



Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º trimestre de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <http://etcg.ccp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab405966eb



Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

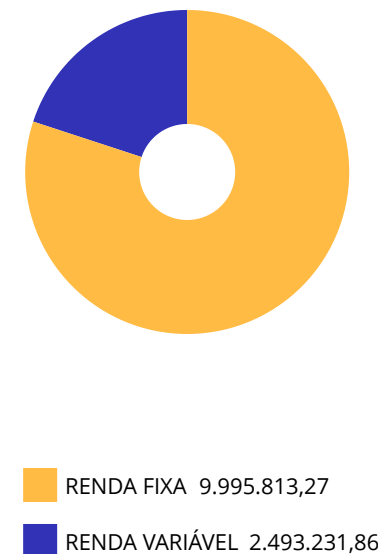
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.683.458,79	21,49%	917	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.409.770,23	19,30%	1.017	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.733.554,65	13,88%	991	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	980.848,19	7,85%	890	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.188.181,41	17,52%	1.345	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.355.951,50	10,86%	114	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.137.280,36	9,11%	5.223	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.325,41	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.489.045,13				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.325,41				Artigo 6º
PL Total			12.490.370,54				

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc?scanCodigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb>



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%	12.489.045,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.995.813,27	80,04%	40,00%	60,00%	100,00%	2.493.231,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12.489.045,13
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	624.452,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.493.427,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.493.427,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	4.995.618,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	4.995.618,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.497.809,03
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.873.356,77
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.873.356,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	624.452,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	624.452,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	624.452,26
Total Renda Fixa	100,00%	9.995.813,27	80,04%	40,00%	75,00%	570,00%	



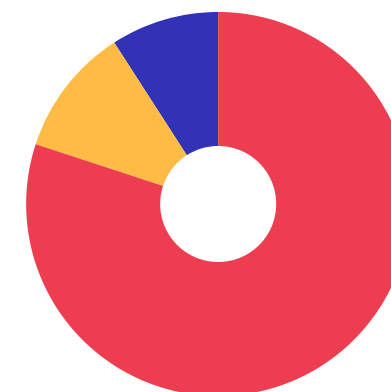
Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



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%	1.355.951,50	10,86%	0,00%	4,00%	30,00%	2.390.762,04
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.746.713,54
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.137.280,36	9,11%	0,00%	10,00%	20,00%	1.360.528,67
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.497.809,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.248.904,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	624.452,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	624.452,26
Total Renda Variável	30,00%	2.493.231,86	19,96%	0,00%	20,00%	120,00%	

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%	1.248.904,51
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.248.904,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.248.904,51
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	



7º I b 8º I a 8º II a

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.489.045,13	100,00	-

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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.lemas.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab4059666b



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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	-0,03%	-0,03%	3,02%	8,45%	17,16%	1,73%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,01%	0,05%	0,05%	0,70%	2,27%	8,88%	0,21%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	-0,23%	-0,23%	3,08%	8,20%	17,97%	1,76%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,48%	-2,86%	-2,86%	4,07%	10,15%	19,69%	3,15%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	0,03%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	7,57%	-3,21%	-3,21%	21,41%	39,35%	28,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,52%	-5,36%	-5,36%	18,41%	30,76%	16,33%	12,14%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,94%	-2,07%	-2,07%	22,93%	58,76%	21,62%	10,99%	0,24%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



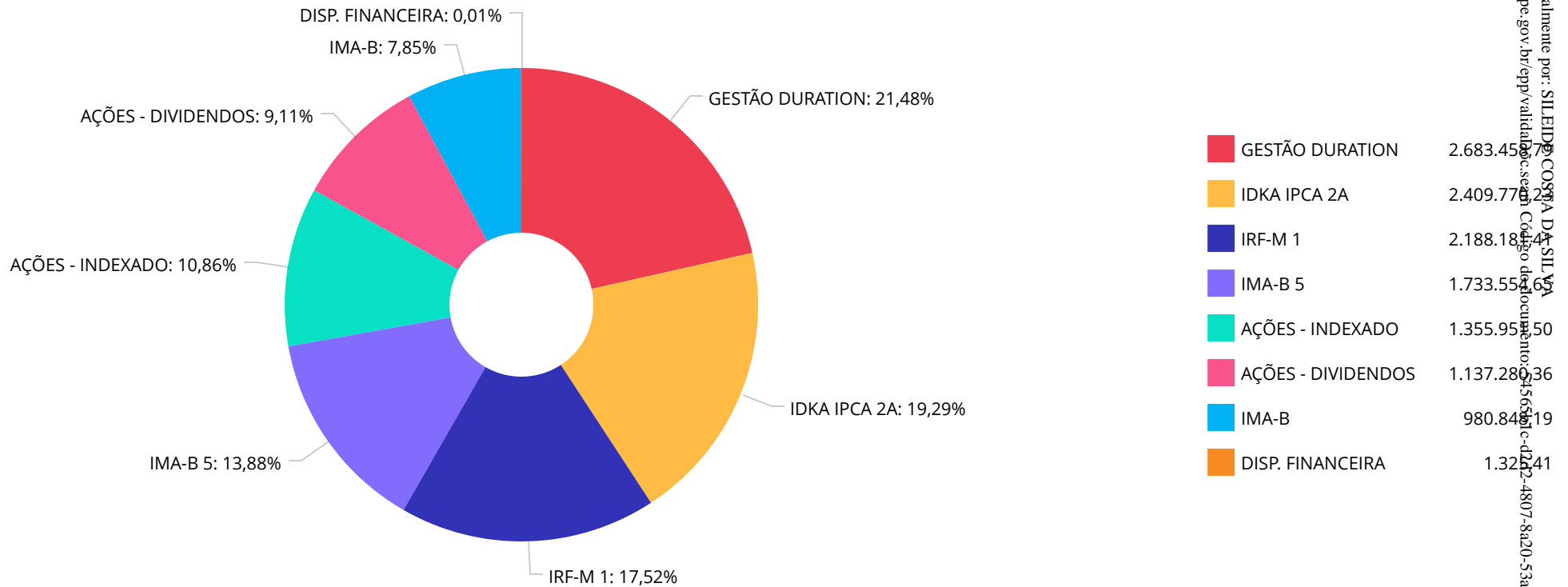
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2021)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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



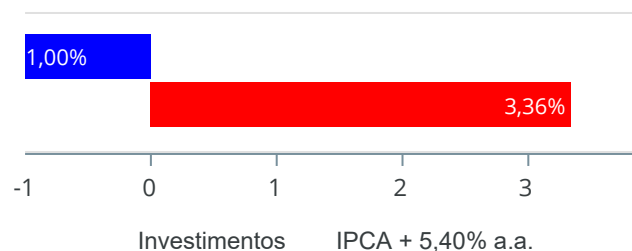
Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador>
 Código do Documento: 2156591e-d27-4807-8a20-53a0405966eb



