

*Relatório de  
Investimentos  
**Dezembro de 2021***



*Fundo de Previdência Social do  
Município de Senador Canedo*

## Ficha Cadastral Dezembro de 2021

### Dados do Ente Federativo

Ente Federativo	<b>Prefeitura Municipal de Senador Canedo</b>
CNPJ	<b>25.107.525/0001-51</b>
Endereço	<b>GO 403 KM 9, S/N</b>
E-mail	<b>governo@senadorcanedo.go.gov.br</b>
Telefone	<b>(62) 3275-3000</b>
Prefeito	<b>Fernando Pellozo</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>governo@senadorcanedo.go.gov.br</b>

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

Unidade Gestora	<b>Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo</b>
Nome Fantasia	<b>SENAPREV</b>
CNPJ	<b>04.927.847/0001-77</b>
Endereço	<b>Av. Dr. JOSE CARNEIRO, Qd. 37, Lt. 07</b>
CEP	<b>75250-000</b>
Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>
E-mail	<b>senaprev.previdencia@gmail.com</b>

Representante Legal	<b>Ana Maria Emos Ferreira</b>	Gestor de Recursos	<b>Gustavo Henrique Castro Alves</b>
Cargo	<b>Presidente</b>	Cargo	<b>Gestor</b>
Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>	Início da Gestão	<b>01/01/2021</b>
E-mail	<b>ame.ferreira@gmail.com</b>	E-mail	<b>gugacas@gmail.com</b>
Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>	Telefone	<b>(62) 3532-2046</b>
Certificação		Certificação	<b>APIMEC CGRPPS</b>
Validade	<b>-</b>	Validade	<b>04/08/2023</b>

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Senador Canedo

#### Colegiado Deliberativo

Cleide Maria Ribeiro  
Rodrigo Cardoso Pinheiro  
Cláudia Dutra Jorge  
Ângela Rosa Nunes  
Cleide Paula Ribeiro Araújo  
Olemarcion Francisco Ricardo  
Darcy Ribeiro Silva Junior  
Nilton Araújo de Oliveira  
Wendel Patrício de Moraes  
Pedro Henrique dos Santos  
Elécio Inocencio Teles  
Nadir Siqueira Batista

#### Conselho de Fiscalização

#### Comitê de Investimentos

Gustavo Henrique Castro Alves  
Noemia Soares de Oliveira Santos  
ELECIO INOCENCIO TELES

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Daniel Moreira Tel Ramal.: (62) 3773-1605  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1604

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Dannielle Porto Tel Ramal.: (62) 3773-1629

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo obteve no mês de dezembro um retorno de R\$ 2.727.420,52, equivalente a 0,90%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 10.413.487,64 representando uma rentabilidade de 3,70%

## Relatório de Risco:

### Performance Absoluta

	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
Carteira	-0,15%	-0,58%	1,04%	0,92%	0,95%	0,00%
Retorno Financeiro	-373.520,92	-1.543.413,68	2.772.501,65	2.487.102,97	2.597.090,03	7.790,58
Meta Atuarial	0,70%	1,31%	1,38%	0,76%	1,28%	0,98%

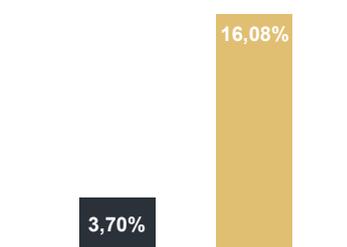
	jul-21	ago-21	set-21	out-21	nov-21	dez-21
Carteira	-0,28%	-0,04%	0,31%	-1,22%	1,83%	0,90%
Retorno Financeiro	-792.940,04	-114.731,80	941.355,43	-3.571.982,92	5.276.815,82	2.727.420,52
Meta Atuarial	1,41%	1,32%	1,61%	1,70%	1,40%	1,18%

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA+5,47%**



Estadística	Consolidado - 2021	
Meses acima da Meta Atuarial:	2	Carteira 3,70%
Meses abaixo da Meta Atuarial:	9	Retorno R\$ 10.413.487,64
Retorno Mensal Máximo	1,83% nov-21	Meta 16,08%
Retorno Mensal Médio	0,31%	Meta Atuarial IPCA+5,47%
Retorno Mensal Mínimo	-1,22% out-21	Retorno 2020 R\$14.557.076,36
		Retorno 2019 R\$19.308.169,25
		Retorno 2018 R\$12.344.297,10
		Retorno 2017 R\$15.160.533,81



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo durante o exercício de 2021, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de dezembro observou-se o total de R\$ 15.186.432,74 em aplicações, -R\$ 8.665.267,56 em resgates e o total de R\$ 15.638,58 em amortizações.

## Extrato Consolidado

## Senador Canedo

Dezembro de 2021

jan/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	27.626.428,64				6.967,35	0,03%	27.633.395,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.661.854,93				923,52	0,03%	3.662.778,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	11.091.626,77				-96.772,73	-0,87%	10.994.854,04
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.590.446,85				161.128,18	0,13%	120.751.575,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.635.688,00				98.470,02	0,18%	55.734.158,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.013.652,17				5.343,65	0,03%	17.018.995,82
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.258.548,90				-114.521,15	-0,86%	13.144.027,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.567.617,65		-44.803,48		1.284,72	0,08%	1.524.098,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.066.108,29	2.452.551,01	-391.417,47		1.039,29	0,08%	3.128.281,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.321,41	2.576,66			10,47	0,08%	15.908,54
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.697,13				158,17	0,07%	217.855,30
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.300.536,95				-437.552,41	-4,70%	8.862.984,54
Aplicações		261.043.527,69						262.688.913,49
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		158.820,86						49.169,17
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		116.118,38						926,65
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		42.702,48						48.242,52
Final		261.386.552,53	2.455.127,67	-436.220,95	0,00	-373.520,92	-0,15%	262.922.286,64

