

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

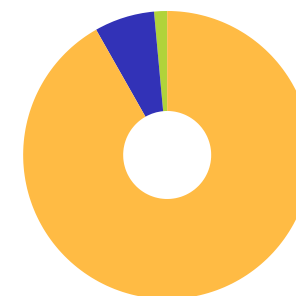
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.747.997,77	4,84%	229	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	1.647.260,00	4,56%	96	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.071.946,81	5,74%	553	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.583.154,50	7,15%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	464.336,40	1,29%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.286.226,59	17,41%	945	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.419.908,62	17,78%	1.060	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.251.642,56	3,47%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.318.613,04	3,65%	840	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	821.460,63	2,28%	192	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.211.703,42	6,13%	366	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	821.196,95	2,27%	261	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	821.196,95	2,27%	261	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.158.568,93	3,21%	854	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.379.522,72	3,82%	865	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.134.900,49	5,91%	552	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANRISUL FI AÇÕES	D+4	Não há	874.762,61	2,42%	3.754	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	657.778,04	1,82%	150	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	903.219,26	2,50%	9.265	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	528.667,64	1,46%	529	0,01%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.104.063,93				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	24.612.546,92	68,17%	30,00%	50,00%	100,00%	11.491.517,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.211.703,42	6,13%	10,00%	15,00%	60,00%	19.450.734,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	6.315.386,04	17,49%	0,00%	5,00%	40,00%	8.126.239,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.805.203,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.805.203,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.805.203,20
Total Renda Fixa	100,00%	33.139.636,38	91,79%	40,00%	75,00%	215,00%	



RENTA FIXA 33.139.636,38

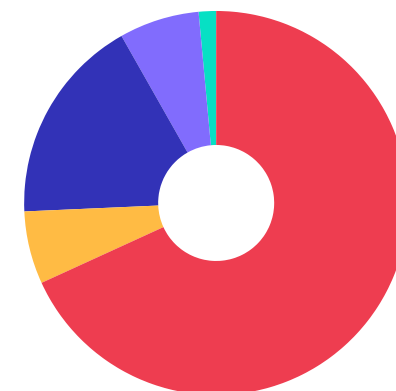
RENTA VARIÁVEL 2.435.759,91

EXTERIOR 528.667,64

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	30,00%	10.831.219,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	2.435.759,91	6,75%	0,00%	10,00%	20,00%	4.785.052,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	3.610.406,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.805.203,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.805.203,20
Total Renda Variável	30,00%	2.435.759,91	6,75%	10,00%	25,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	528.667,64	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	-528.667,64
Total Exterior	10,00%	528.667,64	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 7º IV a
 ■ 8º II a
 ■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	21.711.310,74	60,14	-
BANRISUL CORRETORA	5.912.414,28	16,38	0,04
SICREDI	4.346.603,91	12,04	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.230.515,74	8,95	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	903.219,26	2,50	0,01

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	0,87%	0,96%	1,34%	0,82%	0,96%	6,35%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,95%	0,48%	1,37%	0,90%	0,48%	4,96%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	0,35%	1,33%	0,80%	0,35%	5,18%	1,11%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	-2,20%	2,04%	0,10%	-2,20%	1,53%	1,23%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	-2,18%	2,03%	0,10%	-2,18%	1,55%	1,23%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,14%	-1,75%	0,87%	-0,82%	-1,75%	3,56%	2,17%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,40%	0,99%	0,29%	-0,40%	4,67%	1,00%	0,03%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,76%	4,40%	1,90%	3,21%	4,40%	6,77%	0,02%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	4,37%	1,87%	3,16%	4,37%	6,98%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,32%	10,59%	4,65%	6,06%	10,59%	16,23%	0,17%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