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	V
Janeiro	12.787.219,90	0,00	170.400,00	12.495.368,88	-121.451,02	-121.451,02	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,90%	2,
Fevereiro	12.495.368,88	190.424,30	191.900,00	12.314.234,71	-179.658,47	-301.109,49	-1,44%	-2,37%	1,24%	1,92%	-123,82%	3,
Março	12.314.234,71	197.677,12	195.950,00	12.489.045,13	173.083,30	-128.026,19	1,41%	-1,00%	1,42%	3,36%	-29,82%	3,

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://pccs.ica.gov.br/pe/silvabr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



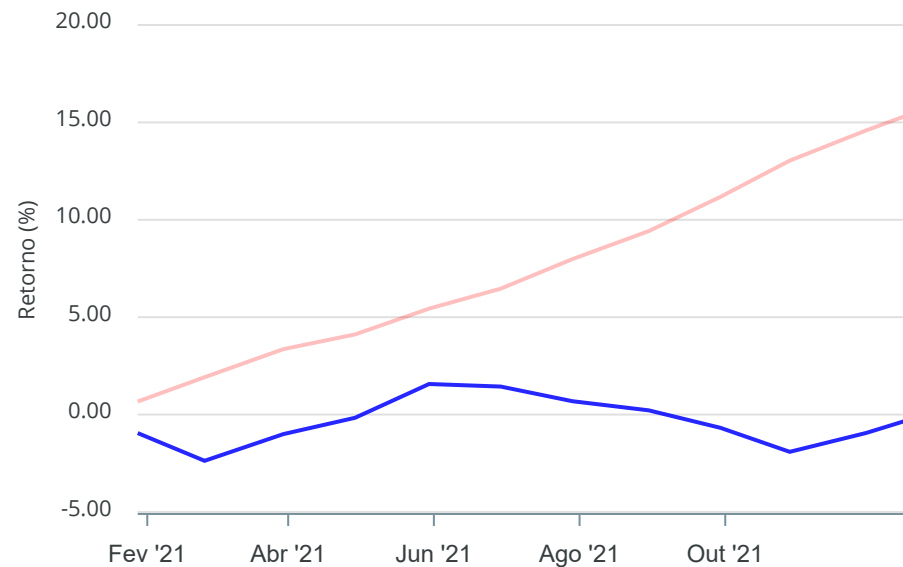
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.400.898,64	0,00	0,00	2.409.770,23	8.871,59	0,37%	0,37%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.596.912,54	131.091,00	0,00	1.733.554,65	5.551,11	0,32%	0,31%	1,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.609.213,96	66.586,12	0,00	2.683.458,79	7.658,71	0,29%	0,30%	1,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.383.937,61	0,00	195.950,00	2.188.181,41	193,80	0,01%	0,01%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	985.527,34	0,00	0,00	980.848,19	-4.679,15	-0,47%	-0,47%	3,15%
Total Renda Fixa	9.976.490,09	197.677,12	195.950,00	9.995.813,27	17.596,06	0,18%		1,44%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.geg.br/gpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.057.766,94	0,00	0,00	1.137.280,36	79.513,42	7,52%	7,52%	12,14%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.279.977,68	0,00	0,00	1.355.951,50	75.973,82	5,94%	5,94%	10,99%
Total Renda Variável	2.337.744,62	0,00	0,00	2.493.231,86	155.487,24	6,65%		11,51%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.sp.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4,88	0,00	0,00	1.325,41	1.320,53	27.060,04%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.399.904,34	0,00	212.950,00	2.188.181,41	1.227,07	0,05%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.754.622,67	0,00	345.300,00	2.409.770,23	447,56	0,02%	-0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.596.757,55	139.906,30	0,00	1.733.554,65	-3.109,20	-0,18%	-0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.621.861,28	66.586,12	0,00	2.683.458,79	-4.988,61	-0,19%	-0,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	827.798,07	181.609,00	0,00	980.848,19	-28.558,88	-2,83%	-2,86%
				Total Renda Fixa	-33.661,53	-0,32%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://etec.tcepe.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Ins
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.384.583,34	0,00	0,00	1.355.951,50	-28.631,84	-2,07%	-2,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.201.692,65	0,00	0,00	1.137.280,36	-64.412,29	-5,36%	-5,36%
				Total Renda Variável	-93.044,13	-3,60%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 dos 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, sendo 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.

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/qual/Doc/seam/Código/506291e-d2d2-2800-9820-53a1409666b>



Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <http://etcg.ccp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab405966eb



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

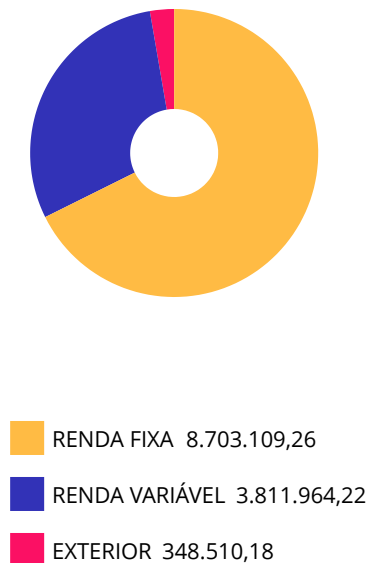
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.462.477,78	19,14%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.045.792,63	15,90%	1.044	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.959.225,15	15,23%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.283,08	0,07%	883	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.206.621,94	17,15%	1.309	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.708,68	0,15%	691	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.472.107,66	11,44%	117	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.223.401,50	9,51%	4.814	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	297.954,13	2,32%	15.736	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	818.500,93	6,36%	16.802	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	348.510,18	2,71%	427	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		16.664,68	0,13%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.863.583,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			16.664,68				Artigo 6º
PL Total			12.880.248,34				

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb>



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%	12.863.583,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.683.400,58	67,50%	40,00%	60,00%	100,00%	4.180.183,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12.863.583,66
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	643.179,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.718.150,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.718.150,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	19.708,68	0,15%	0,00%	10,00%	40,00%	5.125.724,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	5.145.433,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.572.716,73
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.929.537,55
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.929.537,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	643.179,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	643.179,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	643.179,18
Total Renda Fixa	100,00%	8.703.109,26	67,66%	40,00%	75,00%	570,00%	



