



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - SÃO MARTINHO - 12/2021

Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.331.677,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.881,58	R\$ 1.341.558,75	0,74%	62,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.641.762,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.613,66	R\$ 1.728.375,90	5,28%	447,09%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 842.060,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.551,43	R\$ 880.612,03	4,58%	387,99%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	R\$ 571.549,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.560,41	R\$ 588.109,62	2,90%	245,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.146.081,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.476,33	R\$ 1.156.557,34	0,91%	77,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 593.687,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.416,12	R\$ 614.103,40	3,44%	291,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.708.534,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.065,70	R\$ 1.720.599,79	0,71%	59,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 2.440.920,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.605,11	R\$ 2.459.525,96	0,76%	64,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.489.843,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,11	R\$ 1.492.873,71	0,20%	17,24%
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 172.986,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381,95	R\$ 174.368,08	0,80%	67,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 421.496,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.461,53	R\$ 423.957,78	0,58%	49,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 462.546,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.934,50	R\$ 466.481,10	0,85%	72,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.982.690,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.504,11	R\$ 3.005.194,78	0,75%	63,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 690.248,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.699,27	R\$ 695.947,57	0,83%	69,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.846.498,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.170,68	R\$ 1.860.669,10	0,77%	65,04%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 688.961,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.468,59	R\$ 695.430,23	0,94%	79,57%
CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 291.524,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.610,26	R\$ 298.134,31	2,27%	192,16%
CAIXA BRASIL IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 285.894,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.349,76	R\$ 291.244,53	1,87%	158,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 150.427,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.385,01	R\$ 156.812,58	4,24%	359,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 449.052,00	R\$ 206.361,32	R\$ 208.551,21	R\$ 17.415,90	R\$ 464.278,00	2,92%	247,58%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.395.394,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.838,91	R\$ 1.472.233,87	5,51%	466,66%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 402.599,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.036,31	R\$ 405.635,94	0,75%	63,91%
	<b>R\$ 22.006.437,02</b>	<b>R\$ 206.361,32</b>	<b>R\$ 208.551,21</b>	<b>R\$ 388.457,22</b>	<b>R\$ 22.392.704,35</b>		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



RELATÓRIO DINÂMICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA		GNPJ	R\$	%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 1.156.557,34	5,16%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	R\$ 614.103,40	2,74%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 1.720.599,79	7,68%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	R\$ 2.459.525,96	10,98%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	R\$ 1.492.873,71	6,67%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	R\$ 423.957,78	1,89%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	R\$ 466.481,10	2,08%	
CAIXA BRASIL: GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 695.947,57	3,11%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 1.860.669,10	8,31%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 695.430,23	3,11%	
CAIXA BRASIL IRR-FM 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	R\$ 298.134,31	1,33%	
CAIXA BRASIL IRR-FM TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	R\$ 291.244,53	1,30%	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	R\$ 156.812,58	0,70%	
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 464.278,00	2,07%	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	R\$ 880.612,03	3,93%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 3.005.194,78	13,42%	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 1.472.233,87	6,57%	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 405.635,94	1,81%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	R\$ 1.728.375,90	7,72%	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	R\$ 588.109,62	2,63%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 174.368,08	0,78%	
<b>Total: R\$ 22.392.704,35</b>				
<b>100,00%</b>				
<b>COMPETÊNCIA</b>				
<b>SALDO RPPS</b>				
<b>RENDIMENTOS DO ANO</b>				
<b>RENTABILIDADE MÊS</b>				
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA</b>				
<b>META ATUARIAL ACUMULADA</b>				
12/2021 R\$ 22.392.704,35 R\$ 434.783,91 1,77% 1,95% 16,11%				