fev/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	27.633.395,99				4.990,27	0,02%	27.638.386,26
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.662.778,45				661,46	0,02%	3.663.439,91
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.994.854,04				-169.380,81	-1,54%	10.825.473,23
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	120.751.575,03	1.300.000,00			-648.128,87	-0,53%	121.403.446,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.734.158,02				-305.556,28	-0,55%	55.428.601,74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.018.995,82				718,48	0,00%	17.019.714,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.144.027,75				-201.478,00	-1,53%	12.942.549,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.524.098,89		-254.649,46		1.085,71	0,07%	1.270.535,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.128.281,12	4.171.537,04	-4.338.344,19		2.200,19	0,07%	2.963.674,16
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	15.908,54	7.875,80			9,33	0,05%	23.793,67
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	217.855,30			4.300,61	-1.114,56	-0,44%	212.440,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.862.984,54				-197.459,16	-2,23%	8.665.525,38
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			-29.961,44	-2,79%	1.470.038,56
Aplicações		262.688.913,49						263.527.618,39
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Imóveis		184.203,98						184.203,98
Conta Corrente		49.169,17						370.523,99
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		926,65						22.803,11
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		48.242,52						347.720,88
FINAL		262.922.286,64	6.979.412,84	-4.592.993,65	4.300,61	-1.543.413,68	-0,58%	264.082.346,36

mar/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	27.638.386,26	3.000.000,00	-2.630.834,46		5.368,28	0,01%	28.012.920,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.439,91				336,33	0,01%	3.663.776,24
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.825.473,23				-51.397,95	-0,47%	10.774.075,28
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	121.403.446,16	3.000.000,00			457.088,04	0,37%	124.860.534,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.428.601,74				205.099,68	0,37%	55.633.701,42
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.019.714,30				2.861,97	0,02%	17.022.576,27
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.942.549,75				-61.973,57	-0,48%	12.880.576,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.270.535,14	3.867.796,30	-1.345.127,39		2.980,12	0,12%	3.796.184,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	2.963.674,16	4.923.874,05	-6.967.812,89		3.950,70	0,12%	923.686,02
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	23.793,67	3.542,79			25,85	0,10%	27.362,31
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.440,13				-5,11	-0,002%	212.435,02
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.665.525,38				328.427,22	3,79%	8.993.952,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.470.038,56				46.744,07	3,18%	1.516.782,63
Aplicações		263.527.618,39						268.318.562,42
Imóveis		184.203,98						2.017.200,00
Imóveis		184.203,98				1.832.996,02	995,09%	2.017.200,00
Conta Corrente		370.523,99						65.873,22
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		22.803,11						57.786,48
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		347.720,88						8.086,74
FINAL		264.082.346,36	14.795.213,14	-10.943.774,74	0,00	2.772.501,65	1,04%	270.401.635,64

abr/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	28.012.920,08				79.118,87	0,28%	28.092.038,95
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.663.776,24	1.567.617,13			10.347,86	0,28%	5.241.741,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.774.075,28				67.903,06	0,63%	10.841.978,34
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	124.860.534,20				1.271.909,00	1,02%	126.132.443,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	55.633.701,42				467.256,64	0,84%	56.100.958,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.022.576,27				41.327,43	0,24%	17.063.903,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.880.576,18				83.554,62	0,65%	12.964.130,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	3.796.184,17		-1.792.742,14		5.253,23	0,14%	2.008.695,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	923.686,02	4.088.545,00	-3.982.500,40		1.908,59	0,14%	1.031.639,21
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	27.362,31	3.994,97			30,65	0,11%	31.387,93
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	212.435,02				-19.307,79	-9,09%	193.127,23
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.993.952,60				432.736,68	4,81%	9.426.689,28
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.516.782,63				50.844,45	3,35%	1.567.627,08
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	1.500.000,00			4.307,00	5,35%	1.504.307,00
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.000.000,00			-10.087,32	0,61%	989.912,68
Aplicações		268.318.562,42						273.190.579,95
Imóveis		0,00						0,00
Conta Corrente		65.873,22						85.068,50
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		57.786,48						80.745,92
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		8.086,74						4.322,58
FINAL		268.384.435,64	8.160.157,10	-5.775.242,54	0,00	2.487.102,97	0,92%	273.275.648,45

mai/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	28.092.038,95		-1.500.000,00		45.201,88	0,17%	26.637.240,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.241.741,23				8.922,93	0,17%	5.250.664,16
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.841.978,34				113.040,64	1,04%	10.955.018,98
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	126.132.443,20				1.064.187,65	0,84%	127.196.630,85
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.100.958,06				376.391,19	0,67%	56.477.349,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.063.903,70				30.351,67	0,18%	17.094.255,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.964.130,80				136.737,53	1,05%	13.100.868,33
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	2.008.695,26		-286.416,79		3.615,97	0,20%	1.725.894,44
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	1.031.639,21	4.157.681,36	-1.486.636,04		3.882,66	0,20%	3.706.567,19
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	31.387,93	470.190,10	-500.000,00		168,37	0,19%	1.746,40
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	193.127,23				-1.350,66	-0,70%	191.776,57
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.426.689,28				679.182,95	7,20%	10.105.872,23
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.567.627,08				78.762,53	5,02%	1.646.389,61
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.504.307,00	500.000,00			14.739,24	0,31%	2.019.046,24
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	1.500.000,00			80.815,61	8,10%	1.580.815,61
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	989.912,68				-37.560,13	-3,79%	952.352,55
Aplicações		273.190.579,95						278.642.488,61
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		85.068,50						114.367,77
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		80.745,92						28.288,58
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		4.322,58						86.079,19
FINAL		275.292.848,45	6.627.871,46	-3.773.052,83	0,00	2.597.090,03	0,95%	280.774.056,38

