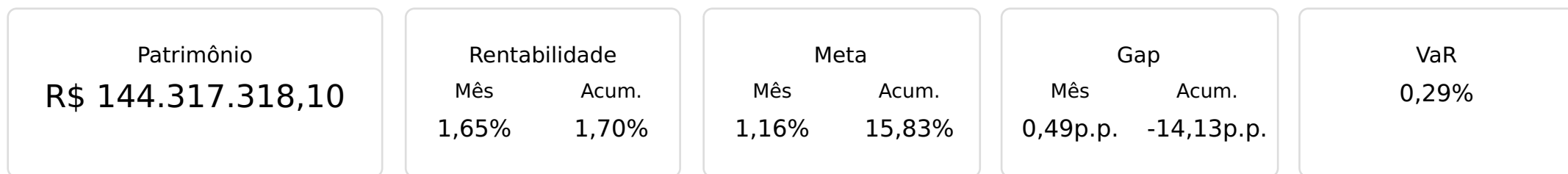


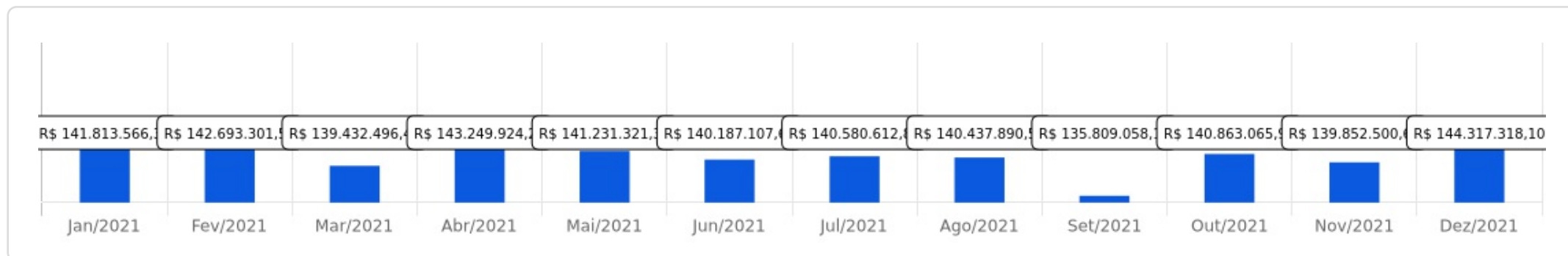


 Janeiro a Dezembro de 2021





## Evolução do Patrimônio






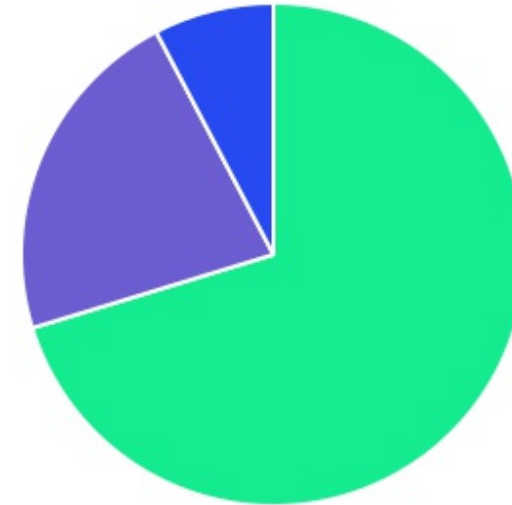
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