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - SÃO MARTINHO

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: SÃO MARTINHO - 12/2021

Fundo de Investimento			Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2021
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA			R\$ 25.869,21	4,11%	25,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ -20.440,05	-0,40%	-2,47%
BB CONSUMO FI AÇÕES			R\$ -17.520,54	-27,27%	-169,21%
BB ENERGIA FI AÇÕES			R\$ -23.480,22	-11,14%	-69,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO			R\$ -100.346,86	-11,53%	-71,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 73.938,00	4,65%	28,83%
BB IMA-B-5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP			R\$ 100.690,99	4,27%	26,49%
BB IMA-B-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ -83.056,52	-6,78%	-42,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ -82.527,47	-1,51%	-9,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 26.609,32	6,59%	40,88%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 13.333,35	-2,18%	-13,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA			R\$ -10.434,91	-0,11%	-0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 76.928,43	4,31%	26,76%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ 2.412,58	0,35%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ -96.214,87	-5,31%	-32,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			R\$ -45.118,44	-2,18%	-13,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			R\$ -32.412,48	-17,13%	-106,30%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)			R\$ -39.257,98	-11,88%	-73,69%
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IWB11)			R\$ 5.632,72	38,22%	237,18%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA			R\$ 3.784,32	2,97%	18,43%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			R\$ 80.501,00	20,60%	127,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			R\$ 93.007,89	4,60%	28,52%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP			R\$ 180.795,71	33,21%	206,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA			R\$ 9.189,06	4,37%	27,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES			R\$ 201.287,44	30,30%	188,01%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			R\$ 88.109,62	32,16%	199,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP			R\$ 3.504,61	4,62%	28,69%

RENTABILIDADE ACUMULADA:

RPPS	Mensal	Ano
SÃO MARTINHO		
		2021
Data Base	12/2021	R\$ 434.783,91
Rentabilidade R\$	R\$ 388.457,22	1,9538%
Meta Política de Investimento	1,77%	1,9538%
Meta período %	1,18%	16,11%
% alcançado da meta no período	149,55%	12,12%
		IPCA + 5,50%



## RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

Fundos de Investimento	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO												TOTAL
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	562,00	-6.225,93	2.061,56	12.005,67	9.230,22	-3.331,20	-389,30	366,53	3.488,01	-8.064,21	6.284,27	9.881,58	25.869,21
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP													0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-13.129,47	-21.604,24	-9.864,33	14.495,01	11.284,19	2.629,29	-5.893,87	-10.570,69	-124,53	-38.124,79	39.987,06	10.476,33	-20.440,05
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-3.389,07	-12.545,00	4.546,83	2.160,43	14.597,12	1.246,78	-13.761,01	-10.376,63					-17.520,54
BB ENERGIA FI AÇÕES	-12.294,50	-14.540,49	18.964,41	-4.074,66	11.093,79	-10.385,13	-7.447,86	-4.795,79					-23.480,22
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-14.315,98	-16.189,49	27.312,90	16.407,52	28.723,13	1.736,33	-31.717,91	-22.896,37	-47.497,18	-51.616,58	-10.709,34	20.416,12	-100.346,86
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.029,50	-6.297,58	4.227,15	9.630,24	12.837,57	-1.560,74	1.391,71	2.978,48	17.278,17	-21.161,31	40.519,11	12.065,70	73.938,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.275,15	-14.509,89	7.546,02	20.422,37	16.270,15	-4.443,16	538,92	2.472,74	23.358,49	-30.756,99	58.912,08	18.605,11	100.690,99
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-23.034,53	-30.944,55	-15.511,37	6.130,71	-1.436,94	3.787,28	-3.859,64	-17.358,76	-828,73				-83.056,52
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-30.882,65	-54.332,09	-16.712,26	22.531,97	1.800,06	5.626,59	-5.766,28	-16.923,14	-2.273,74	-38.177,13	49.551,09	3.030,11	-82.527,47
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.208,41	-2,67	1.611,57	1.671,58	3.096,17	1.461,44	2.746,40	1.880,24	5.339,79	-2.065,87	7.200,74	2.461,53	26.609,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO													0,00
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA													0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-771,90	-6.619,04	324,30	6.810,60	2.471,40	-1.518,30	-851,70	-177,31	4.358,10	-6.822,00	12.194,70	3.934,50	13.333,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	102,78	-2.063,09	1.217,51	2.695,59	7.311,78	-42,69	-10.979,72	-20.361,21	4.341,06	-4.553,26	6.197,07	5.699,27	-10.434,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.475,34	-10.992,08	5.465,51	15.334,66	12.015,62	-2.705,31	250,81	2.415,27	17.727,85	-22.700,38	44.470,44	14.170,68	76.928,43
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP													0,00
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3.166,86	-5.726,88	-2.696,80	3.280,58	3.192,21	2.027,88	-919,17	-2.599,11	-115,36	-9.852,91	12.520,40	6.468,59	2.412,58
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-29.080,33	-41.064,01	-30.133,51	22.035,74	-8.464,12	852,76	-4.416,48	-5.836,03	-2.644,24	-10.325,96	6.251,05	6.610,26	-96.214,87
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-14.160,47	-21.011,87	-15.983,46	13.862,63	-4.051,62	1.084,62	-2.795,08	-3.757,41	-1.107,73	-7.617,04	5.069,22	5.349,76	-45.118,44
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6.583,10	-3.642,70	8.467,65	8.199,78	12.960,42	2.266,92	-11.075,59	-10.018,26	-12.384,03	-21.944,81	-5.043,77	6.385,01	-32.412,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3.253,93	-6.121,18	8.199,50	2.208,00	2.769,91	-1.291,67	-3.008,00	-2.973,65	-15.091,81	-24.495,05	-13.616,00	17.415,90	-39.257,98
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)				1.528,55	-3.081,06	-2.463,59	9.648,82						5.632,72
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	224,18	-331,66	-145,14	496,19	481,36	459,20	530,17	769,69	844,10	-771,58	1.227,81		3.784,32
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I					15.552,69	4.230,64	10.907,79	16.480,74	-33.485,22	48.080,51	-19.817,57	38.551,43	80.501,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP					4.018,36	5.210,82	7.721,33	8.456,25	11.818,36	14.830,64	18.448,02	22.504,11	93.007,89
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP					5.570,18	10.544,51	14.282,62	41.859,31	-63.353,15	99.898,48	-6.440,16	76.838,91	180.795,71
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA					42,70	627,37	785,02	863,42	908,54	1.058,27	1.302,38	3.036,31	9.189,06
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES					565,06	627,37	785,02	863,42	908,54	1.058,27	1.302,38	3.036,31	201.287,44
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I					-1.896,48	26.912,80	24.503,08	39.224,92	-75.880,34	110.736,45	-8.926,67	86.613,66	88.109,62
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP					-8.058,84	-11.450,35	25.190,63	15.172,30	3.222,03	55.360,12	-7.896,67	16.560,41	3.504,61
<b>Total:</b>	<b>-146.185,42</b>	<b>-274.764,42</b>	<b>-1.101,96</b>	<b>183.446,02</b>	<b>144.877,15</b>	<b>31.513,11</b>	<b>-4.384,30</b>	<b>4.295,54</b>	<b>-161.889,24</b>	<b>31.750,94</b>	<b>238.769,25</b>	<b>388.457,22</b>	<b>434.783,91</b>



