

# 2021

## Relatório Mensal

### Maio

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

| Ativo   | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|---|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 2.725.178,66  | 2,21%      | 10.138.018.656,57 | 0,03% | 7º I b   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 4.338.411,33  | 3,52%      | 5.747.060.006,20  | 0,08% | 7º I b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 3.023.817,47  | 2,45%      | 7.382.686.390,39  | 0,04% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 22.166.791,28 | 17,96%     | 15.989.068.973,83 | 0,14% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 16.789.493,98 | 13,61%     | 11.767.802.943,40 | 0,14% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 7.736.692,34  | 6,27%      | 14.343.181.790,80 | 0,05% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 7.023.753,82  | 5,69%      | 5.804.299.790,87  | 0,12% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 11.030.722,14 | 8,94%      | 8.656.296.995,82  | 0,13% | 7º I b   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.219.102,16  | 6,66%      | 4.106.243.493,80  | 0,20% | 7º IV a  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 1.222.297,53  | 0,99%      | 5.770.121.590,43  | 0,02% | 7º IV a  |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 2.043.055,04  | 1,66%      | 4.637.859.082,40  | 0,04% | 7º IV a  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                      | 4.591.333,26  | 3,72%      | 1.239.265.853,51  | 0,37% | 8º II a  |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                                     | 2.375.978,15  | 1,93%      | 991.355.960,71    | 0,24% | 8º II a  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                             | 6.591.310,27  | 5,34%      | 1.117.209.950,25  | 0,59% | 8º II a  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES               | 6.243.894,40  | 5,06%      | 537.117.158,01    | 1,16% | 8º II a  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                               | 4.587.600,47  | 3,72%      | 1.225.325.293,15  | 0,37% | 8º II a  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | 5.964.068,02  | 4,83%      | 4.460.356.627,81  | 0,13% | 8º III   |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP             | 2.684.209,41  | 2,18%      | 1.223.164.963,01  | 0,22% | 8º III   |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                                | 2.058.330,09  | 1,67%      | 1.978.910.273,23  | 0,10% | 8º III   |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 1.975.887,88  | 1,60%      | 1.049.290.271,84  | 0,19% | 9º A III |

Investimentos

\$ 123.391.927,70

Disponibilidades Financeiras

\$ 44.850,48

Total Carteira

\$ 123.436.778,18

Governança (Pró Gestão)

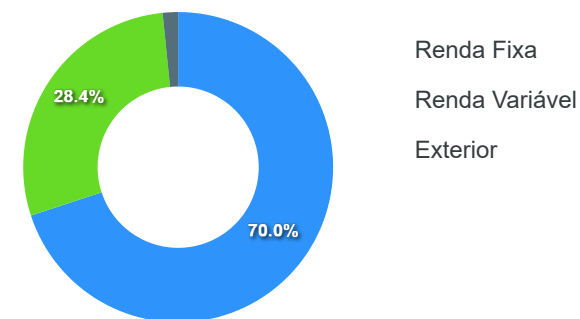
⚖️ Não possui

| Artigos                        | Limite (%) | Utilizado | Livre                |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN    | 100,00%    | 60,65%    | 74.834.861,02 39,35% |
| 7º IV a - FI de Renda Fixa     | 40,00%     | 9,31%     | 11.484.454,73 30,69% |
| 8º II a - FI em Ações          | 20,00%     | 19,77%    | 24.390.116,55 0,23%  |
| 8º III - FI Multimercado       | 10,00%     | 8,68%     | 10.706.607,52 1,32%  |
| 9º A III - Ações - BDR Nível I | 10,00%     | 1,60%     | 1.975.887,88 8,40%   |

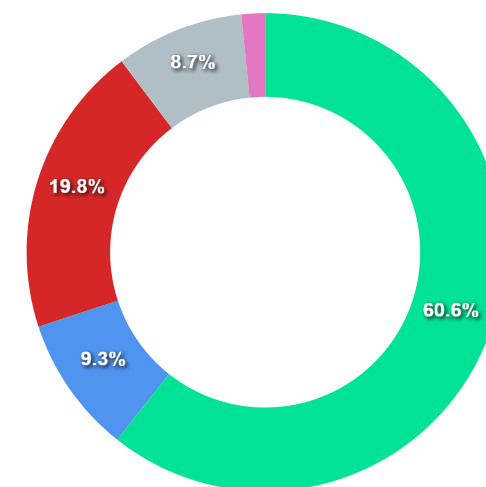
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