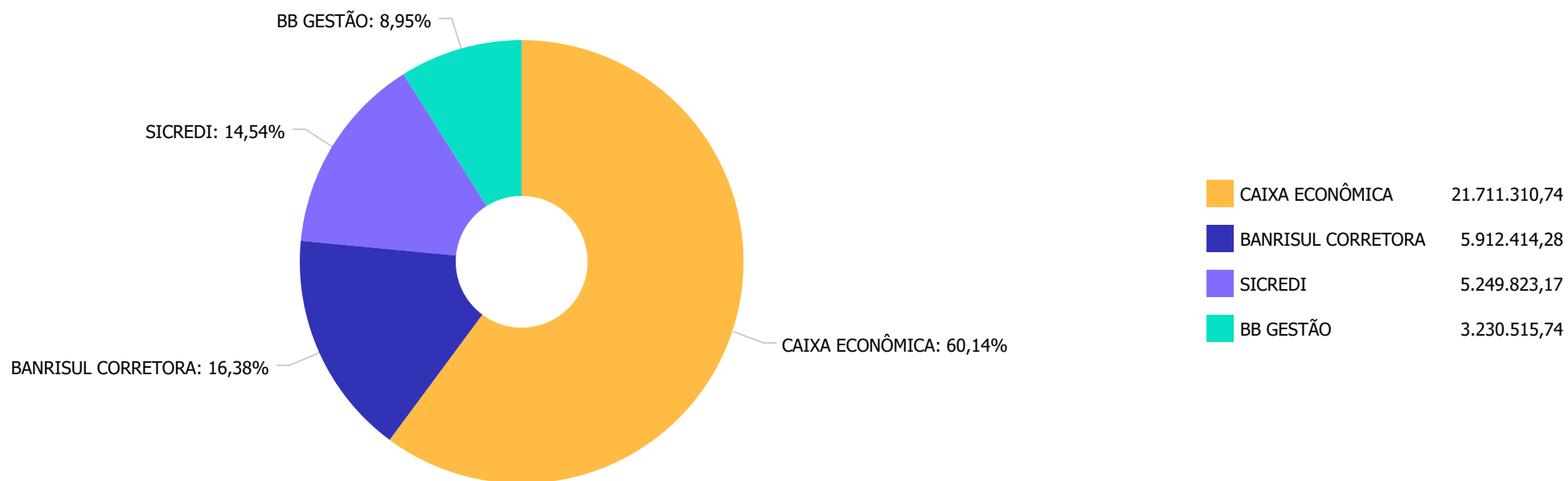
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%

Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BANRISUL FI AÇÕES	2,73%	-14,12%	-7,40%	-19,65%	-14,12%	-10,02%	9,67%	0,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	5,61%	-1,11%	-11,93%	5,61%	8,48%	8,04%	0,19%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,22%	-16,55%	-7,18%	-20,18%	-16,55%	-13,38%	8,52%	0,15%

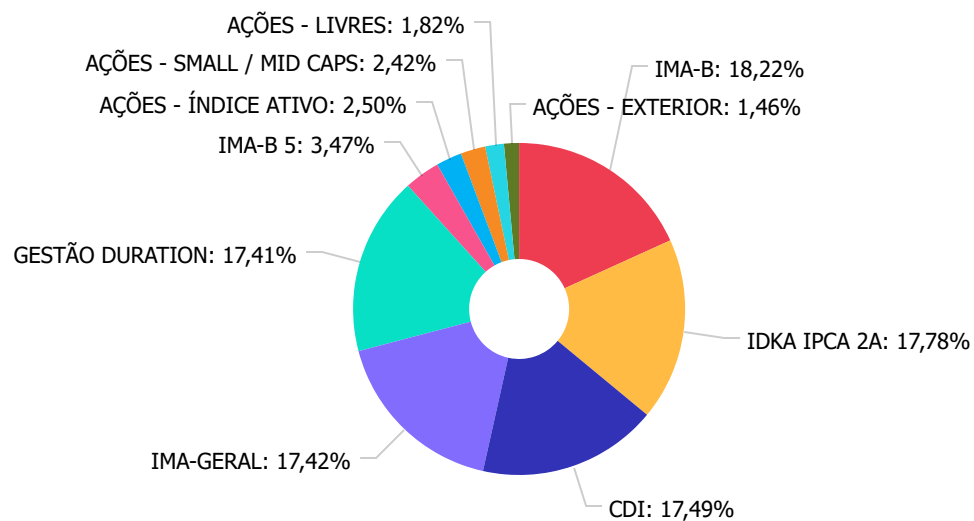
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)