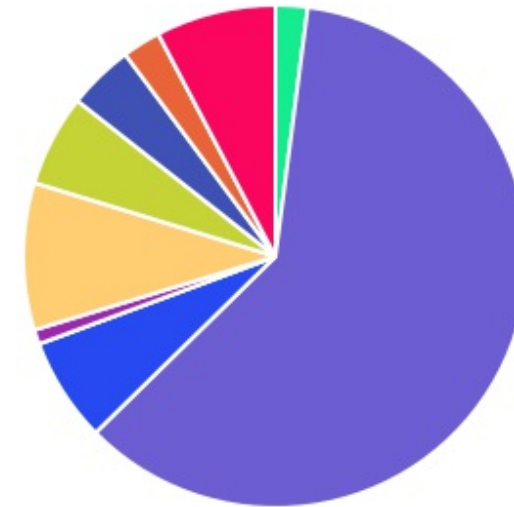
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.547.810,34	1.07%	D+1464	D - RF	R\$ -1.136.385,37	-42,34%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.411.065,39	0.98%	D+1464	D - RF	R\$ -930.272,87	-39,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 5.658.021,01	3.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 182.009,32	2,34%
BB TP IPCA IV FI RF..	R\$ 1.412.638,30	0.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.662,97	6,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.788.942,94	16.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 837.298,14	2,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -64,05	-3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 25.458.738,89	17.64%	D+0	7, I "b"	R\$ -149.491,45	-0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.677.038,14	12.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 677.038,14	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.451.764,62	8.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 451.764,62	3,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.672.197,92	6.70%	D+0	7, IV "a"	R\$ 176.907,61	2,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 8.272,73	3,15%
INVEST DUNAS FIDC...	R\$ 1.883,48	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 1.883,48	683.205.370,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.343.477,10	0.93%	D+0	7, VII "b"	R\$ 31.059,70	2,37%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 153.245,32	2,57%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 6.126.067,45	4.24%	D+32	8, II "a"	R\$ -1.505.324,37	-19,73%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.809.562,94	3.33%	D+3	8, II "a"	R\$ -190.437,06	-3,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.715.519,25	1.88%	D+3	8, II "a"	R\$ 215.519,25	8,62%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	R\$ 0,00	0.00%	-	8, III	R\$ 119.227,71	1,63%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 8.497.593,28	5.89%	D+1	8, III	R\$ 1.054.210,83	16,84%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.092.743,44	4.22%	VR	8, IV "a"	R\$ -76.967,11	-1,25%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 3.542.975,57	2.45%	VR	8, IV "b"	R\$ -57.828,34	-13,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 11.108.851,37	7.70%	D+4	9 - A, III	R\$ 2.260.144,19	28,71%








Total investimentos	R\$ 144.316.891,43	100.00%	R\$ 2.210.473,39	1,70%
Disponibilidade	R\$ 426,67	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 144.317.318,10	100.00%	-	-

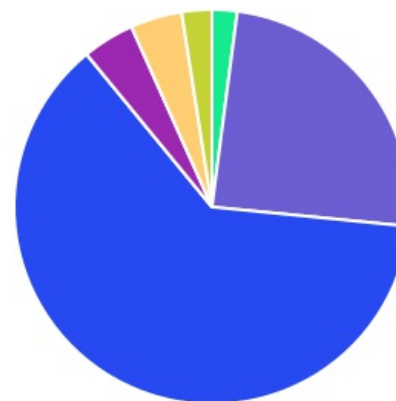
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	70,28%	R\$ 101.423.578,13	
Renda Variável	22,02%	R\$ 31.784.461,93	
Investimentos no Exterior	7,70%	R\$ 11.108.851,37	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>	










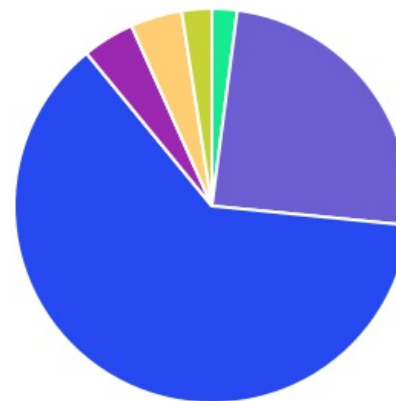
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,59%	R\$ 87.447.143,90
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	9,46%	R\$ 13.651.149,64
Artigo 9º - A, Inciso III	7,70%	R\$ 11.108.851,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	6,70%	R\$ 9.672.197,92
Artigo 8º, Inciso III	5,89%	R\$ 8.497.593,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,22%	R\$ 6.092.743,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,45%	R\$ 3.542.975,57
Desenquadrado - RF	2,05%	R\$ 2.958.875,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,93%	R\$ 1.343.477,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.883,48
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>



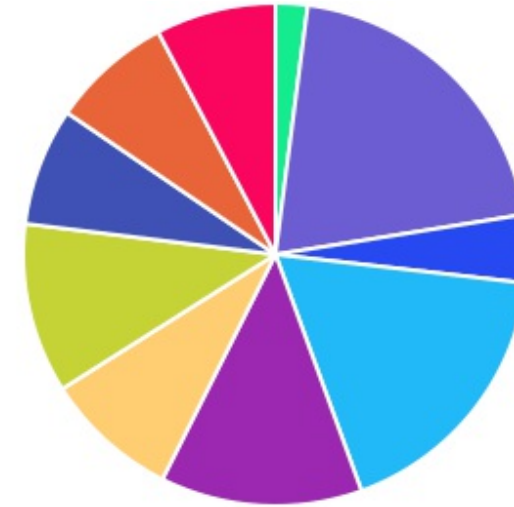
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	62,51%	R\$ 90.217.554,97	
BB GESTAO	24,51%	R\$ 35.376.790,79	
SUL AMÉRICA	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
ARENA CAPITAL	4,22%	R\$ 6.092.743,44	
OURO PRETO	2,45%	R\$ 3.542.975,57	
VCM GESTÃO	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.883,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	62,51%	R\$ 90.217.554,97	
BB GESTAO	24,51%	R\$ 35.376.790,79	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
MDL TRUST	4,22%	R\$ 6.092.743,44	
PLANNER CORRETORA	2,45%	R\$ 3.542.975,57	
RJI CORRETORA	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.883,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>	

