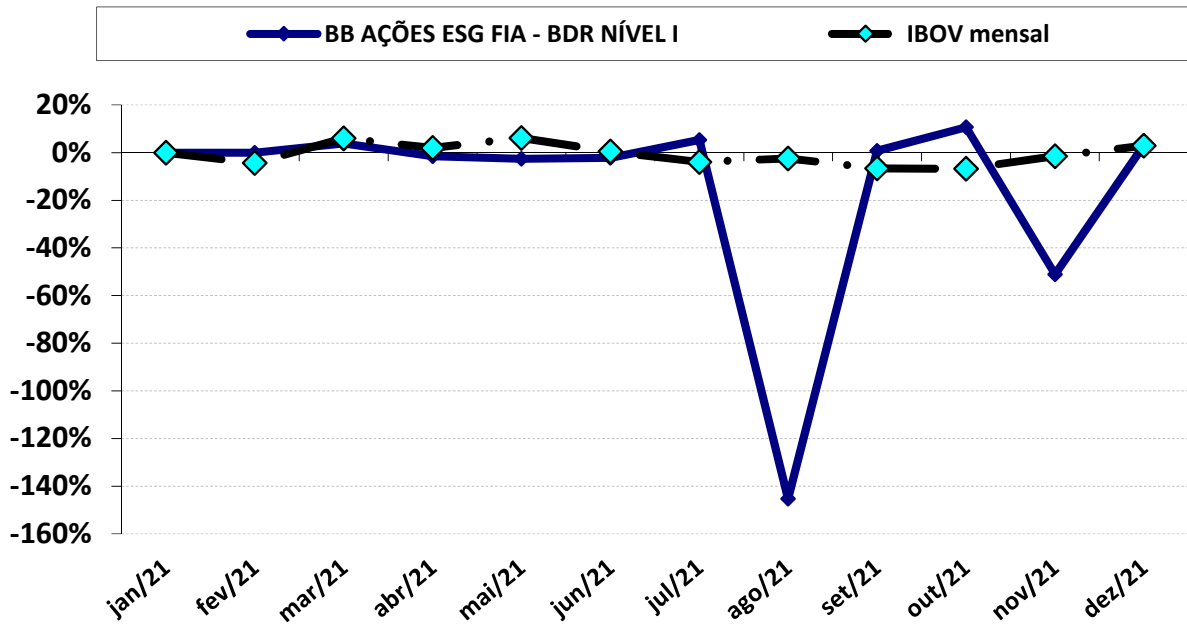
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Aportes</b>	abr/21;out/21;dez/21	11.800.000,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 269.831,50
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	17.536.556,50

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

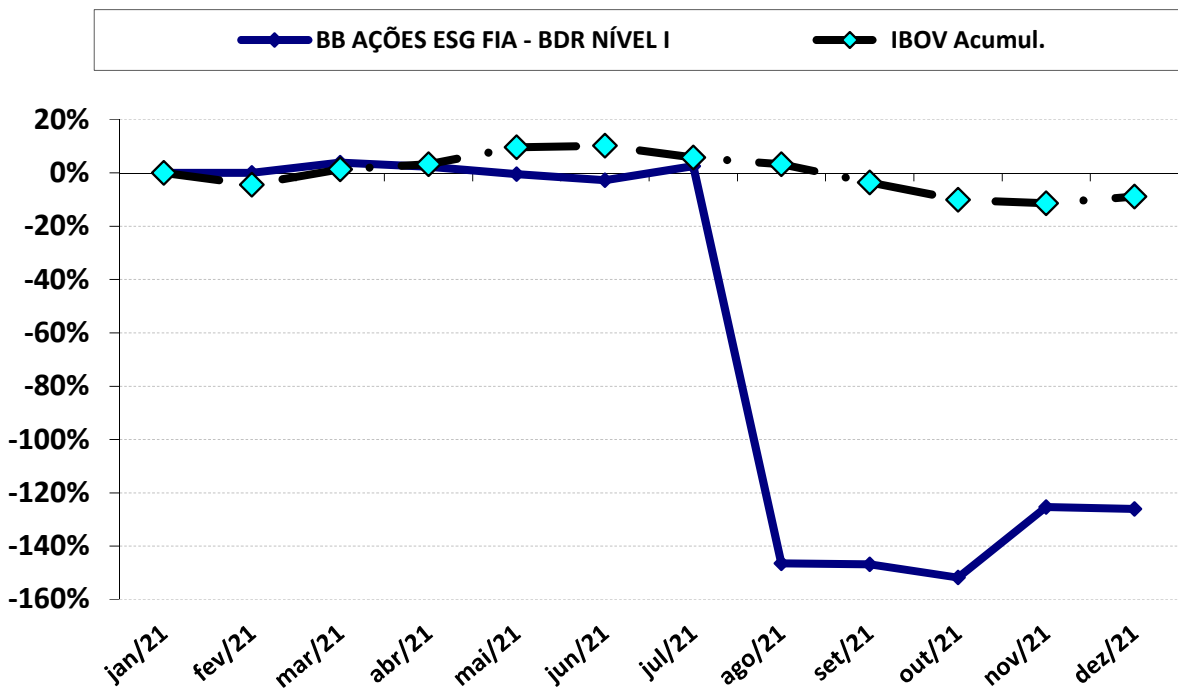
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev/21;abr/21;out/21;dez/21	17.806.388,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 269.831,50
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	17.536.556,50

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	(269.831,50)	2,53%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	(269.831,50)	2,53%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

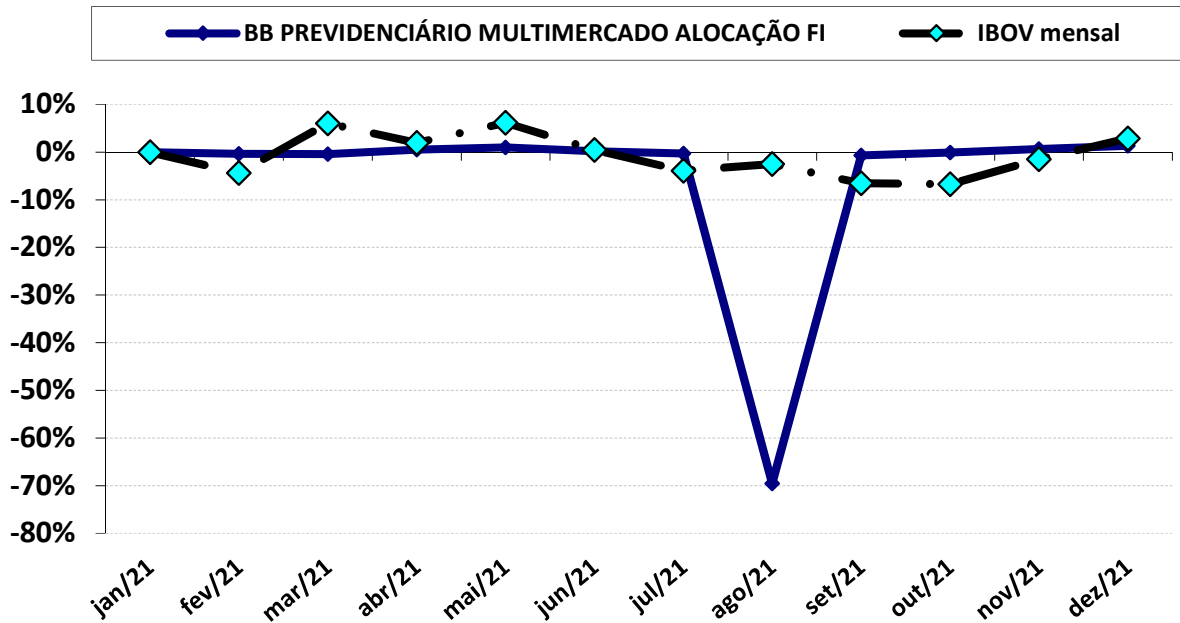
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	agosto-21 e novembro-21	- 10.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	1.225.915,38
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.032.303,38

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

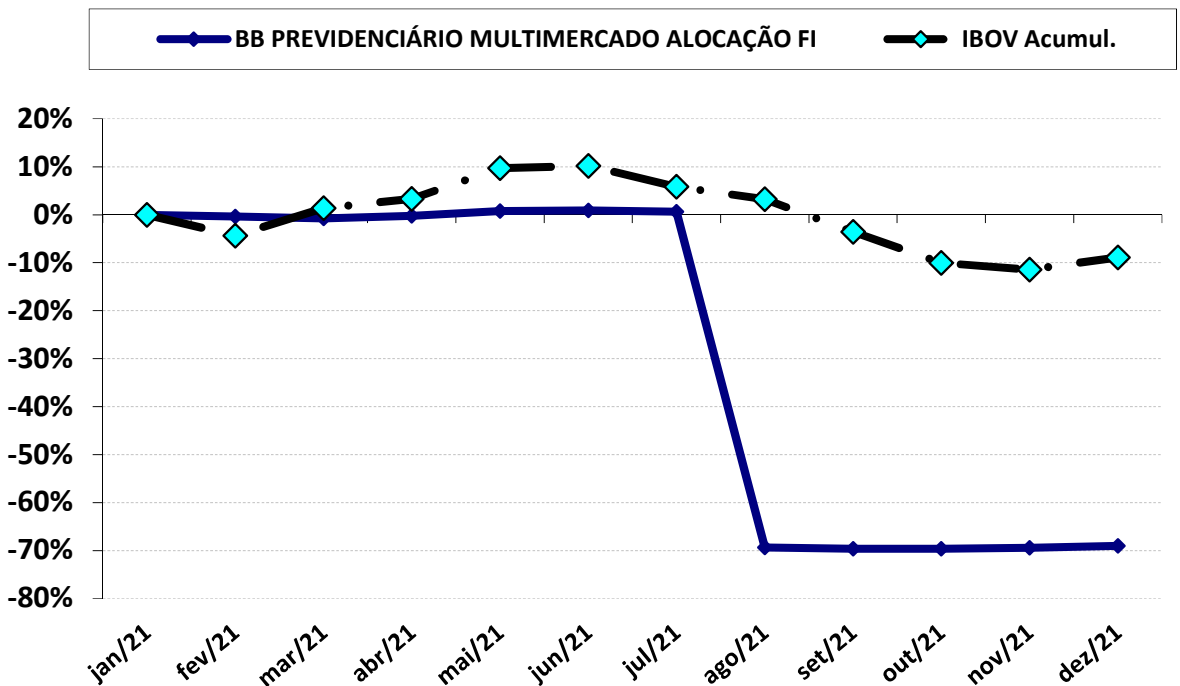
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-21 e abril-21	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	agosto-21 e novembro-21	- 10.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	1.225.915,38
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.032.303,38

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	1.225.915,38	-126,06%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	1.225.915,38	-126,06%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	agosto-2021	- 2.100.000,00
<b>Rendimento</b>	-	80.666,55
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.987.054,55

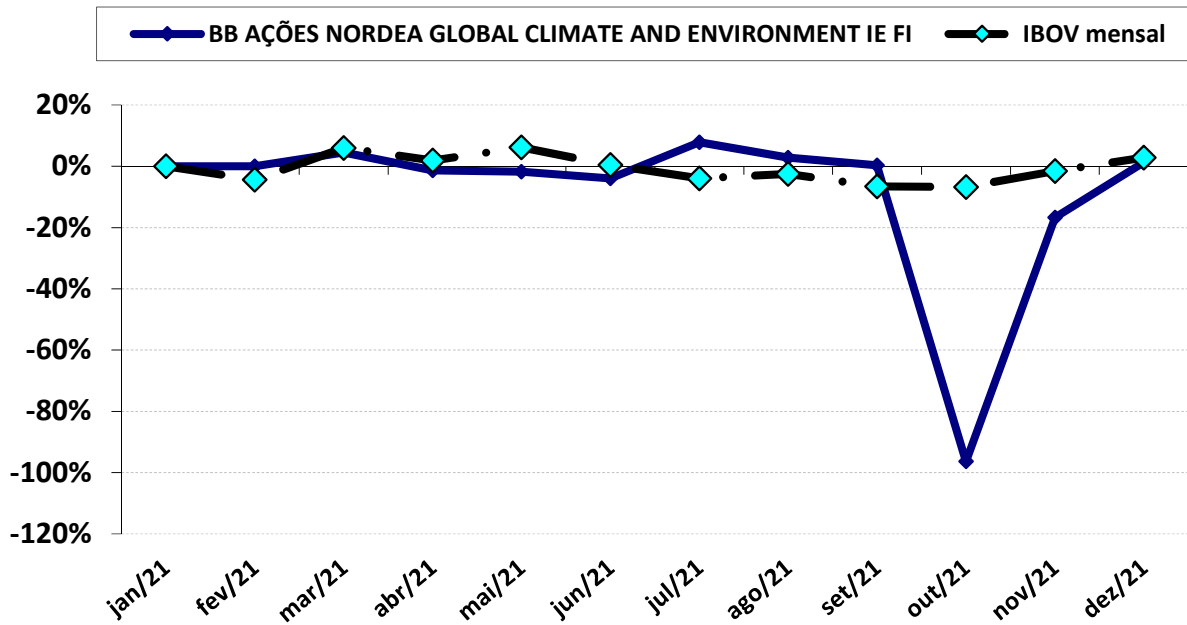
**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Resgates</b>	agosto-2021	- 2.100.000,00
<b>Rendimento</b>	-	80.666,55
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.987.054,55