jun/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	26.637.240,83				50.247,16	0,19%	26.687.487,99
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.250.664,16				9.904,59	0,19%	5.260.568,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.955.018,98				43.969,59	0,40%	10.998.988,57
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	127.196.630,85	2.500.000,00			-339.696,65	-0,28%	129.356.934,20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.477.349,25				-52.811,12	-0,09%	56.424.538,13
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.094.255,37				30.777,87	0,18%	17.125.033,24
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.100.868,33				49.214,16	0,38%	13.150.082,49
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.725.894,44	1.592.414,24	-1.729.608,79		3.919,75	0,24%	1.592.619,64
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.706.567,19	4.373.420,85	-7.838.474,22		3.981,97	0,24%	245.495,79
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	1.746,40	2.604,39			9,50	0,22%	4.360,29
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	191.776,57				-195,77	-0,10%	191.580,80
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	10.105.872,23				157.685,87	1,56%	10.263.558,10
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.646.389,61	2.200.000,00			17.661,25	1,66%	3.864.050,86
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.019.046,24				54.441,44	2,70%	2.073.487,68
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.580.815,61				-31.506,64	-1,99%	1.549.308,97
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	952.352,55	1.100.000,00			10.187,61	-1,19%	2.062.540,16
Aplicações		278.642.488,61						280.850.635,66
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		114.367,77						112.523,08
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		28.288,58						23.738,38
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		86.079,19						88.784,70
FINAL		280.774.056,38	11.768.439,48	-9.568.083,01	0,00	7.790,58	0,00%	282.980.358,74

jul/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	26.687.487,99				44.425,22	0,17%	26.731.913,21
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.260.568,75				8.756,99	0,17%	5.269.325,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.998.988,57				-43.846,48	-0,40%	10.955.142,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.356.934,20				-84.001,48	-0,06%	129.272.932,72
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.424.538,13				47.091,71	0,08%	56.471.629,84
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.125.033,24				28.143,66	0,16%	17.153.176,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.150.082,49				-50.435,91	-0,38%	13.099.646,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.592.619,64		-129.217,75		3.935,29	0,26%	1.467.337,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	245.495,79	5.210.623,22	-4.583.420,34		2.857,31	0,26%	875.555,98
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	4.360,29	1.209.547,57	-1.200.000,00		157,80	0,25%	14.065,66
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	191.580,80				944,19	0,49%	192.524,99
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	10.263.558,10				-681.380,94	-6,64%	9.582.177,16
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.864.050,86				-185.863,31	-4,81%	3.678.187,55
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	2.073.487,68	1.200.000,00			53.504,53	2,39%	3.326.992,21
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.549.308,97				-52.982,02	-3,42%	1.496.326,95
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	2.062.540,16	1.200.000,00			115.753,40	5,42%	3.378.293,56
Aplicações		280.850.635,66						282.965.228,32
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		112.523,08						95.958,76
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		23.738,38						33.539,64
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		88.784,70						62.419,12
FINAL		282.980.358,74	8.820.170,79	-5.912.638,09	0,00	-792.940,04	-0,28%	285.078.387,08

ago/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	26.731.913,21				91.903,46	0,34%	26.823.816,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.269.325,74				18.115,77	0,34%	5.287.441,51
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.955.142,09				-124.573,51	-1,14%	10.830.568,58
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.272.932,72				251.207,41	0,19%	129.524.140,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.471.629,84				100.783,63	0,18%	56.572.413,47
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.153.176,90				57.370,55	0,33%	17.210.547,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.099.646,58				-148.021,73	-1,13%	12.951.624,85
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.467.337,18	6.000,00	-196.096,61		4.487,82	0,32%	1.281.728,39
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	875.555,98	3.995.840,13	-4.875.041,21		3.645,10	0,32%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	14.065,66	2.251.190,10	-2.250.000,00		372,15	0,30%	15.627,91
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	192.524,99				-143,44	-9,09%	192.381,55
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.582.177,16				-469.890,67	-4,90%	9.112.286,49
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.678.187,55				-102.329,43	-2,78%	3.575.858,12
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.326.992,21	2.250.000,00			140.038,61	3,26%	5.717.030,82
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.496.326,95				-20.727,83	-1,39%	1.475.599,12
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	3.378.293,56	750.000,00			83.030,31	2,44%	4.211.323,87
Aplicações		282.965.228,32						284.782.388,93
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		95.958,76						467.811,74
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		33.539,64						62.619,13
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						341.477,81
Banco do Brasil 14383-9		0,00						2.736,31
Bradesco 33390-5		62.419,12						60.978,49
FINAL		285.078.387,08	9.253.030,23	-7.321.137,82	0,00	-114.731,80	-0,04%	287.267.400,67

set/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	26.823.816,67				101.447,77	0,38%	26.925.264,44
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.287.441,51				19.997,12	0,38%	5.307.438,63
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.830.568,58				-16.871,42	-0,16%	10.813.697,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.524.140,13				1.396.677,02	1,08%	130.920.817,15
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.572.413,47				584.645,60	1,03%	57.157.059,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.210.547,45				63.045,07	0,37%	17.273.592,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.951.624,85				-19.887,71	-0,15%	12.931.737,14
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.281.728,39	674.737,54	-175.198,96		4.980,29	0,33%	1.786.247,26
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	4.346.441,32	-4.303.671,85		1.489,29	0,33%	44.258,76
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	15.627,91	1.103.578,47	-1.116.000,00		283,59	0,35%	3.489,97
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	192.381,55			46.915,75	11.914,83	6,19%	157.380,63
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	9.112.286,49				-641.073,84	-7,04%	8.471.212,65
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.575.858,12				-197.533,85	-5,52%	3.378.324,27
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	5.717.030,82	1.116.000,00			-295.182,79	-4,78%	6.537.848,03
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.475.599,12				-67.505,64	-4,57%	1.408.093,48
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	4.211.323,87	1.050.000,00			-5.069,90	-0,25%	5.256.253,97
Aplicações		284.782.388,93						288.372.715,13
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		467.811,74						290.822,81
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		62.619,13						14.822,20
Caixa 2510 cc 14-8		341.477,81						0,00
Banco do Brasil 14383-9		2.736,31						0,00
Bradesco 33390-5		60.978,49						276.000,61
FINAL		287.267.400,67	8.290.757,33	-5.594.870,81	46.915,75	941.355,43	0,31%	290.680.737,94