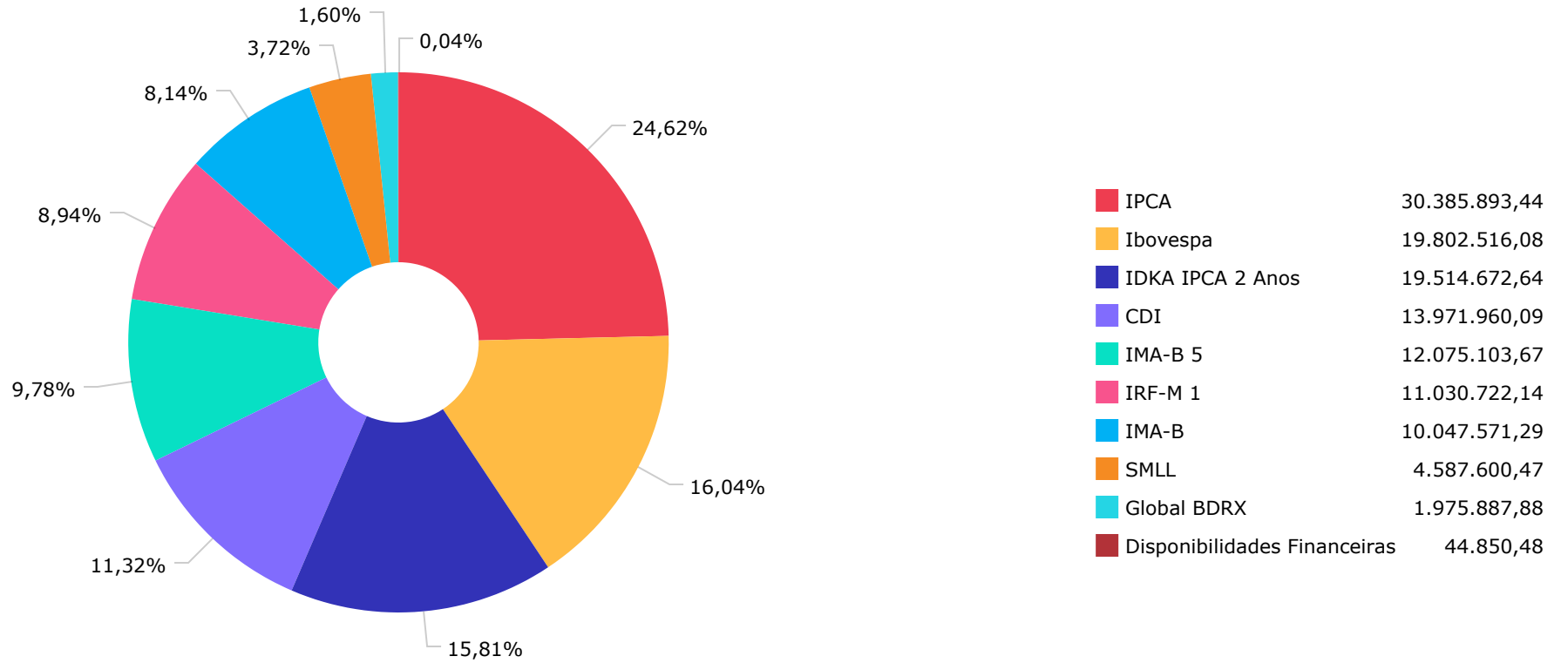


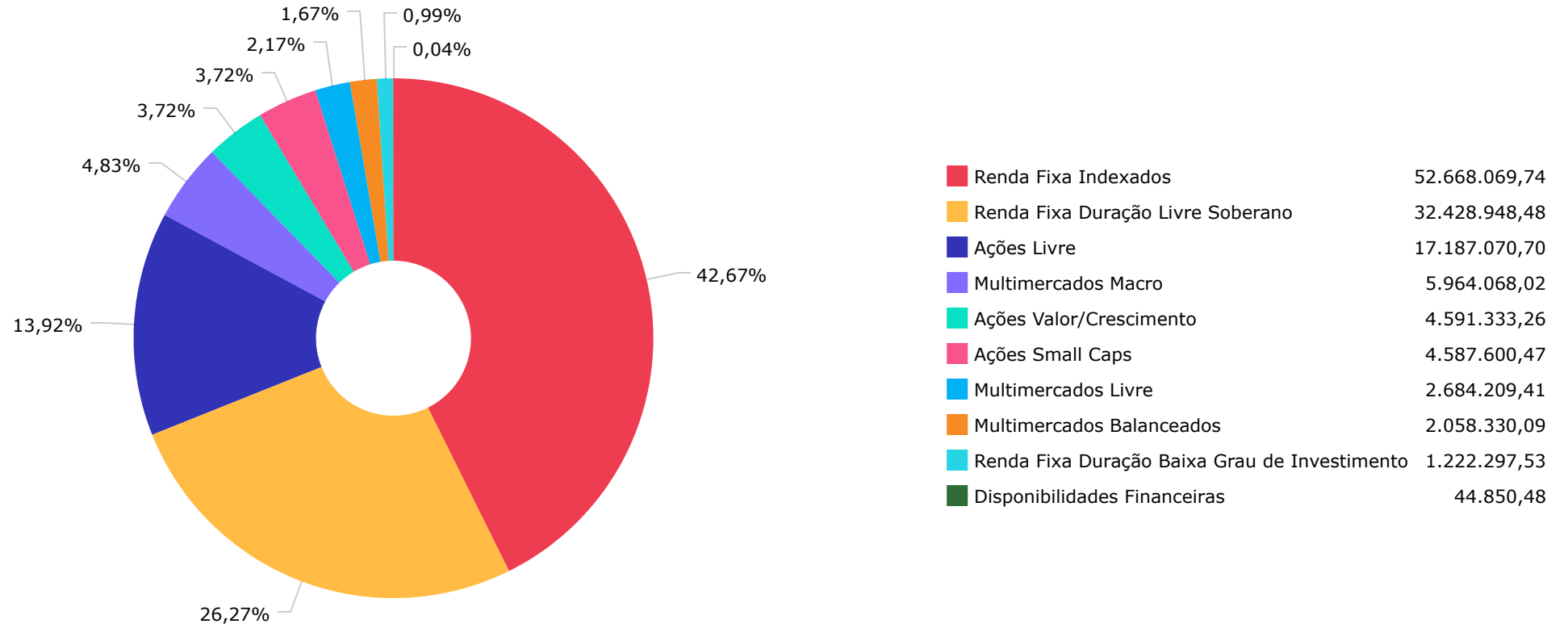
| Artigos                     | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  |
|-----------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 60,65% | 11,51%   | 51,06% | 71,95%   | 13.945.630,96 |
| 7° IV a - FI de Renda Fixa  | 9,31%  | 4,07%    | 20,34% | 40,00%   | 37.872.316,35 |

| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------------|
| 8° II a - FI em Ações             | 19,77% | 3,68%    | 18,38% | 20,00%   | 288.268,99   |
| 8° III - FI Multimercado          | 8,68%  | 3,08%    | 9,58%  | 10,00%   | 1.632.585,25 |
| 9° A II - Constituídos no Bras... | 0,00%  | 0,00%    | 0,32%  | 5,00%    | 6.169.596,39 |
| 9° A III - Ações - BDR Nível I    | 1,60%  | 0,00%    | 0,32%  | 5,00%    | 4.193.708,51 |