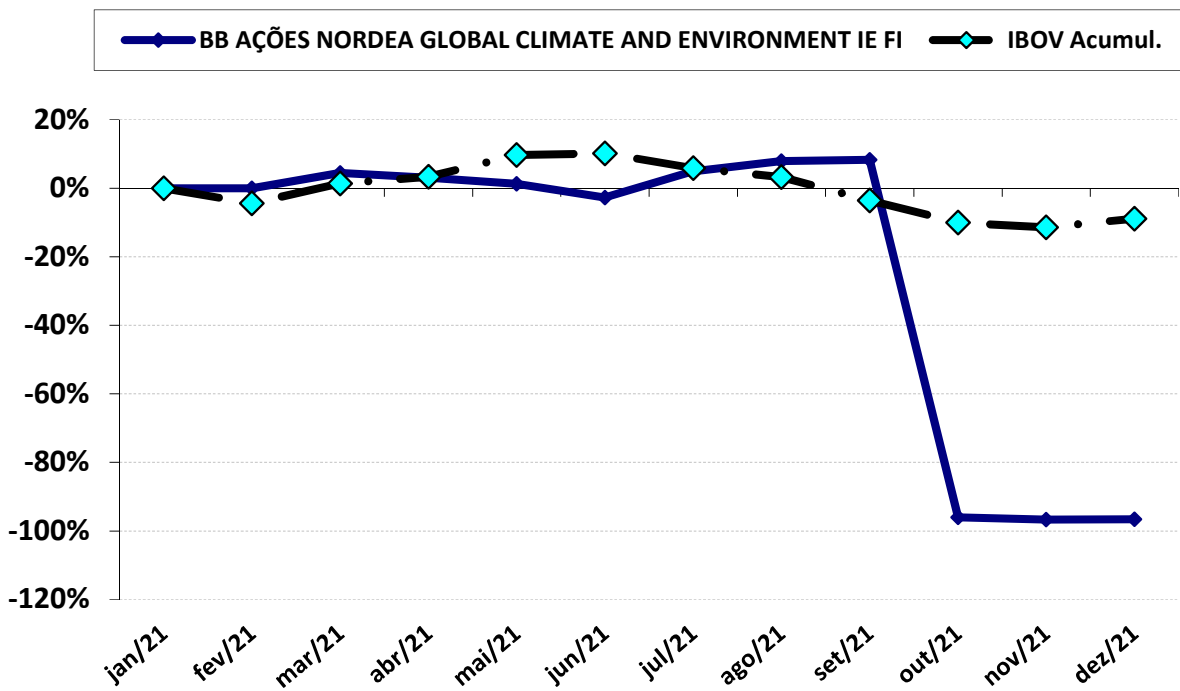
PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	80.666,55	-69,00%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	80.666,55	-69,00%



### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

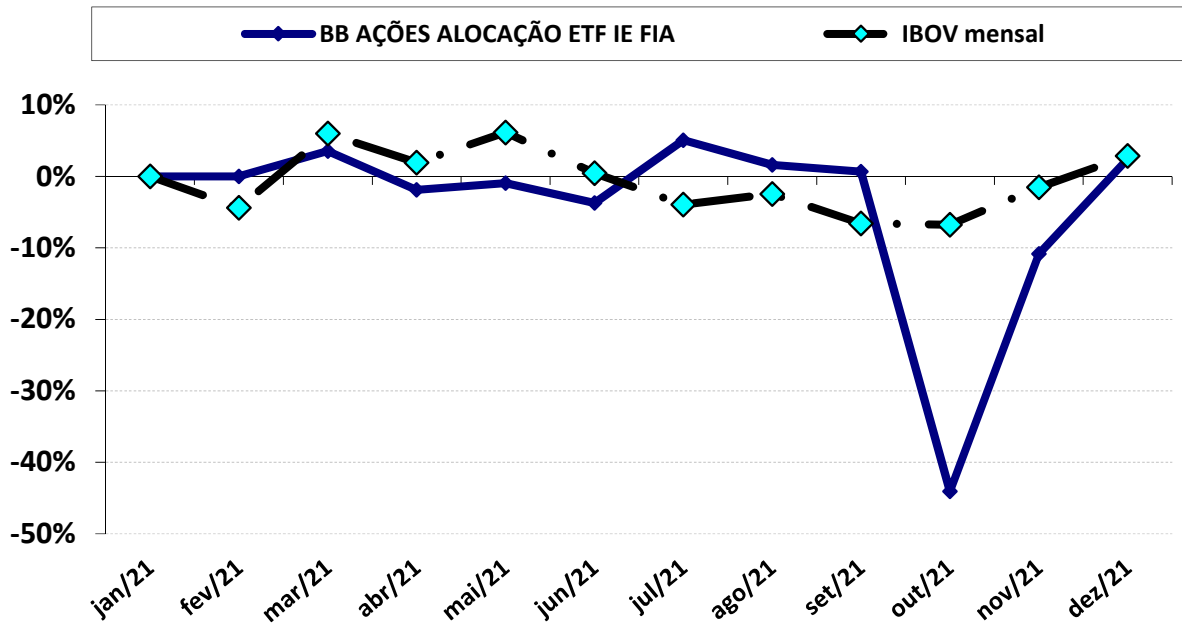
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	mai/21; out e nov/21	- 10.263.000,00
<b>Rendimento</b>	-	470.715,72
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.014.103,72

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

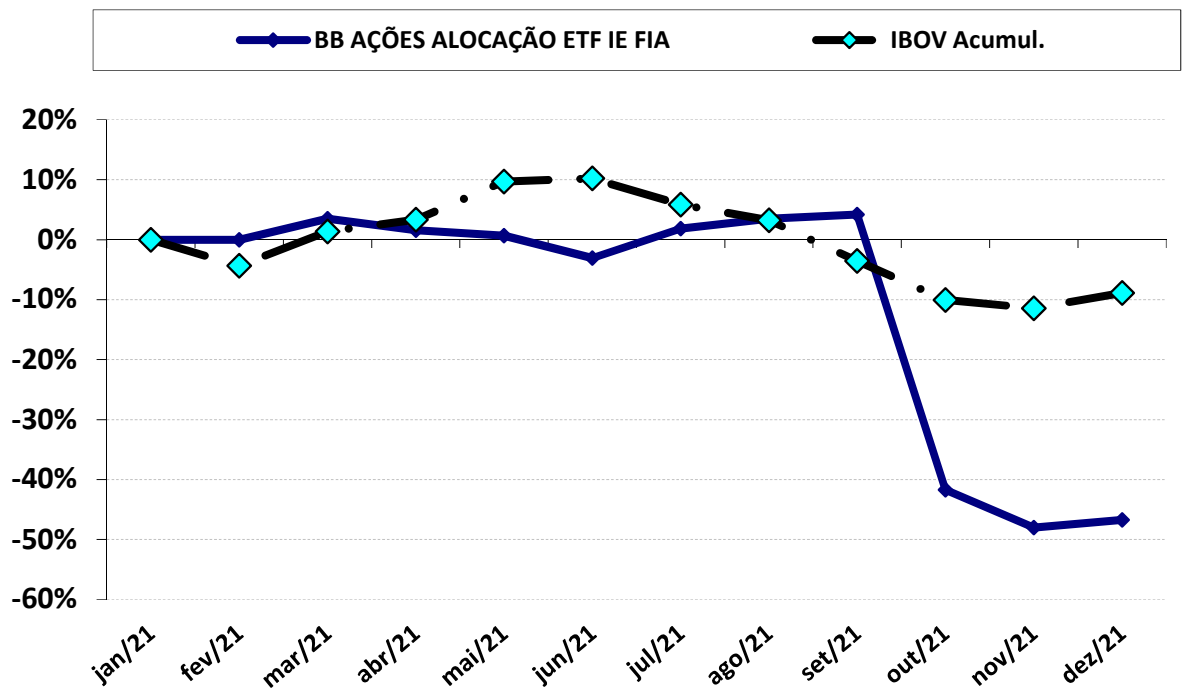
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-21 e abril-21	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	mai/21; out e nov/21	- 10.263.000,00
<b>Rendimento</b>	-	470.715,72
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.014.103,72

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	470.715,72	-96,62%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	470.715,72	-96,62%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

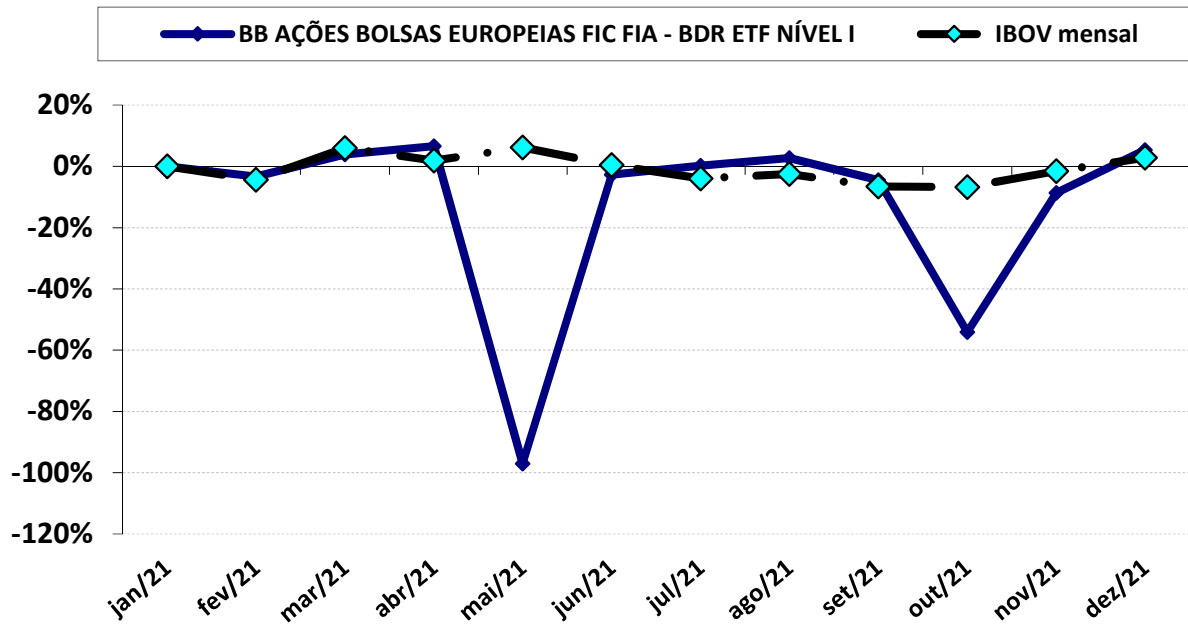
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	6.006.388,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 9.170.000,00
<b>Rendimento</b>	-	426.778,84
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.063.166,84