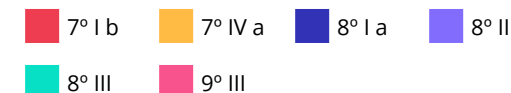
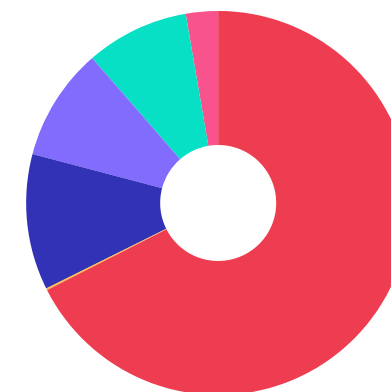
Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



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%	1.472.107,66	11,44%	0,00%	4,00%	30,00%	2.386.967,44
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.859.075,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.223.401,50	9,51%	0,00%	10,00%	20,00%	1.349.315,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.572.716,73
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.116.455,06	8,68%	0,00%	5,00%	10,00%	169.903,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	643.179,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	643.179,18
Total Renda Variável	30,00%	3.811.964,22	29,63%	0,00%	20,00%	120,00%	

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%	1.286.358,37
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.286.358,37
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	348.510,18	2,71%	0,00%	5,00%	10,00%	937.848,19
Total Exterior	10,00%	348.510,18	2,71%	0,00%	5,00%	30,00%	



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.863.583,66	100,00	-

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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.lemas.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b


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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb


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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,99%	1,81%	7,57%	1,81%	20,04%	18,21%	6,80%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



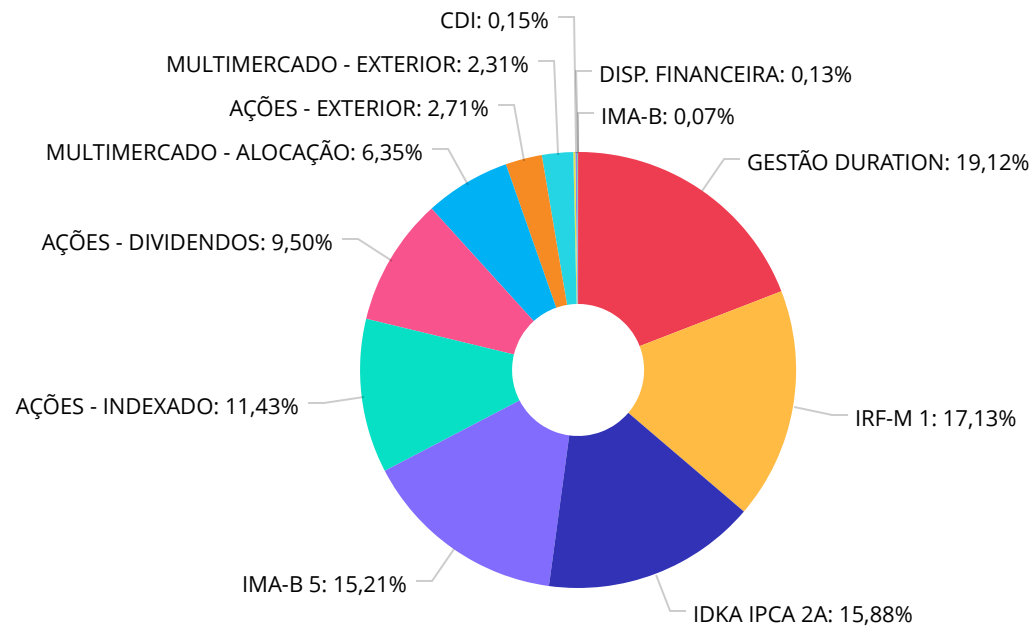
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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



GESTÃO DURATION	2.462.477,79
IRF-M 1	2.206.629,99
IDKA IPCA 2A	2.045.796,68
IMA-B 5	1.959.221,15
AÇÕES - INDEXADO	1.472.108,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.223.405,54
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	818.509,93
AÇÕES - EXTERIOR	348.511,18
MULTIMERCADO - EXTERIOR	297.951,13
CDI	19.701,68
DISP. FINANCEIRA	16.667,68
IMA-B	9.280,08

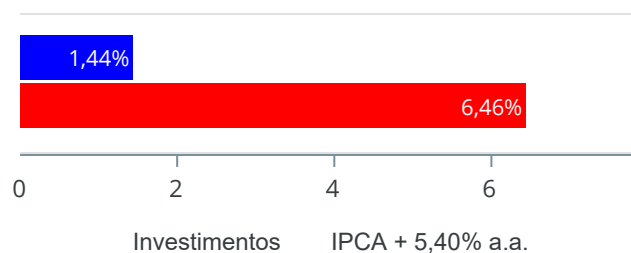
Documento Assinado Digitalmente por: SHELTON COSSA DA SILVA
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=5156541e-d27-4847-8a26-53a0405966eb>



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	V
Janeiro	12.787.219,90	0,00	170.400,00	12.495.368,88	-121.451,02	-121.451,02	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,90%	2
Fevereiro	12.495.368,88	190.424,30	191.900,00	12.314.234,71	-179.658,47	-301.109,49	-1,44%	-2,37%	1,24%	1,92%	-123,82%	3
Março	12.314.234,71	197.677,12	195.950,00	12.489.045,13	173.083,30	-128.026,19	1,41%	-1,00%	1,42%	3,36%	-29,82%	3
Abril	12.489.045,13	1.698.503,83	1.870.979,37	12.422.142,79	105.573,20	-22.452,99	0,85%	-0,17%	0,73%	4,11%	-4,01%	2
Mai	12.422.142,79	493.174,12	199.700,00	12.936.521,85	220.904,94	198.451,95	1,74%	1,57%	1,27%	5,44%	28,85%	2
Junho	12.936.521,85	260.704,12	316.932,00	12.863.583,66	-16.710,31	181.741,64	-0,13%	1,44%	0,97%	6,46%	22,25%	2

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIA COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://pse.siv.br/pepp/vf/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb>