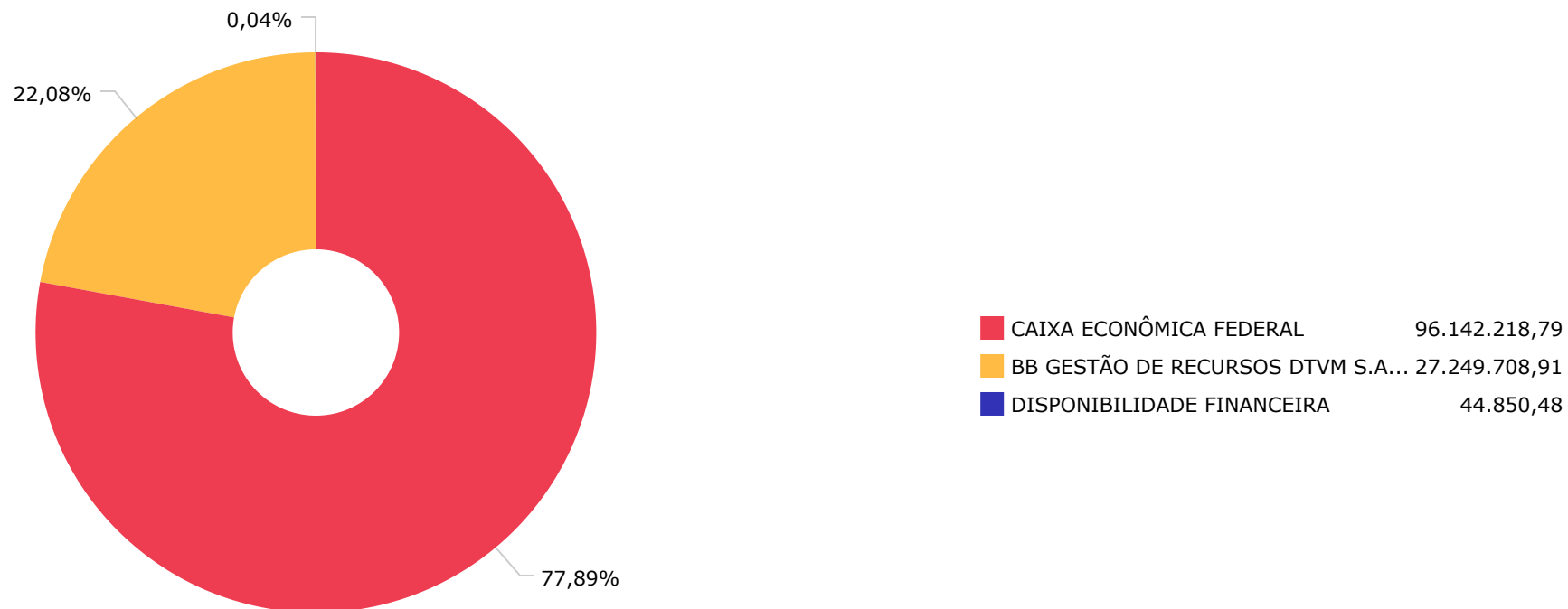
|   | Mês          | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M           | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                      | <b>0,27</b>  | <b>0,97</b>  | <b>0,68</b>  | <b>1,13</b>  | <b>2,18</b>  | <b>7,16</b>   |           |                    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 0,24         | 0,85         | 0,61         | 1,21         | 2,14         | 6,48          | 0,05      | 0,11               |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP              | 0,29         | 0,84         | 0,57         | 1,10         | 1,69         | 6,69          | 0,03      | 0,07               |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP           | 1,37         | 3,36         | 3,55         | 4,69         | 10,72        |               | 1,31      | 2,75               |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                              | 1,91         | 1,89         | 3,66         | 4,50         | 10,61        | 13,36         | 2,01      | 4,23               |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                    | 1,44         | 3,29         | 3,98         | 5,05         | 9,39         | 17,48         | 1,56      | 3,28               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                              | <b>-3,85</b> | <b>10,37</b> | <b>0,09</b>  | <b>11,40</b> | <b>34,12</b> | <b>106,10</b> |           |                    |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                  | -2,71        | 10,55        | 1,23         | 11,21        | 29,56        | 92,25         | 5,93      | 12,49              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                 | <b>6,16</b>  | <b>6,05</b>  | <b>14,71</b> | <b>15,91</b> | <b>44,41</b> | <b>30,08</b>  |           |                    |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES             | 6,38         | 20,97        | 25,45        | 28,81        | 56,49        |               | 7,57      | 15,94              |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                                   | 5,81         | 6,66         | 17,96        | 17,78        | 53,80        | 48,84         | 6,90      | 14,53              |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                    | 5,69         | 5,34         | 17,48        | 16,63        | 46,39        | 33,27         | 6,74      | 14,20              |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | 5,02         | 6,07         | 12,00        | 14,18        | 38,19        |               | 7,55      | 15,89              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                         | <b>0,88</b>  | <b>2,19</b>  | <b>2,53</b>  | <b>3,96</b>  | <b>8,47</b>  | <b>18,26</b>  |           |                    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,84         | 1,85         | 2,25         | 3,53         | 7,95         | 16,84         | 1,07      | 2,25               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,67         | 1,51         | 1,89         | 3,06         | 7,77         | 16,46         | 0,98      | 2,06               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                    | <b>1,06</b>  | <b>-1,14</b> | <b>1,25</b>  | <b>3,66</b>  | <b>9,17</b>  | <b>16,46</b>  |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 1,04         | -1,23        | 1,20         | 3,55         | 8,92         | 15,71         | 2,39      | 5,02               |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1,05         | -1,19        | 1,22         | 3,59         | 8,90         | 15,96         | 2,40      | 5,05               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                  | <b>0,69</b>  | <b>1,42</b>  | <b>1,92</b>  | <b>3,27</b>  | <b>7,39</b>  | <b>17,55</b>  |           |                    |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,69         | 1,36         | 1,89         | 3,19         | 7,12         | 17,04         | 1,01      | 2,14               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,67         | 1,31         | 1,85         | 3,15         | 7,10         | 16,90         | 1,01      | 2,13               |