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

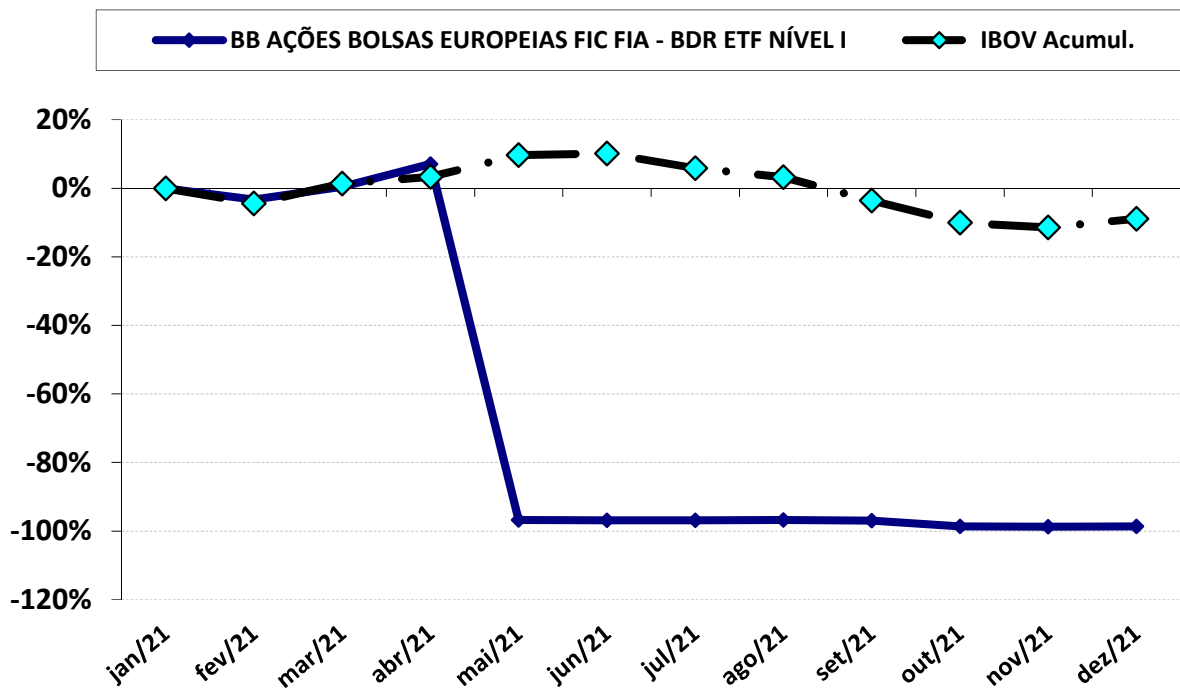
MOVIMENTAÇÃO	PERIODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev/21 e abr/21	11.806.388,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 9.170.000,00
<b>Rendimento</b>	-	426.778,84
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.063.166,84

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	426.778,84	-46,75%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	426.778,84	-46,75%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

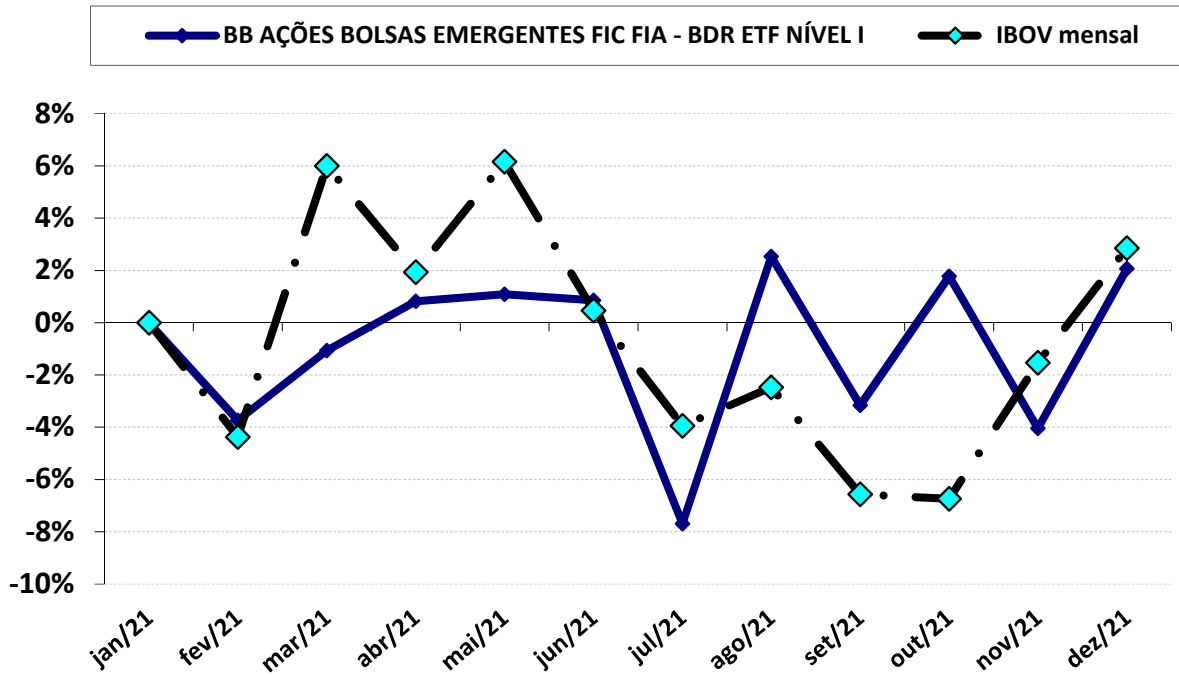
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	5.800.000,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 8.882.000,00
<b>Rendimento</b>	-	893.445,21
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.061.445,21

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

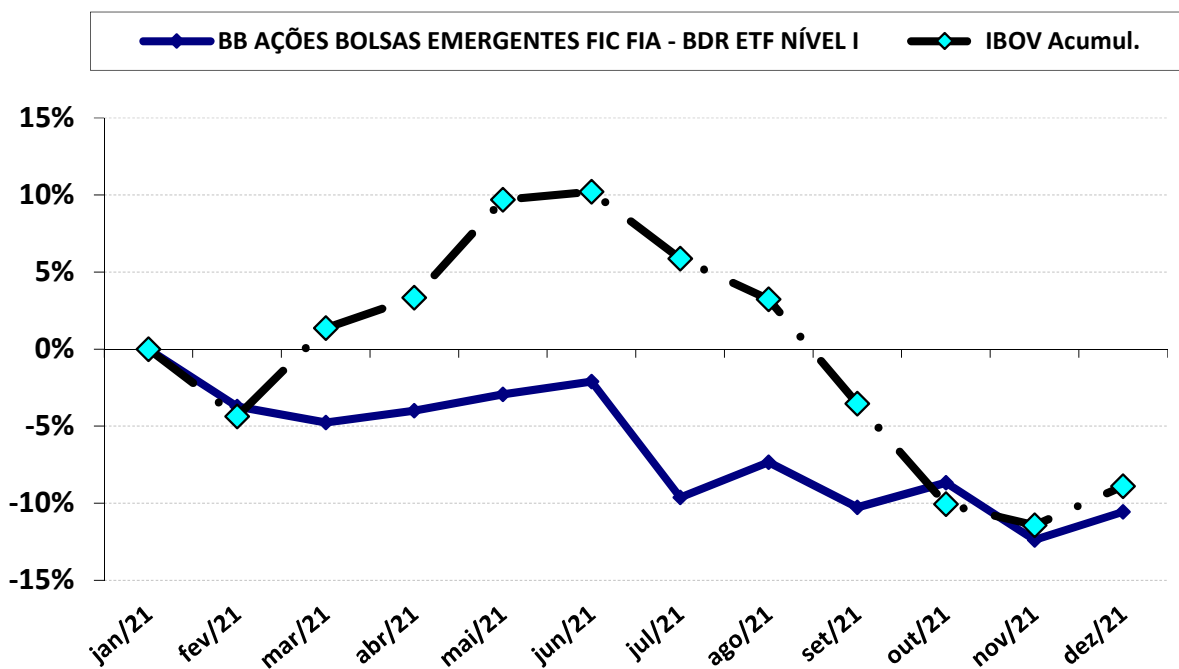
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev/21 e abr/21	13.050.000,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 8.882.000,00
<b>Rendimento</b>	-	893.445,21
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.061.445,21

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	893.445,21	-98,65%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	893.445,21	-98,65%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021





**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

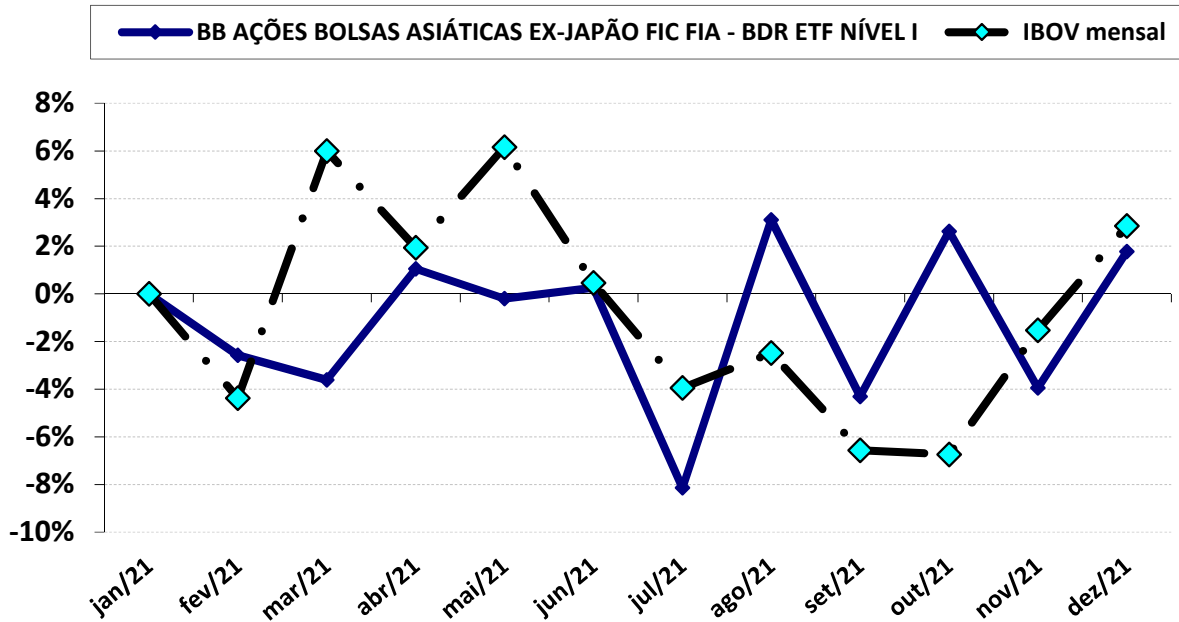
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 765.782,91
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	6.484.217,09

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

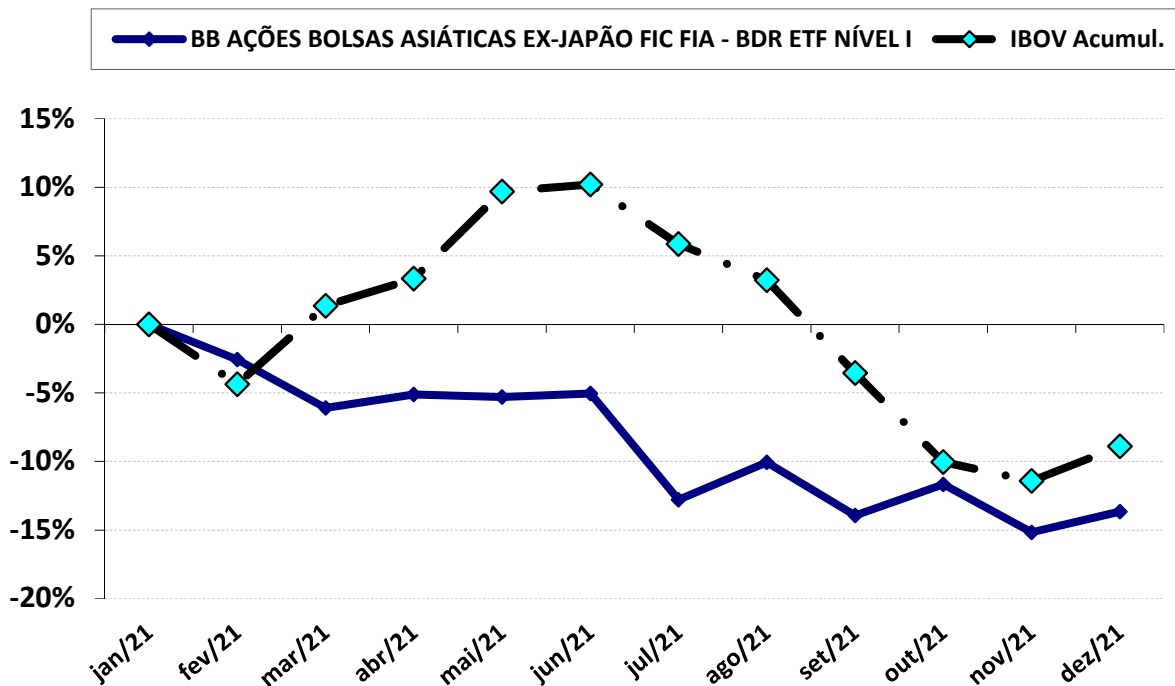
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	- 765.782,91
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	6.484.217,09

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	(765.782,91)	-10,56%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	(765.782,91)	-10,56%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