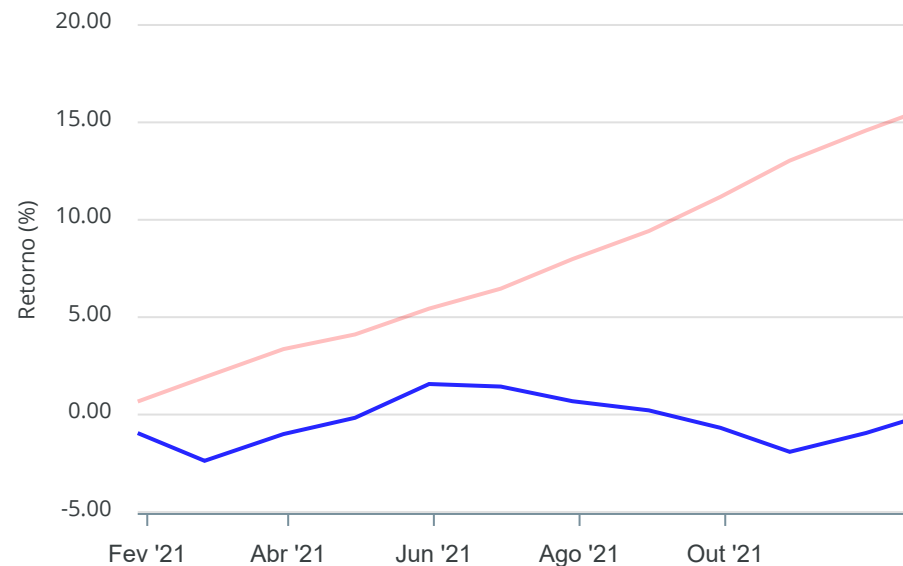
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.245,97	0,00	0,00	9.283,08	37,11	0,40%	0,40%	2,43%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.276,69	13.800,00	25.460,00	19.708,68	91,99	0,20%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.216.814,86	0,00	14.372,00	2.206.621,94	4.179,08	0,19%	0,19%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.215.840,28	246.904,12	0,00	2.462.477,78	-266,62	-0,01%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.239.686,97	0,00	277.100,00	1.959.225,15	-3.361,82	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.051.481,35	0,00	0,00	2.045.792,63	-5.688,72	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	8.764.346,12	260.704,12	316.932,00	8.703.109,26	-5.008,98	-0,06%		1,02%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.geg.br/gpp/validador/validador.asp?codigo_documento=54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	290.079,55	0,00	0,00	297.954,13	7.874,58	2,71%	2,71%	4,66%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.465.830,21	0,00	0,00	1.472.107,66	6.277,45	0,43%	0,43%	10,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	815.283,52	0,00	0,00	818.500,93	3.217,41	0,39%	0,39%	1,47%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.248.280,51	0,00	0,00	1.223.401,50	-24.879,01	-1,99%	-1,99%	6,80%
Total Renda Variável	3.819.473,79	0,00	0,00	3.811.964,22	-7.509,57	-0,20%		7,09%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccao.sp.gov.br/gov/validador/validarDoc?seamCodigoDocumento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	352.701,94	0,00	0,00	348.510,18	-4.191,76	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	352.701,94	0,00	0,00	348.510,18	-4.191,76	-1,19%		5,33%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://sede.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.409.770,23	0,00	400.000,00	2.045.792,63	36.022,40	1,49%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.733.554,65	660.669,71	462.100,00	1.959.225,15	27.100,79	1,13%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.683.458,79	246.904,12	490.000,00	2.462.477,78	22.114,87	0,75%	0,90%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.325,41	0,00	0,00	16.664,68	15.339,27	1.157,32%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.188.181,41	18.668,24	14.372,00	2.206.621,94	14.144,29	0,64%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	980.848,19	0,00	977.879,37	9.283,08	6.314,26	0,64%	2,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	62.700,00	43.260,00	19.708,68	268,68	0,43%	0,82%
				Total Renda Fixa	121.304,56	1,10%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assine em: <https://seccom.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b>



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.355.951,50	0,00	0,00	1.472.107,66	116.156,16	8,57%	8,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.137.280,36	0,00	0,00	1.223.401,50	86.121,14	7,57%	7,57%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	800.000,00	0,00	818.500,93	18.500,93	2,31%	2,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	289.840,00	0,00	297.954,13	8.114,13	2,80%	8,76%
Total Renda Variável					228.892,36	6,39%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://brasil.scribd.com/document/545651e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.754.622,67	0,00	745.300,00	2.045.792,63	36.469,96	1,32%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.596.757,55	800.576,01	462.100,00	1.959.225,15	23.991,59	1,00%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.621.861,28	313.490,24	490.000,00	2.462.477,78	17.126,26	0,58%	0,72%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4,88	0,00	0,00	16.664,68	16.659,80	341.389,34%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.399.904,34	18.668,24	227.322,00	2.206.621,94	15.371,36	0,64%	0,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	62.700,00	43.260,00	19.708,68	268,68	0,43%	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	827.798,07	181.609,00	977.879,37	9.283,08	-22.244,62	-2,20%	-0,84%
				Total Renda Fixa	87.643,03	0,76%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://sede.tcepe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.384.583,34	0,00	0,00	1.472.107,66	87.524,32	6,32%	6,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.201.692,65	0,00	0,00	1.223.401,50	21.708,85	1,81%	1,81%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	800.000,00	0,00	818.500,93	18.500,93	2,31%	2,29%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	289.840,00	0,00	297.954,13	8.114,13	2,80%	16,15%
Total Renda Variável					135.848,23	3,70%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://sede.tcepe.gov.br/validador/validarDoc?seamCodigoDocumento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 dos 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, sendo 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.

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/qual/Doc/seam/Código/506291e-d2d2-2800-9820-53a1409666b>



Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <http://etcg.ccp-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab405966eb



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

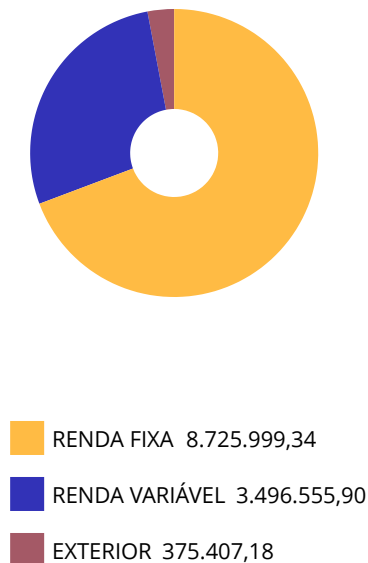
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.157.575,13	17,13%	964	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.229.640,38	17,70%	1.057	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.808.326,07	14,35%	1.013	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.126,70	0,07%	863	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.457.462,66	19,51%	1.264	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	63.868,40	0,51%	790	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.288.956,62	10,23%	114	0,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.111.891,64	8,83%	4.416	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	301.338,02	2,39%	19.023	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	794.369,62	6,31%	15.340	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	375.407,18	2,98%	494	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.693,16	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.597.962,42				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.693,16				Artigo 6º
PL Total			12.599.655,58				

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb>



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%	12.597.962,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.662.130,94	68,76%	40,00%	60,00%	100,00%	3.935.831,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12.597.962,42
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	629.898,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.558.777,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.558.777,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	63.868,40	0,51%	0,00%	10,00%	40,00%	4.975.316,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	5.039.184,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.519.592,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.889.694,36
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.889.694,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	629.898,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	629.898,12
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	629.898,12
Total Renda Fixa	100,00%	8.725.999,34	69,27%	40,00%	75,00%	570,00%	



