



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JAN de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.582.483,37			-217.435,35	-217.435,35	47.365.048,02	▼ -	0,46	0,457	3,835	15,989
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.642.761,02			-110.306,14	-110.306,14	12.532.454,88	▼ -	0,87	0,873	4,878	4,231
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	101.313.132,45		1.692.055,68	24.739,13	24.739,13	99.645.815,90	▲ +	0,03	0,025	3,221	33,637
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.722.162,59			4.973,40	4.973,40	3.727.135,99	▲ +	0,13	0,134	7,684	1,258
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	47.515.851,60	4.971.277,91		24.143,90	24.143,90	52.511.273,41	▲ +	0,03	0,025	5,825	17,726
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.206.977,00			-158.293,22	-158.293,22	4.048.683,78	▼ -	3,76	3,763	2,323	1,367
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.454.979,32			-3.934,65	-3.934,65	4.451.044,67	▼ -	0,09	0,088	2,722	1,503
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.320.390,22			3.608,10	3.608,10	4.323.998,32	▲ +	0,08	0,084	3,786	1,460
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.595.643,31			-81.513,82	-81.513,82	2.514.129,49	▼ -	3,14	3,140	39,975	0,849
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	4.091.038,37			236.750,49	236.750,49	4.327.788,86	▲ +	5,79	5,787	11,523	1,461
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	4.322.018,72			-2.293,64	-2.293,64	4.319.725,08	▼ -	0,05	0,053	3,115	1,458
								0,00	0,00			-		-
								0,00	0,00			-		-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,23	4.971.030,79	4.971.277,91	278,47	278,47	31,58	▲ +	0,01	0,013	0,127	0,000
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.568.715,20			-7.168,48	-7.168,48	1.561.546,72	▼ -	0,46	0,457	3,835	0,527
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	1.259,39	17.999,67	64,84	0,27	0,27	19.194,49	▲ +	0,01	0,013	0,127	0,006
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	5.011.417,47			-44.130,05	-44.130,05	4.967.287,42	▼ -	0,88	0,881	4,666	1,677
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.773.837,22			2.443,78	2.443,78	7.776.281,00	▲ +	0,03	0,031	2,383	2,625
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	749.363,78			-22.723,89	-22.723,89	726.639,89	▼ -	3,03	3,032	8,325	0,245
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.775.160,29			2.648,54	2.648,54	1.777.808,83	▲ +	0,15	0,149	6,624	0,600
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	930.436,67			292,23	292,23	930.728,90	▲ +	0,03	0,031	3,068	0,314
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.804.825,31			-70.728,13	-70.728,13	12.734.097,18	▼ -	0,55	0,552	4,004	4,299
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.104.329,65			-19.132,91	-19.132,91	4.085.196,74	▼ -	0,47	0,466	1,879	1,379
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	994,20			994,20	994,20	1.031.763,73	▲ +	0,10	0,096	3,176	0,348
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	455.919,68			-12.855,58	-12.855,58	443.064,10	▼ -	2,82	2,820	0,485	0,150
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	460.490,56			-16.767,38	-16.767,38	443.723,18	▼ -	3,64	3,641	4,051	0,150
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	480.299,39			-26.831,31	-26.831,31	453.468,08	▼ -	5,59	5,586	17,090	0,153
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	440.706,24			-13.992,83	-13.992,83	426.713,41	▼ -	3,18	3,175	9,682	0,144
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA					0,00	0,00			-		-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500					0,00	0,00			-		-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00					-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.131.427,28			-55.759,85	-55.759,85	7.075.667,43	▼ -	0,78	0,782	4,052	2,389
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.834.508,42			-54.966,33	-54.966,33	1.779.542,09	▼ -	3,00	2,996	10,437	0,601
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-		0,000
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00					
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.774.346,34			-29.644,45	-29.644,45	1.744.701,89	▼ -	1,67	1,671	2,806	0,589
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.307.290,10			2.028,98	2.028,98	1.309.319,08	▲ +	0,16	0,155	1,910	0,442
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	425.616,34			-14.101,74	-14.101,74	411.514,60	▼ -	3,31	3,313	20,251	0,139
