



CONTROLE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021

COMPETÊNCIA: OUTUBRO 2021

			RENTABILIDADE DA CARTEIRA			RENTABILIDADE MÊS		
Saldo Inicial	R\$	584.589.048,75	% a. m.	-2,32%		% a. m.		0,455%
Saldo Final	R\$	587.494.799,93	% a. m. acumulada	-3,00%		% a. m. acumulada		4,550%
Rentabilidade Mês:	-R\$	13.545.212,63				% a. m+ IPCA		12,790%

Plano Previdenciário

Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/Resgates	Saldo Total	TIR % am
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8587 - BB PREVID RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	54.712.930,62	96.836,82	-300.488,41	201.697,95	459.506,86	370.148,48	-51.935,21	46.310,66	99.112,06	574.948,83	-704.164,24		0,00	55.504.904,42	1,45%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8590 - BB PREVID. RF IRF-M	20.966.177,57	-167.471,12	-247.625,54	-175.420,63	165.849,36	32.645,41	35.563,79	-102.787,48	-132.370,72	-76.573,56	-543.564,13		0,00	19.754.422,95	-5,78%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8591 - BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	22.899.335,82	-197.793,77	-347.980,20	-107.036,86	144.310,32	236.164,51	84.999,60	-87.109,74	-255.653,87	-34.348,81	-576.732,82		0,00	21.758.154,18	-4,98%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8592 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIT. PUBLIC X	625.745,21	490,87	-4.046,19	1.478,54	5.489,70	3.973,97	231,60	1.665,25	1.384,43	6.916,47	-5.818,78		-31.948,03	605.563,04	1,88%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8594 - BB PREVID TIT. PUBL VII FI RENDA FIXA	430.114,40	1.233,54	-6,00	1.643,74	1.707,24	3.161,37	1.492,32	2.805,92	1.919,75	5.455,74	-2.114,77		-23.369,37	424.043,88	4,02%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8612 - CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI R	17.379.082,06	-28.130,19	-241.216,30	11.818,41	248.197,31	90.064,74	-55.331,10	-31.038,34	-6.461,78	158.821,35	-248.612,76		-865.110,05	16.412.083,35	-0,59%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8614 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT PUBLIC. FI RENDA	48.345.983,78	40.247,95	-299.868,30	149.776,94	415.626,13	325.667,14	-73.323,76	6.797,83	65.462,84	480.490,06	-615.263,84		0,00	48.841.596,77	1,03%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BR IRF M 1 TIT. PUBLICOS	3.026.827,68	763,36	-883,50	873,12	30.490,48	22.530,14	26.411,87	16.488,23	17.038,26	5.648,39	-7.859,17		-1.679.014,21	1.459.314,65	3,68%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL BR IDKA 2A RF	85.259.918,78	127.918,52	-448.044,89	304.246,00	816.199,03	646.828,58	-205.232,06	-52.311,58	163.846,68	911.021,17	-1.113.244,43		-5.005.875,74	81.405.270,06	1,35%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8619 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLIC. RF L	44.179.487,27	-385.459,23	-674.667,25	-204.725,13	270.467,27	450.256,57	175.136,97	-174.646,63	-496.193,54	-67.201,22	-1.103.360,59		0,00	41.969.094,49	-5,00%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8620 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	12.345.105,59	-95.194,99	-141.254,07	-107.450,16	93.192,66	20.505,64	22.083,40	-56.909,43	-76.503,00	-44.308,32	-315.814,05		0,00	11.643.453,27	-5,68%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8621 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	39.874.799,24	-553.667,13	-781.827,09	-573.718,75	419.543,30	56.335,41	64.574,73	-258.228,35	-188.110,76	-125.186,48	-556.629,81		-22.000.000,00	15.377.884,31	-6,26%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8663 - SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF								-7.853,99	1.539,02	46.213,97	-71.343,23		5.000.000,00	4.968.555,77		
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8645 - SANTANDER IMA-B PREMIUM INST. TIT. PUB RF LP	39.208.343,16	-345.264,77	-595.296,58	-185.749,52	238.946,92	394.111,26	154.152,59	-153.458,64	-430.428,53	-58.461,76	-980.418,63		0,00	37.246.475,50	-5,00%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF	31.346.414,63	7.927,86	-159.136,62	93.912,96	207.924,98	75.180,05	-952,17	-244.873,33	-454.102,37	109.582,37	-204.861,48		0,00	30.777.016,88	-1,82%	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	FUNDO BB PREVIDENCIA RF FLUXO	0,00	0,00	27.389,05	28,60	29,75	52,57	61,70	1.250,23	0,00	0,00	0,00		-28.811,90	0,00		
Renda Fixa Referenciado- Art. 7º, III, "a"	Fundo 8582 - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO	17.706.305,70	-97.801,71	-160.930,50	-73.479,54	107.973,60	84.056,17	19.585,56	-43.903,61	-78.741,30	-927,66	-283.992,38		0,00	17.178.144,33	-2,98%	
Renda Fixa Creditórios - Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8634 - INCENTIVO II FIDC MULTISETORIAL	5.394.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.394.403,26	0,00%	
Renda Fixa Creditórios - Sênior Art. 7º, VII, a	Fundo 8639 - LME IPCA MULTISETORIAL SENIOR	1.336.458,06	414,08	-35.985,29	1.021,75	4.103,91	815,03	1.534,44	3.538,93	-3.162,86	6.326,68	168,78		0,00	1.315.233,51	-1,59%	
Renda Fixa Creditórios - Sênior Art. 7º, VII, a	INCENTIVO I FIDC MULTISETORIAL (REAVALIAÇÃO NAS COTAS)						669.270,29	-95.374,40	-4.585,56	-8.945,24	-4.591,46			0,00	555.773,63		
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8588 - BB PREVIDENCIÁRIO IPCA III RENDA FIXA	5.923.185,92	5.799,26	-63.592,15	12.054,85	57.249,55	31.435,81	-4.153,47	-4.203,29	11.845,39	55.147,55	-72.329,79		0,00	5.952.439,63	0,49%	
Renda Fixa Crédito Privado- Art. 7º, VII, "b"	Fundo 8616 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDI	6.082.785,27	-136,26	-38.672,73	13.671,72	66.256,24	41.894,38	1.236,10	-35.622,33	-71.392,36	65.432,62	-113.561,38		2.000.000,00	8.011.891,27	-1,17%	



Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/ Resgates	Saldo Total	TIR % am
<b>Plano Financeiro</b>																	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	9.403.653,55	27.712,97	-99.208,78	51.803,65	216.612,86	191.153,08	-65.771,86	-12.477,11	59.021,44	332.837,85	-452.482,58			23.750.000,00	<b>33.402.855,07</b>	2,65%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8617 - CAIXA BRASIL IRFM 1 TIT. PUBLIC - FUNDO OSCILAÇÃO	6.921.883,51	1.745,69	1.250,32	635,78	19.560,20	11.822,49	13.123,14	11.602,63	24.002,60	26.495,30	-37.668,78				<b>6.994.452,88</b>	1,05%
<b>Reserva Administrativa</b>																	
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8560 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.249.326,90	3.687,17	-18.809,18	9.892,88	40.818,75	36.127,51	-11.982,58	-3.667,75	11.281,23	63.585,41	-85.885,13			4.080.000,00	<b>6.374.375,21</b>	2,00%
Renda Fixa 100% TN - Art. 7º, I, "b"	Fundo 8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IRFM1	14.542.705,76	3.667,67	2.626,89	1.335,72	41.095,54	24.838,76	27.571,40	24.376,82	50.428,88	55.665,94	-79.141,17			0,00	<b>14.695.172,21</b>	1,05%
<b>TOTAL GERAL RENDA FIXA</b>		<b>490.160.973,74</b>	<b>-1.552.473,41</b>	<b>-4.628.273,31</b>	<b>-571.687,98</b>	<b>4.071.151,96</b>	<b>3.149.769,07</b>	<b>828.347,29</b>	<b>-1.249.629,50</b>	<b>-1.690.824,070</b>	<b>2.488.636,65</b>	<b>-8.179.286,62</b>			<b>5.195.870,70</b>	<b>488.022.574,52</b>	