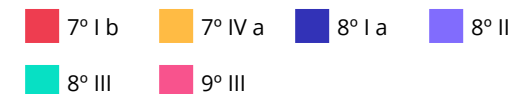
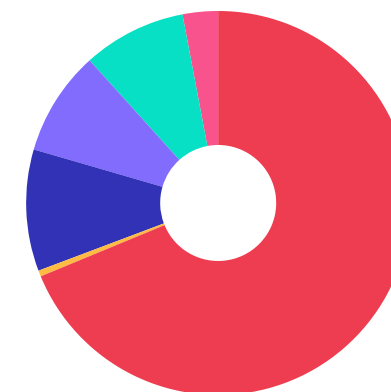
Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



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%	1.288.956,62	10,23%	0,00%	4,00%	30,00%	2.490.432,11
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.779.388,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.111.891,64	8,83%	0,00%	10,00%	20,00%	1.407.700,84
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.519.592,48
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.095.707,64	8,70%	0,00%	5,00%	10,00%	164.088,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	629.898,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	629.898,12
Total Renda Variável	30,00%	3.496.555,90	27,75%	0,00%	20,00%	120,00%	

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%	1.259.796,24
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.259.796,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	375.407,18	2,98%	0,00%	5,00%	10,00%	884.389,06
Total Exterior	10,00%	375.407,18	2,98%	0,00%	5,00%	30,00%	



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.597.962,42	100,00	-

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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://sistema.lemape.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab4059666b


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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,68%	0,29%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-2,51%	-1,69%	0,37%	4,45%	6,20%	2,16%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	1,48%	2,31%	3,31%	6,30%	0,13%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb


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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%
IDIV (Benchmark)	-4,48%	-4,67%	-6,59%	-1,51%	19,58%	7,85%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,58%	-7,47%	-9,12%	-2,23%	15,77%	1,62%	11,60%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-6,56%	-6,91%	-12,44%	-4,94%	16,86%	5,56%	12,44%	0,23%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,58%	-0,73%	-2,95%	-0,57%	5,51%	6,44%	3,62%	0,06%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,23%	14,91%	7,16%	0,61%	21,06%	78,00%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64%	17,47%	1,14%	9,99%	30,72%	42,05%	6,15%	0,13%

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



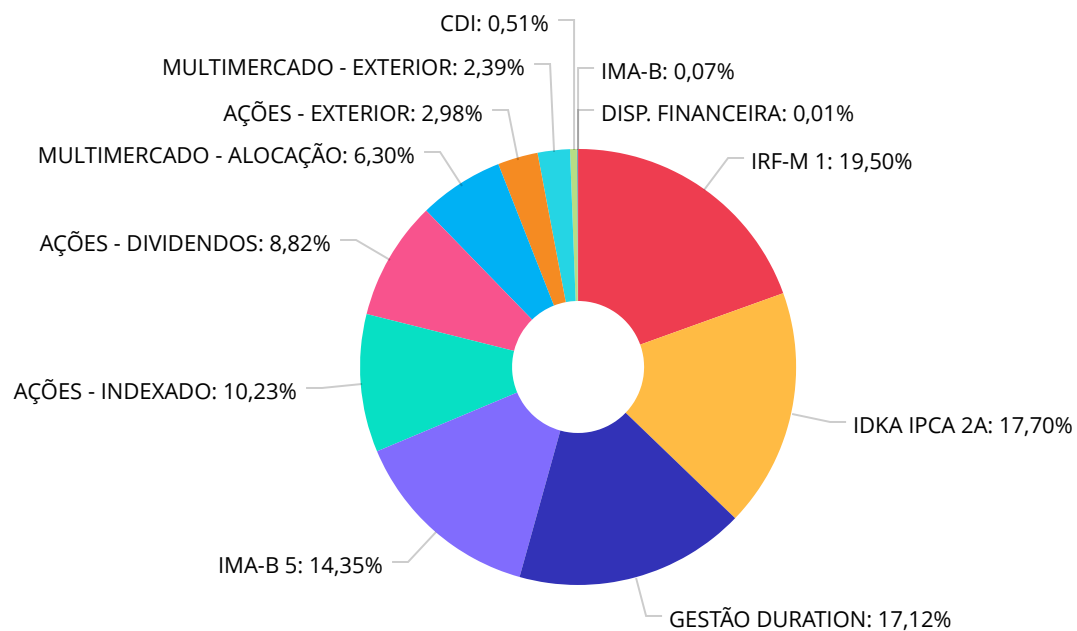
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2021)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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



IRF-M 1	2.457.461,10
IDKA IPCA 2A	2.229.641,10
GESTÃO DURATION	2.157.571,10
IMA-B 5	1.808.320,00
AÇÕES - INDEXADO	1.288.950,62
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.111.891,62
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	794.360,62
AÇÕES - EXTERIOR	375.400,18
MULTIMERCADO - EXTERIOR	301.330,02
CDI	63.860,40
IMA-B	9.120,70
DISP. FINANCEIRA	1.690,16

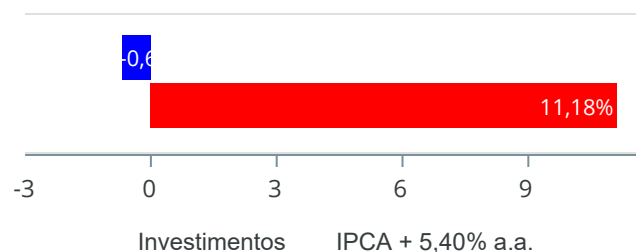
Documento Assinado Digitalmente por: SRA ELIDIO COSTA DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/pe.gov.br/pepp/cidade/dec/segco/Codigo do documento: 5156580c-d02-4807-8a20-53a0405966eb



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	V
Janeiro	12.787.219,90	0,00	170.400,00	12.495.368,88	-121.451,02	-121.451,02	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,90%	2,
Fevereiro	12.495.368,88	190.424,30	191.900,00	12.314.234,71	-179.658,47	-301.109,49	-1,44%	-2,37%	1,24%	1,92%	-123,82%	3,
Março	12.314.234,71	197.677,12	195.950,00	12.489.045,13	173.083,30	-128.026,19	1,41%	-1,00%	1,42%	3,36%	-29,82%	3,
Abril	12.489.045,13	1.698.503,83	1.870.979,37	12.422.142,79	105.573,20	-22.452,99	0,85%	-0,17%	0,73%	4,11%	-4,01%	2,
Mai	12.422.142,79	493.174,12	199.700,00	12.936.521,85	220.904,94	198.451,95	1,74%	1,57%	1,27%	5,44%	28,85%	2,
Junho	12.936.521,85	260.704,12	316.932,00	12.863.583,66	-16.710,31	181.741,64	-0,13%	1,44%	0,97%	6,46%	22,25%	2,
Julho	12.863.583,66	195.226,12	181.200,00	12.782.090,34	-95.519,44	86.222,20	-0,74%	0,69%	1,42%	7,98%	8,59%	2,
Agosto	12.782.090,34	185.304,12	201.900,00	12.705.891,81	-59.602,65	26.619,55	-0,47%	0,22%	1,33%	9,42%	2,30%	2,
Setembro	12.705.891,81	193.083,12	187.250,00	12.597.962,42	-113.762,51	-87.142,96	-0,89%	-0,68%	1,60%	11,18%	-6,09%	3,