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	553.561,45			-1.407,07	-1.407,07	552.154,38	▼ -	0,25	0,254	11,106	0,186
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	500.165,32			24.052,87	24.052,87	524.218,19	▲ +	4,81	4,809	3,417	0,177
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.369.661,28	1.369.661,28		0,00	0,00			-		0,000
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.077.944,74			-11.363,54	-11.363,54	1.066.581,20	▼ -	1,05	1,054	6,658	0,360
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	355.152,38			-7.242,41	-7.242,41	347.909,97	▼ -	2,04	2,039	18,920	0,117
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	359.885,35			-8.596,03	-8.596,03	351.289,32	▼ -	2,39	2,389	20,292	0,119
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	590.654,88			-9.634,27	-9.634,27	581.020,61	▼ -	1,63	1,631	16,111	0,196
ITAU	Instituição Alocação Dinâmica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.343.465,14			4.478,02	4.478,02	3.347.943,16	▲ +	0,13	0,134	2,650	1,130
	Total			293.609.003,27	11.329.969,65	8.033.059,71	-669.390,69	-669.390,69	296.236.522,52	-	0,23	0,228		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	70,132	207.757.022,23	IMA-Geral	20,815	61.660.691,92	IPCA no mês	0,36	0,25	69,44%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,656	25.641.990,93	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,80	0,69	86,24%
Art. 7º, IV, a	20,00	20,847	61.757.627,57	IMA-B 5	0,348	1.031.763,73	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	0,79923	0,6892	86,24%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,589	1.744.701,89	Realizado no Mês (%)	-28,53%	-33,08%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,150	443.064,10	IRF-M1	33,951	100.576.544,80	Acumulado no Ano (%)	-28,53%	-33,08%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,079	12.084.634,42	IDKA2	1,258	3.727.135,99	Caixa 100	239.767.129,98	80,938	
Art. 8º, III	8,00	3,147	9.322.924,13	SELIC	-	-	Caixa 200	1.580.741,21	0,534	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	22,295	66.046.220,46	Santander	13.470.208,31	4,547	
Art. 9º, III	5,00	1,638	4.852.007,05	CDI	4,570	13.536.644,75	Banco do Brasil	22.326.564,15	7,537	
CC		0,006	19.243,02	Multimercado	1,458	4.319.725,08	B do Nordeste	8.855.209,52	2,989	
				Ações	0,601	1.779.542,09	Bradesco	4.541.925,09	1,533	
	100,000	100,000	296.236.522,52	IDIV	1,367	4.048.683,78	Itau	5.694.744,26	1,922	
				IBOVESPA	1,973	5.844.893,95	Total	296.236.522,52	100,000	
				BDRX11	1,461	4.327.788,86				
				IGC-T	0,150	443.064,10				
				IBrX	0,139	411.514,60				
				S&P500	0,363	1.076.372,57				
				Conta Corrente	0,006	19.243,02				
					100,000	296.236.522,52				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,25	0,44	0,69
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,25	0,44	0,6892
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
-0,23	-0,228	
-33,08%	-33,08%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até FEV de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.365.048,02			-393.207,25	-610.642,60	46.971.840,77	▼	0,83	-	1,283	2,523	15,88
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.532.454,88			-193.068,26	-303.374,40	12.339.386,62	▼	1,54	-	2,400	2,811	4,17
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	99.645.815,90		1.677.189,49	18.688,16	43.427,29	97.987.314,57	▲	0,02	-	0,043	2,866	33,13
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.727.135,99	28.866,13		-19.598,61	-14.625,21	3.736.403,51	▼	0,53	-	0,393	6,477	1,26
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	52.511.273,41	2.759.590,25		-288.337,39	-264.193,49	54.982.526,27	▼	0,51	-	0,482	4,642	18,59
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.048.683,78			-174.612,58	-332.905,80	3.874.071,20	▼	4,31	-	7,913	0,178	1,31
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.451.044,67			-25.454,57	-29.389,22	4.425.590,10	▼	0,57	-	0,660	3,700	1,50
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.323.998,32			-22.411,56	-18.803,46	4.301.586,76	▼	0,52	-	0,435	3,248	1,45
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.514.129,49			-110.342,53	-191.856,35	2.403.786,96	▼	4,39	-	7,391	23,290	0,81
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	4.327.788,86			153.490,33	390.240,82	4.481.279,19	▲	3,55	-	9,539	15,478	1,51
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	4.319.725,08			116.463,04	114.169,40	4.436.188,12	▲	2,70	-	2,642	5,895	1,50
				0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
