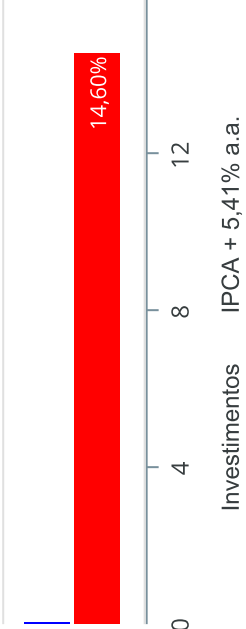


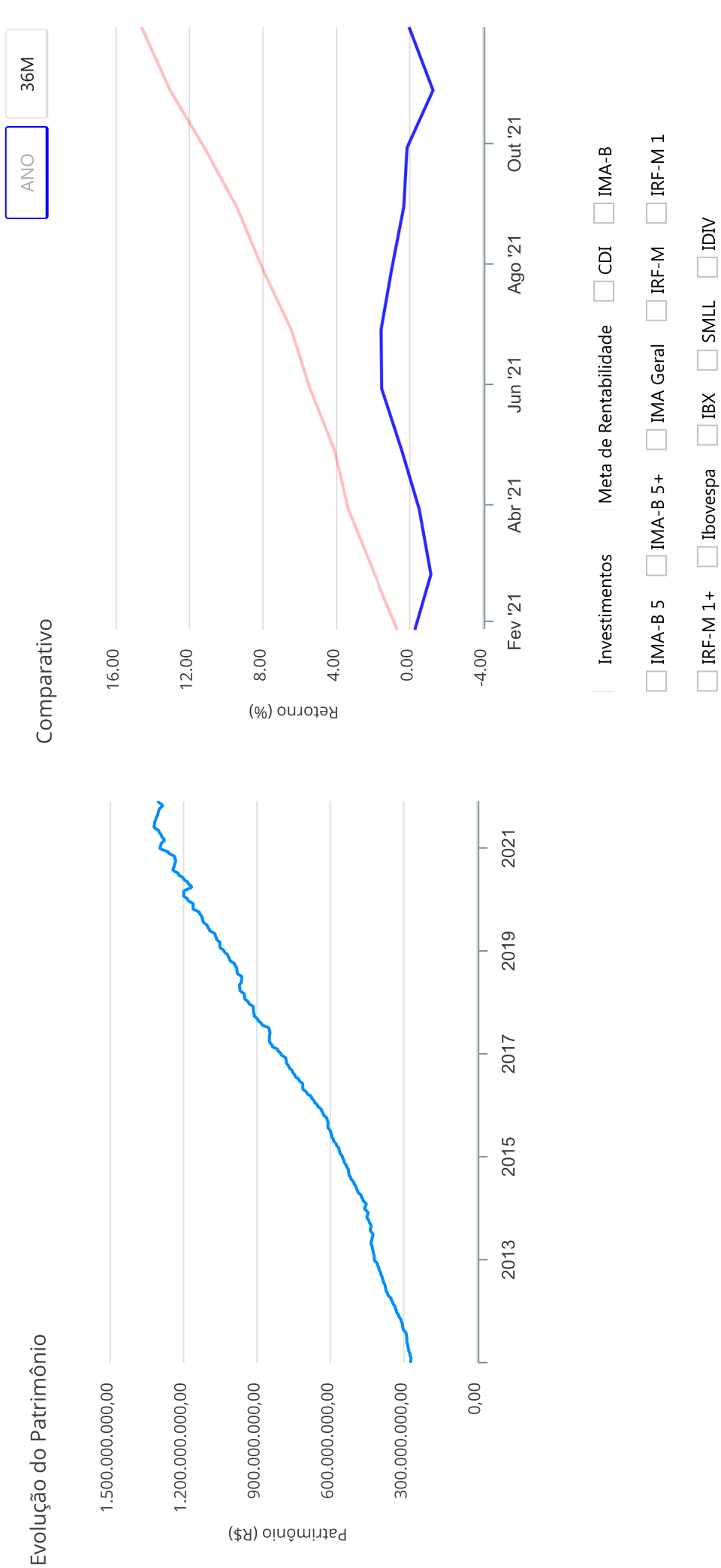
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.296.665.118,77	32.872.846,45	33.492.585,20	1.292.485.370,53	-3.560.009,49	-3.560.009,49	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,97%	1,87%
Fevereiro	1.292.485.370,53	35.338.356,83	37.615.334,32	1.279.020.480,39	-11.187.912,65	-14.747.922,14	-0,87%	-1,14%	1,24%	1,92%	-59,30%	2,14%
Março	1.279.020.480,39	31.276.208,44	27.496.414,92	1.290.926.341,10	8.126.067,19	-6.621.854,95	0,63%	-0,51%	1,42%	3,36%	-15,21%	2,39%
Abril	1.290.926.341,10	32.739.622,16	35.000.310,03	1.300.930.769,71	12.265.116,48	5.643.261,53	0,95%	0,43%	0,73%	4,12%	10,53%	1,70%
Mai	1.300.930.769,71	37.307.191,61	31.506.683,11	1.320.669.474,33	13.938.196,12	19.581.457,65	1,07%	1,50%	1,27%	5,44%	27,65%	1,66%
Junho	1.320.669.474,33	43.865.464,07	46.583.436,29	1.318.356.123,49	404.621,38	19.986.079,03	0,03%	1,54%	0,97%	6,47%	23,75%	1,61%
Julho	1.318.356.123,49	72.844.969,51	71.445.418,78	1.312.489.366,66	-7.266.307,56	12.719.771,47	-0,55%	0,98%	1,43%	7,99%	12,23%	1,92%
Agosto	1.312.489.366,66	31.830.371,72	30.795.711,87	1.304.952.982,50	-8.571.044,01	4.148.727,46	-0,65%	0,32%	1,34%	9,43%	3,37%	2,12%
Setembro	1.304.952.982,50	61.952.296,73	63.817.740,53	1.300.797.645,20	-2.289.893,50	1.858.833,96	-0,18%	0,14%	1,61%	11,18%	1,27%	1,91%
Outubro	1.300.797.645,20	39.132.297,09	34.874.950,55	1.286.879.917,51	-18.175.074,23	-16.316.240,27	-1,39%	-1,25%	1,67%	13,05%	-9,60%	2,50%
Novembro	1.286.879.917,51	87.658.899,07	86.725.059,81	1.304.607.949,89	16.794.193,12	477.952,85	1,30%	0,04%	1,37%	14,60%	0,24%	1,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.297.508,90	0,00	0,00	22.030.217,60	732.708,70	3,44%	3,44%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	62.690.023,48	0,00	10.000.000,00	54.686.400,93	1.996.377,45	3,18%	3,44%	3,61%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.943.380,00	0,00	0,00	15.347.640,00	404.260,00	2,71%	2,71%	1,49%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.996.947,78	0,00	0,00	18.442.050,07	445.102,29	2,47%	2,47%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	87.344.402,96	0,00	600.000,00	88.861.712,94	2.117.309,98	2,42%	2,43%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	135.020.901,54	0,00	10.000.000,00	128.156.142,42	3.135.240,88	2,32%	2,47%	1,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	212.188.172,79	0,00	16.967.000,00	200.093.180,70	4.872.007,91	2,30%	2,42%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.676.105,03	0,00	46.268,08	1.664.580,85	34.743,90	2,07%	2,09%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	420.408,48	0,00	0,00	427.704,36	7.295,88	1,74%	1,74%	0,91%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.727.480,00	0,00	0,00	12.947.896,00	220.416,00	1,73%	1,73%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	