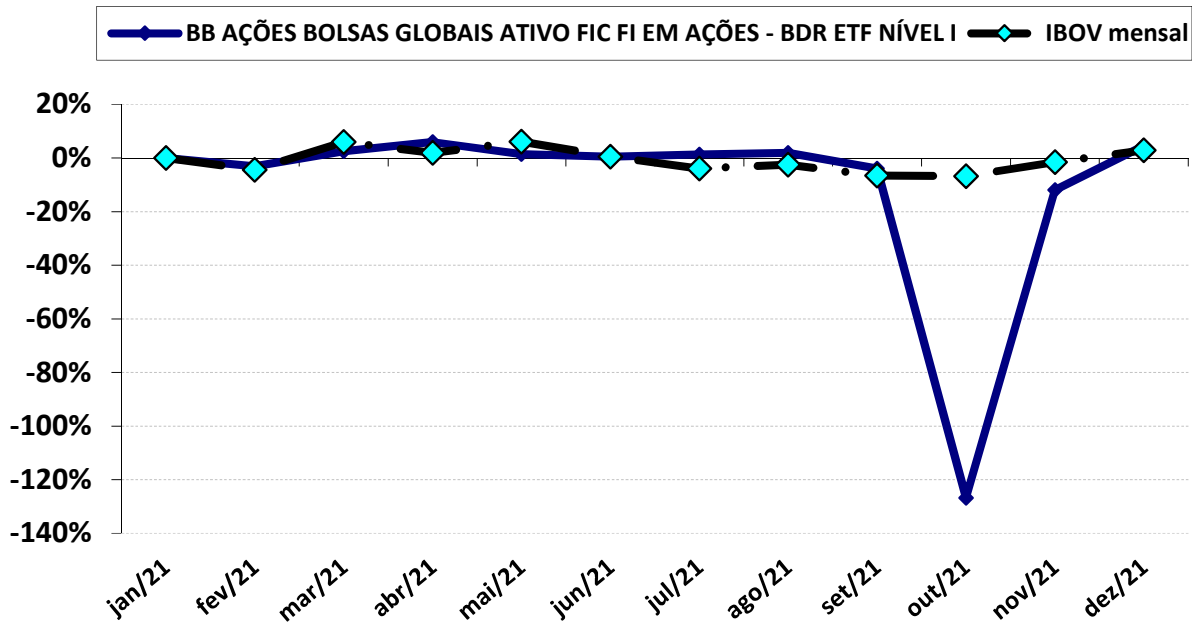
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	abril-2021	- 5.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	- 539.589,84
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.710.410,16

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

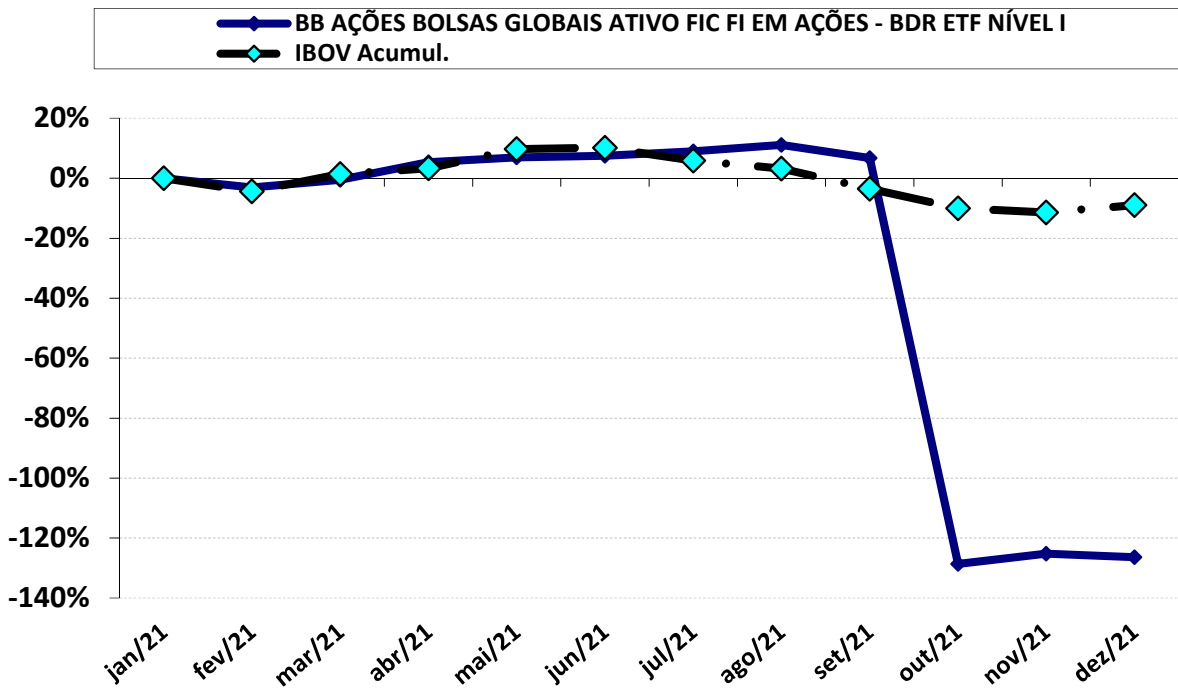
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Resgates</b>	abril-2021	- 5.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	- 539.589,84
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.710.410,16

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	(539.589,84)	-13,66%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	(539.589,84)	-13,66%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

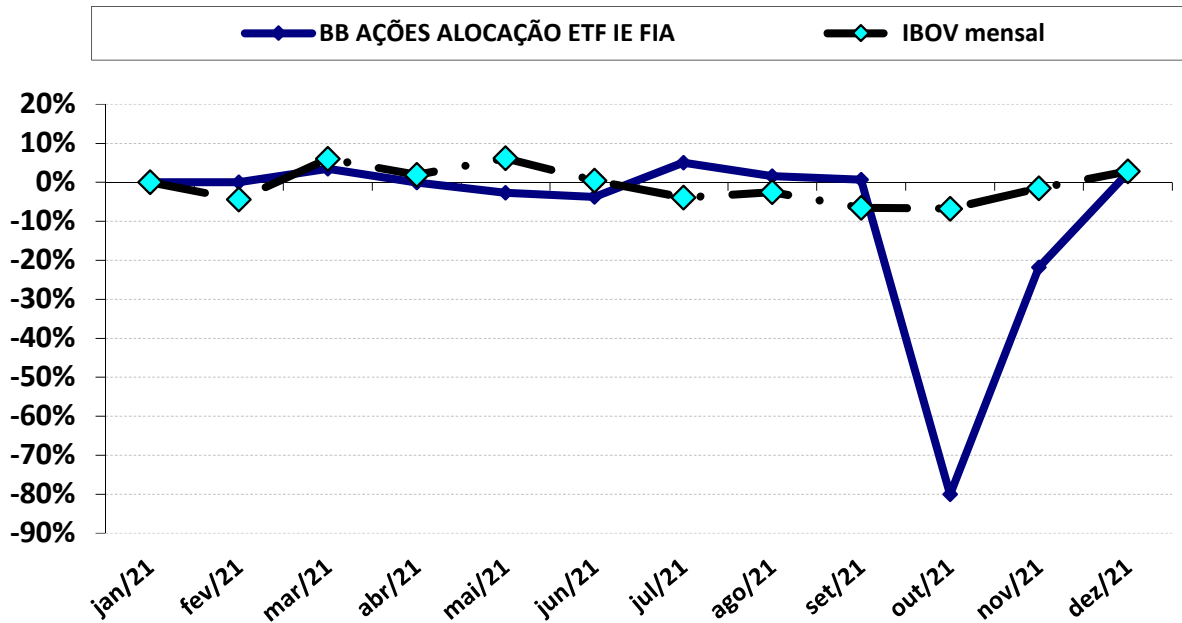
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	7.250.000,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	6.000.000,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 10.200.000,00
<b>Rendimento</b>	-	934.059,81
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.984.059,81

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

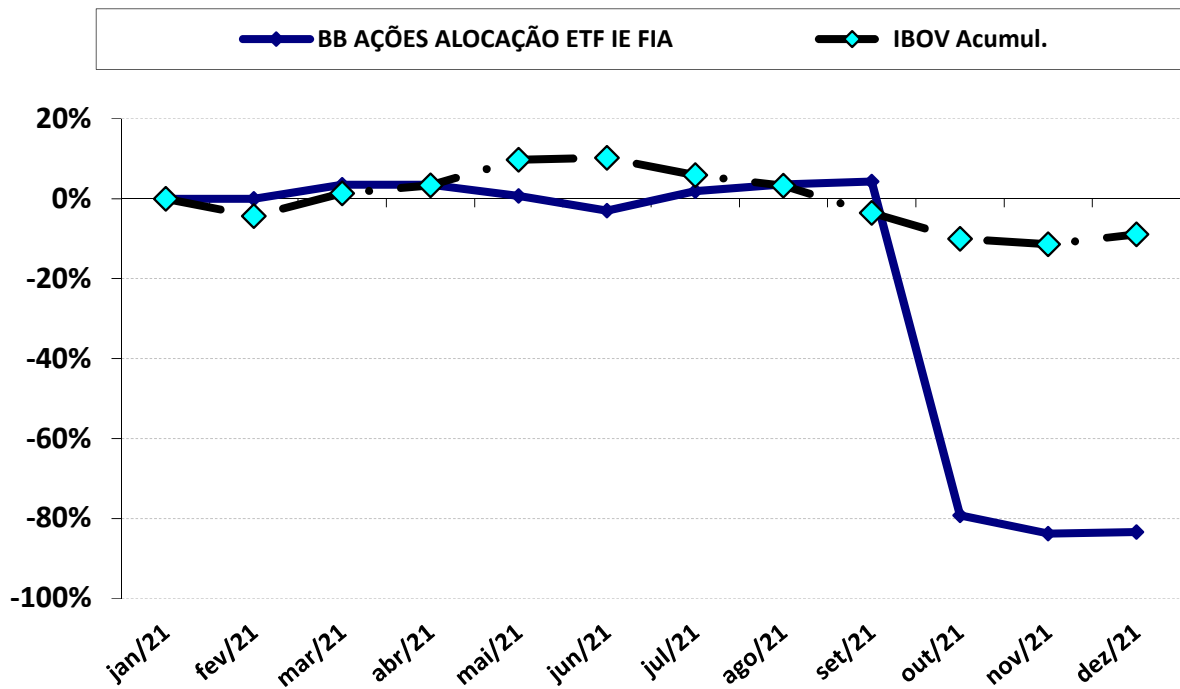
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fev/21 e abr/21	13.250.000,00
<b>Resgates</b>	mai/21;out e nov/21	- 10.200.000,00
<b>Rendimento</b>	-	934.059,81
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	3.984.059,81

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	934.059,81	-126,37%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	934.059,81	-126,37%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

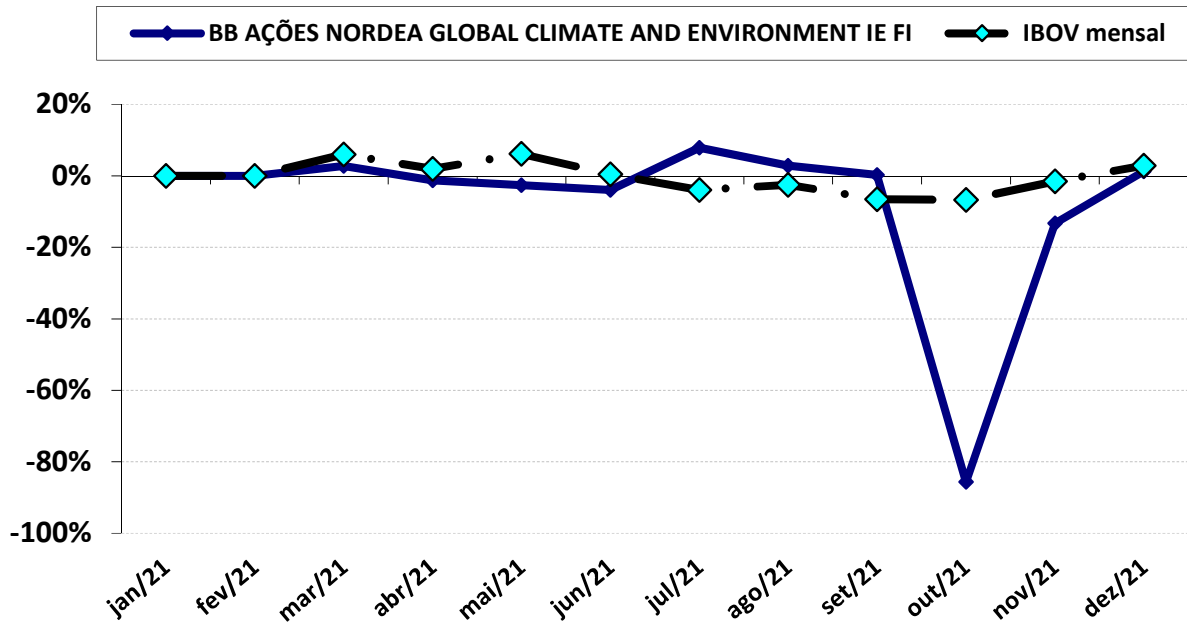
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Aportes</b>	-	-
<b>Resgates</b>	out e nov/21	- 1.150.000,00
<b>Rendimento</b>	-	251.690,60
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.325.373,60