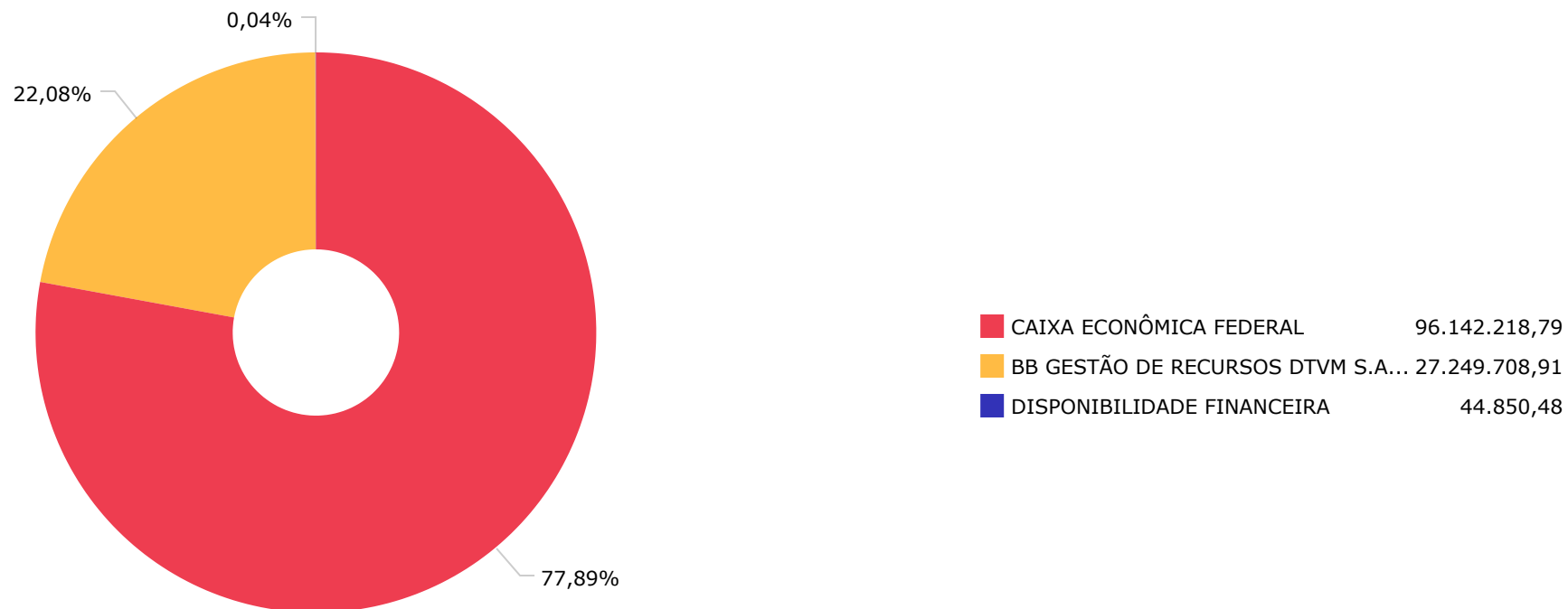
|   | Mês         | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                       | <b>0,83</b> | <b>3,22</b>  | <b>2,08</b>  | <b>4,61</b>  | <b>8,06</b>  | <b>10,09</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 0,24        | 0,72         | 1,21         | 2,05         | 3,45         | 15,85        | 1,14      | 2,41               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,60        | -0,44        | 0,96         | 2,24         | 4,15         |              | 1,19      | 2,50               |
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                                    | <b>0,20</b> | <b>0,60</b>  | <b>0,52</b>  | <b>0,91</b>  | <b>2,11</b>  | <b>8,57</b>  |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,17        | 0,51         | 0,46         | 0,79         | 1,89         | 8,12         | 0,14      | 0,29               |
| <b>SMLL - BENCHMARK</b>                                       | <b>6,32</b> | <b>10,00</b> | <b>16,04</b> | <b>18,27</b> | <b>57,75</b> | <b>55,08</b> |           |                    |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                               | 6,62        | 10,25        | 16,55        | 18,63        | 53,35        | 49,70        | 8,29      | 17,45              |