107.509.964,28	0,00	0,00	109.166.990,82	1.657.026,54	1,54%	1,54%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.353.032,03	0,00	10.000.000,00	26.884.541,06	531.509,03	1,46%	1,73%	1,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	230.376.004,23	0,00	20.475.865,06	211.885.441,58	1.985.302,41	0,86%	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.037.450,13	0,00	0,00	34.302.965,27	265.515,14	0,78%	0,78%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.093.326,68	0,00	0,00	6.140.417,96	47.091,28	0,77%	0,77%	0,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	7.906.709,28	5.000.000,00	0,00	12.989.298,26	82.588,98	0,64%	0,71%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.966.927,52	5.000.000,00	0,00	47.253.368,76	286.441,24	0,61%	0,63%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.674.598,74	22.634.000,00	0,00	66.687.627,78	379.029,04	0,57%	0,62%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.510.791,62	19.000.000,00	0,00	37.713.721,22	202.929,60	0,54%	0,59%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.421.765,24	5.930.082,71	1.058.894,63	6.319.310,18	26.356,86	0,36%	0,51%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.634.572,10	17.094.816,36	17.546.257,12	9.196.414,00	13.282,66	0,05%	0,47%	0,00%
Total Renda Fixa	1.103.790.472,81	74.658.899,07	86.694.284,89	1.111.197.622,76	19.442.535,77	1,76%		0,97%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.372.738,23	0,00	0,00	6.421.704,74	48.966,51	0,77%	0,77%	2,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	9.793.444,62	0,00	0,00	9.845.932,80	52.488,18	0,54%	0,54%	0,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.038.819,91	0,00	0,00	15.085.740,94	46.921,03	0,31%	0,31%	1,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	19.669.393,38	0,00	0,00	19.692.360,47	22.967,09	0,12%	0,12%	3,14%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.984.774,55	0,00	0,00	9.939.636,39	-45.138,16	-0,45%	-0,45%	1,67%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.751.807,77	0,00	0,00	8.621.360,20	-130.447,57	-1,49%	-1,49%	9,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.179.326,35	0,00	0,00	10.992.288,20	-187.038,15	-1,67%	-1,67%	10,77%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	34.356.861,80	0,00	0,00	33.748.090,34	-608.771,46	-1,77%	-1,77%	10,88%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	54.992.218,22	2.000.000,00	0,00	55.569.390,93	-1.422.827,29	-2,50%	-2,58%	10,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	9.738.895,98	-261.104,02	-2,61%	-0,49%	7,09%
CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA FIP MULTISTRATÉGIA	39.534,91	0,00	30.774,92	0,00	-8.759,99	-22,16%	-	-
Total Renda Variável	170.178.919,74	12.000.000,00	30.774,92	179.655.400,99	-2.492.743,83	-1,37%		7,58%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.413.728,29	1.000.000,00	0,00	8.328.937,67	-84.790,62	-1,01%	-0,89%	9,33%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	5.496.796,67	0,00	0,00	5.425.988,47	-70.808,20	-1,29%	-1,29%	8,43%