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

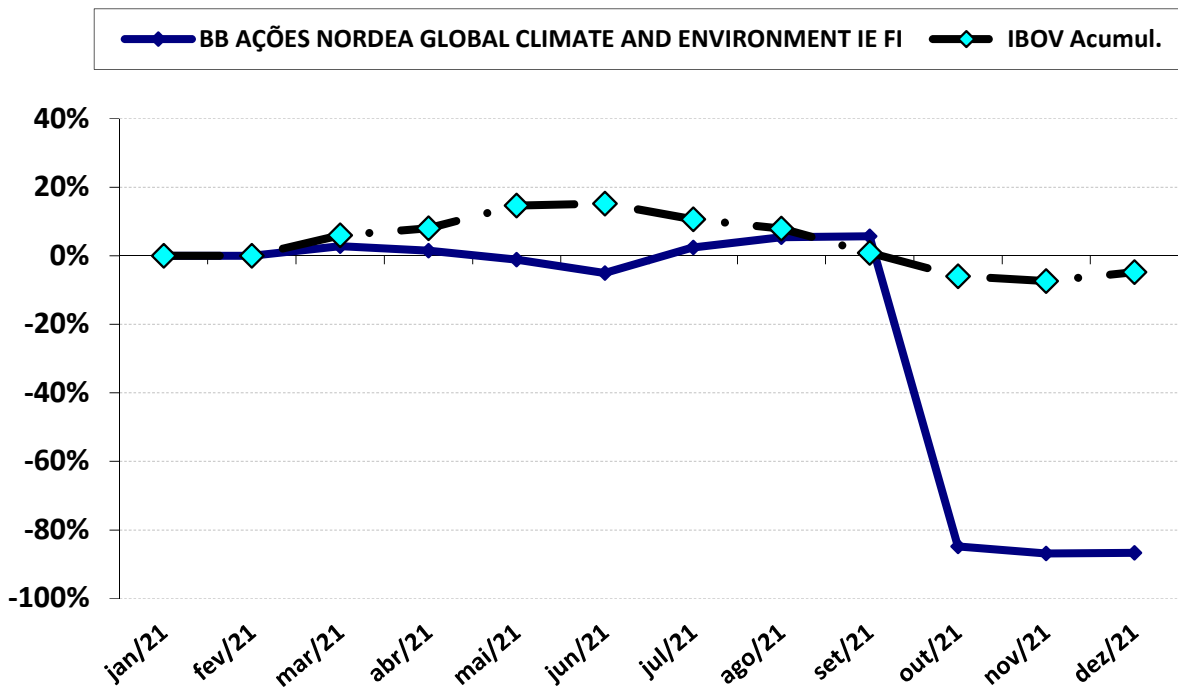
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	fevereiro-2021	2.223.683,00
<b>Resgates</b>	out e nov/21	- 1.150.000,00
<b>Rendimento</b>	-	251.690,60
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	1.325.373,60

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	251.690,60	-83,33%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	251.690,60	-83,33%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021





**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

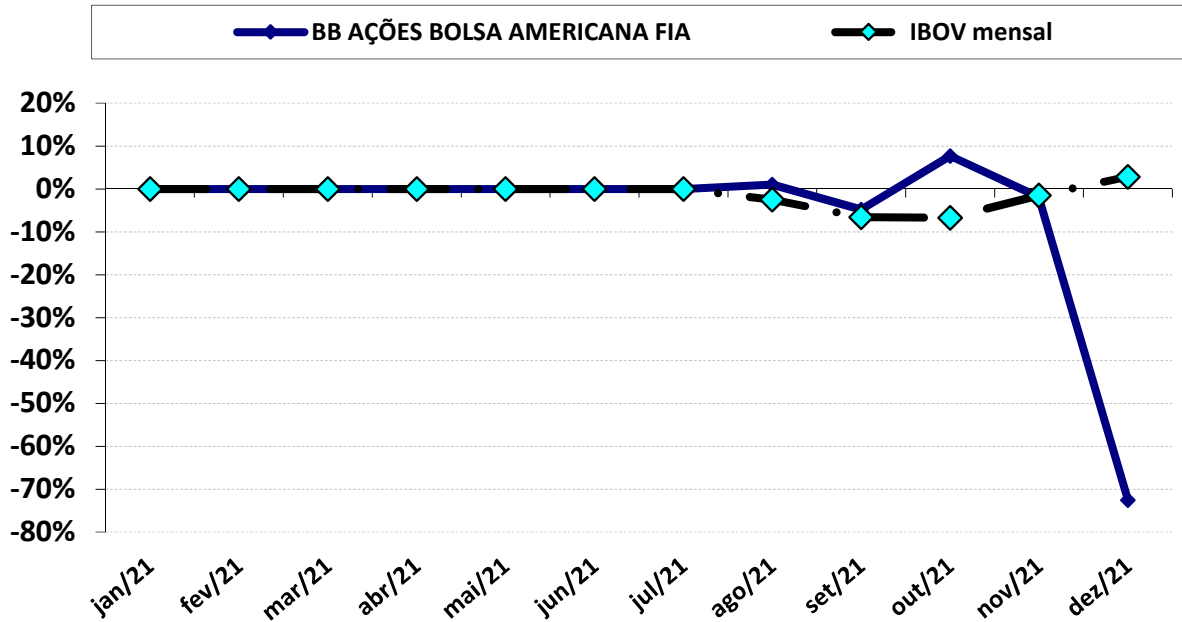
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	março-2021	2.223.683,00
<b>Aportes</b>	abril-2021	2.000.000,00
<b>Resgates</b>	out e nov/21	- 2.200.000,00
<b>Rendimento</b>	-	495.328,11
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.519.011,11

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

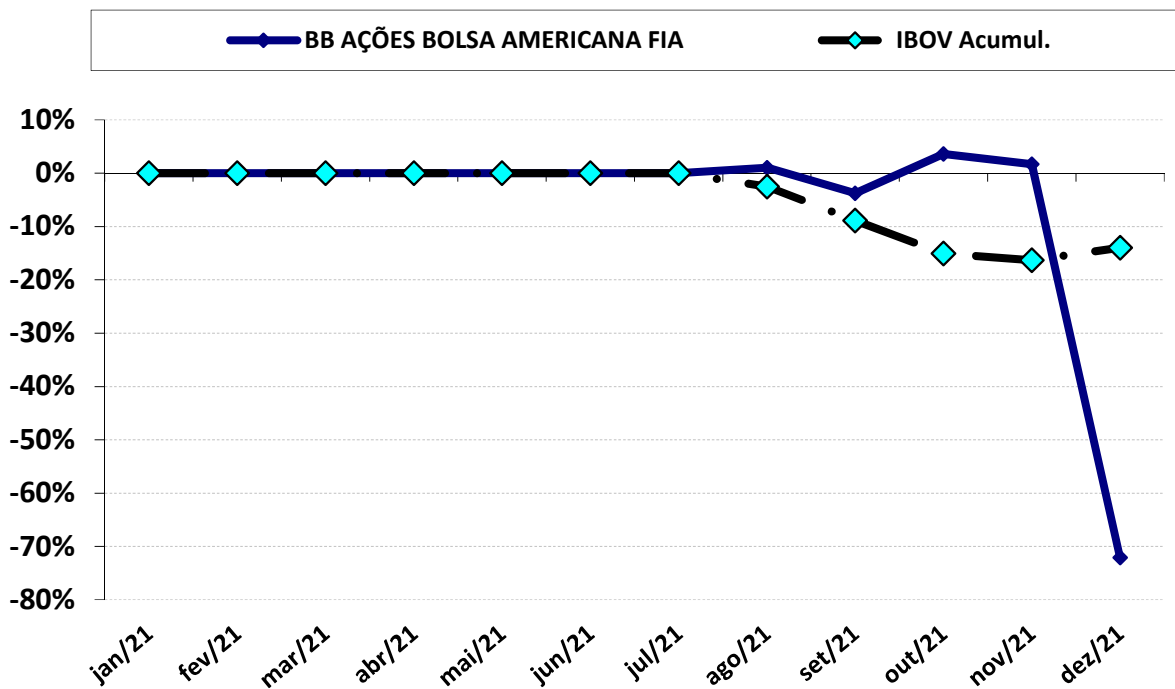
MOVIMENTAÇÃO	PERÍODO	VALOR (R\$)
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	mar/21 e abr/21	4.223.683,00
<b>Resgates</b>	out e nov/21	- 2.200.000,00
<b>Rendimento</b>	-	495.328,11
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	2.519.011,11

PERÍODO	JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO	
<b>ANO</b>	495.328,11	-86,66%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	495.328,11	-86,66%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

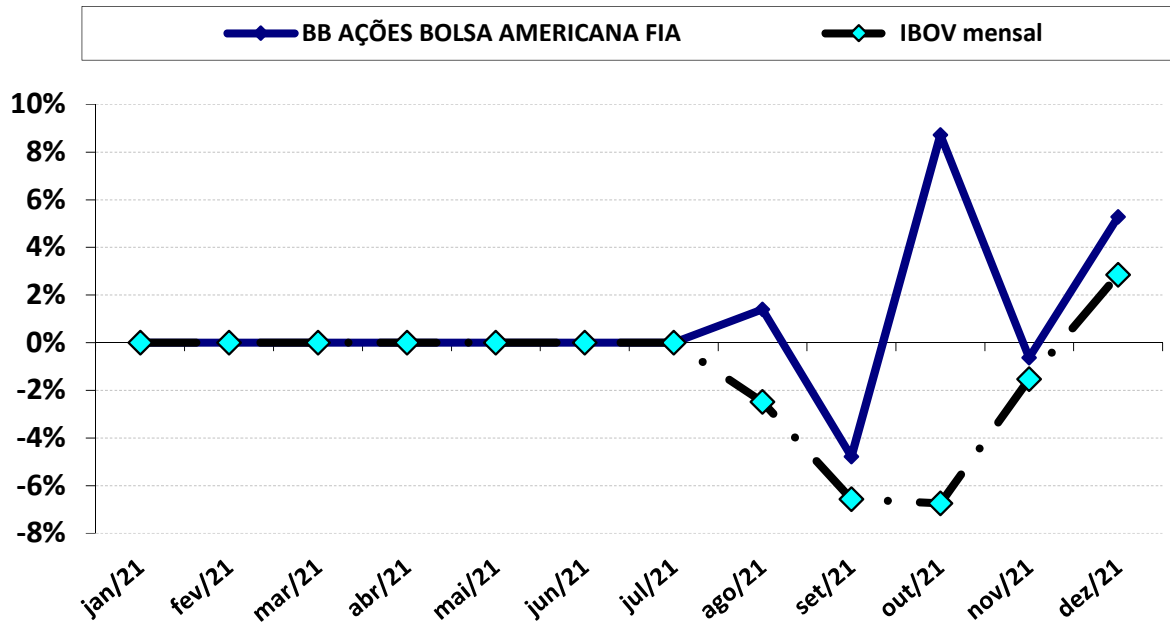
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	agosto-2021	12.108.790,91
<b>Aportes</b>	out e nov/21	26.665.491,94
<b>Resgates</b>	dezembro-2021	- 15.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	1.915.931,73
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	25.690.214,58