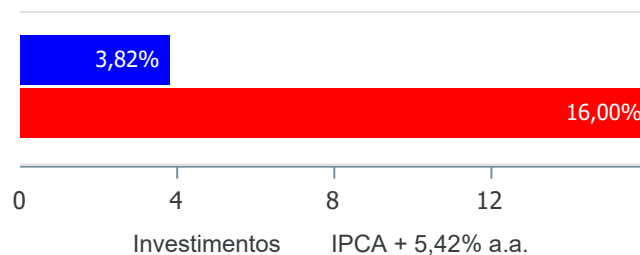


IMA-B	6.577.807,36	IDKA IPCA 2A	6.419.908,62	CDI	6.315.386,04	IMA-GERAL	6.288.665,21
GESTÃO DURATION	6.286.226,59	IMA-B 5	1.251.642,56	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	903.219,26	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	874.762,61
AÇÕES - LIVRES	657.778,04	AÇÕES - EXTERIOR	528.667,64				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.301.865,48	150.128,34	276.359,84	35.080.307,65	-95.326,33	-95.326,33	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,25%	1,42%
Fevereiro	35.080.307,65	282.901,37	302.235,76	34.807.417,53	-253.555,73	-348.882,06	-0,72%	-0,99%	1,24%	1,92%	-51,60%	1,86%
Março	34.807.417,53	155.838,93	182.038,10	34.872.511,69	91.293,33	-257.588,73	0,26%	-0,73%	1,42%	3,36%	-21,73%	1,93%
Abril	34.872.511,69	156.001,82	183.471,46	35.137.095,47	292.053,42	34.464,69	0,84%	0,10%	0,73%	4,12%	2,43%	1,42%
Mai	35.137.095,47	148.760,48	189.991,17	35.356.668,21	260.803,43	295.268,12	0,74%	0,84%	1,27%	5,45%	15,48%	1,32%
Junho	35.356.668,21	158.137,44	202.933,64	35.321.863,02	9.991,01	305.259,13	0,03%	0,87%	0,97%	6,47%	13,46%	1,41%
Julho	35.321.863,02	152.067,75	200.542,83	35.176.662,22	-96.725,72	208.533,41	-0,27%	0,60%	1,43%	7,99%	7,45%	1,35%
Agosto	35.176.662,22	277.499,62	330.660,45	34.968.825,10	-154.676,29	53.857,12	-0,44%	0,15%	1,34%	9,43%	1,62%	2,18%
Setembro	34.968.825,10	213.748,74	393.312,45	34.899.067,54	109.806,15	163.663,27	0,31%	0,47%	1,61%	11,19%	4,18%	1,18%
Outubro	34.899.067,54	5.926.722,38	5.860.528,15	34.449.058,39	-516.203,38	-352.540,11	-1,48%	-1,02%	1,68%	13,05%	-7,78%	2,49%
Novembro	34.449.058,39	151.158,14	207.064,33	34.942.009,08	548.856,88	196.316,77	1,59%	0,56%	1,37%	14,61%	3,84%	1,94%
Dezembro	34.942.009,08	1.941.214,04	1.913.661,68	36.104.063,93	1.134.502,49	1.330.819,26	3,24%	3,82%	1,22%	16,00%	23,90%	1,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

