

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2011

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://epiuce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

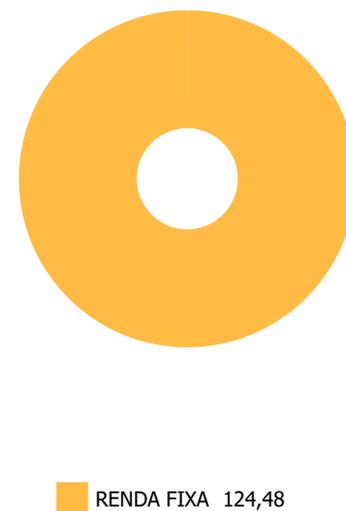
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	124,48	100,00%	1.205	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		22.063,73	17.724,72%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>124,48</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>22.063,73</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>22.188,21</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	124,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	124,48	100,00%	40,00%	70,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	124,48
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	74,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	74,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	49,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	49,79
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24,90
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	18,67
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	18,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>124,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>570,00%</b>	



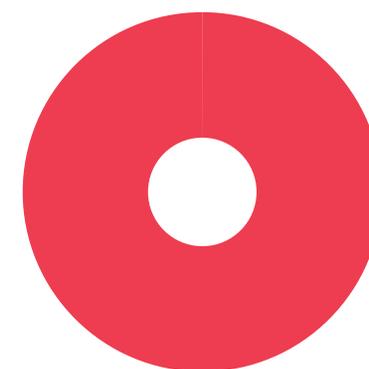
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cc45a65f



## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 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%	0,00%	2,00%	30,00%	37,34
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	37,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	24,90
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24,90
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	12,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6,22
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12,45
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12,45
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12,45
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	



■ 7º I b   
 ■ 7º IV a   
 ■ 8º II a

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8d4dfc-e7a9-472c-99b0-939cc45a65f1


**Enquadramento por Gestores - base (Março / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	124,48	100,00	0,00

**Artigo 14º** - 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)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,02%	0,05%	0,05%	0,68%	2,12%	8,66%	0,21%	0,01%

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



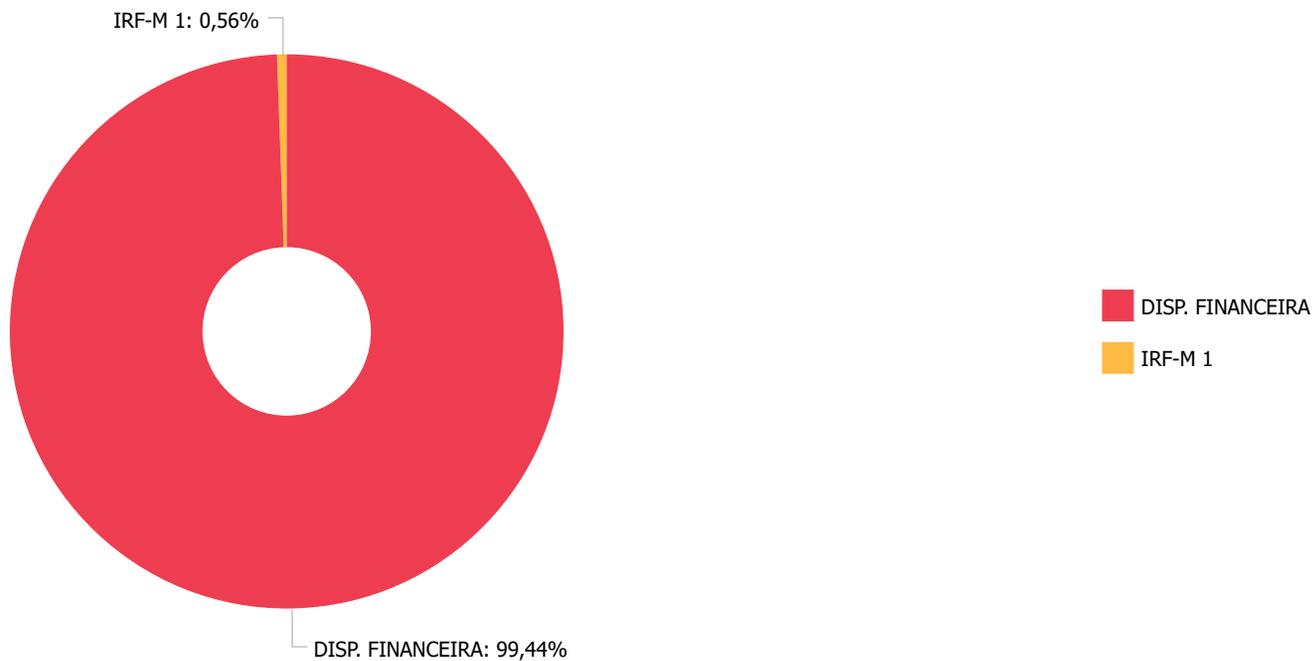
## Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)



Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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



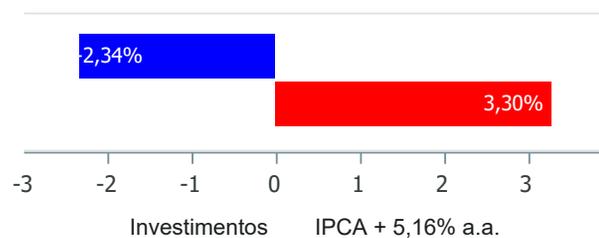
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO ROMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 4b8ddafc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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	87.016,48	500.000,00	524.456,68	60.864,07	-1.695,73	-1.695,73	-0,29%	-0,29%	0,65%	0,65%	-44,37%	11,66
Fevereiro	60.864,07	0,00	0,00	59.171,02	-1.693,05	-3.388,78	-2,78%	-3,06%	1,22%	1,88%	-162,71%	10,25
Março	59.171,02	0,00	59.488,20	124,48	441,66	-2.947,12	0,75%	-2,34%	1,39%	3,30%	-70,81%	0,99

Investimentos x Meta de Rentabilidade

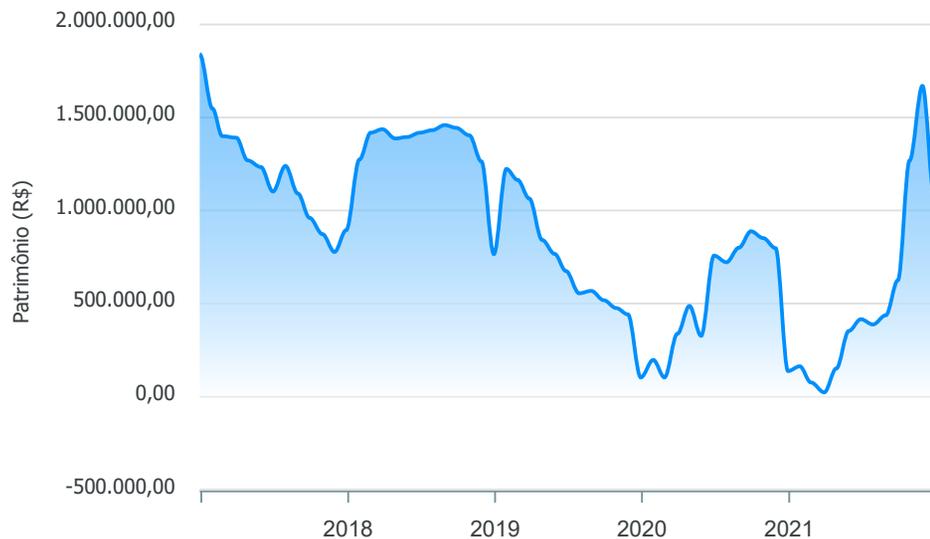


Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <http://efp.cce.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f

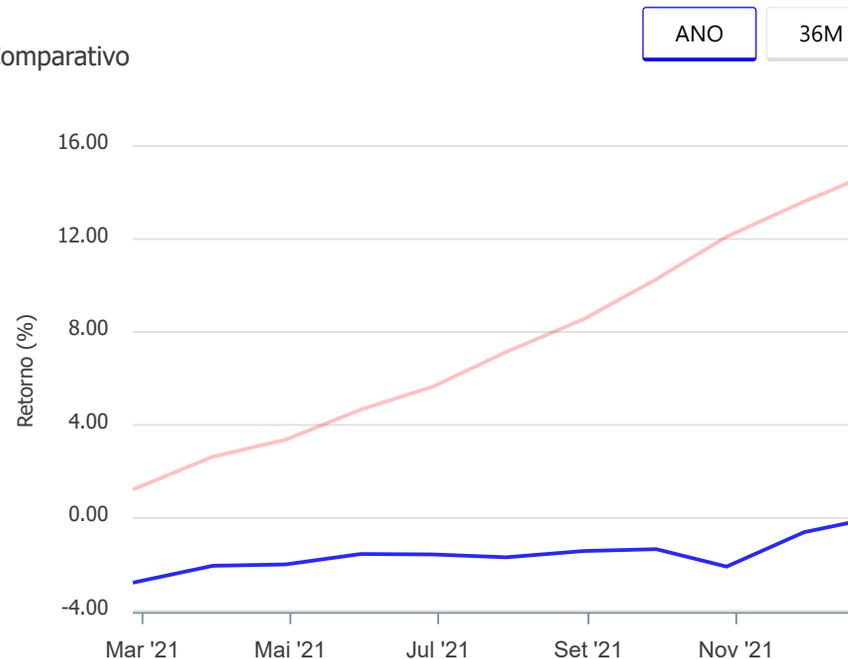


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 488dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f


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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	124,46	0,00	0,00	124,48	0,02	0,02%	0,02%	0,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>124,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>124,48</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02%</b>		<b>0,21%</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura em http://ctfdi.fca.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	59.046,55	0,00	59.488,19	0,00	441,64	0,75%	3,18%	11,64
<b>Total Renda Variável</b>	<b>59.046,55</b>	<b>0,00</b>	<b>59.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>441,64</b>	<b>0,75%</b>		<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Para mais informações acesse o link: https://brasil.scribd.com/document/4884446-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Int...
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	124,41	0,00	0,00	124,48	0,07	0,06%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.548,00	500.000,00	524.456,68	0,00	-91,32	-0,02%	0,05%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.735,87	0,00	0,00	22.063,73	-27.672,14	-55,64%	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-27.763,39</b>	<b>-4,83%</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <http://clicar.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insti
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.344,06	0,00	59.488,19	0,00	-2.855,87	-4,58%	-2,28%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-2.855,87</b>	<b>-4,58%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <http://efcc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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 em 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, sob 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 à 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.

# Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2011

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://epicce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

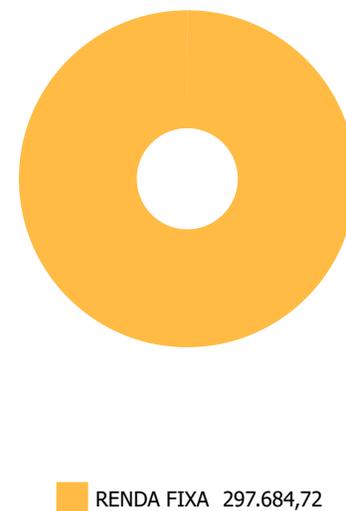
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	18.940,23	6,36%	992	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	29.224,23	9,82%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	148.244,40	49,80%	1.044	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	50.189,89	16,86%	1.309	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	51.085,97	17,16%	315	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		117.905,55	39,61%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>297.684,72</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>117.905,55</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>415.590,27</b>				

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://elcetece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cc45a65f1



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	297.684,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	297.684,72	100,00%	40,00%	70,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	297.684,72
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	178.610,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	178.610,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	119.073,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	119.073,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	59.536,94
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	44.652,71
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	44.652,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>297.684,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>570,00%</b>	



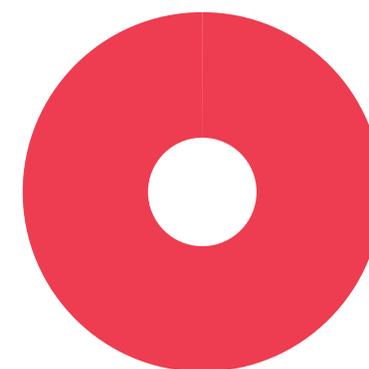
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939ecc45a65f



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 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%	0,00%	2,00%	30,00%	89.305,42
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	89.305,42
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	59.536,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	59.536,94
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	29.768,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.884,24
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.768,47
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.768,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.768,47
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	



7º I b

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939ccc45a65f


Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	249.520,26	83,82	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.164,46	16,18	0,00

**Artigo 14º** - 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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



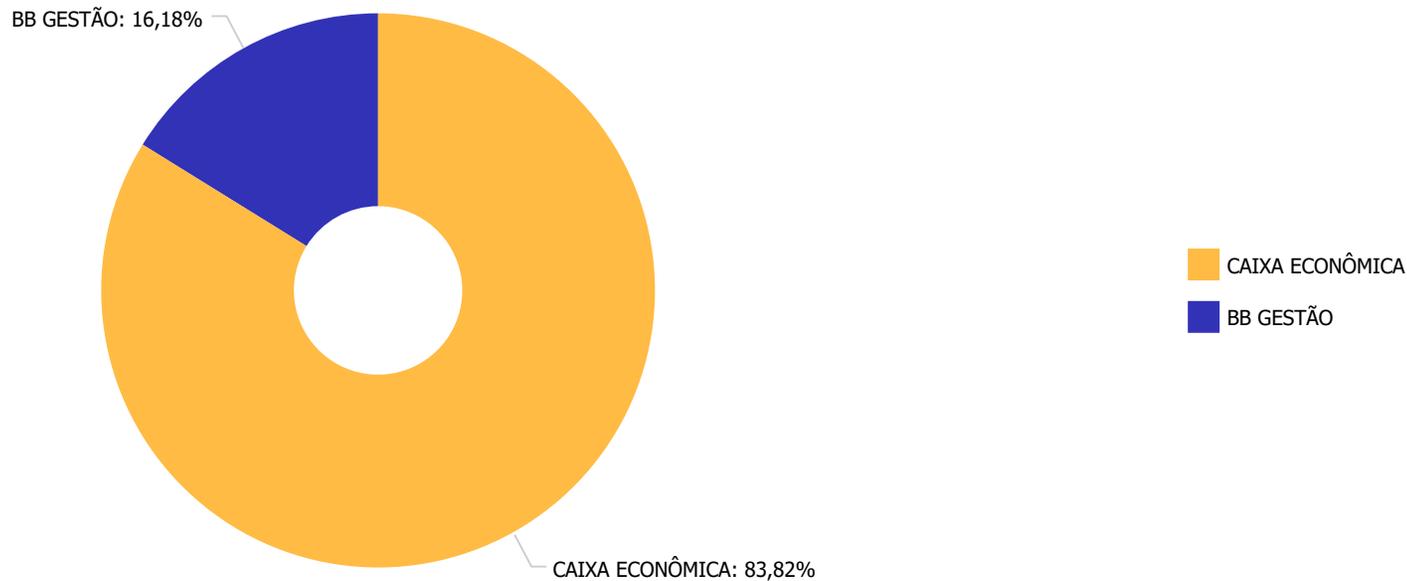
## Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:4b8dddfc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f>



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

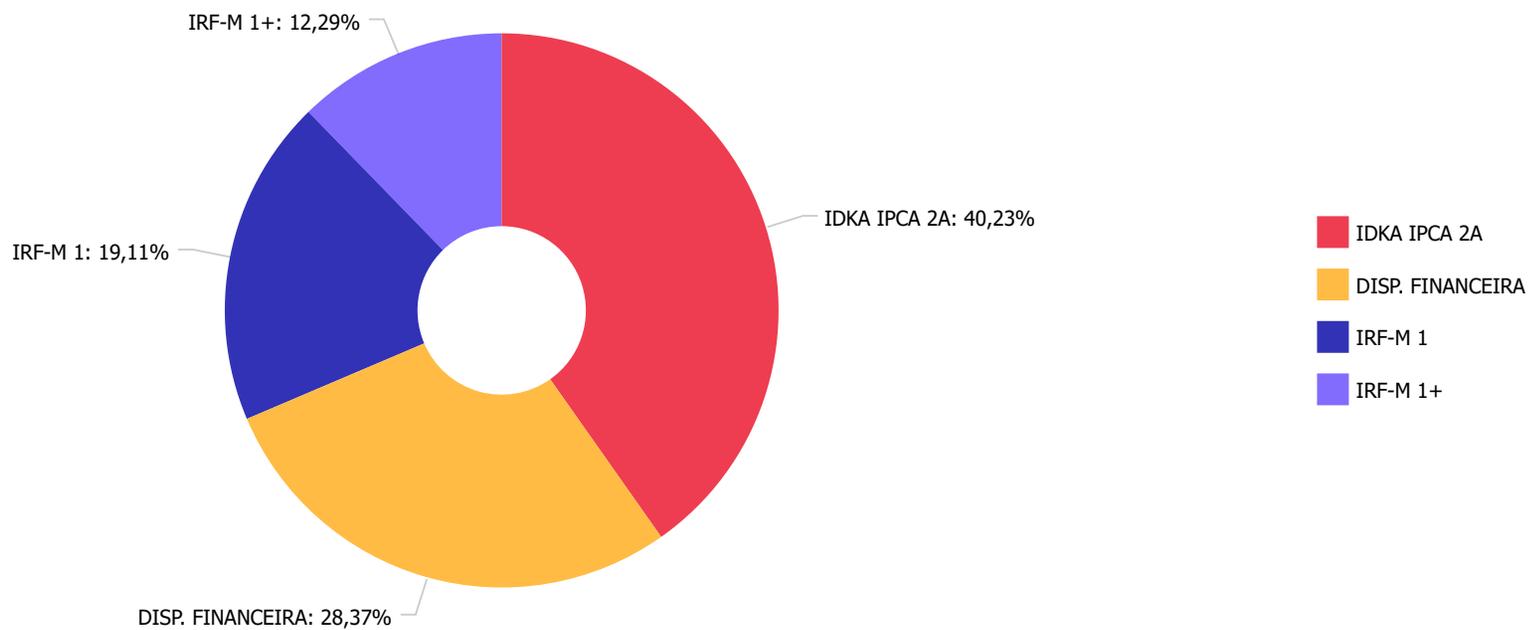


CAIXA ECONÔMICA	249.520,75
BB GESTÃO	48.116,45

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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



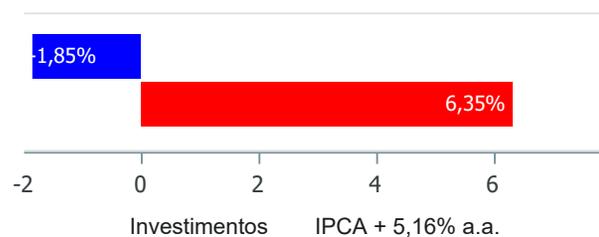
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do Documento: 488ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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	Valor
Janeiro	87.016,48	500.000,00	524.456,68	60.864,07	-1.695,73	-1.695,73	-0,29%	-0,29%	0,65%	0,65%	-44,37%	11.666,00
Fevereiro	60.864,07	0,00	0,00	59.171,02	-1.693,05	-3.388,78	-2,78%	-3,06%	1,22%	1,88%	-162,71%	10.255,00
Março	59.171,02	0,00	59.488,20	124,48	441,66	-2.947,12	0,75%	-2,34%	1,39%	3,30%	-70,81%	0,00
Abril	124,48	137.457,48	124,49	137.540,79	83,32	-2.863,80	0,06%	-2,28%	0,71%	4,04%	-56,46%	0,00
Mai	137.540,79	208.366,22	0,00	347.486,74	1.579,73	-1.284,07	0,46%	-1,83%	1,25%	5,34%	-34,32%	1.850,00
Junho	347.486,74	0,00	49.734,88	297.684,72	-67,14	-1.351,21	-0,02%	-1,85%	0,95%	6,35%	-29,19%	1.200,00

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JIBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <http://www.lemabom.com.br/validar> Código do documento: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f

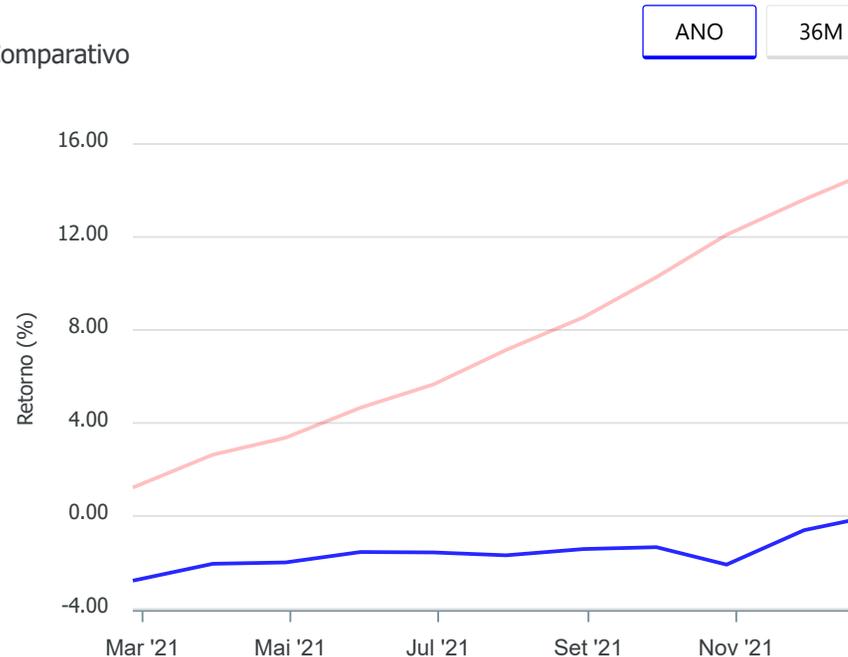


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	100.605,06	0,00	49.734,88	51.085,97	215,79	0,21%	0,17%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.095,39	0,00	0,00	50.189,89	94,50	0,19%	0,19%	0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	29.171,70	0,00	0,00	29.224,23	52,53	0,18%	0,18%	0,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.957,96	0,00	0,00	18.940,23	-17,73	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	148.656,63	0,00	0,00	148.244,40	-412,23	-0,28%	-0,28%	1,52%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>347.486,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49.734,88</b>	<b>297.684,72</b>	<b>-67,14</b>	<b>-0,02%</b>		<b>1,17%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura: http://brasil.gov.br/pf/pessoas/uberlan-bruno-gomes-de-souza  
 Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mes
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Nesse endereço eletrônico: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f







## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Int...
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.735,87	0,00	0,00	117.905,55	68.169,68	137,06%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	100.000,00	49.734,88	51.085,97	820,85	0,82%	-3,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	147.999,22	0,00	148.244,40	245,18	0,17%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	18.728,74	0,00	18.940,23	211,49	1,13%	1,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	124,41	29.095,74	124,49	29.224,23	128,57	0,44%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.548,00	550.000,00	524.456,68	50.189,89	98,57	0,02%	0,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,85%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>69.674,34</b>	<b>20,14%</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura em https://eic.gov.br/pt-br/ai-8D0c8am Código do documento: 4b8ddaf-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.344,06	0,00	59.488,19	0,00	-2.855,87	-4,58%	7,83%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-2.855,87</b>	<b>-4,58%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 https://brasil.scribd.com/document/4884446-c7a9-472c-99b0-939cc45a65f1



## 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 em 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, sob 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 à 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.

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2011

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://epiuce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>0,00</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eic.e-ctec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	0,00	0,00%	40,00%	70,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>570,00%</b>	

RENDA FIXA 0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8d4dfc-e7a9-472c-99b0-939cc45a65f



## Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 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%	0,00%	2,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

■ 7º I b     ■ 7º IV a

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cc45a65f



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
--------	-------	---------------	----------------

Artigo 14º - 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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f

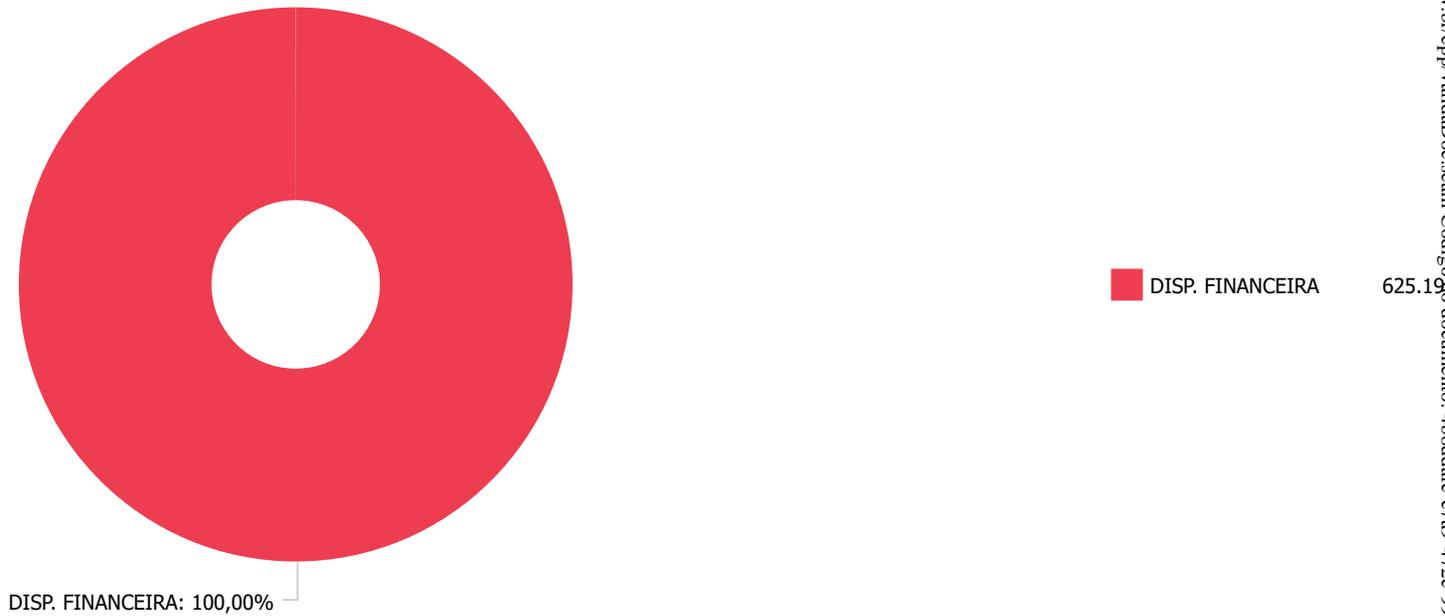


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2021)

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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



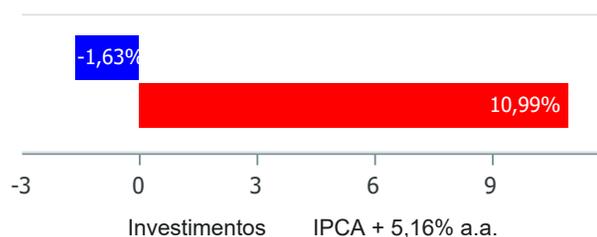
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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	Valor
Janeiro	87.016,48	500.000,00	524.456,68	60.864,07	-1.695,73	-1.695,73	-0,29%	-0,29%	0,65%	0,65%	-44,37%	11,66
Fevereiro	60.864,07	0,00	0,00	59.171,02	-1.693,05	-3.388,78	-2,78%	-3,06%	1,22%	1,88%	-162,71%	10,25
Março	59.171,02	0,00	59.488,20	124,48	441,66	-2.947,12	0,75%	-2,34%	1,39%	3,30%	-70,81%	0,91
Abril	124,48	137.457,48	124,49	137.540,79	83,32	-2.863,80	0,06%	-2,28%	0,71%	4,04%	-56,46%	0,88
Mai	137.540,79	208.366,22	0,00	347.486,74	1.579,73	-1.284,07	0,46%	-1,83%	1,25%	5,34%	-34,32%	1,85
Junho	347.486,74	0,00	49.734,88	297.684,72	-67,14	-1.351,21	-0,02%	-1,85%	0,95%	6,35%	-29,19%	1,72
Julho	297.684,72	0,00	48.250,35	249.063,85	-370,52	-1.721,73	-0,12%	-1,97%	1,40%	7,84%	-25,19%	0,99
Agosto	249.063,85	257.584,41	90.603,47	417.185,49	1.140,70	-581,03	0,27%	-1,71%	1,31%	9,26%	-18,43%	0,88
Setembro	417.185,49	0,00	417.525,84	0,00	340,35	-240,68	0,08%	-1,63%	1,59%	10,99%	-14,80%	0,89

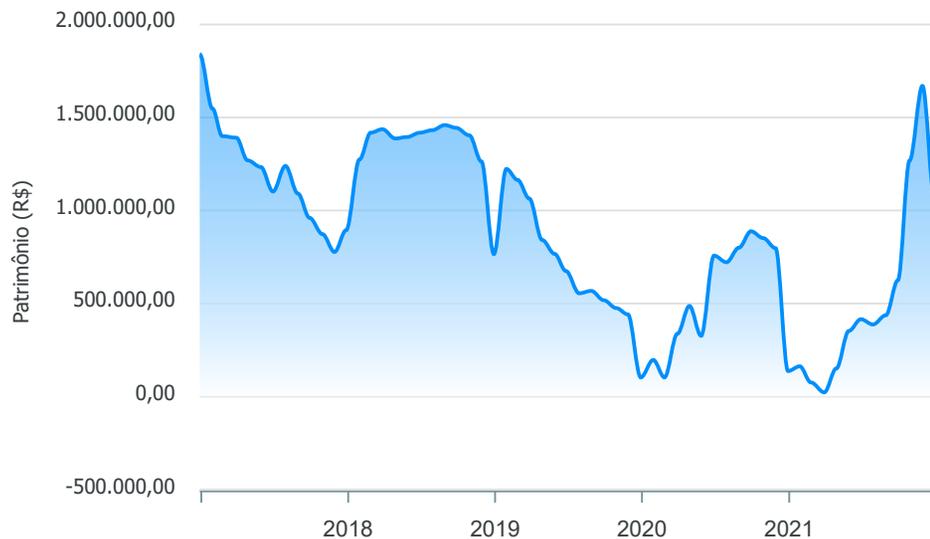
## Investimentos x Meta de Rentabilidade


 Documento Assinado Digitalmente por: IBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <http://cleosce.faz.gov.br/validador>  
 Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f

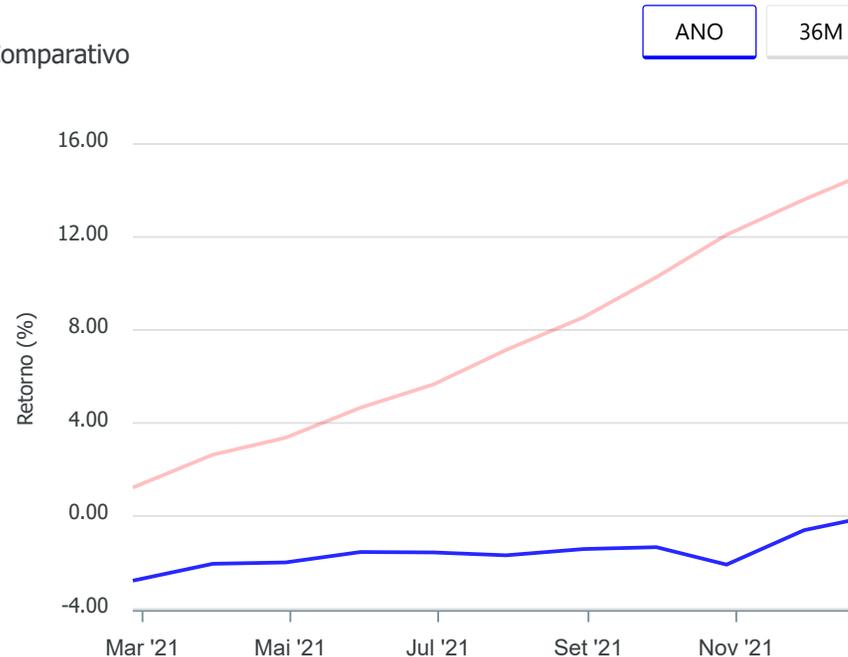


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Nesse endereço: <https://eic.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8ddafc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Investido
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	117.905,55	0,00	0,00	625.197,26	507.291,71	430,25%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.189,89	80.000,00	130.696,16	0,00	506,27	0,39%	0,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	80.000,00	80.430,34	0,00	430,34	0,54%	1,48%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	57.584,41	57.843,54	0,00	259,13	0,45%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	40.000,00	40.176,80	0,00	176,80	0,44%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	148.244,40	0,00	148.379,00	0,00	134,60	0,09%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	29.224,23	0,00	29.267,74	0,00	43,51	0,15%	0,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.940,23	0,00	18.982,61	0,00	42,38	0,22%	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	51.085,97	0,00	50.603,47	0,00	-482,50	-0,94%	-2,73%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>508.402,24</b>	<b>75,52%</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura em: https://clic.sece.pb.gov.br/e/pips/8/ai/8D0c8e4um8Edi/89 do documento: 4b8ddaf-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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 em 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, sob 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 à 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.

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2011

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://epiuce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

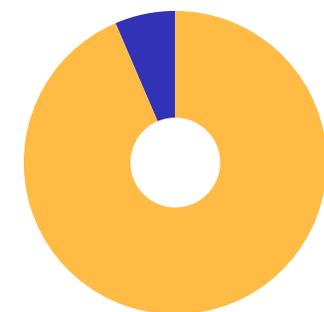
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	250.835,35	24,08%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	251.311,10	24,13%	788	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	186.000,44	17,86%	1.127	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	245.942,43	23,61%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	40.369,63	3,88%	803	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	67.173,79	6,45%	199	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.041.632,74</b>				

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/gppp/validaDoc;seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	1.041.632,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	688.146,89	66,06%	40,00%	70,00%	100,00%	353.485,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	1.041.632,74
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	624.979,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	624.979,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	286.312,06	27,49%	0,00%	10,00%	40,00%	130.341,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	416.653,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	208.326,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	156.244,91
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	15,00%	156.244,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>974.458,95</b>	<b>93,55%</b>	<b>40,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>570,00%</b>	



■ RENDA FIXA 974.458,95  
■ RENDA VARIÁVEL 67.173,79

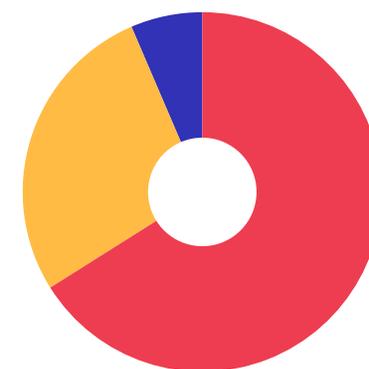
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	0,00%	2,00%	30,00%	312.489,82
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	312.489,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	208.326,55
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	208.326,55
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	67.173,79	6,45%	0,00%	5,00%	10,00%	36.989,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	52.081,64
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>67.173,79</b>	<b>6,45%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.163,27
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.163,27
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	104.163,27
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	



7º I b    7º IV a    8º III

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-c7a9-472c-99b0-939cc45a65f


Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.041.632,74	100,00	0,00

**Artigo 14º** - 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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,27%	1,58%	2,49%	3,27%	4,96%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8d4dfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



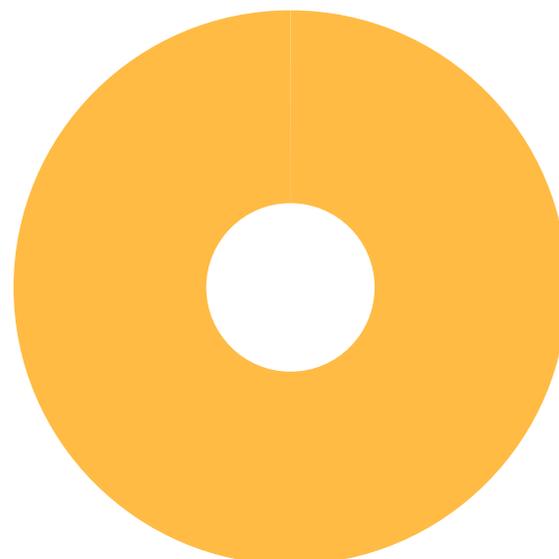
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	3,54%	1,92%	2,25%	3,54%	5,62%	0,65%	0,01%

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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



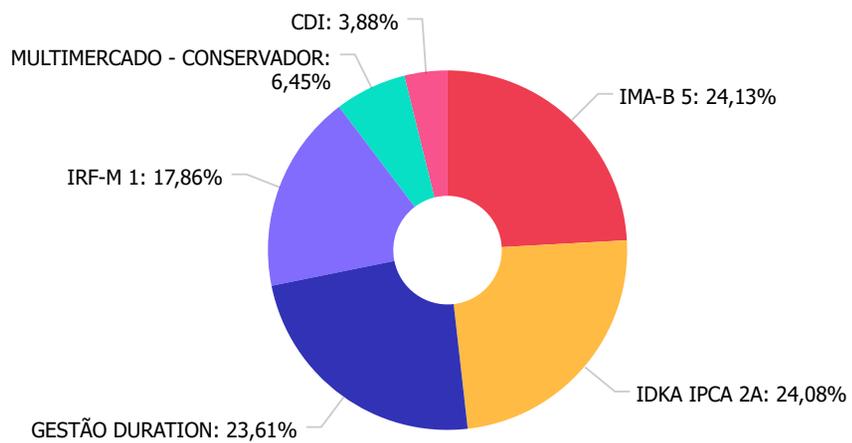
BB GESTÃO: 100,00%

BB GESTÃO 1.041.637,74

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8ddaf6-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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



IMA-B 5	251.311,8
IDKA IPCA 2A	250.837,4
GESTÃO DURATION	245.941,4
IRF-M 1	186.000,0
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	67.170,0
CDI	40.360,0

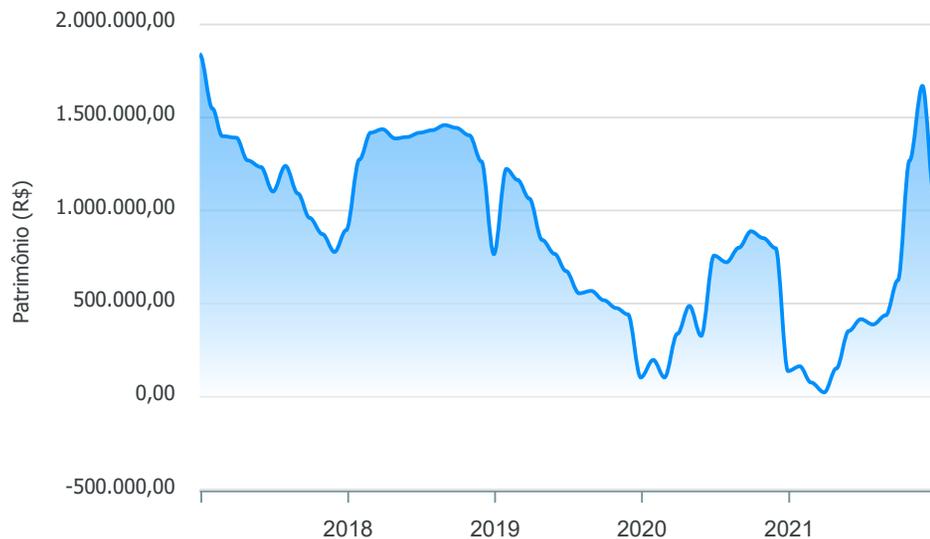
Documento Assinado Digitalmente por: UBERLÂNIA BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador/assinatura/0088ddaf-c7a9-472c-99b0-939cec45a65f>