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

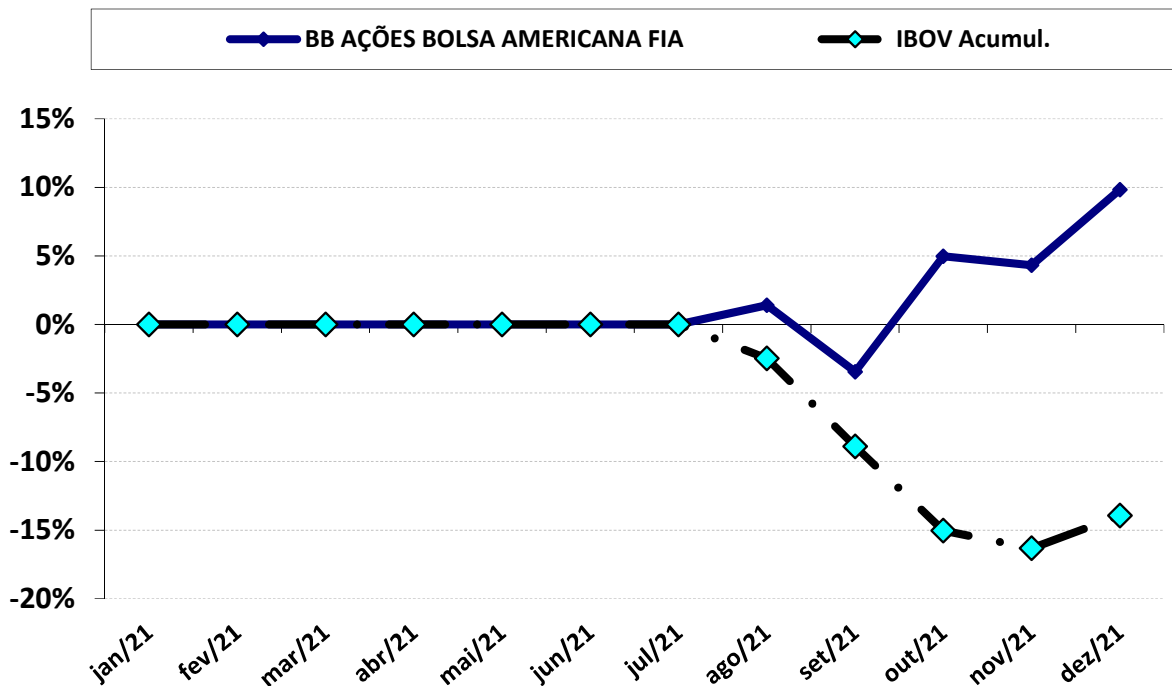
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	ago/21;out e nov/21	38.774.282,85
<b>Resgates</b>	dezembro-2021	- 15.000.000,00
<b>Rendimento</b>	-	1.915.931,73
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	25.690.214,58

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	1.915.931,73	-72,08%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	1.915.931,73	-72,08%

### Carteira de Renda Variável - Mensal 2021



### Carteira de Renda Variável - Acumulado 2021



**DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DA APLICAÇÃO**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	agosto-2021	3.000.000,00
<b>Aportes</b>	out e nov/21	1.773.757,06
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	378.401,35
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.152.158,41

**DESEMPENHO NO ANO DE 2021**

<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>SALDO INICIAL</b>	janeiro-2021	-
<b>Aportes</b>	ago/21;out e nov/21	4.773.757,06
<b>Resgates</b>	-	-
<b>Rendimento</b>	-	378.401,35
<b>SALDO FINAL</b>	dezembro-2021	5.152.158,41

<b>PERÍODO</b>	<b>JUROS ACUMULADO COM O INVESTIMENTO</b>	
<b>ANO</b>	378.401,35	9,82%
<b>DESDE O INÍCIO</b>	378.401,35	9,82%

## POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

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\$)	
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%	57,9%	74,0%	56,2%	181.900.083,40	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	74,0%	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	70,0%	70,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	70,0%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	50,0%	50,0%	0,0%	16,0%	40,0%	3,9%	12.731.331,01	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	50,0%		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	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	15,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	10,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>60,1%</b>	<b>194.631.414,41</b>	
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	40%	-	0,0%	1,0%	40,0%	0,0%	-	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	40%		0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a	30%		0,0%	15,6%	30,0%	23,6%	76.533.071,75	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	30%		0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%		0,0%	5,0%	10,0%	4,4%	14.316.091,93	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%		0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	10%	0,0%	2,4%	7,0%	2,1%	6.799.912,21	-	
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1						<b>30,2%</b>	<b>97.649.075,89</b>	
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%	1,0%	10,0%	2,8%	8.921.655,27	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%		0,0%	1,0%	10,0%	6,8%	21.968.130,38	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A						<b>9,5%</b>	<b>30.889.785,65</b>	
29	DESENQUADRADO	-			100,0%			0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-						0,2%	557.695,70	-
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>323.727.971,65</b>	

\*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.

## 5.1-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	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.201.334,00	0,99%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	56,19%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.774.685,00	2,40%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.054.721,00	3,72%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	16.386.046,82	5,06%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	338.710,21	0,10%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	145.438,77	0,04%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.449.824,02	3,23%	SIM			
8	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	5.946.914,11	1,84%	SIM			
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	24.680.172,72	7,62%	SIM			
10	BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	25.992.821,95	8,03%	SIM			
11	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.374.699,36	2,59%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.824.911,67	4,27%	SIM			
13	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.307.161,11	2,57%	SIM			
14	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	35.670.510,03	11,02%	SIM			
15	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	8.752.132,63	2,70%	SIM			
16	BNB SOBERANO FI RF	2.082.487,01	0,64%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	3,9%	SIM
17	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.648.844,00	3,29%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>		<b>194.631.414,41</b>	<b>60,12%</b>				

\* 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?
18	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	9.565.719,30	2,95%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	23,6%	SIM
19	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.131.043,51	0,66%	SIM			
20	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.213.436,67	0,68%	SIM			
21	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	3.949.238,23	1,22%	SIM			
22	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	4.738.202,23	1,46%	SIM			
23	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	30.842.372,99	9,53%	SIM			
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	23.093.058,82	7,13%	SIM			
25	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	8.068.188,86	2,49%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	4,4%	SIM
26	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	6.247.903,07	1,93%	SIM			
27	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	4.998.665,91	1,54%	SIM	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	2,1%	SIM
28	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.322.573,86	0,41%	SIM			
29	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	478.672,44	0,15%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>		<b>97.649.075,89</b>	<b>30,16%</b>				



**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?
30	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	4.388.540,44	1,36%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	2,8%	SIM
31	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	4.533.114,83	1,40%	SIM			
32	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	5.061.445,21	1,56%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	6,8%	SIM
33	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.484.217,09	2,00%	SIM			
34	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.710.410,16	0,53%	SIM			
35	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	3.984.059,81	1,23%	SIM			
36	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	4.727.998,11	1,46%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>		<b>30.889.785,65</b>	<b>9,54%</b>				

**5.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			
37	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557.695,70	0,17%
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>		<b>557.695,70</b>	<b>0,17%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>	<b>194.631.414,41</b>	<b>60,12%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>	<b>97.649.075,89</b>	<b>30,16%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>	<b>30.889.785,65</b>	<b>9,54%</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>	<b>557.695,70</b>	<b>0,17%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>323.727.971,65</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: DEZEMBRO

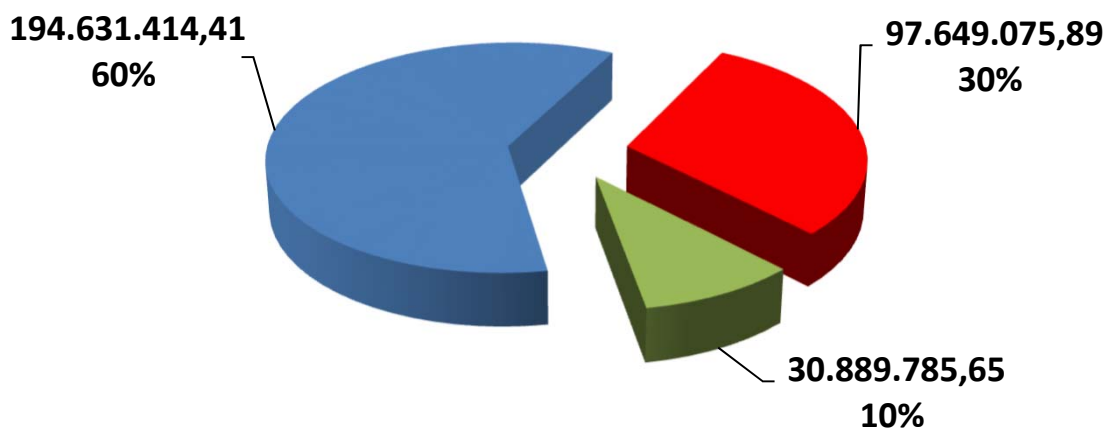
## DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	194.631.414,41	60,2%
RENDA VARIÁVEL	97.649.075,89	30,2%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.889.785,65	9,6%
<b>TOTAL</b>	<b>323.170.275,95</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

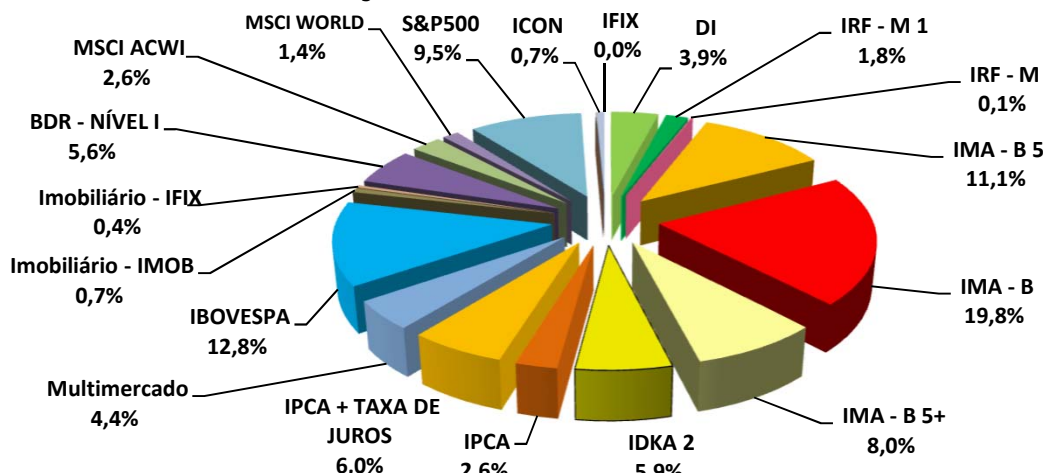


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 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	12.731.331,01	3,9%
IRF - M 1	5.946.914,11	1,8%
IRF - M	338.710,21	0,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	35.815.948,80	11,1%
IMA - B	64.096.959,54	19,8%
IMA - B 5+	25.992.821,95	8,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.307.161,11	2,6%
IDKA 2	19.201.956,65	5,9%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.374.699,36	2,6%
IPCA + TAXA DE JUROS	19.302.250,02	6,0%
Multimercado	14.316.091,93	4,4%
IBOVESPA	41.346.218,58	12,8%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.131.043,51	0,7%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.322.573,86	0,4%
BDR - NÍVEL I	17.984.070,57	5,6%
MSCI ACWI	8.372.600,25	2,6%
MSCI WORLD	4.533.114,83	1,4%
S&P500	30.842.372,99	9,5%
PETR3	-	0,0%
ICON	2.213.436,67	0,7%
IFIX	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>323.170.275,95</b>	<b>100,0%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

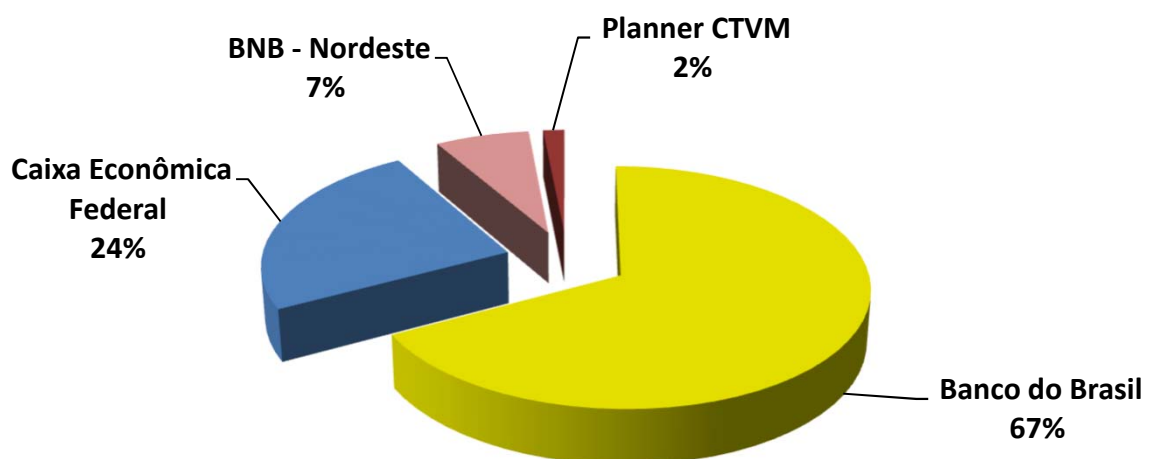


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	217.154.202,44	67,2%
Caixa Econômica Federal	78.720.357,29	24,4%
BNB - Nordeste	22.297.050,31	6,9%
Planner CTVM	4.998.665,91	1,5%
<b>TOTAL</b>	<b>323.170.275,95</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