## out/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	26.925.264,44		-21.400.000,00		-20.836,76	-0,54%	5.504.427,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.307.438,63				-28.430,23	-0,54%	5.279.008,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.813.697,16				-277.007,83	-2,56%	10.536.689,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	130.920.817,15		-2.800.000,00		-1.652.273,91	-1,29%	126.468.543,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	57.157.059,07				-716.040,28	-1,25%	56.441.018,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.273.592,52				-89.605,45	-0,52%	17.183.987,07
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.931.737,14				-333.924,11	-2,58%	12.597.813,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.786.247,26		-183.571,17		6.515,41	0,38%	1.609.191,50
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	44.258,76	4.470.495,05	-4.518.715,76		3.961,95	0,38%	0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	3.489,97	21.830.716,02	-21.820.000,00		4.399,89	0,40%	18.605,88
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	21.400.000,00			91.060,84	0,49%	21.491.060,84
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	720.000,00			578,08	0,50%	720.578,08
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	157.380,63				85,10	0,05%	157.465,73
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	8.471.212,65				-1.082.938,05	-12,78%	7.388.274,60
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.378.324,27				-342.234,96	-10,13%	3.036.089,31
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	6.537.848,03	420.000,00			475.667,13	7,19%	7.433.515,16
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	1.408.093,48	3.640.000,00			-195.186,97	-4,28%	4.852.906,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	5.256.253,97	420.000,00			584.227,23	10,93%	6.260.481,20
Aplicações		288.372.715,13						286.979.656,35
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		290.822,81						1.253.427,83
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		14.822,20						17.787,65
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						974.683,69
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		276.000,61						260.956,49
FINAL		290.680.737,94	52.901.211,07	-50.722.286,93	0,00	-3.571.982,92	-1,22%	290.250.284,18

nov/21

Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.504.427,68				42.938,26	0,78%	5.547.365,94
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.279.008,40				41.179,86	0,78%	5.320.188,26
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.536.689,33				362.385,82	3,44%	10.899.075,15
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	126.468.543,24				3.055.702,29	2,42%	129.524.245,53
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	56.441.018,79				1.371.054,59	2,43%	57.812.073,38
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.183.987,07				132.803,63	0,77%	17.316.790,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	12.597.813,03				433.408,77	3,44%	13.031.221,80
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.609.191,50		-132.968,79		7.483,19	0,47%	1.483.705,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	0,00	4.975.429,53	-985.091,07		7.283,12	0,47%	3.997.621,58
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	18.605,88	5.521,76			97,93	0,51%	24.225,57
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	21.491.060,84				135.520,80	0,63%	21.626.581,64
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	720.578,08				4.484,53	0,62%	725.062,61
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3136 cc 14-8	0,00	50.167,07	-49,00		93,20	0,40%	50.211,27
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	157.465,73				466,11	0,30%	157.931,84
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.388.274,60				-189.303,19	-2,56%	7.198.971,41
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	3.036.089,31				-71.957,92	-2,37%	2.964.131,39
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.433.515,16				-40.199,30	-0,54%	7.393.315,86
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	4.852.906,51				39.221,62	0,81%	4.892.128,13
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	6.260.481,20				-55.847,49	-0,89%	6.204.633,71
Aplicações		286.979.656,35						296.169.481,67
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		1.253.427,83						257.447,61
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		17.787,65						0,00
Caixa 2510 cc 14-8		974.683,69						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		260.956,49						257.447,61
FINAL		290.250.284,18	5.031.118,36	-1.118.108,86	0,00	5.276.815,82	1,83%	298.444.129,28

dez/21

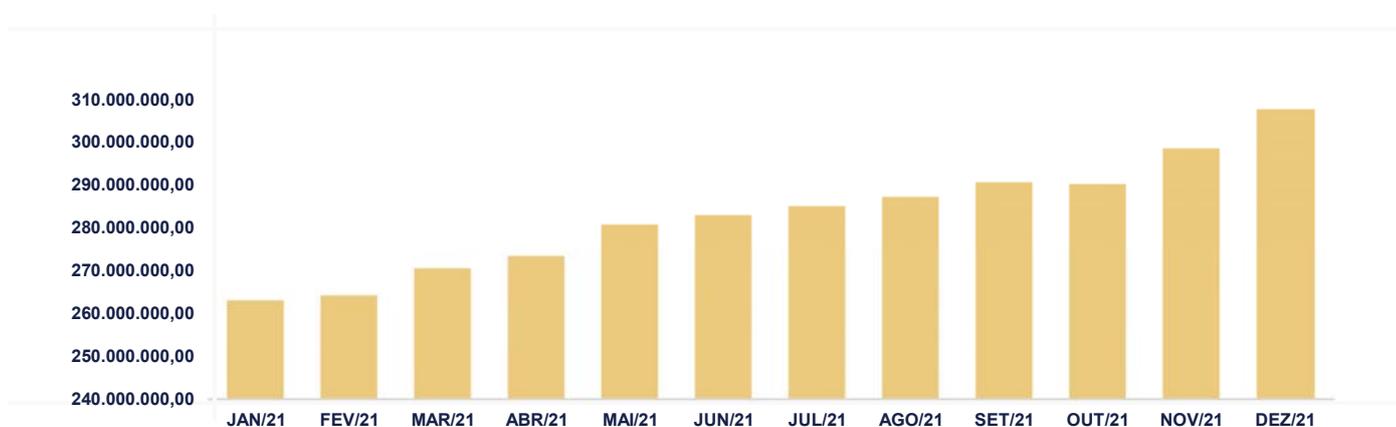
Aplicações	Cc vinculada	Financeiro Inicial	Aplicação	Resgate	Amortização	Rendimento	Rent. %	Total
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	5.547.365,94		-500.000,00		45.943,92	0,85%	5.093.309,86
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	5.320.188,26				45.144,46	0,85%	5.365.332,72
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	10.899.075,15				22.816,51	0,21%	10.921.891,66
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Ag. 2510 cc 14-8	129.524.245,53				932.200,58	0,72%	130.456.446,11
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	57.812.073,38				408.270,02	0,71%	58.220.343,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	17.316.790,70				146.222,32	0,84%	17.463.013,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	13.031.221,80				26.503,51	0,20%	13.057.725,31
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 370-8	1.483.705,90	621,56	-286.613,88		8.561,39	0,63%	1.206.274,97
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Ag. 2510 cc 14-8	3.997.621,58	7.911.659,94	-4.278.604,68		14.750,40	0,63%	7.645.427,24
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Ag. 4679-5 cc 14383-9	24.225,57	3.622.802,64	-3.600.000,00		1.135,79	0,67%	48.164,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Ag. 4679-5 cc 14383-9	21.626.581,64	1.080.000,00			179.983,97	0,80%	22.886.565,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Ag. 2510 cc 14-8	725.062,61				5.470,53	0,75%	730.533,14
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Ag. 3136 cc 14-8	50.211,27	51.348,60	-49,00		398,32	0,55%	101.909,19
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Ag. 4679-5 cc 14383-9	157.931,84			15.638,58	747,87	0,30%	143.041,13
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.198.971,41				255.359,35	3,55%	7.454.330,76
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	2.964.131,39				64.921,76	2,19%	3.029.053,15
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	7.393.315,86	630.000,00			406.701,71	5,28%	8.430.017,57
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ag. 2510 cc 14-8	4.892.128,13				74.579,60	1,52%	4.966.707,73
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	1.260.000,00			-22.049,49	3,56%	1.237.950,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 2510 cc 14-8	6.204.633,71				105.645,69	1,70%	6.310.279,40
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	Ag. 4679-5 cc 14383-9	0,00	630.000,00			4.112,31	2,99%	634.112,31
Aplicações		296.169.481,67						305.402.428,79
Imóveis		2.017.200,00						2.017.200,00
Lote		2.017.200,00						2.017.200,00
Conta Corrente		257.447,61						196.504,62
Caixa 370-8		0,00						0,00
Caixa 3136 cc 14-8		0,00						0,00
Caixa 2510 cc 14-8		0,00						0,00
Banco do Brasil 14383-9		0,00						0,00
Bradesco 33390-5		257.447,61						196.504,62
FINAL		298.444.129,28	15.186.432,74	-8.665.267,56	15.638,58	2.727.420,52	0,90%	307.616.133,41

O Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo encerrou o mês de Dezembro com R\$ 307.616.133,41 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 9.172.004,13 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 46.229.580,88 com relação ao exercício de 2020. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,77%. Também podemos observar a relação Risco X Retorno dos ativos da carteira de investimentos.

## Evolução Patrimônio Líquido

<b>Saldo inicial do ano (31/12/2020)</b>	<b>Evolução nos últimos 12 meses</b>	<b>Evolução em 2021</b>
<b>R\$ 261.386.552,53</b>	<b>17,77%</b>	<b>17,69%</b>

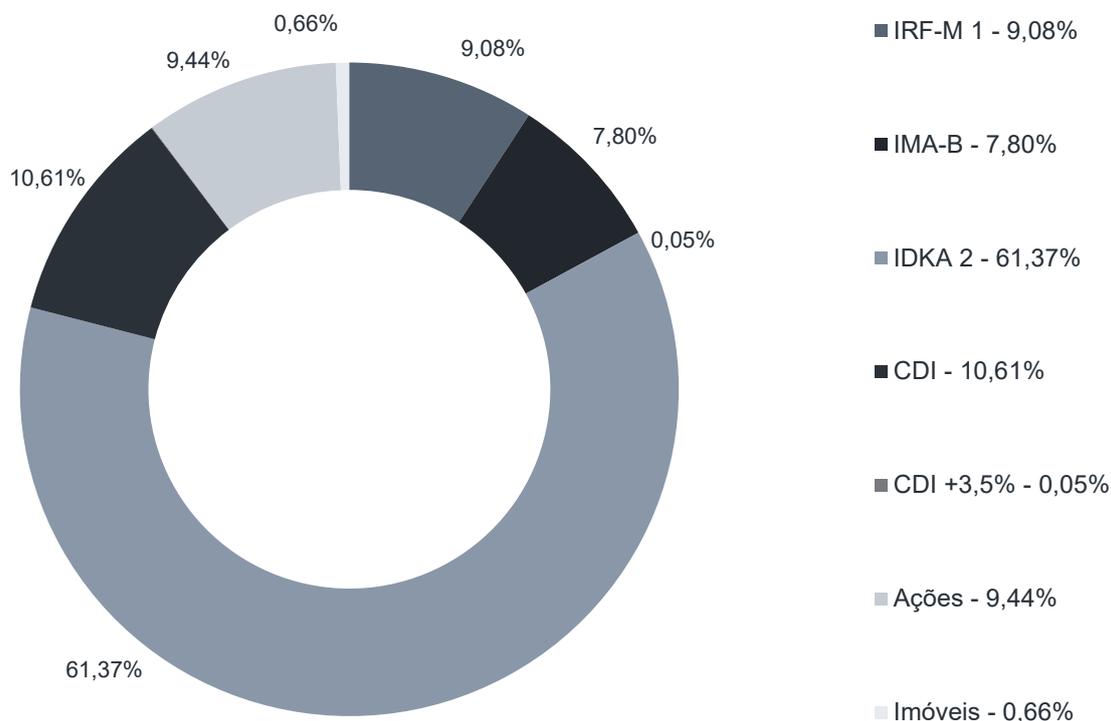
<b>Jan</b>	<b>262.922.286,64</b>	<b>Fev</b>	<b>264.082.346,36</b>	<b>Mar</b>	<b>270.401.635,64</b>	<b>Abr</b>	<b>273.275.648,45</b>
<b>Mai</b>	<b>280.774.056,38</b>	<b>Jun</b>	<b>282.980.358,74</b>	<b>Jul</b>	<b>285.078.387,08</b>	<b>Ago</b>	<b>287.267.400,67</b>
<b>Set</b>	<b>290.680.737,94</b>	<b>Out</b>	<b>290.250.284,18</b>	<b>Nov</b>	<b>298.444.129,28</b>	<b>Dez</b>	<b>307.616.133,41</b>



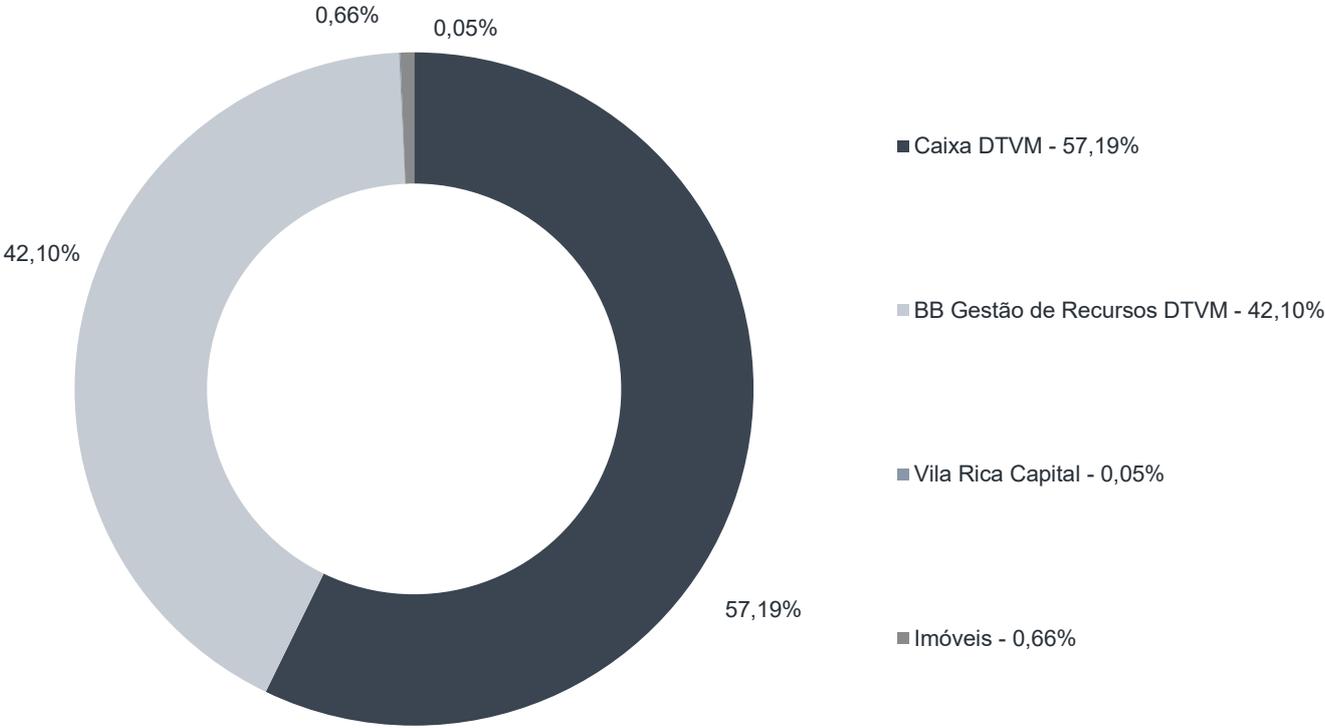
Durante o exercício de 2021, o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

Fundos	CNPJ	Gestão	Taxa de Administração	Benchmark	Resgate
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	Caixa DTVM	0,20%	IRF-M 1	D+0
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	Caixa DTVM	0,20%	IMA-B	D+0
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	Caixa DTVM	0,20%	IDKA 2	D+0
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IDKA 2	D+1 du
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	BB Gestão de Recursos DTVM	0,10%	IRF-M 1	D+0
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	IMA-B	D+1 du
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	Caixa DTVM	0,80%	CDI	D+0
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	CDI	D+0
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	Vila Rica Capital	0,39%	CDI +3,5%	Não se aplica
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	BB Gestão de Recursos DTVM	2,00%	Ações	D+3 du
Imóveis	-	Imóveis	-	Imóveis	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	Caixa DTVM	1,50%	Ibovespa	D+25 du
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	0,70%	Ações	D+3 du
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	Caixa DTVM	1,50%	Ações	D+4
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	BB Gestão de Recursos DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	Caixa DTVM	0,20%	CDI	D+0
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	Caixa DTVM	1,70%	CDI	D+0
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	BB Gestão de Recursos DTVM	1,00%	Ações	D+3 du
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	BB Gestão de Recursos DTVM	0,50%	Ações	D+4 du

### Distribuição por Indicador - Dezembro de 2021



**Distribuição por Instituição - Dezembro de 2021**

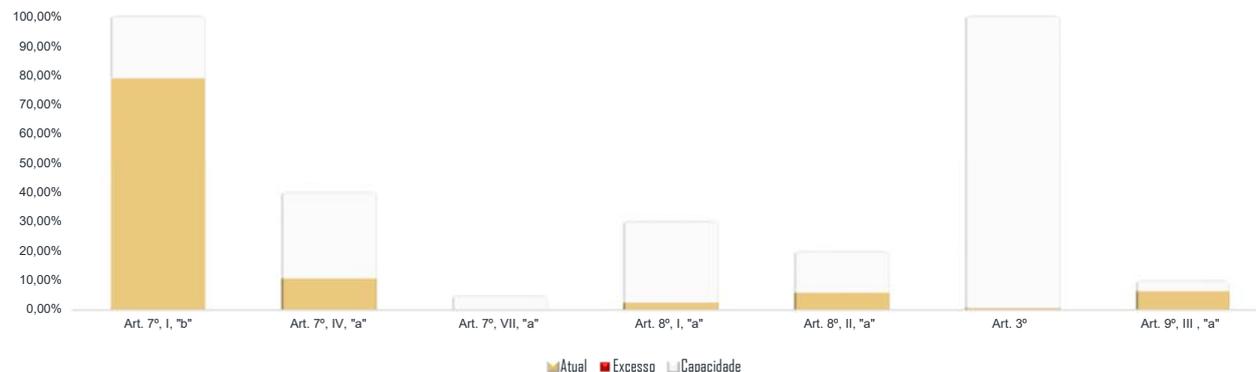


Os limites de alocação dos recursos do Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo seguem as diretrizes da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se devidamente enquadrado.