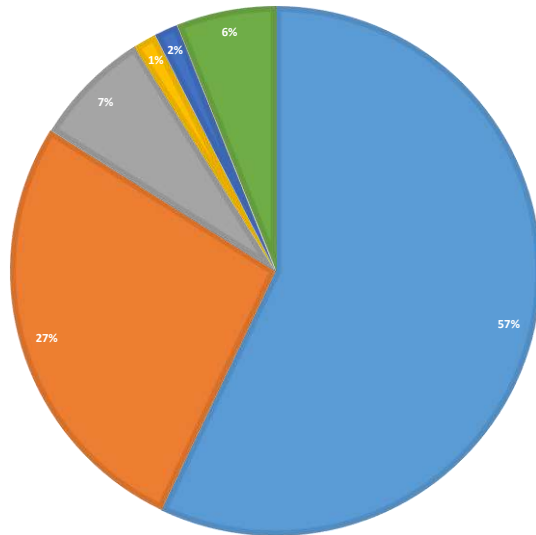
**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Enquadramento	Fundo	Saldo Inicial	Rentabilidade Janeiro 2021	Rentabilidade Fevereiro 2021	Rentabilidade Março 2021	Rentabilidade Abril 2021	Rentabilidade Maio 2021	Rentabilidade Junho 2021	Rentabilidade Julho 2021	Rentabilidade Agosto 2021	Rentabilidade Setembro 2021	Rentabilidade Outubro 2021	Rentabilidade Novembro 2021	Rentabilidade Dezembro 2021	Aportes/ Resgates	Saldo Total	TIR % am
Renda Variável FI de Ações - no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	Fundo 8702 - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAÇA FD	17.823.184,45	-502.560,58	-568.329,87	958.815,81	575.984,10	1.008.321,87	169.886,51	-815.300,94	-589.251,83	-1.223.196,00	-1.329.282,90			56.768,79	<b>15.565.039,41</b>	-12,99%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8548 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	3.680.488,83	-22.656,30	-92.467,20	61.523,31	36.065,35	133.202,80	48.888,69	-175.841,65	-250.295,05	-302.268,34	-407.020,55			0,00	<b>2.709.619,89</b>	-26,38%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	14.182.199,61	-445.379,06	-602.894,78	667.837,83	346.933,58	899.660,33	-71.649,49	-639.783,93	-412.524,20	-1.110.626,60	-871.725,52			0,00	<b>11.942.047,77</b>	-15,80%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8631 - GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.980.477,02	-98.276,78	-312.986,98	367.991,43	-12.936,71	640.842,23	267.439,35	-412.973,88	-25.179,85	-23.082,26	-699.869,99			2.000.000,00	<b>6.671.443,58</b>	-6,20%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8640 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE AÇÕES	10.494.047,54	-379.751,94	-251.010,82	482.558,47	210.112,50	532.544,76	168.085,87	-576.553,84	-440.869,46	-1.070.521,08	-743.696,19			0,00	<b>8.424.945,81</b>	-19,72%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8651 - XP INVESTOR FI AÇÕES	10.019.545,17	-448.632,78	-89.135,57	158.765,28	395.263,20	680.544,61	307.613,00	-525.062,53	-864.662,57	-466.591,71	-770.669,48			0,00	<b>8.396.976,62</b>	-16,19%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8695 - NAVI INSTITUCIONAL FIA	2.633.346,24	-111.960,94	-81.455,30	135.042,18	84.159,33	205.569,59	61.440,52	-133.956,59	-15.799,48	-126.166,14	-268.423,28			0,00	<b>2.381.796,13</b>	-9,55%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8710 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.101.423,18	-55.439,11	-49.113,18	38.426,19	98.058,90	119.359,86	10.810,25	-113.528,37	-113.154,53	-93.300,25	-150.269,78			0,00	<b>1.793.273,16</b>	-14,66%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8726 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL	5.607.747,64	-178.051,14	-73.381,70	379.132,05	456.463,20	160.696,16	-16.334,98	-596.852,25	-394.444,80	-1.029.361,14	-1.046.511,09			8.000.000,00	<b>11.269.101,95</b>	-41,70%
Renda Variável - FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	Fundo 8562-BB AÇÕES QUANTITATIVO								-32.891,26	-61.095,25	-115.717,99	-140.140,30			3.000.000,00	<b>2.650.155,20</b>	
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	1.098.863,87	-970,53	-6.278,61	15.001,60	12.361,99	16.072,92	-1.915,05	-4.129,96	-15.400,98	-8.238,36	-9.829,18			0,00	<b>1.095.537,71</b>	-0,30%
Renda Variável FI - Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	Fundo 8618 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO								43.261,66	68.221,00	-97.937,02	153.884,86			2.000.000,00	<b>2.167.430,50</b>	
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8578 - GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGICA	62.809,53	-304,65	-191,86	-276,71	-295,99	-285,28		93.407,65	-470,59	-470,60	-470,58			0,00	<b>153.450,92</b>	144,31%
Renda Variável - FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	Fundo 8649 - W7 BZ INFRAPEC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	9.833.400,93	470.205,96	-10.679,24	-14.529,07	-12.847,29	-144.531,91	-12.247,89	-12.905,48	-14.368,03	-9.769,08	-11.830,49			0,00	<b>10.059.898,41</b>	2,30%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8579 - ATICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB - HAZ	1.150.415,83	-5.300,24	1.054,71	1.647,38	-2.863,45	1.618,69	16.082,95	-3.425,78	849,84	1.660,34	-825,97			-3.235,80	<b>1.157.678,50</b>	0,91%
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8599 - FII BR HOTEIS	1.582.121,47	-2.035,66	-2.567,22	-2.230,11	-2.281,63	-2.032,00	-2.035,56	-2.227,03	-2.118,88	-2.019,25	-1.902,00			0,00	<b>1.560.672,13</b>	-1,36%