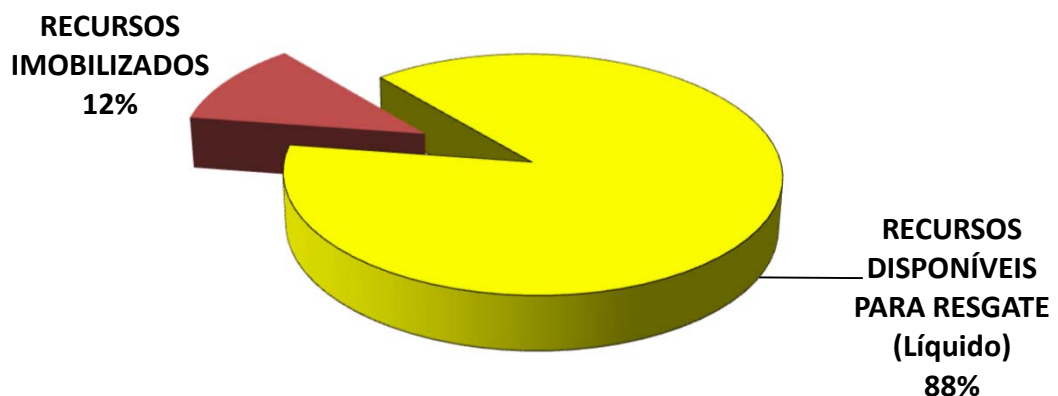


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	285.835.951,84	88,4%
RECURSOS IMOBILIZADOS	37.334.324,11	11,6%
<b>TOTAL</b>	<b>323.170.275,95</b>	<b>100,0%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



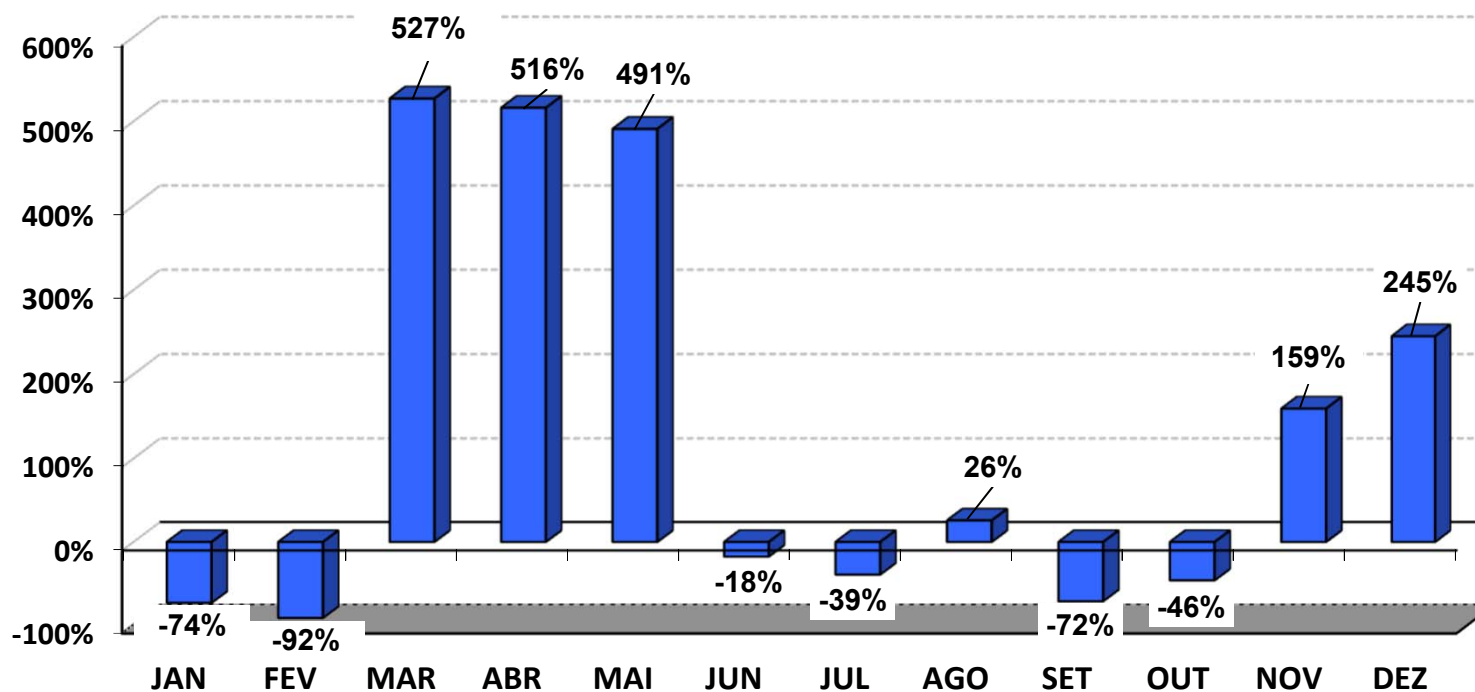
*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 6 – DESEMPENHO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

### 6.1 - Desempenho MENSAL da carteira de Investimento

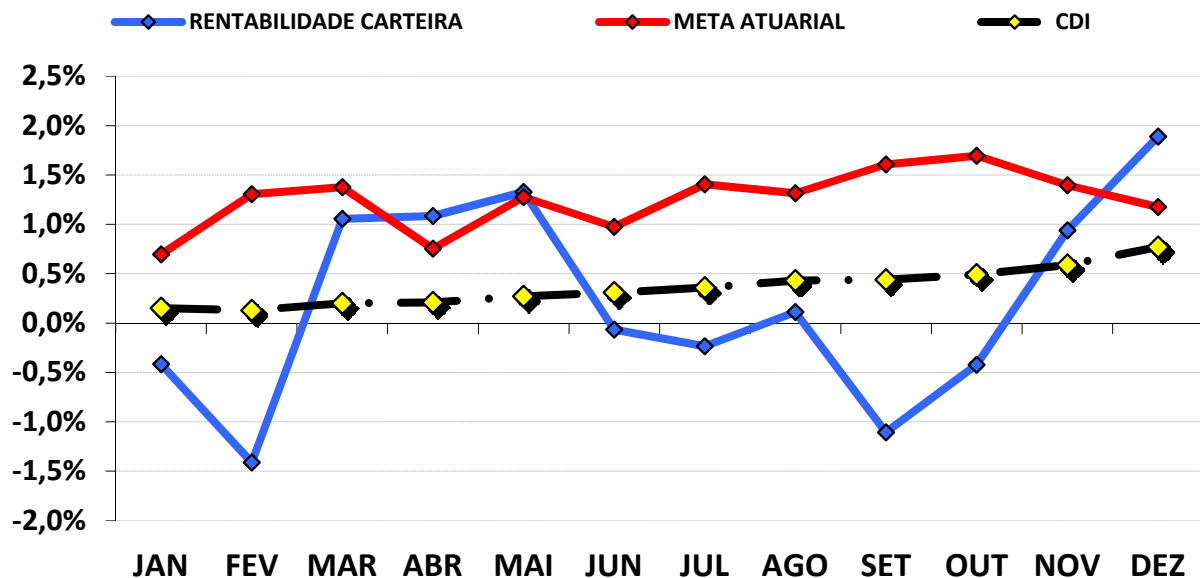
MESES	VALORIZAÇÃO / DESVALORIZAÇÃO (TÍTULOS PÚBLICOS)	RENDIMENTO COM IMÓVEIS	RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	GANHO (RETORNO) DA CARTEIRA	META ATUARIAL	CDI
JANEIRO	-	-	(1.240.949,19)	(1.240.949,19)	294.866.458,66	<b>-0,42%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,15%</b>
FEVEREIRO	-	-	(4.153.094,47)	(4.153.094,47)	289.652.308,57	<b>-1,41%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,13%</b>
MARÇO	-	-	3.047.945,46	3.047.945,46	299.267.768,33	<b>1,05%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,20%</b>
ABRIL	-	-	3.237.714,62	3.237.714,62	302.978.804,90	<b>1,08%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,21%</b>
MAIO	-	-	4.010.029,35	4.010.029,35	306.263.335,60	<b>1,33%</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,27%</b>
JUNHO	-	-	(203.392,40)	(203.392,40)	304.361.841,41	<b>-0,07%</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,31%</b>
JULHO	-	-	(709.291,56)	(709.291,56)	309.207.948,75	<b>-0,23%</b>	<b>1,40%</b>	<b>0,36%</b>
AGOSTO	-	-	344.643,47	344.643,47	309.320.499,08	<b>0,11%</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,43%</b>
SETEMBRO	-	-	(3.411.455,49)	(3.411.455,49)	308.694.882,53	<b>-1,10%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,44%</b>
OUTUBRO	-	-	(1.302.252,35)	(1.302.252,35)	284.671.913,65	<b>-0,42%</b>	<b>1,69%</b>	<b>0,49%</b>
NOVEMBRO	-	-	2.671.021,79	2.671.021,79	311.925.639,10	<b>0,94%</b>	<b>1,39%</b>	<b>0,59%</b>
DEZEMBRO	-	-	5.877.242,05	5.877.242,05	323.727.971,65	<b>1,89%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,77%</b>

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Mês)