## Limites Resolução 3.922

Fundos	Saldo no Mês	Limite do RPPS	Regularidade
<b>Renda Fixa</b>	<b>273.339.977,36</b>	<b>89,50%</b>	<b>100%</b>
<b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA</b>	<b>240.578.062,08</b>	<b>78,77%</b>	<b>100%</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.093.309,86	1,67%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.365.332,72	1,76%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.921.891,66	3,58%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	130.456.446,11	42,72%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	58.220.343,40	19,06%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.463.013,02	5,72%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.057.725,31	4,28%	
<b>Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF</b>	<b>32.618.874,15</b>	<b>10,68%</b>	<b>40%</b>
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.206.274,97	0,39%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.645.427,24	2,50%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	48.164,00	0,02%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.886.565,61	7,49%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	730.533,14	0,24%	
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	101.909,19	0,03%	
<b>Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior</b>	<b>143.041,13</b>	<b>0,05%</b>	<b>5%</b>
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	143.041,13	0,05%	
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>25.118.059,72</b>	<b>8,22%</b>	<b>30%</b>
<b>Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável</b>	<b>7.454.330,76</b>	<b>2,44%</b>	<b>30%</b>
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	7.454.330,76	2,44%	
<b>Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações</b>	<b>17.663.728,96</b>	<b>5,78%</b>	<b>20%</b>
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.029.053,15	0,99%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.430.017,57	2,76%	
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.966.707,73	1,63%	
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.237.950,51	0,41%	
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>6.944.391,71</b>	<b>2,27%</b>	<b>10%</b>
<b>Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I</b>	<b>6.944.391,71</b>	<b>6,32%</b>	<b>10%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.310.279,40	2,07%	
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	634.112,31	0,21%	
<b>Aplicações</b>	<b>305.402.428,79</b>	<b>99,28%</b>	
<b>Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,66%</b>	
<b>Art. 3º - Integralização em Imóveis</b>	<b>2.017.200,00</b>	<b>0,66%</b>	
Lote	2.017.200,00	0,66%	
<b>Conta Corrente</b>	<b>196.504,62</b>	<b>0,06%</b>	
<b>CARTEIRA</b>	<b>307.616.133,41</b>	<b>100,00%</b>	

### Disponibilidade 3.922

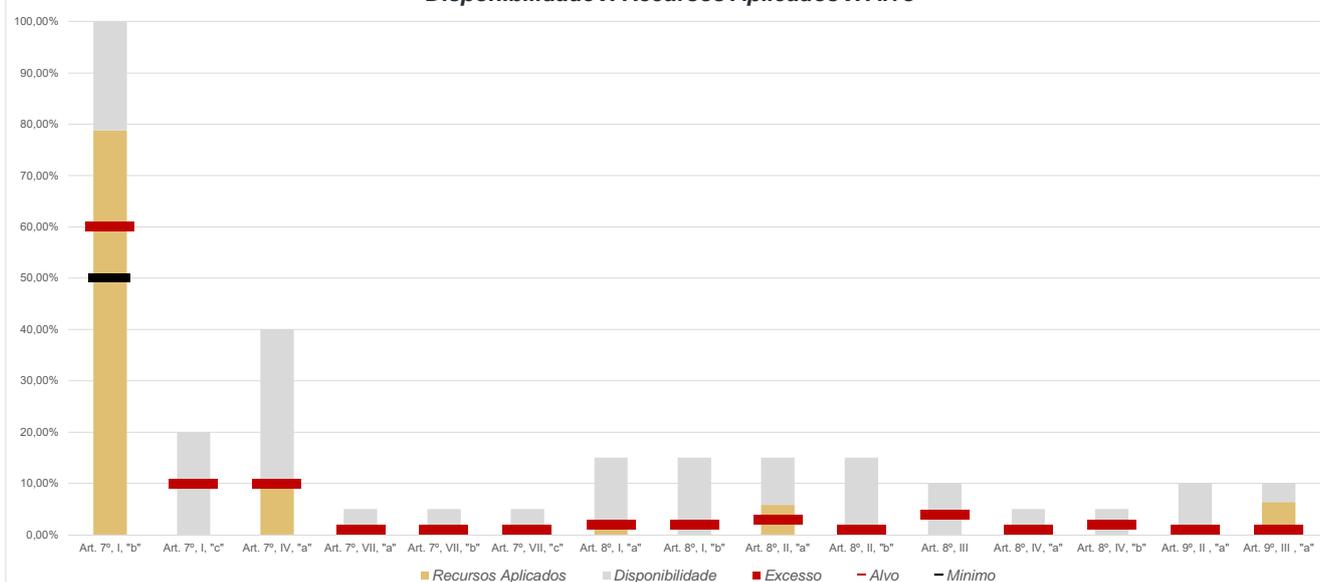


## Limites Resolução 3.922

### Política de Investimentos

Fundos	Porcentagem do RPPS	Limite	Limite Individual	Limite Mínimo	Alvo	Limite Máximo
<b>Renda Fixa</b>	<b>89,50%</b>	<b>100%</b>				
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais - SELIC	0,00%	100%	-	0%	0%	20%
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA	78,77%	100%	-	50%	60%	100%
Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Bolsa de Valores	0,00%	100%	-	0%	10%	20%
Art. 7º, II - Compromissadas	0,00%	5%	-	0%	0%	5%
Art. 7º, III, "a" - FI Referenciado RF ou RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, III, "b" - FI de Índices RF - IMA ou IDKA	0,00%	60%	20%	0%	0%	50%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF	10,68%	40%	20%	0%	10%	40%
Art. 7º, IV, "b" - FI de Índices RF	0,00%	40%	20%	0%	0%	10%
Art. 7º, V, "b" - LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	0,00%	20%	250 mil	0%	0%	40%
Art. 7º, VI, "a" - CDB - Certificado de Depósito Bancário	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VI, "b" - Poupança	0,00%	15%	250 mil	0%	0%	0%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior	0,05%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "b" - FI Crédito Privado - Aberto	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 7º, VII, "c" - FI Debêntures	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,22%</b>	<b>30%</b>				
Art. 8º, I, "a" - FI Renda Variável	2,44%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, I, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	30%	20%	0%	2%	15%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações	5,78%	20%	-	0%	3%	15%
Art. 8º, II, "b" - FI de Índices de Renda Variável	0,00%	20%	-	0%	1%	15%
Art. 8º, III - FI Multimercado - FIM	0,00%	10%	-	0%	4%	10%
Art. 8º, IV, "a" - FI em Participações - FIP	0,00%	5%	-	0%	1%	5%
Art. 8º, IV, "b" - FI Imobiliário - FII	0,00%	5%	-	0%	2%	5%
Art. 8º, IV, "c" - Mercado de Acesso	2,27%	5%		0%	0%	5%
<b>Investimento no Exterior</b>	<b>2,27%</b>	<b>10%</b>				
Art. 9º, I, "a" - Renda Fixa - Dívida Externa	0,00%	10%		0%	0%	10%
Art. 9º, II, "a" - Investimento no Exterior	0,00%	10%		0%	1%	10%
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I	6,32%	10%		0%	1%	10%
<b>Aplicações</b>	<b>99,28%</b>					
Imóveis	0,66%					
Conta Corrente	0,06%					
<b>Carteira</b>	<b>100,00%</b>					