				0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	31,58	2.788.407,26	2.788.456,38	17,73	296,20	0,19	▲	0,01	-	0,024	0,125	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.561.546,72			-12.963,39	-20.131,87	1.548.583,33	▼	0,83	-	1,283	2,523	0,52
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	19.194,49		7.841,25	2,01	2,28	11.355,25	▲	0,01	-	0,024	0,125	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.967.287,42			-76.087,88	-120.217,93	4.891.199,54	▼	1,53	-	2,399	2,625	1,65
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.776.281,00			-9.051,31	-6.607,53	7.767.229,69	▼	0,12	-	0,085	1,993	2,63
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	726.639,89			-31.149,77	-53.873,66	695.490,12	▼	4,29	-	7,189	3,363	0,24
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	46.408,98			0,00	46.408,98			-	-	-	0,02
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.777.808,83		46.408,98	-7.598,11	-4.949,57	1.723.801,74	▼	0,45	-	0,299	5,569	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	930.728,90			39,29	331,52	930.768,19	▲	0,00	-	0,036	2,710	0,31
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.734.097,18			-116.381,53	-187.109,66	12.617.715,65	▼	0,91	-	1,461	2,586	4,27
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.085.196,74			-37.923,66	-57.056,57	4.047.273,08	▼	0,93	-	1,390	5,170	1,37
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.031.763,73			-6.340,57	-5.346,37	1.025.423,16	▼	0,61	-	0,519	5,940	0,35
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	443.064,10			-14.537,96	-27.393,54	428.526,14	▼	3,28	-	6,008	5,370	0,14
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	443.723,18			-12.985,92	-29.753,30	430.737,26	▼	2,93	-	6,461	1,770	0,15
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	453.468,08			-22.800,24	-49.631,55	430.667,84	▼	5,03	-	10,333	5,909	0,15
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	426.713,41			-5.766,98	-19.759,81	420.946,43	▼	1,35	-	4,484	8,200	0,14
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-	-	-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.075.667,43			-101.138,56	-156.898,41	6.974.528,87	▼	1,43	-	2,200	2,061	2,36
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.779.542,09			-74.044,95	-129.011,28	1.705.497,14	▼	4,16	-	7,032	10,848	0,58
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-	-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00			-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.744.701,89			-38.527,97	-68.172,42	1.706.173,92	▼	2,21	-	3,842	0,244	0,58
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.309.319,08			2.260,80	4.289,78	1.311.579,88	▲	0,17	-	0,328	1,832	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	411.514,60			-12.704,36	-26.806,10	398.810,24	▼	3,09	-	6,298	16,538	0,13
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	552.154,38			14.574,09	13.167,02	566.728,47	▲	2,64	-	2,379	14,039	0,19
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	524.218,19			22.802,31	46.855,18	547.020,50	▲	4,35	-	9,368	7,916	0,18
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.373.625,86	1.373.625,86		0,00	0,00			-	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.066.581,20			-17.371,35	-28.734,89	1.049.209,85	▼	1,63	-	2,666	4,921	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	347.909,97			-12.812,63	-20.055,04	335.097,34	▼	3,68	-	5,647	14,541	0,11
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	351.289,32			-13.773,31	-22.369,34	337.516,01	▼	3,92	-	6,216	15,575	0,11
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	581.020,61			-18.369,70	-28.003,97	562.650,91	▼	3,16	-	4,741	12,440	0,19
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.347.943,16			2.002,25	6.480,27	3.349.945,41	▲	0,06	-	0,194	2,447	1,13
	Total			296.236.522,52	6.996.898,48	5.893.521,96	-1.539.022,89	-2.208.413,58	295.800.876,15	-	0,52	-	0,746		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0671f1f6-5e7d-4c24-9b25-7f8cddc29673



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	69,350	205.139.253,74	IMA-Geral	20,669	61.138.139,75	IPCA no mês	0,34	0,86	252,94%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,538	25.254.324,88	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,78	1,30	166,73%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,678	64.123.237,07	IMA-B 5	0,347	1.025.423,16	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	1,5847	1,9974	126,04%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,577	1.706.173,92	Realizado no Mês (%)	-66,67%	-39,99%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,145	428.526,14	IRF-M1	33,441	98.918.082,76	Acumulado no Ano (%)	-47,10%	-37,36%	