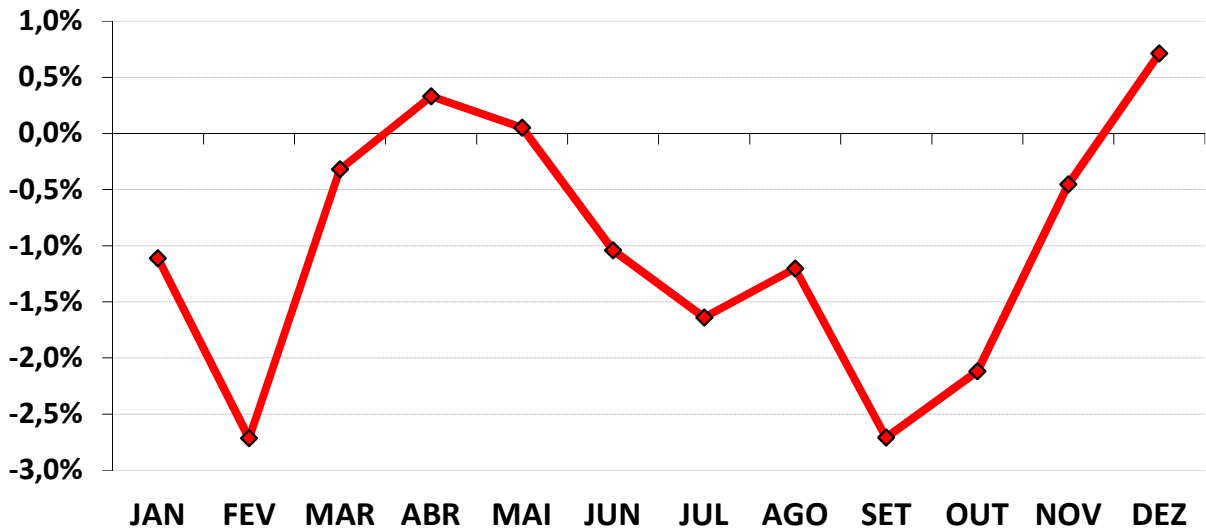


## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (mês) 2021



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



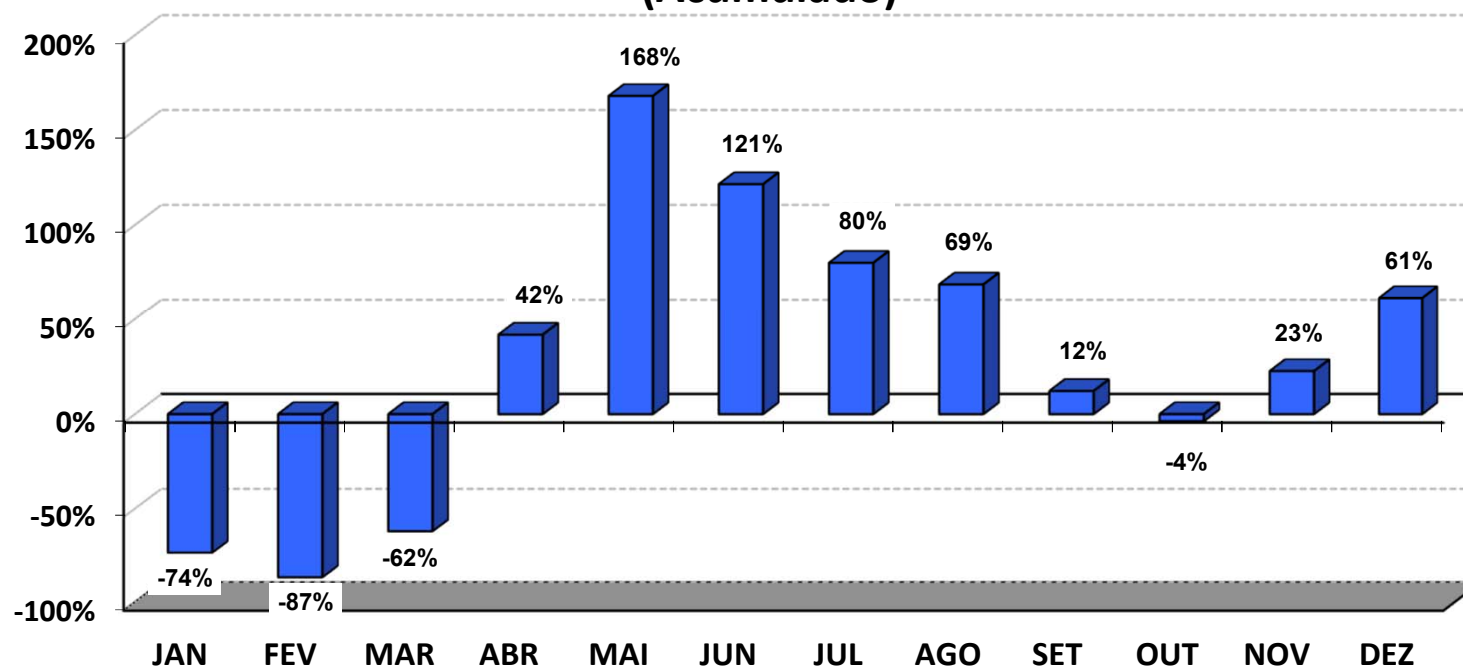
Podemos observar pelo gráfico acima, que em apenas 3 meses do ano, a carteira bateu ou ficou acima da Meta Atuarial.

Analisando o cumprimento da Meta Atuarial de forma mensal, o RPPS oscilou esse cumprimento, chegando a ficar distante por conta de -2,72% e conseguiu cumprir a Meta, ficando até um pouco acima da Meta Atuarial, por conta de 0,71%.

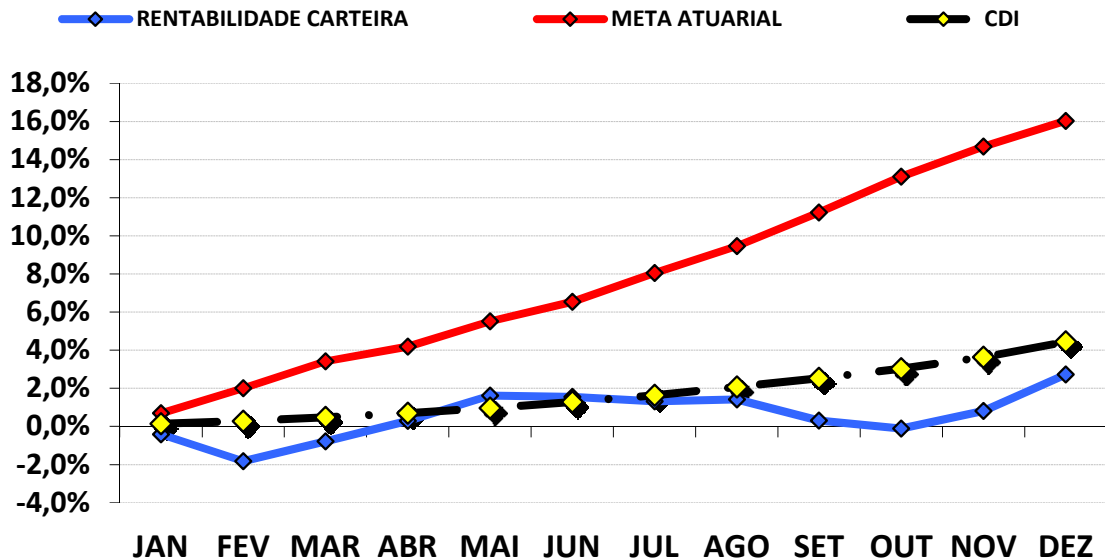
**6 . 2 - Desempenho ACUMULADO DO ANO da carteira de Investimento**

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			(1.240.949,19)	(1.240.949,19)	294.866.458,66	-0,42%	0,69%	0,15%
FEVEREIRO			(5.394.043,66)	(5.394.043,66)	289.652.308,57	-1,82%	2,01%	0,28%
MARÇO			(2.346.098,20)	(2.346.098,20)	299.267.768,33	-0,79%	3,41%	0,48%
ABRIL			891.616,42	891.616,42	302.978.804,90	0,29%	4,19%	0,69%
MAIO			4.901.645,77	4.901.645,77	306.263.335,60	1,62%	5,52%	0,96%
JUNHO			4.698.253,37	4.698.253,37	304.361.841,41	1,55%	6,55%	1,28%
JULHO			3.988.961,81	3.988.961,81	309.207.948,75	1,31%	8,05%	1,64%
AGOSTO			4.333.605,28	4.333.605,28	309.320.499,08	1,43%	9,47%	2,08%
SETEMBRO			922.149,79	922.149,79	308.694.882,53	0,31%	11,22%	2,53%
OUTUBRO			(380.102,56)	(380.102,56)	284.671.913,65	-0,12%	13,11%	3,03%
NOVEMBRO			2.290.919,23	2.290.919,23	311.925.639,10	0,82%	14,69%	3,64%
DEZEMBRO			8.168.161,28	8.168.161,28	323.727.971,65	2,72%	16,03%	4,44%

## RENTABILIDADE DA CARTEIRA SOBRE O ÍNDICE CDI (Acumulado)



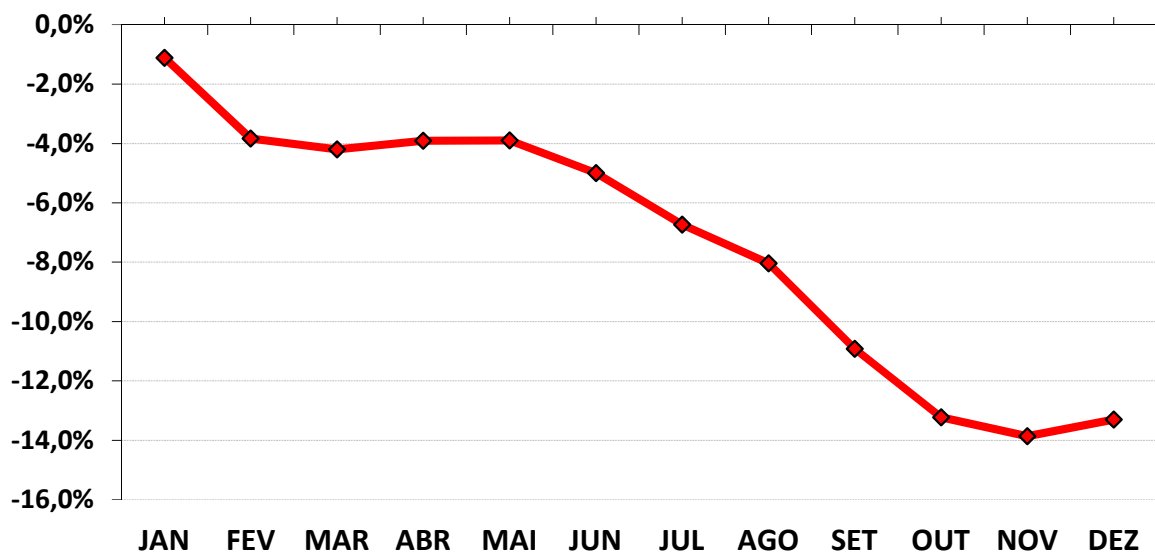
## RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021



A carteira de investimentos conseguiu uma rentabilidade de 2,72%, representando uma rentabilidade de 61,42%, 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 16,99%, 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 5,47% acrescido de um índice Inflacionário, que no nosso caso é o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

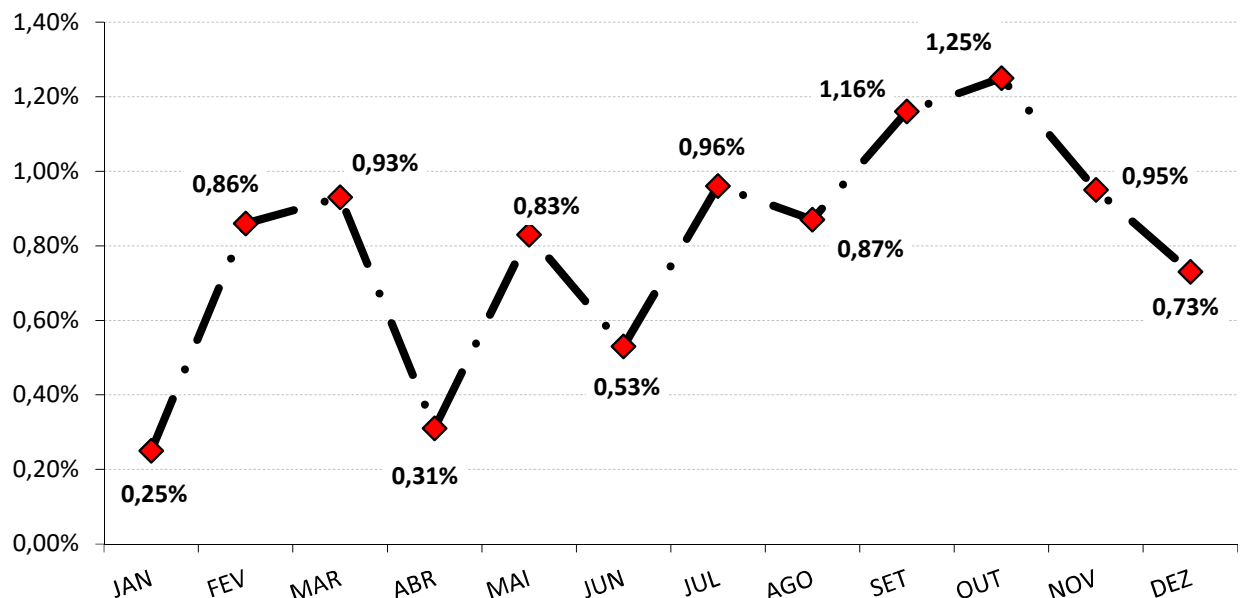
Assim, a Meta Atuarial ao final de 2021 foi de 16,03% a.a., referente á acumulação da Inflação de 10,06% a.a. (IPCA) e mais 5,47% a.a. de rentabilidade.

## 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.

### IPCA - MENSAL Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo



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, 2,72% a.a.

Essa rentabilidade de 2,72% 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 12,12% 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.

Assim, a aplicação em *Fundos de Ações, Fundos Multimercados, Fundos em Participações, Fundos Ações - Mercado de Acesso, Fundos em Investimento no Exterior, Fundos Ações - BDR Nível I e Fundo de Condomino Fechado (até 2030)* 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.

---

## 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 16,03% 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 2,72% a.a., contra 4,44% a.a. do Índice CDI.

Em valores monetários, a carteira de investimentos conseguiu, de Janeiro à Dezembro de 2021, uma rentabilidade de suas Reservas Previdenciárias de R\$ 8.168.161,28, enquanto que a necessidade da Meta Atuarial, era de que as Reservas Previdenciárias rentabilizassem no mínimo, R\$ 45.097.976,97, referente a Meta Atuarial.

Portanto, houve uma redução real das Reservas Previdenciárias em -13,31%.

Ou seja, dos R\$ 323.727.971,65 do patrimônio líquido ao final do ano, em termos reais, esses ativos líquidos possuem um valor de R\$ 286.798.155,95, devido R\$ (36.929.815,69) ser referente à diferença entre a rentabilidade alcançada e a necessidade da Meta Atuarial.

Essa diferença de R\$ (-36.929.815,69), 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 conseqüentemente 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 Investimentos  
ANBIMA  
CEA



**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários

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

**219**