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://pse.siv.br/ppp/validacao.do>
 Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



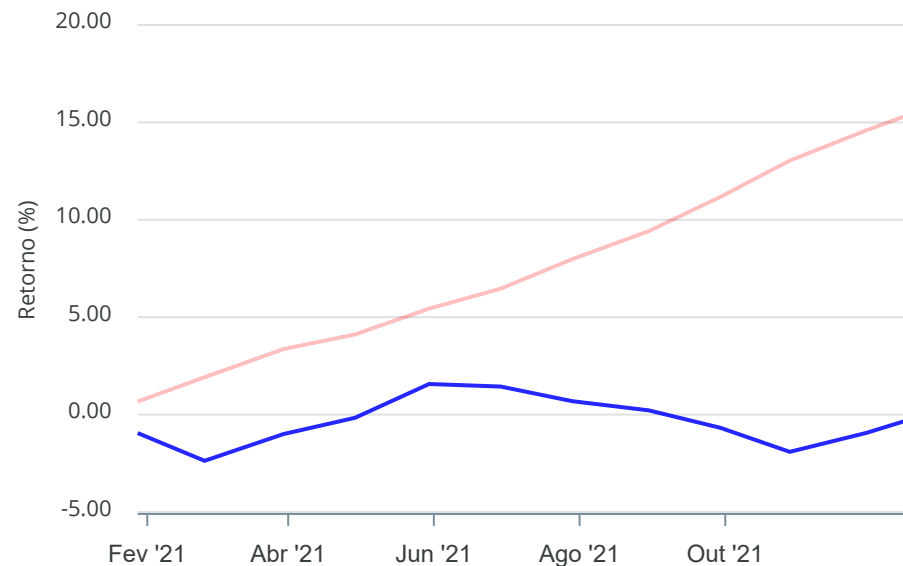
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.196.578,50	9.334,12	0,00	2.229.640,38	23.727,76	1,08%	1,08%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.790.757,60	0,00	0,00	1.808.326,07	17.568,47	0,98%	0,98%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.531,83	0,00	0,00	63.868,40	336,57	0,53%	0,53%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.264.930,37	183.749,00	0,00	2.457.462,66	8.783,29	0,36%	0,38%	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.336.925,77	0,00	187.250,00	2.157.575,13	7.899,36	0,34%	0,35%	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.140,94	0,00	0,00	9.126,70	-14,24	-0,16%	-0,16%	2,16%
Total Renda Fixa	8.661.865,01	193.083,12	187.250,00	8.725.999,34	58.301,21	0,67%		0,57%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.geg.br/gpp/validaDocumento.asp?codigo_documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	807.099,25	0,00	0,00	794.369,62	-12.729,63	-1,58%	-1,58%	3,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.165.197,00	0,00	0,00	1.111.891,64	-53.305,36	-4,57%	-4,57%	11,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	315.994,83	0,00	0,00	301.338,02	-14.656,81	-4,64%	-4,64%	6,15%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.379.387,31	0,00	0,00	1.288.956,62	-90.430,69	-6,56%	-6,56%	12,44%
Total Renda Variável	3.667.678,39	0,00	0,00	3.496.555,90	-171.122,49	-4,67%		9,62%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccao.fpe.gov.br/gpp/validador/Doc:seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	376.348,41	0,00	0,00	375.407,18	-941,23	-0,25%	-0,25%	6,75%
Total Exterior	376.348,41	0,00	0,00	375.407,18	-941,23	-0,25%		6,75%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://sede.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.045.792,63	157.668,24	0,00	2.229.640,38	26.179,51	1,19%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.959.225,15	9.334,12	181.200,00	1.808.326,07	20.966,80	1,07%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.206.621,94	230.641,00	0,00	2.457.462,66	20.199,72	0,83%	0,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.708,68	62.500,00	18.800,00	63.868,40	459,72	0,56%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.283,08	0,00	0,00	9.126,70	-156,38	-1,68%	-1,68%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	16.664,68	0,00	0,00	1.693,16	-14.971,52	-89,84%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.462.477,78	113.470,00	370.350,00	2.157.575,13	-48.022,65	-1,86%	-1,87%
				Total Renda Fixa	4.655,20	0,05%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://sede.tcepe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	297.954,13	0,00	0,00	301.338,02	3.383,89	1,14%	1,14%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	818.500,93	0,00	0,00	794.369,62	-24.131,31	-2,95%	-2,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.223.401,50	0,00	0,00	1.111.891,64	-111.509,86	-9,11%	-9,11%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.472.107,66	0,00	0,00	1.288.956,62	-183.151,04	-12,44%	-12,44%
Total Renda Variável					-315.408,32	-8,27%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://seccom.sp.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 dos 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, sendo 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.

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/qual/Doc/seam/Código/506291e-d2d2-2800-9820-53a1409666b>



Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <http://etcg.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53ab405966eb



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

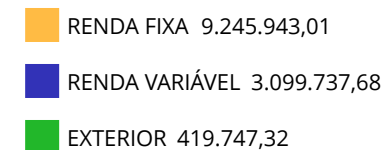
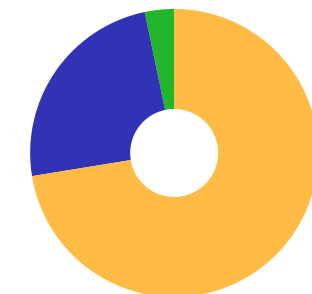
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.372.470,49	18,59%	945	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.364.832,57	18,53%	1.060	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.843.943,74	14,44%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.098.282,64	16,44%	1.241	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	566.413,57	4,44%	865	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.216.880,21	9,53%	112	0,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.089.290,26	8,53%	4.053	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	793.567,21	6,22%	12.762	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	419.747,32	3,29%	529	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		8,16	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			12.765.428,01				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8,16				Artigo 6º
PL Total			12.765.436,17				

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc?scanCodigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b>



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%	12.765.428,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.679.529,44	67,99%	40,00%	60,00%	100,00%	4.085.898,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	12.765.428,01
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	638.271,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.659.256,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	7.659.256,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	566.413,57	4,44%	0,00%	10,00%	40,00%	4.539.757,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	5.106.171,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.553.085,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.914.814,20
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.914.814,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	638.271,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	638.271,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	638.271,40
Total Renda Fixa	100,00%	9.245.943,01	72,43%	40,00%	75,00%	570,00%	