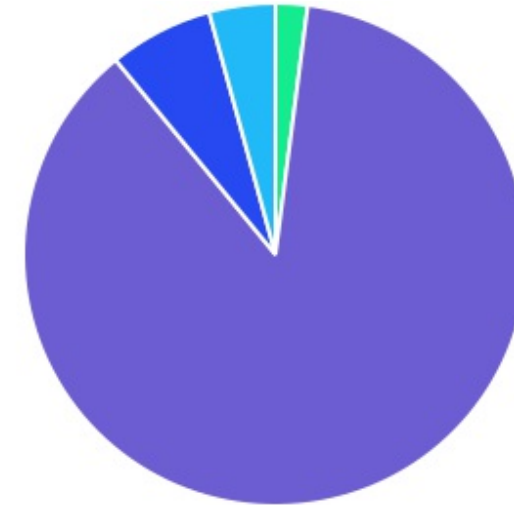


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,40%	R\$ 29.446.963,95	
IMA Geral ex-C	17,64%	R\$ 25.458.738,89	
IDKA IPCA 2A	12,94%	R\$ 18.677.038,14	
CDI	10,93%	R\$ 15.766.824,84	
IMA-B 5	8,63%	R\$ 12.451.764,62	
S&P 500	7,77%	R\$ 11.213.112,53	
GLOBAL BDRX	7,70%	R\$ 11.108.851,37	
IBOVESPA	7,58%	R\$ 10.935.630,39	
IPCA	4,36%	R\$ 6.299.090,97	
IMA-B	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,03%	R\$ 125.594.345,76	
(vide regulamento)	6,68%	R\$ 9.637.602,49	
31 a 180 dias	4,24%	R\$ 6.126.067,45	
Acima 2 anos	2,05%	R\$ 2.958.875,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.316.891,43</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 87.447.143,90	60.59%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 9.672.197,92	6.70%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 1.883,48	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.343.477,10	0.93%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 2.958.875,73	2.05%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 101.423.578,13</b>	<b>70,28%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 13.651.149,64	9.46%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 8.497.593,28	5.89%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.092.743,44	4.22%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.542.975,57	2.45%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 31.784.461,93</b>	<b>22,02%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 11.108.851,37	7.70%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 11.108.851,37</b>	<b>7,70%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 144.316.891,43</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.813.566,35	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55p.p.
Fevereiro	R\$ 141.813.566,35	R\$ 142.693.301,56	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06p.p.
Março	R\$ 142.693.301,56	R\$ 139.432.496,41	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51p.p.
Abril	R\$ 139.432.496,41	R\$ 143.249.924,24	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48p.p.
Maió	R\$ 143.249.924,24	R\$ 141.231.321,36	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53p.p.
Junho	R\$ 141.231.321,36	R\$ 140.187.107,63	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 140.187.107,63	R\$ 140.580.612,80	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03p.p.
Agosto	R\$ 140.580.612,80	R\$ 140.437.890,59	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48p.p.
Setembro	R\$ 140.437.890,59	R\$ 135.809.058,10	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53p.p.
Outubro	R\$ 135.809.058,10	R\$ 140.863.065,98	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72p.p.
Novembro	R\$ 140.863.065,98	R\$ 139.852.500,64	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82p.p.
Dezembro	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49p.p.
Total	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	15,83%	R\$ 2.210.473,39	1,70%	-14,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,66%	0,75%	2,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-3,35%	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,90%	3,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,11%	1,02%	2,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,51%	-1,88%	-0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,70%	0,89%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,62%	1,13%	3,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,69%	1,21%	3,76%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	5,07e+7%	546,04%	6,83e+8%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	2,20%	2,43%	6,59%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-5,31%	0,93%	-13,22%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	2,57%	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,39%	-0,45%	2,37%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,52%	-0,29%	-1,25%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-42,70%	-1,96%	-42,34%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	5,18%	9,05%	28,71%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,79%	0,86%	16,84%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-40,72%	-1,88%	-39,73%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	1,63%	-	1,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,31%	-12,61%	-19,73%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-0,73%	-3,81%

---

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-3,22%	8,62%
-----------------------------------	--------------------	---	--------	-------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )