

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 54.657.987,00  | 0,00          | 40.120.000,00 | 16.712.628,32 | 2.174.641,32  | 3,98%       | 4,31%      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 9.226.607,14   | 49.986.162,02 | 807.470,03    | 60.324.554,83 | 1.919.255,70  | 3,24%       | -          |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 0,00           | 28.075.000,00 | 0,00          | 28.515.251,40 | 440.251,40    | 1,57%       | 0,53%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 0,00           | 26.534.354,80 | 0,00          | 26.831.431,90 | 297.077,10    | 1,12%       | 6,00%      |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P... | 4.612.405,18   | 0,00          | 0,00          | 4.800.377,82  | 187.972,64    | 4,08%       | 4,08%      |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C... | 0,00           | 6.000.000,00  | 0,00          | 6.136.153,90  | 136.153,90    | 2,27%       | 8,16%      |
| BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA               | 1.025.815,44   | 0,00          | 649.499,97    | 497.161,94    | 120.846,47    | 11,78%      | -51,53%    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 0,00           | 44.759.426,90 | 0,00          | 44.846.416,75 | 86.989,85     | 0,19%       | 4,60%      |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI... | 1.161.474,55   | 1.450.000,00  | 0,00          | 2.695.648,25  | 84.173,70     | 3,22%       | 4,86%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 0,00           | 17.623.911,48 | 17.699.032,15 | 0,00          | 75.120,67     | 0,43%       | 0,70%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 2.661.450,28   | 79.097.941,85 | 77.569.237,94 | 4.246.120,40  | 55.966,21     | 0,07%       | 3,27%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP          | 0,00           | 14.301.532,20 | 0,00          | 14.351.390,64 | 49.858,44     | 0,35%       | -          |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 1.047.632,25   | 0,00          | 53.487,88     | 1.043.230,96  | 49.086,59     | 4,69%       | 4,89%      |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.582.263,00   | 0,00          | 78.359,38     | 1.547.788,00  | 43.884,38     | 2,77%       | -2,18%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA          | 22.212,78      | 47.570.679,25 | 46.617.585,58 | 1.001.871,03  | 26.564,58     | 0,06%       | 3,29%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 92.029,97      | 0,00          | 5.000,26      | 92.843,50     | 5.813,79      | 6,32%       | 6,57%      |
| ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES                  | 50.852,37      | 15.098.391,00 | 15.109.352,70 | 45.685,77     | 5.795,10      | 0,04%       | 4,34%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 5.126.748,43   | 0,00          | 5.125.392,26  | 0,00          | -1.356,17     | -0,03%      | 2,64%      |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 3.455.720,85   | 0,00          | 0,00          | 3.450.355,00  | -5.365,85     | -0,16%      | -0,16%     |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                     | 296.945,58     | 0,00          | 91.192,19     | 195.112,51    | -10.640,88    | -3,58%      | -34,29%    |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021****FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Saldo Atual             | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|----------------|------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                                   | 440.314,99     | 0,00       | 0,00          | 414.653,51              | -25.661,48          | -5,83%       | -5,83%     |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA             | 23.958.832,22  | 0,00       | 23.835.887,66 | 0,00                    | -122.944,56         | -0,51%       | 0,00%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 11.129.583,34  | 0,00       | 10.966.784,41 | 0,00                    | -162.798,93         | -1,46%       | -1,53%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA           | 8.401.286,82   | 0,00       | 8.125.833,37  | 0,00                    | -275.453,45         | -3,28%       | -2,34%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 39.421.989,59  | 0,00       | 39.142.245,95 | 0,00                    | -279.743,64         | -0,71%       | -0,11%     |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 10.601.192,65  | 0,00       | 10.291.073,69 | 0,00                    | -310.118,96         | -2,93%       | -1,50%     |
| WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA                 | 10.363.949,40  | 0,00       | 7.000.000,00  | 2.814.746,33            | -549.203,07         | -5,30%       | -4,92%     |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 49.158.919,23  | 0,00       | 38.000.000,00 | 9.794.302,44            | -1.364.616,79       | -2,78%       | -1,48%     |
|   |                |            |               | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>2.651.548,06</b> | <b>0,47%</b> |            |

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | 29.770.182,47  | 1.200.000,00 | 9.000.000,00 | 31.332.258,28 | 9.362.075,81  | 30,23%      | 32,45%     |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP... | 5.062.842,21   | 755.776,00   | 0,00         | 7.173.514,74  | 1.354.896,53  | 23,29%      | 22,75%     |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA          | 2.784.731,93   | 3.360.768,06 | 0,00         | 6.914.054,08  | 768.554,09    | 12,51%      | -          |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO               | 0,00           | 9.000.000,00 | 0,00         | 9.624.452,60  | 624.452,60    | 6,94%       | 33,76%     |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                | 0,00           | 8.120.000,00 | 0,00         | 8.592.577,81  | 472.577,81    | 5,82%       | 9,96%      |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                     | 0,00           | 5.620.000,00 | 0,00         | 5.809.602,47  | 189.602,47    | 3,37%       | 30,30%     |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES                                 | 3.470.622,21   | 0,00         | 3.631.681,87 | 0,00          | 161.059,66    | 4,64%       | -10,67%    |
| TARPON GT 30 FIC AÇÕES                                | 0,00           | 9.790.000,00 | 0,00         | 9.877.593,13  | 87.593,13     | 0,89%       | 16,51%     |
| EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES             | 1.594.445,79   | 0,00         | 1.670.909,12 | 0,00          | 76.463,33     | 4,80%       | -26,12%    |
| PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP                 | 8.021,73       | 0,00         | 0,00         | 24.609,88     | 16.588,15     | 206,79%     | 206,79%    |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11         | 433.592,54     | 0,00         | 443.971,56   | 0,00          | 10.379,02     | 2,39%       | 72,28%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 1.201.580,78   | 0,00         | 0,00         | 1.144.367,87  | -57.212,91    | -4,76%      | -4,76%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 1.895.861,68   | 0,00         | 0,00         | 1.734.566,16  | -161.295,52   | -8,51%      | -8,51%     |
| OCCAM FIC AÇÕES                                       | 1.543.599,09   | 0,00         | 0,00         | 1.346.869,65  | -196.729,44   | -12,74%     | -12,74%    |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES                                 | 1.120.021,77   | 0,00         | 0,00         | 869.311,29    | -250.710,48   | -22,38%     | -22,38%    |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                     | 2.986.843,59   | 0,00         | 0,00         | 2.698.291,29  | -288.552,30   | -9,66%      | -9,66%     |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                         | 4.650.735,76   | 0,00         | 4.161.674,29 | 0,00          | -489.061,47   | -10,52%     | -8,16%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES    | 4.698.067,49   | 0,00         | 0,00         | 4.204.785,21  | -493.282,28   | -10,50%     | -10,50%    |
| SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES                          | 5.358.298,61   | 0,00         | 0,00         | 4.658.595,11  | -699.703,50   | -13,06%     | -13,06%    |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                   | 4.649.491,93   | 0,00         | 0,00         | 3.800.677,76  | -848.814,17   | -18,26%     | -18,26%    |

**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 |
|--|----------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES                  | 5.650.836,09   | 0,00       | 0,00          | 4.360.353,96                | -1.290.482,13       | -22,84%      | -22,84%    |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 21.567.255,74  | 0,00       | 10.000.000,00 | 5.303.084,53                | -6.264.171,21       | -29,04%      | -31,79%    |
|  |                |            |               | <b>Total Renda Variável</b> | <b>2.084.227,19</b> | <b>1,94%</b> |            |

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

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates | Saldo Atual           | Retorno (R\$)       | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|----------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 8.155.751,64   | 2.000.000,00 | 0,00     | 12.361.598,40         | 2.205.846,76        | 21,72%        | 23,65%     |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 0,00           | 9.472.414,32 | 0,00     | 11.437.442,80         | 1.965.028,48        | 20,74%        | 32,87%     |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 2.486.263,69   | 0,00         | 0,00     | 3.207.156,30          | 720.892,61          | 29,00%        | 29,00%     |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 7.089.202,79   | 3.500.000,00 | 0,00     | 10.917.002,31         | 327.799,52          | 3,10%         | 5,29%      |
|   |                |              |          | <b>Total Exterior</b> | <b>5.219.567,37</b> | <b>15,96%</b> |            |