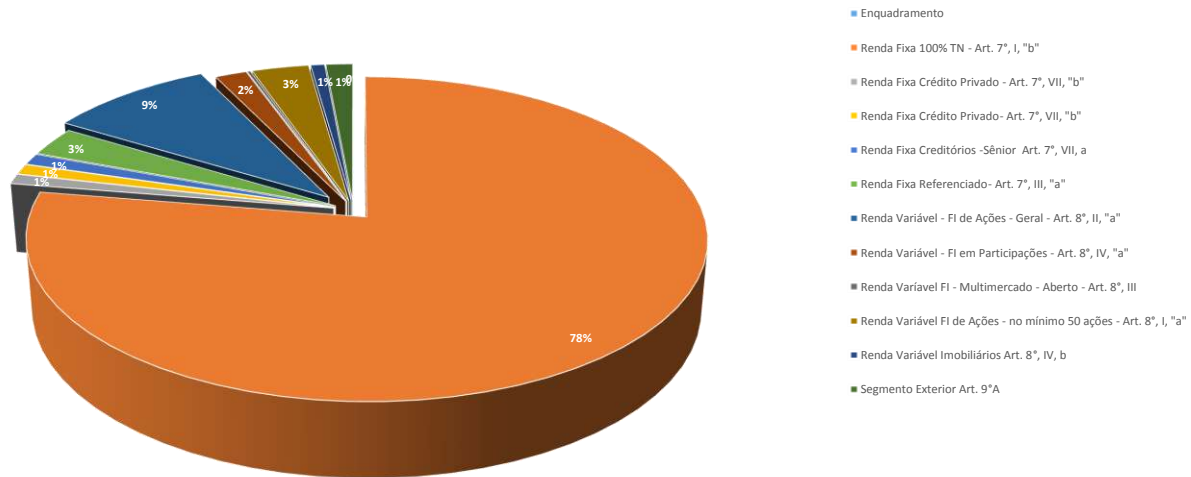
Renda Variável Imobiliários Art. 8º, IV, b	Fundo 8629 - OSASCO PROPERTIES FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.727.134,20	-1.623,35	69.724,54	-2.679,65	-2.326,87	-2.439,97	-2.443,87		3.757,65	-1.137,26	-1.084,20		0,00	<b>1.786.881,22</b>	3,46%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>86.977.205,51</b>	<b>-1.782.737,10</b>	<b>-2.069.713,08</b>	<b>3.247.025,99</b>	<b>2.181.850,21</b>	<b>4.249.144,66</b>	<b>943.620,30</b>	<b>-3.908.764,18</b>	<b>-3.126.807,01</b>	<b>-5.678.742,74</b>	<b>-6.299.666,64</b>		<b>15.053.532,99</b>	<b>89.785.948,91</b>	
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8727 - CAIXA INVESTIMENTOS EM AÇÕES BDR I	2.154.268,38	124.668,61	80.825,29	80.887,26	14.944,96	-93.172,30	-28.076,71	126.530,27	59.932,13	-6.304,43	274.806,13		0,00	<b>2.789.309,59</b>	29,48%
Segmento Exterior Art. 9ºA	Fundo 8729 - BB AÇÕES GLOBAIS DE INVESTIMENTO BDR	5.296.601,12	265.027,96	222.684,62	216.240,60	18.134,94	-163.264,31	-136.289,99	299.836,29	180.591,28	38.469,90	658.934,50		0,00	<b>6.896.966,91</b>	30,21%
<b>TOTAL SEGMENTO NO EXTERIOR</b>		<b>7.450.869,50</b>	<b>389.696,57</b>	<b>303.509,91</b>	<b>297.127,86</b>	<b>33.079,90</b>	<b>-256.436,61</b>	<b>-164.366,70</b>	<b>426.366,56</b>	<b>240.523,41</b>	<b>32.165,47</b>	<b>933.740,63</b>		<b>0,00</b>	<b>9.686.276,5000</b>	
<b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>		<b>584.589.048,75</b>	<b>-2.945.513,94</b>	<b>-6.394.476,48</b>	<b>2.972.465,87</b>	<b>6.286.082,07</b>	<b>7.142.477,12</b>	<b>1.607.600,89</b>	<b>-4.732.027,12</b>	<b>-4.577.107,67</b>	<b>-3.157.940,62</b>	<b>-13.545.212,63</b>		<b>20.249.403,69</b>	<b>587.494.799,93</b>	<b>-2,317%</b>