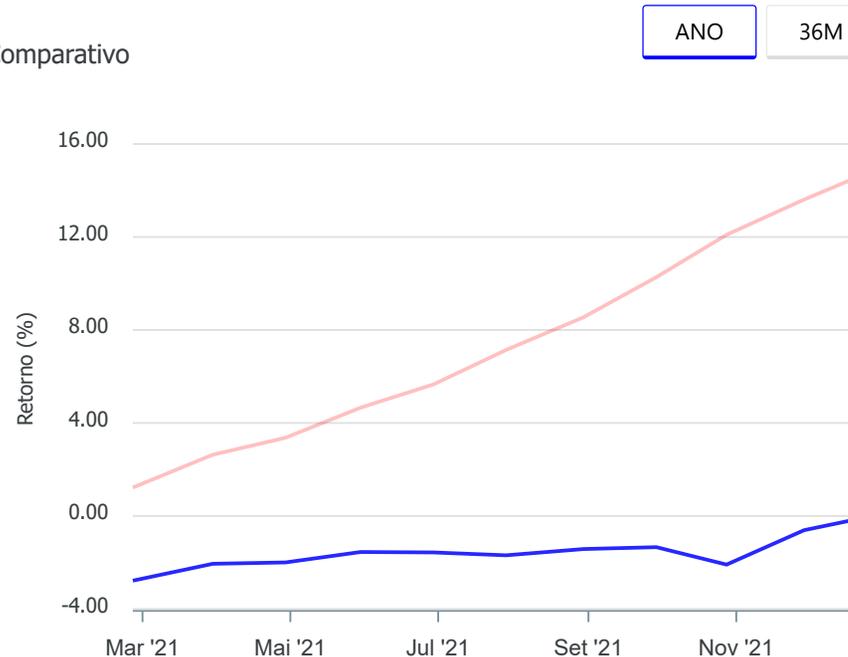


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	249.410,05	0,00	0,00	251.311,10	1.901,05	0,76%	0,76%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	244.084,62	0,00	0,00	245.942,43	1.857,81	0,76%	0,76%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	249.076,37	0,00	0,00	250.835,35	1.758,98	0,71%	0,71%	1,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	40.101,25	0,00	0,00	40.369,63	268,38	0,67%	0,67%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	187.226,25	140.445,20	143.049,36	186.000,44	1.378,35	0,42%	0,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	245.452,40	0,00	246.146,19	0,00	693,79	0,28%	0,80%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.215.350,94</b>	<b>140.445,20</b>	<b>389.195,55</b>	<b>974.458,95</b>	<b>7.858,36</b>	<b>0,65%</b>		<b>0,78%</b>

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura: 4b8dddfc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f  
 Assessoria: http://www.assessoria.com.br/



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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	66.396,86	0,00	0,00	67.173,79	776,93	1,17%	1,17%	0,65%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>66.396,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.173,79</b>	<b>776,93</b>	<b>1,17%</b>		<b>0,65%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Para mais informações consulte o link: <https://cbrs.ces.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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 (%)	(%) Inst...
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	247.583,57	0,00	251.311,10	3.727,53	1,51%	1,9%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	247.392,58	0,00	250.835,35	3.442,77	1,39%	1,8%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	243.162,43	246.146,19	0,00	2.983,76	1,23%	1,9%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	243.162,43	0,00	245.942,43	2.780,00	1,14%	1,4%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.790,22	0,00	40.369,63	579,41	1,46%	1,5%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	625.197,26	388.226,76	1.013.424,02	0,00	0,00	0,00%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.190.414,83	1.001.378,83	186.000,44	-3.035,56	-0,26%	1,1%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>10.477,91</b>	<b>1,09%</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura: http://www.gov.br/ptf/ajuda/ocp/semCodigo.do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



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 (%)	(%) Insti
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	66.085,81	0,00	67.173,79	1.087,98	1,65%	1,92%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.087,98</b>	<b>1,65%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 http://brasil.scribd.com/document/4884446-c7a9-472c-99b0-939cc45a65f



## 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 (%)	(%) Inst...
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	49.735,87	388.226,76	1.013.424,02	0,00	575.461,39	131,40%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	247.583,57	0,00	251.311,10	3.727,53	1,51%	4,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	266.121,32	18.982,61	250.835,35	3.696,64	1,39%	4,66%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	243.162,43	246.146,19	0,00	2.983,76	1,23%	4,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	243.162,43	0,00	245.942,43	2.780,00	1,14%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.548,00	630.000,00	655.152,84	0,00	604,84	0,09%	2,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.790,22	0,00	40.369,63	579,41	1,46%	3,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	80.000,00	80.430,34	0,00	430,34	0,54%	4,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,00	147.999,22	148.379,00	0,00	379,78	0,26%	4,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	100.000,00	100.338,35	0,00	338,35	0,34%	-5,3%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	57.584,41	57.843,54	0,00	259,13	0,45%	4,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	40.000,00	40.176,80	0,00	176,80	0,44%	4,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	3,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	124,41	1.219.510,57	1.030.771,06	186.000,44	-2.863,48	-0,23%	2,64%
					<b>588.554,49</b>	<b>152,51%</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Assinatura: 808d8f1c-289-472c-99b0-939cec45a65f  
 Documento em: https://eic.gov.br/epi/ai/gd/oc/seu/50d188...



## 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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	66.085,81	0,00	67.173,79	1.087,98	1,65%	3,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	62.344,06	0,00	59.488,19	0,00	-2.855,87	-4,58%	-15,47%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.767,89</b>	<b>-2,56%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA  
 Nesse site: <http://ctb.csb.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 4b8dd4fc-e7a9-472c-99b0-939cec45a65f



## 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 em 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, sob 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 à 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.