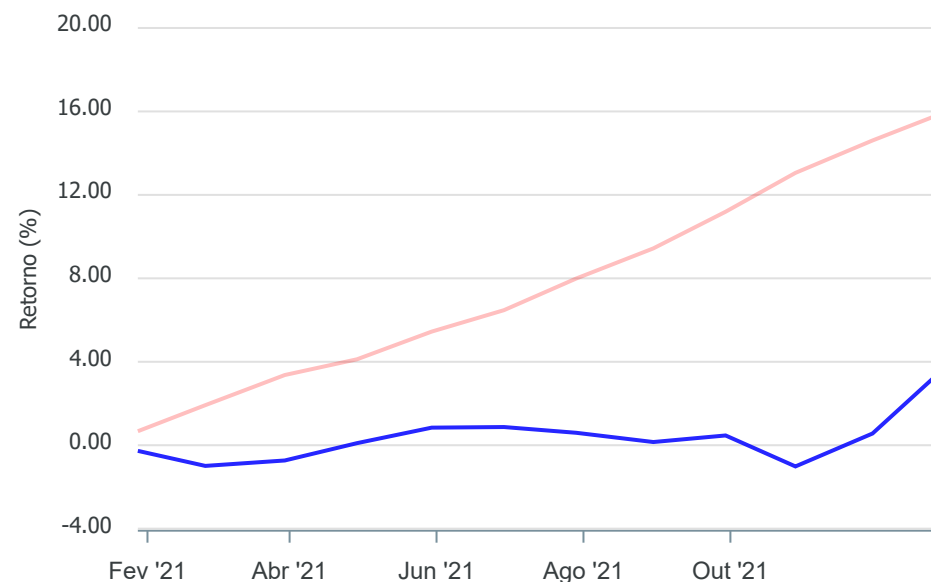
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.625.740,00	0,00	0,00	1.647.260,00	21.520,00	1,32%	1,32%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	813.819,75	0,00	0,00	821.460,63	7.640,88	0,94%	0,94%	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.053.178,70	0,00	0,00	2.071.946,81	18.768,11	0,91%	0,91%	1,00%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.561.376,00	0,00	0,00	2.583.154,50	21.778,50	0,85%	0,85%	1,23%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	460.429,20	0,00	0,00	464.336,40	3.907,20	0,85%	0,85%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.234.747,18	0,00	0,00	6.286.226,59	51.479,41	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.149.386,75	0,00	0,00	1.158.568,93	9.182,18	0,80%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.242.110,17	0,00	0,00	1.251.642,56	9.532,39	0,77%	0,77%	1,02%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	815.046,54	0,00	0,00	821.196,95	6.150,41	0,75%	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.366.896,03	2.300,46	0,00	1.379.522,72	10.326,23	0,75%	0,75%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	2.118.920,23	0,00	0,00	2.134.900,49	15.980,26	0,75%	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.374.033,98	0,00	0,00	6.419.908,62	45.874,64	0,72%	0,72%	1,10%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	1.682.780,64	0,00	1.691.286,86	0,00	8.506,22	0,51%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	24.686,42	1.938.913,58	222.374,82	1.747.997,77	6.772,59	0,34%	0,94%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.315.858,38	0,00	0,00	1.318.613,04	2.754,66	0,21%	0,21%	2,16%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.208.540,88	0,00	0,00	2.211.703,42	3.162,54	0,14%	0,14%	2,17%
Total Renda Fixa	32.047.550,85	1.941.214,04	1.913.661,68	32.318.439,43	243.336,22	0,76%		0,82%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	621.829,94	0,00	0,00	657.778,04	35.948,10	5,78%	5,78%	8,04%
BANRISUL FI AÇÕES	851.550,95	0,00	0,00	874.762,61	23.211,66	2,73%	2,73%	9,67%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	901.260,57	0,00	0,00	903.219,26	1.958,69	0,22%	0,22%	8,52%
Total Renda Variável	2.374.641,46	0,00	0,00	2.435.759,91	61.118,45	2,57%		8,80%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	519.816,77	0,00	0,00	528.667,64	8.850,87	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	519.816,77	0,00	0,00	528.667,64	8.850,87	1,70%		8,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.305.137,58	0,00	0,00	6.419.908,62	114.771,04	1,82%	1,82%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.574.060,00	0,00	0,00	1.647.260,00	73.200,00	4,65%	4,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.219.899,27	0,00	0,00	6.286.226,59	66.327,32	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.531.646,00	0,00	0,00	2.583.154,50	51.508,50	2,03%	2,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	2.101.521,25	0,00	2.134.900,49	33.379,24	1,59%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.227.465,79	0,00	0,00	1.251.642,56	24.176,77	1,97%	1,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.136.627,29	0,00	0,00	1.158.568,93	21.941,64	1,93%	1,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.357.593,56	0,00	1.379.522,72	21.929,16	1,62%	1,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.051.548,93	0,00	0,00	2.071.946,81	20.397,88	0,99%	0,99%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	3.191.623,51	0,00	1.000.000,00	2.211.703,42	20.079,91	0,63%	0,87%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	805.884,69	0,00	0,00	821.196,95	15.312,26	1,90%	1,90%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	805.884,69	0,00	0,00	821.196,95	15.312,26	1,90%	1,90%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	1.652.763,59	419.915,94	2.086.230,50	0,00	13.550,97	