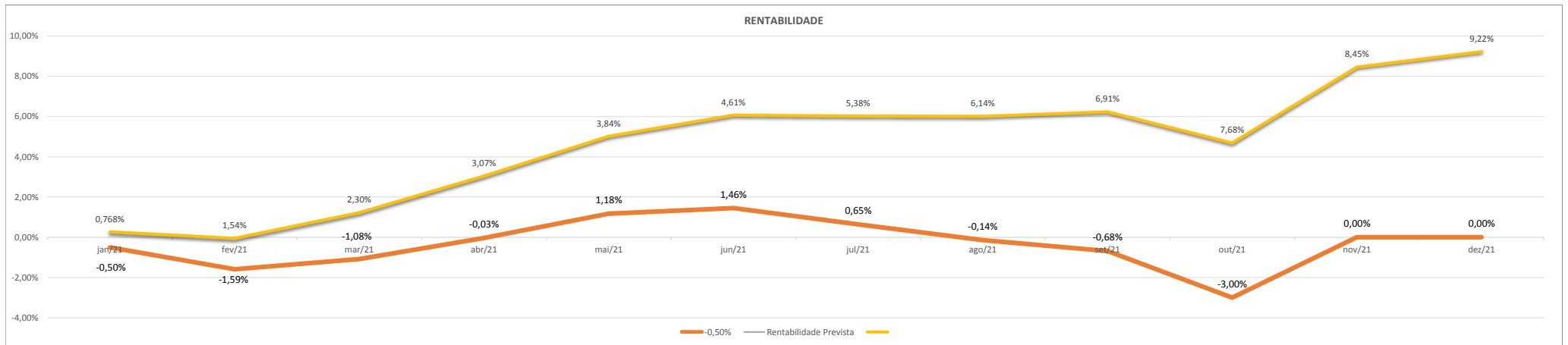
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA %



INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	Participação %
Caixa Econômica Federal	335.358.785,99	57%
Banco do Brasil	157.558.935,90	27%
Santander	42.215.031,27	7%
XP Investimentos	8.396.976,62	1%
Bradesco - Perfin	8.424.945,81	1%
Outros	35.540.124,34	6%
<b>Total</b>	<b>587.494.799,93</b>	

TOTAL





Mês	Rentabilidade Acumulada	Rentabilidade Prevista
jan/21	-0,50%	0,768%
fev/21	-1,59%	1,54%
mar/21	-1,08%	2,30%
abr/21	-0,03%	3,07%
mai/21	1,18%	3,84%
jun/21	1,46%	4,61%
jul/21	0,65%	5,38%
ago/21	-0,14%	6,14%
set/21	-0,68%	6,91%
out/21	-3,00%	7,68%
nov/21		8,45%
dez/21		9,22%