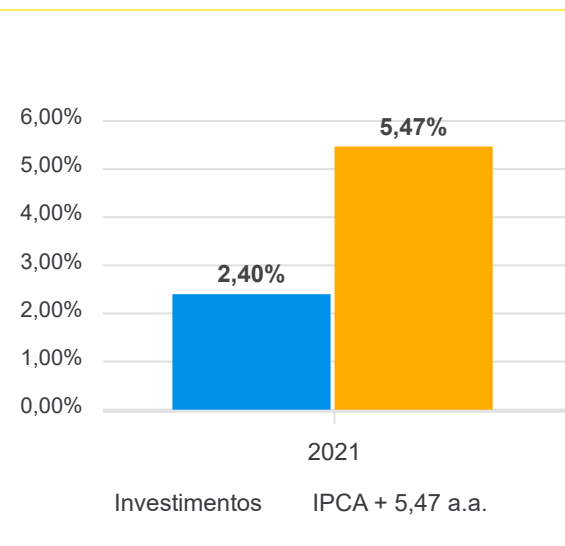


| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 114.899.228,61 | 238.542,06    | 0,00          | 114.212.221,52 | -925.549,15   | -925.549,15          | -0,80% ▼  | -0,80%              | 0,67%  | 0,67%            | -119,40%                   | 3,05%       |
| Fevereiro | 114.212.221,52 | 357.145,01    | 0,00          | 113.429.875,60 | -1.139.490,93 | -2.065.040,08        | -0,99% ▼  | -1,79%              | 1,24%  | 1,93%            | -92,75%                    | 3,12%       |
| Março     | 113.429.875,60 | 2.350.529,64  | 0,00          | 117.182.636,95 | 1.402.231,71  | -662.808,37          | 1,21% ▲   | -0,60%              | 1,42%  | 3,38%            | -17,75%                    | 3,52%       |
| Abril     | 117.182.636,95 | 3.506.249,63  | 0,00          | 122.390.252,79 | 1.701.366,21  | 1.038.557,84         | 1,41% ▲   | 0,80%               | 0,73%  | 4,14%            | 19,32%                     | 1,99%       |
| Mai       | 122.390.252,79 | 11.421.920,25 | 12.361.392,64 | 123.391.927,70 | 1.941.147,30  | 2.979.705,14         | 1,59% ▲   | 2,40%               | 1,28%  | 5,47%            | 43,88%                     | 2,47%       |

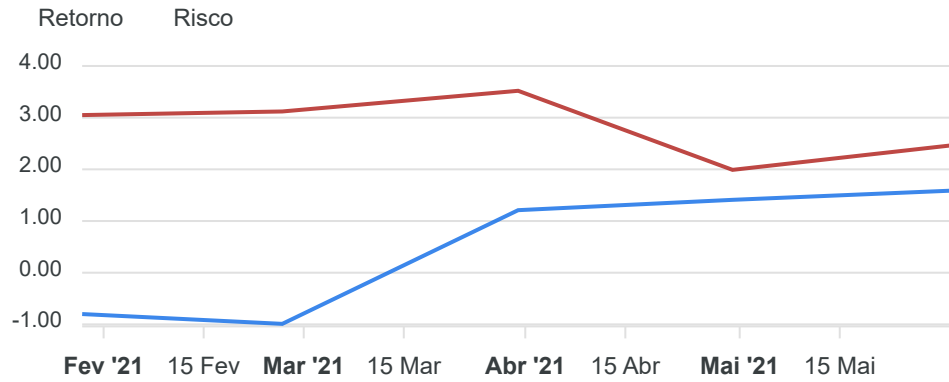
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$  | Retorno % | Meta % |
|---------|-------------|-----------|--------|
| 1º Trim | -662.808,37 | -0,60%    | 3,38%  |