0,65%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.006.510,91	0,00	700.000,00	1.318.613,04	12.102,13	0,60%	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.309.737,08	0,00	500.000,00	821.460,63	11.723,55	0,90%	1,33%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	455.099,10	0,00	0,00	464.336,40	9.237,30	2,03%	2,03%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	41.660,33	1.938.913,58	239.359,54	1.747.997,77	6.783,40	0,34%	1,37%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.094.760,87	0,00	2.101.521,25	0,00	6.760,38	0,32%	1,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.349.969,76	1.150,23	1.354.142,87	0,00	3.022,88	0,22%	1,09%
Total Renda Fixa	34.760.279,39	5.819.094,56	7.981.254,16	33.139.636,38	541.516,59	1,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	657.778,04	-42.221,96	-6,03%	-1,11%
BANRISUL FI AÇÕES	944.672,84	0,00	0,00	874.762,61	-69.910,23	-7,40%	-7,40%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	903.219,26	-96.780,74	-9,68%	-7,18%
Total Renda Variável	944.672,84	1.700.000,00	0,00	2.435.759,91	-208.912,93	-7,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.133.934,17	0,00	0,00	6.419.908,62	285.974,45	4,66%	4,66%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.489.470,00	0,00	89.711,49	1.647.260,00	247.501,49	16,62%	10,59%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.641.341,00	0,00	131.876,47	2.583.154,50	73.689,97	2,79%	-2,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.199.895,05	0,00	0,00	1.251.642,56	51.747,51	4,31%	4,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.107.364,22	0,00	0,00	1.158.568,93	51.204,71	4,62%	4,62%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.060.300,00	0,00	2.101.521,25	0,00	41.221,25	2,00%	2,97%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	786.570,27	0,00	0,00	821.196,95	34.626,68	4,40%	4,40%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	786.570,27	0,00	0,00	821.196,95	34.626,68	4,40%	4,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	2.101.521,25	0,00	2.134.900,49	33.379,24	1,59%	4,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.319.708,73	10.292,64	1.354.142,87	0,00	24.141,50	1,82%	2,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.357.593,56	0,00	1.379.522,72	21.929,16	1,62%	4,60%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	474.678,90	0,00	23.507,81	464.336,40	13.165,31	2,77%	-2,18%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,00	2.040.272,89	302.816,54	1.747.997,77	10.541,42	0,52%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.322.568,36	0,00	500.000,00	821.460,63	-1.107,73	-0,08%	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.136.081,89	155.384,28	0,00	6.286.226,59	-5.239,58	-0,08%	-0,11%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN...	2.196.573,81	1.849.114,43	4.039.223,43	0,00	-6.464,81	-0,16%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.080.235,26	0,00	0,00	2.071.946,81	-8.288,45	-0,40%	-0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.058.081,48	0,00	700.000,00	1.318.613,04	-39.468,44	-1,92%	-1,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	3.276.450,64	0,00	1.000.000,00	2.211.703,42	-64.747,22	-1,98%	-1,75%
Total Renda Fixa	35.069.824,05	7.514.179,05	10.242.799,86	33.139.636,38	798.433,14	1,87%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	657.778,04	-42.221,96	-6,03%	5,61%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	903.219,26	-96.780,74	-9,68%	-16,55%
BANRISUL FI AÇÕES	1.018.611,70	0,00	0,00	874.762,61	-143.849,09	-14,12%	-14,12%
Total Renda Variável	1.018.611,70	1.700.000,00	0,00	2.435.759,91	-282.851,79	-10,40%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	500.000,00	0,00	528.667,64	28.667,64	5,73%	30,51%
Total Exterior	0,00	500.000,00	0,00	528.667,64	28.667,64	5,73%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.