Art. 8º, II, a	12,00	3,920	11.595.271,45	IDKA2	1,263	3.736.403,51	Caixa 100	239.939.974,26	81,115	
Art. 8º, III	8,00	3,187	9.428.506,69	SELIC	-	-	Caixa 200	1.559.938,58	0,527	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	23,125	68.405.133,26	Santander	13.353.919,35	4,514	
Art. 9º, III	5,00	1,700	5.028.299,69	CDI	4,565	13.504.399,67	Banco do Brasil	22.102.268,47	7,472	
CC		0,020	57.781,37	Multimercado	1,500	4.436.188,12	B do Nordeste	8.680.026,01	2,934	
	100,000	100,000	295.800.876,15	Ações	0,577	1.705.497,14	Bradesco	4.530.329,96	1,532	
				IDIV	1,310	3.874.071,20	Itau	5.634.419,52	1,905	
				IBOVESPA	1,899	5.616.892,87	Total	295.800.876,15	100,000	
				BDRX11	1,515	4.481.279,19				
				IGC-T	0,145	428.526,14				
				IBrX	0,135	398.810,24				
				S&P500	0,377	1.113.748,97				
				Conta Corrente	0,020	57.781,37				
					100,000	295.800.876,15				

Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência		
Descrição	Política de Investimentos	Carteira	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$
Renda Fixa	72,00	91,03	269.262.490,81	IBrX	0,135	398.810,24
Renda Variável	23,00	7,25	21.452.304,28	S&P500	0,377	1.113.748,97
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,70	5.028.299,69	Conta Corrente	0,020	57.781,37
Total	100,00	99,98	295.743.094,78		100,000	295.800.876,15

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,86	0,44	1,30
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,11	0,88	1,997
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
- 0,52	0,746	
-39,99%	-37,36%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até MAR de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.971.840,77			-185.161,72	-795.804,32	46.786.679,05	▼ 0,39	-	1,672	4,173	15,70
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.339.386,62			-58.585,80	-361.960,20	12.280.800,82	▼ 0,47	-	2,863	10,145	4,12
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	97.987.314,57		38.480.012,28	4.462,95	47.890,24	59.511.765,24	▲ 0,01	-	0,053	2,274	19,97
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	3.736.403,51	29.705.417,42		141.861,76	127.236,55	33.583.682,69	▲ 0,37	-	0,025	8,447	11,27
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	54.982.526,27			165.524,55	-98.668,94	55.148.050,82	▲ 0,30	-	0,183	5,094	18,51
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	3.874.071,20			217.630,89	-115.274,91	4.091.702,09	▲ 5,62	-	2,740	45,221	1,37
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.425.590,10			60.819,05	31.429,83	4.486.409,15	▲ 1,37	-	0,706	11,023	1,51
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.301.586,76			14.075,03	-4.728,43	4.315.661,79	▲ 0,33	-	0,109	3,586	1,45
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.403.786,96			122.228,49	-69.627,86	2.526.015,45	▲ 5,08	-	2,682	18,502	0,85
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	4.481.279,19	300.000,00		156.076,69	546.317,51	4.937.355,88	▲ 3,43	-	13,294	19,437	1,66
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	4.436.188,12	300.000,00		185.699,59	299.868,99	4.921.887,71	▲ 4,05	-	6,797	10,182	1,65
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	0,00	9.000.000,00		39.621,15	39.621,15	9.039.621,15	▲ 0,44	-	0,440	0,440	3,03
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	0,00	300.000,00		20.594,42	20.594,42	320.594,42	▲ 6,86	-	6,865	6,865	0,11
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,19	2.680.578,29	2.680.595,50	17,03	313,23	0,01	▲ 0,04	-	0,065	0,152	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.548.583,33			-6.104,47	-26.236,34	1.542.478,86	▼ 0,39	-	1,673	4,173	0,52
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	11.355,25	22.999,67	16.915,14	7,56	9,84	17.447,34	▲ 0,04	-	0,065	0,152	0,01
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.891.199,54			-23.741,59	-143.959,52	4.867.457,95	▼ 0,49	-	2,873	10,010	1,63
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.767.229,69			7.063,43	455,90	7.774.293,12	▲ 0,09	-	0,006	1,991	2,61
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	695.490,12			10.322,48	-43.551,18	705.812,60	▲ 1,48	-	5,812	47,346	0,24
BB	Conta Corrente	CC	CC	46.408,98		46.408,98		0,00	0,00		-			-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.723.801,74			5.081,06	131,49	1.728.882,80	▲ 0,29	-	0,005	7,716	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	930.768,19			156,52	488,04	930.924,71	▲ 0,02	-	0,052	2,117	0,31