## RELATÓRIO DAIR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - SÃO MARTINHO - 12/2021										
FUNDO					INSTITUIÇÃO					
Nome	CNPJ	R\$	% PL	Qtd Cotas	Valor Atual da Cota	Nome	CNPJ	Taxa perf.	PL do Fundo	% do PL do Fundo
<b>Renda Fixa</b>										
<b>Art. 7º, I, "b"</b>										
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	1.341.558,75	5,99%	647.973,93063998	2.0703900000	BANRISUL	92.702.067/0001-96	Não possui	1.185.821.409,79	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	1.156.557,34	5,16%	760.010,48070000	1.5217649930	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.701.081.218,58	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	1.720.599,79	7,68%	568.680,49370000	3.0256001470	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	9.277.694.744,55	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	2.459.525,96	10,98%	114.255,03320000	21.5266311500	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	6.458.635.592,00	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	1.492.873,71	6,67%	231.729,41700000	6.4422141840	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.081.253.604,41	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	423.957,78	1,89%	172.899,05390000	2.4520537760	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	475.539.012,24	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	466.481,10	2,08%	300.000,00000000	1.5549370000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.446.702.120,00	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	695.947,57	3,11%	460.064,61568938	1.5127170000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.561.638.596,69	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	1.860.669,10	8,31%	552.441,58320000	3.3680830000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	12.444.051.491,75	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	695.430,23	3,11%	232.582,87160000	2.9900320000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.012.379.189,72	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	298.134,31	1,33%	121.606,36754218	2.4516340000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.203.780.064,86	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	291.244,53	1,30%	126.423,90884082	2.3037140000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	1.233.687.856,77	0,02%
<b>Art. 7º, IV, a</b>										
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	174.368,08	0,78%	72.405,97090000	2.4082002610	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	7.206.695.128,79	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	3.005.194,78	13,42%	768.347,36158654	3.9112450000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	8.765.736.063,59	0,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	405.635,94	1,81%	375.012,08079008	1.0816610000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	555.026.554,45	0,07%
<b>Renda Variável</b>										
<b>Art. 8º, I, b</b>										
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	614.103,40	2,74%	220.648,85700000	2.7831705520	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	994.621.415,62	0,06%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	464.278,00	2,07%	4.600,31179926	100,9231600000	BNP PARIBAS	Não possui	16.642.229.034,24	0,00%	
<b>Art. 8º, II, a</b>										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1.728.375,90	7,72%	1.031.543,23430000	1.6755244390	BB	00.000.000/0001-91	10,00	2.828.008.571,13	0,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	156.812,58	0,70%	97.296,80290000	1.6116930000	CEF	00.360.305/0001-04	Não possui	889.447.105,88	0,02%
<b>Art. 8º, III</b>										
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	1.472.233,87	6,57%	995.126,72960000	1.4794436000	SICREDI	01.181.521/0001-55	Não possui	355.212.817,53	0,41%
<b>Art. 9º, A, III</b>										
BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	880.612,03	3,93%	705.054,76110000	1.2489980650	BB	00.000.000/0001-91	10,00	821.176.545,31	0,11%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	588.109,62	2,63%	210.314,82790000	2.7963297950	BB	00.000.000/0001-91	Não possui	1.468.389.548,66	0,04%
<b>Total Aplicações</b>		<b>22.392.704,35</b>	<b>100,00%</b>							



BANCO		AGENCIA		DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		SALDO	
		CONTA CORRENTE					
Banfsul	0411	04.111369.0-8		R\$ 115.026,76			
Total Disponibilidade Financeira:					R\$ 22.507.731,11		

Fundo de Investimento		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS									
		CNPJ	Data Início	Taxa adm.	Índice	Carência	Tipo	Resgate			
<b>Renda Fixa</b>											
<b>Art. 7º, I, "b"</b>											
BAIRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/09/2014	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1				
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	31/08/2016	0,30%	IMA Geral	não há	renda fixa	D+3				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/04/2011	0,20%	IDKA 2	Não há	renda fixa	D+1				
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/12/1999	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+1				
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/07/2005	0,20%	IMA-B	Não há	renda fixa	D+1				
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	19/02/2014	0,20%	IPCA	15/08/2022	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	09/03/2015	0,20%	IMA-B	15/08/2024	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	04/11/2016	0,20%	IPCA	não há	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	09/07/2010	0,20%	IMA-B 5	Não há	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	08/07/2010	0,20%	IMA Geral	Não há	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	11/05/2012	0,20%	IRF-M 1+	Não há	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012	0,20%	IRF-M	Não há	renda fixa	D+0				
<b>Art. 7º, IV, a</b>											
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/04/2011	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.208/0001-97	05/07/2006	0,20%	CDI	Não há	renda fixa	D+0				
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/10/2019	0,15%	CDI	Não há	renda fixa	D+0				
<b>Renda Variável</b>											
<b>Art. 8º, I, b</b>											
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	10.418.335/0001-88	10/06/2009	1,00%	Ações	Não há	renda variável	D+4				
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/11/2008	0,10%	Ibovespa	Não se aplica	renda variável	Não se aplica				
<b>Art. 8º, II, a</b>											
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	04/05/2020	1,00%	SGP 500	Não há	renda variável	D+3 du				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	01/11/2012	1,50%	SMALL	Não há	renda variável	D+4				
<b>Art. 8º, III</b>											
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	08/09/2020	0,30%	SGP 500	Não há	renda variável	D+1 du				
<b>Art. 9º, A, III</b>											
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	30/11/2020	1,00%	Exterior		renda variável	D+2 du				
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	29/12/2015	1,00%	Exterior	Não há	renda variável	D+4 du				

As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de Fundos de Investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos\*.