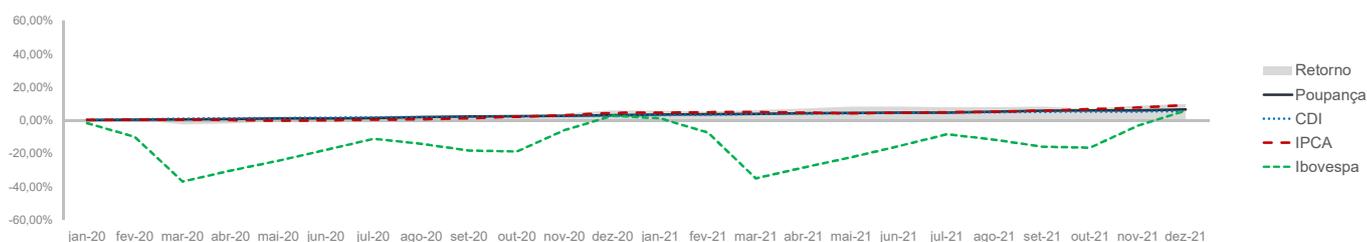
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Fundo de Previdência Social do Município de Senador Canedo aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

	IRF-M	IRF-M 1	CDI	IMA-B	IDKA 2	Poupança	IPCA	Ibovespa	Dólar	Selic	IPCA+5,47%
2020	6,69%	3,84%	2,75%	6,41%	8,63%	3,28%	4,52%	2,92%	28,93%	2,00%	11,22%
jan-21	-0,80%	0,04%	0,15%	-0,85%	0,15%	0,12%	0,25%	-3,32%	5,37%	2,00%	0,70%
fev-21	-1,18%	0,04%	0,13%	-1,52%	-0,48%	0,12%	0,86%	-4,37%	0,99%	2,00%	1,31%
mar-21	-0,84%	0,04%	0,20%	-0,46%	0,29%	0,12%	0,93%	6,00%	3,02%	2,75%	1,38%
abr-21	0,84%	0,27%	0,21%	0,65%	1,35%	0,16%	0,31%	1,94%	-5,16%	2,75%	0,76%
mai-21	0,20%	0,20%	0,27%	1,00%	0,88%	0,16%	0,83%	6,16%	-3,17%	3,50%	1,28%
jun-21	0,21%	0,21%	0,31%	0,42%	-0,32%	0,20%	0,53%	0,46%	-4,40%	4,25%	0,98%
jul-21	-0,47%	0,19%	0,36%	-0,37%	-0,18%	0,24%	0,96%	-3,94%	2,39%	5,25%	1,41%
ago-21	-0,60%	0,37%	0,43%	-1,09%	0,26%	0,24%	0,87%	-2,48%	0,42%	5,25%	1,32%
set-21	-0,33%	0,40%	0,44%	-0,13%	1,10%	0,30%	1,16%	-6,57%	5,76%	6,25%	1,61%
out-21	-2,63%	-0,54%	0,48%	-2,54%	-1,47%	0,36%	1,25%	-6,74%	3,74%	7,75%	1,70%
nov-21	1,79%	0,79%	0,59%	3,47%	2,51%	0,44%	0,95%	-1,53%	-0,41%	9,25%	1,40%
dez-21	1,89%	0,88%	0,76%	0,22%	0,83%	0,49%	0,73%	2,85%	-0,70%	9,25%	1,18%
12 meses	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	-	16,08%
2021	-1,99%	2,93%	4,42%	-1,31%	4,98%	2,98%	10,06%	-11,92%	7,39%	9,25%	16,08%



## Rentabilidade

### Fundos

	2020	12 meses	out/21	nov/21	dez/21	2021
<b>Renda Fixa</b>						
Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - IMA ou IDKA						
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,63%	2,70%	-0,54%	0,78%	0,85%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6,06%	-1,53%	-2,56%	3,44%	0,21%	-1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8,03%	4,66%	-1,29%	2,42%	0,72%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,92%	4,65%	-1,25%	2,43%	0,71%	4,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,47%	2,64%	-0,52%	0,77%	0,84%	2,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6,14%	-1,51%	-2,58%	3,44%	0,20%	-1,51%
Art. 7º, IV, "a" - FI Referenciado RF ou RF						
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,90%	3,29%	0,38%	0,47%	0,63%	3,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,64%	3,27%	0,40%	0,51%	0,67%	3,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2,40%	4,62%	0,49%	0,63%	0,80%	4,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,42%	4,60%	0,50%	0,62%	0,75%	4,60%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,15%	2,38%	0,31%	0,40%	0,55%	2,38%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC - Sênior						
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	965,70%	-4,09%	6,19%	0,05%	0,30%	-4,14%
<b>Renda Variável</b>						
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-5,72%	-19,85%	-12,78%	-2,56%	3,55%	-19,85%
Art. 8º, II, "a" - FIA - Fundo de Ações						
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,18%	-15,47%	-10,13%	-2,37%	2,19%	-15,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-	30,30%	7,19%	-0,54%	5,28%	30,30%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	-9,35%	-4,28%	0,81%	1,52%	-9,35%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	14,03%	-6,26%	-5,02%	-1,49%	3,56%	-6,26%
<b>Investimento no Exterior</b>						
Art. 9º, III, "a" - Ações - BDR Nível I						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	54,76%	30,51%	10,93%	-0,89%	1,70%	30,51%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	49,32%	33,49%	10,65%	-1,29%	2,99%	33,49%
<b>Imóveis</b>						
Art. 3º - Integralização em Imóveis						
Lote						