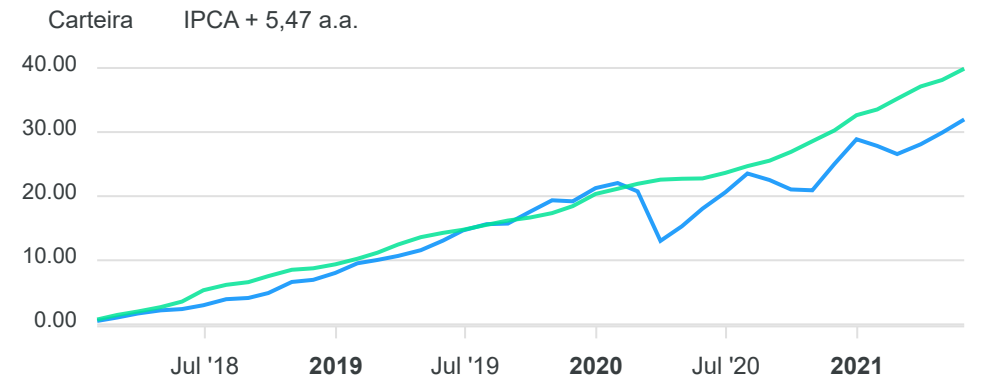
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

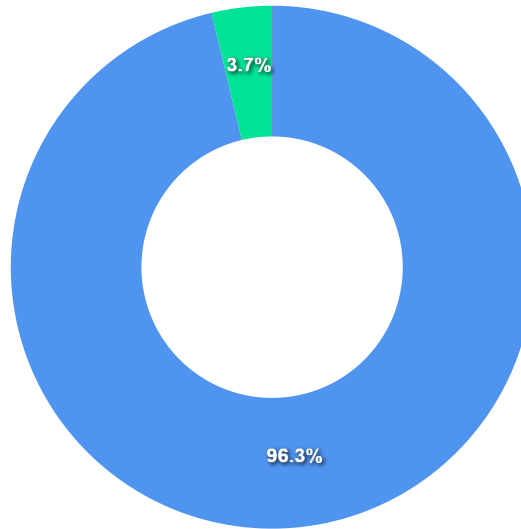


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/05/2021**

| Disponibilidade | Valor          | %     |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30        | 118.845.444,92 | 96,32 |
| Até D+180       | 4.591.333,26   | 3,72  |
| Até D+360       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00           | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00           | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00           | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00           | 0,00  |



| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.175.091,63   | 3.000.000,00 | 0,00          | 8.219.102,16  | 44.010,53  | 0,54% ▲   | 1,19%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 2.707.016,81   | 0,00         | 0,00          | 2.725.178,66  | 18.161,85  | 0,67% ▲   | 0,98%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 4.308.887,56   | 0,00         | 0,00          | 4.338.411,33  | 29.523,77  | 0,69% ▲   | 1,01%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 8.966.754,36   | 0,00         | 6.000.000,00  | 3.023.817,47  | 57.063,11  | 0,64% ▲   | 2,40%       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 1.219.328,28   | 0,00         | 0,00          | 1.222.297,53  | 2.969,25   | 0,24% ▲   | 0,05%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 22.114.007,53  | 0,00         | 0,00          | 22.166.791,28 | 52.783,75  | 0,24% ▲   | 1,14%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 12.659.962,52  | 4.000.000,00 | 0,00          | 16.789.493,98 | 129.531,46 | 0,78% ▲   | 1,07%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 7.685.248,52   | 0,00         | 0,00          | 7.736.692,34  | 51.443,82  | 0,67% ▲   | 1,01%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 6.951.278,40   | 0,00         | 0,00          | 7.023.753,82  | 72.475,42  | 1,04% ▲   | 2,39%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 15.946.272,30  | 1.421.920,25 | 6.361.392,64  | 11.030.722,14 | 23.922,23  | 0,14% ▲   | 0,14%       |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 2.037.214,83   | 0,00         | 0,00          | 2.043.055,04  | 5.840,21   | 0,29% ▲   | 0,03%       |
|   | 89.771.062,74  | 8.421.920,25 | 12.361.392,64 | 86.319.315,75 | 487.725,40 | 0,54%     | 1,08%       |