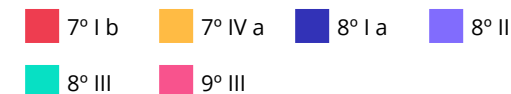
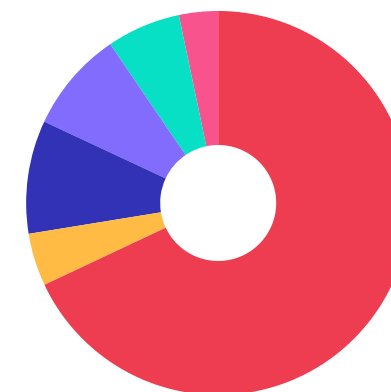
Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



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%	1.216.880,21	9,53%	0,00%	4,00%	30,00%	2.612.748,19
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.829.628,40
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.089.290,26	8,53%	0,00%	10,00%	20,00%	1.463.795,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.553.085,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	793.567,21	6,22%	0,00%	5,00%	10,00%	482.975,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	638.271,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	638.271,40
Total Renda Variável	30,00%	3.099.737,68	24,28%	0,00%	20,00%	120,00%	

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%	1.276.542,80
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.276.542,80
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	419.747,32	3,29%	0,00%	5,00%	10,00%	856.795,48
Total Exterior	10,00%	419.747,32	3,29%	0,00%	5,00%	30,00%	



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	12.765.428,01	100,00	-

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: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://sistema.lemas.com.br/pe/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,52%	-9,35%	-2,03%	-10,96%	-9,35%	-15,64%	7,98%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2,86%	-12,11%	-5,59%	-17,34%	-12,11%	-9,70%	8,95%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,27%	-0,83%	-0,10%	-3,05%	-0,83%	1,68%	2,65%	0,04%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a0405966eb



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



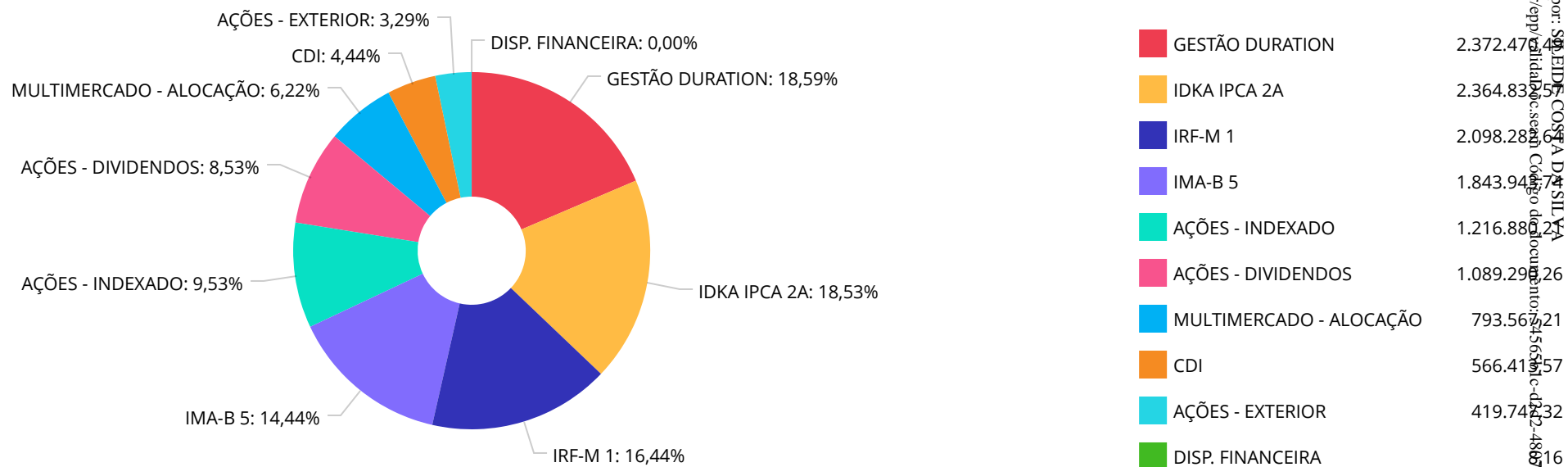
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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



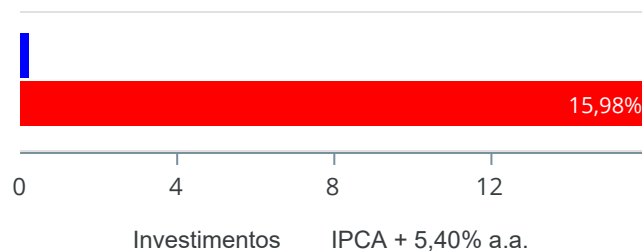
Documento Assinado Digitalmente por: SEBILDA S COISA DA SILVA
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=25565611c-d7c-4887-8a20-53a0405966eb



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	V
Janeiro	12.787.219,90	0,00	170.400,00	12.495.368,88	-121.451,02	-121.451,02	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,90%	2,0%
Fevereiro	12.495.368,88	190.424,30	191.900,00	12.314.234,71	-179.658,47	-301.109,49	-1,44%	-2,37%	1,24%	1,92%	-123,82%	3,0%
Março	12.314.234,71	197.677,12	195.950,00	12.489.045,13	173.083,30	-128.026,19	1,41%	-1,00%	1,42%	3,36%	-29,82%	3,0%
Abril	12.489.045,13	1.698.503,83	1.870.979,37	12.422.142,79	105.573,20	-22.452,99	0,85%	-0,17%	0,73%	4,11%	-4,01%	2,0%
Mai	12.422.142,79	493.174,12	199.700,00	12.936.521,85	220.904,94	198.451,95	1,74%	1,57%	1,27%	5,44%	28,85%	2,0%
Junho	12.936.521,85	260.704,12	316.932,00	12.863.583,66	-16.710,31	181.741,64	-0,13%	1,44%	0,97%	6,46%	22,25%	2,0%
Julho	12.863.583,66	195.226,12	181.200,00	12.782.090,34	-95.519,44	86.222,20	-0,74%	0,69%	1,42%	7,98%	8,59%	2,0%
Agosto	12.782.090,34	185.304,12	201.900,00	12.705.891,81	-59.602,65	26.619,55	-0,47%	0,22%	1,33%	9,42%	2,30%	2,0%
Setembro	12.705.891,81	193.083,12	187.250,00	12.597.962,42	-113.762,51	-87.142,96	-0,89%	-0,68%	1,60%	11,18%	-6,09%	3,0%
Outubro	12.597.962,42	374.334,12	298.800,00	12.516.227,62	-157.268,92	-244.411,88	-1,24%	-1,91%	1,67%	13,04%	-14,67%	3,0%
Novembro	12.516.227,62	180.924,12	206.450,00	12.614.408,64	123.706,90	-120.704,98	0,99%	-0,94%	1,37%	14,59%	-6,47%	3,0%
Dezembro	12.614.408,64	547.985,99	546.057,99	12.765.428,01	149.091,37	28.386,39	1,18%	0,23%	1,21%	15,98%	1,42%	2,0%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Acesse em: https://pccs.cespe.gov.br/pep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=5459666b-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