Total Exterior	12.910.524,96	1.000.000,00	0,00	13.754.926,14	-155.598,82	-1,12%		8,98%

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	26.884.541,06	2,06%	560	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	88.861.712,94	6,81%	1.026	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.442.050,07	1,41%	782	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	22.030.217,60	1,69%	635	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.140.417,96	0,47%	1.122	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.664.580,85	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	427.704,36	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.347.640,00	1,18%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	12.947.896,00	0,99%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	211.885.441,58	16,24%	952	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	200.093.180,70	15,34%	1.061	1,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	128.156.142,42	9,82%	1.021	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	54.686.400,93	4,19%	844	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	34.302.965,27	2,63%	1.240	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	109.166.990,82	8,37%	588	2,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.319.310,18	0,48%	815	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	47.253.368,76	3,62%	839	0,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	12.989.298,26	1,00%	142	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.196.414,00	0,70%	306	1,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	66.687.627,78	5,11%	841	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	37.713.721,22	2,89%	516	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	33.748.090,34	2,59%	2.276	3,51%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	55.569.390,93	4,26%	112	5,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.992.288,20	0,84%	862	2,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.621.360,20	0,66%	27.327	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	9.845.932,80	0,75%	196	3,20%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.939.636,39	0,76%	51.227	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.085.740,94	1,16%	14.337	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.421.704,74	0,49%	131	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.738.895,98	0,75%	19.656	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	19.692.360,47	1,51%	13.679	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	5.425.988,47	0,42%	134	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.328.937,67	0,64%	518	0,22%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.304.607.949,89				