| RENDA VARIÁVEL                                    | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 4.344.177,55   | 0,00         | 0,00     | 4.591.333,26  | 247.155,71   | 5,69% ▲   | 6,74%       |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 1.279.689,66   | 1.000.000,00 | 0,00     | 2.375.978,15  | 96.288,49    | 4,22% ▲   | 6,90%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 6.275.984,99   | 0,00         | 0,00     | 6.591.310,27  | 315.325,28   | 5,02% ▲   | 7,55%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 5.879.613,66   | 0,00         | 0,00     | 5.964.068,02  | 84.454,36    | 1,44% ▲   | 1,56%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 5.869.485,68   | 0,00         | 0,00     | 6.243.894,40  | 374.408,72   | 6,38% ▲   | 7,57%       |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.647.886,79   | 0,00         | 0,00     | 2.684.209,41  | 36.322,62    | 1,37% ▲   | 1,31%       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 2.019.744,08   | 0,00         | 0,00     | 2.058.330,09  | 38.586,01    | 1,91% ▲   | 2,01%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 4.302.607,64   | 0,00         | 0,00     | 4.587.600,47  | 284.992,83   | 6,62% ▲   | 8,29%       |
| -   | 32.619.190,05  | 1.000.000,00 | 0,00     | 35.096.724,07 | 1.477.534,02 | 4,39%     | 5,68%       |

| ESTRUTURADOS                                      | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 4.344.177,55   | 0,00         | 0,00     | 4.591.333,26  | 247.155,71   | 5,69% ▲   | 6,74%       |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 1.279.689,66   | 1.000.000,00 | 0,00     | 2.375.978,15  | 96.288,49    | 4,22% ▲   | 6,90%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 6.275.984,99   | 0,00         | 0,00     | 6.591.310,27  | 315.325,28   | 5,02% ▲   | 7,55%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 5.879.613,66   | 0,00         | 0,00     | 5.964.068,02  | 84.454,36    | 1,44% ▲   | 1,56%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 5.869.485,68   | 0,00         | 0,00     | 6.243.894,40  | 374.408,72   | 6,38% ▲   | 7,57%       |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.647.886,79   | 0,00         | 0,00     | 2.684.209,41  | 36.322,62    | 1,37% ▲   | 1,31%       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 2.019.744,08   | 0,00         | 0,00     | 2.058.330,09  | 38.586,01    | 1,91% ▲   | 2,01%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 4.302.607,64   | 0,00         | 0,00     | 4.587.600,47  | 284.992,83   | 6,62% ▲   | 8,29%       |
| -   | 32.619.190,05  | 1.000.000,00 | 0,00     | 35.096.724,07 | 1.477.534,02 | 4,39%     | 5,68%       |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                               | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 4.344.177,55   | 0,00         | 0,00     | 4.591.333,26  | 247.155,71   | 5,69% ▲   | 6,74%       |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 1.279.689,66   | 1.000.000,00 | 0,00     | 2.375.978,15  | 96.288,49    | 4,22% ▲   | 6,90%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 6.275.984,99   | 0,00         | 0,00     | 6.591.310,27  | 315.325,28   | 5,02% ▲   | 7,55%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 5.879.613,66   | 0,00         | 0,00     | 5.964.068,02  | 84.454,36    | 1,44% ▲   | 1,56%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 5.869.485,68   | 0,00         | 0,00     | 6.243.894,40  | 374.408,72   | 6,38% ▲   | 7,57%       |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.647.886,79   | 0,00         | 0,00     | 2.684.209,41  | 36.322,62    | 1,37% ▲   | 1,31%       |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                    | 2.019.744,08   | 0,00         | 0,00     | 2.058.330,09  | 38.586,01    | 1,91% ▲   | 2,01%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                   | 4.302.607,64   | 0,00         | 0,00     | 4.587.600,47  | 284.992,83   | 6,62% ▲   | 8,29%       |
| -   | 32.619.190,05  | 1.000.000,00 | 0,00     | 35.096.724,07 | 1.477.534,02 | 4,39%     | 5,68%       |



| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                  | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|--------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00     | 1.975.887,88 | -24.112,12 | -1,21% ▼  | 5,93%       |
|  | 0,00           | 2.000.000,00 | 0,00     | 1.975.887,88 | -24.112,12 | -1,21%    | 0,00%       |