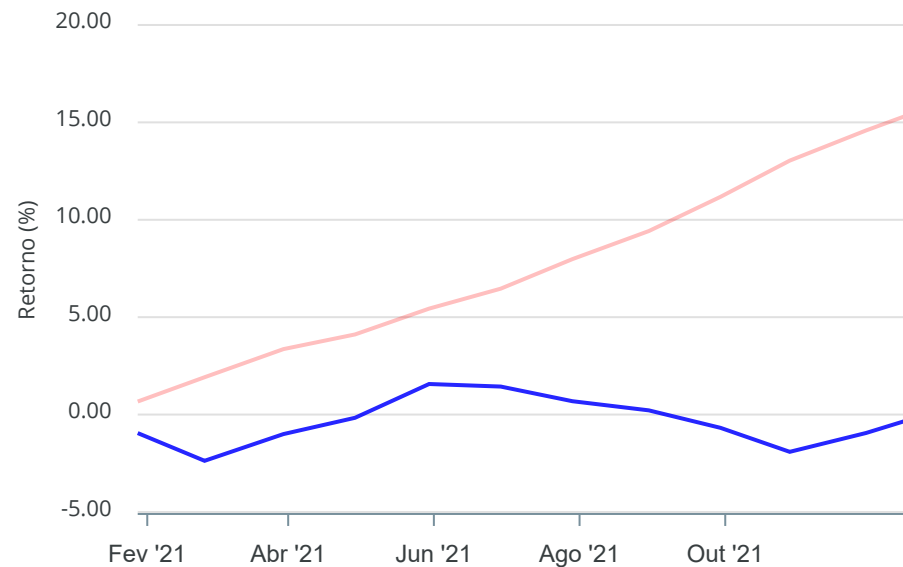
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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: SILEIDE COSTA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.198,76	0,00	9.305,39	0,00	106,63	1,16%	0,21%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.353.041,73	0,00	0,00	2.372.470,49	19.428,76	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.271.680,42	0,00	192.000,00	2.098.282,64	18.602,22	0,82%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.829.900,44	0,00	0,00	1.843.943,74	14.043,30	0,77%	0,77%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.347.934,23	0,00	0,00	2.364.832,57	16.898,34	0,72%	0,72%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.630,20	547.985,99	11.112,00	566.413,57	1.909,38	0,33%	0,75%	0,04%
Total Renda Fixa	8.839.385,78	547.985,99	212.417,39	9.245.943,01	70.988,63	0,77%		0,59%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.gec.br/gpp/validaDocumento.asp?codigo_documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	322.778,41	0,00	333.640,60	0,00	10.862,19	3,37%	5,56%	7,98%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.182.998,42	0,00	0,00	1.216.880,21	33.881,79	2,86%	2,86%	8,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.072.933,59	0,00	0,00	1.089.290,26	16.356,67	1,52%	1,52%	7,98%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	783.592,46	0,00	0,00	793.567,21	9.974,75	1,27%	1,27%	2,65%
Total Renda Variável	3.362.302,88	0,00	333.640,60	3.099.737,68	71.075,40	2,11%		7,00%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.pe.gov.br/gov/validaDoc:seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	412.719,98	0,00	0,00	419.747,32	7.027,34	1,70%	1,70%	8,95%
Total Exterior	412.719,98	0,00	0,00	419.747,32	7.027,34	1,70%		8,95%

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://sede.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.229.640,38	365.000,00	277.500,00	2.364.832,57	47.692,19	1,84%	1,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.808.326,07	0,00	0,00	1.843.943,74	35.617,67	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.157.575,13	190.258,24	0,00	2.372.470,49	24.637,12	1,05%	1,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.457.462,66	0,00	383.000,00	2.098.282,64	23.819,98	0,97%	1,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.868,40	547.985,99	47.862,00	566.413,57	2.421,18	0,40%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.126,70	0,00	9.305,39	0,00	178,69	1,96%	1,00%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.693,16	0,00	0,00	8,16	-1.685,00	-99,52%	-
				Total Renda Fixa	132.681,83	1,46%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://sede.tcepe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	301.338,02	0,00	333.640,60	0,00	32.302,58	10,72%	13,07%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	794.369,62	0,00	0,00	793.567,21	-802,41	-0,10%	-0,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.111.891,64	0,00	0,00	1.089.290,26	-22.601,38	-2,03%	-2,03%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.288.956,62	0,00	0,00	1.216.880,21	-72.076,41	-5,59%	-5,59%
Total Renda Variável					-63.177,62	-1,81%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinatura em: https://seccom.sp.gov.br/gov/validarDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b


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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.754.622,67	522.668,24	1.022.800,00	2.364.832,57	110.341,66	3,37%	4,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.596.757,55	809.910,13	643.300,00	1.843.943,74	80.576,06	3,35%	4,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.399.904,34	249.309,24	610.322,00	2.098.282,64	59.391,06	2,24%	2,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	673.185,99	109.922,00	566.413,57	3.149,58	0,47%	4,60%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4,88	0,00	0,00	8,16	3,28	67,21%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.621.861,28	617.218,48	860.350,00	2.372.470,49	-6.259,27	-0,19%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	827.798,07	181.609,00	987.184,76	0,00	-22.222,31	-2,20%	-1,53%
Total Renda Fixa					224.980,06	1,70%	

 Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
 Assinatura em: https://sccs.cespe.gov.br/gov/validador/validador.do?assinatura=Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	289.840,00	333.640,60	0,00	43.800,60	15,11%	32,83%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	800.000,00	0,00	793.567,21	-6.432,79	-0,80%	-0,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.201.692,65	0,00	0,00	1.089.290,26	-112.402,39	-9,35%	-9,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.384.583,34	0,00	0,00	1.216.880,21	-167.703,13	-12,11%	-12,11%
				Total Renda Variável	-242.737,71	-7,26%	

Documento Assinado Digitalmente por: SILEIDE COSTA DA SILVA
Assinse em: https://seccom.sp.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: 54565b1e-d2d2-4807-8a20-53a04059666b



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 dos 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, sendo 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.