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.617.715,65			-53.138,85	-240.248,51	12.564.576,80	▼ 0,42	-	1,876	4,346	4,22
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.047.273,08			-13.956,12	-71.012,69	4.033.316,96	▼ 0,34	-	1,730	4,767	1,35
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	3.297,48			3.297,48	1.028.720,64	4.031.018,12	▲ 0,32	-	0,199	8,219	0,35
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	428.526,14			24.526,65	-2.866,89	453.052,79	▲ 5,72	-	0,629	61,039	0,15
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	430.737,26			18.292,61	-11.460,69	449.029,87	▲ 4,25	-	2,489	55,270	0,15
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	430.667,84	46.408,98		40.616,63	-9.014,92	517.693,45	▲ 8,63	-	2,595	57,702	0,17
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	420.946,43			29.795,54	10.035,73	450.741,97	▲ 7,08	-	2,277	15,858	0,15
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00				0,00	0,00		-			-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00				0,00	0,00		-			-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.974.528,87			-28.791,47	-185.689,88	6.945.737,40	▼ 0,41	-	2,604	8,984	2,33
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.705.497,14			118.745,68	-10.265,60	1.824.242,82	▲ 6,96	-	0,560	50,666	0,61
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-			0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00		-			-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.706.173,92			-19.696,24	-87.868,66	1.686.477,68	▼ 1,15	-	4,952	11,740	0,57
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.311.579,88			2.864,64	7.154,42	1.314.444,52	▲ 0,22	-	0,547	2,048	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	398.810,24			16.260,08	-10.546,02	415.070,32	▲ 4,08	-	2,478	21,290	0,14
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	566.728,47			23.097,70	36.264,72	589.826,17	▲ 4,08	-	6,551	18,687	0,20
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	547.020,50			26.126,61	72.981,79	573.147,11	▲ 4,78	-	14,592	13,070	0,19
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.274.615,78	1.274.615,78		0,00	0,00		-			0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.049.209,85			-7.801,74	-36.536,63	1.041.408,11	▼ 0,74	-	3,389	4,141	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	335.097,34			-3.955,20	-24.010,24	331.142,14	▼ 1,18	-	6,761	13,189	0,11
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	337.516,01			3.694,97	-18.674,37	341.210,98	▲ 1,09	-	5,189	16,841	0,11
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	562.650,91			10.161,87	-17.842,10	572.812,78	▲ 1,81	-	3,021	14,471	0,19
ITAU	Instituição Alocação Dinâmica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.349.945,41			4.842,12	11.322,39	3.354.787,53	▲ 0,14	-	0,339	2,056	1,13
	Total			295.800.876,15	43.630.020,14	42.498.547,68	1.072.632,03	-1.135.781,55	298.004.980,64	0,36	-	0,386		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06711f16-5e7d-4c24-9b25-718cddc29673



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	68,860	205.205.717,18	IMA-Geral	20,434	60.893.734,71	IPCA no mês	0,30	0,93	310,00%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,435	25.135.404,28	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,74	1,37	185,22%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,568	64.274.051,46	IMA-B 5	3,379	10.068.341,79	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	2,3356	3,3940	145,31%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,566	1.686.477,68	Realizado no Mês (%)	49,05%	26,48%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,152	453.052,79	IRF-M1	20,282	60.442.689,95	Acumulado no Ano (%)	-16,54%	-11,39%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,210	12.546.068,89	IDKA2	11,270	33.583.682,69	Caixa 100	241.950.226,27	81,190	
Art. 8º, III	8,00	3,355	9.998.123,03	SELIC	-	-	Caixa 200	1.559.926,20	0,523	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	23,013	68.580.699,90	Santander	13.347.563,67	4,479	
Art. 9º, III	5,00	1,849	5.510.502,99	CDI	4,555	13.575.146,79	Banco do Brasil	22.156.939,99	7,435	
CC		0,006	17.464,30	Multimercado	1,652	4.921.887,71	B do Nordeste	8.769.980,22	2,943	
	100,000	100,000	298.004.980,64	Ações	0,720	2.144.837,24	Bradesco	4.578.982,75	1,537	
				IDIV	1,373	4.091.702,09	Itau	5.641.361,54	1,893	
				IBOVESPA	1,978	5.894.459,24	Total	298.004.980,64	100,000	
				BDRX11	1,657	4.937.355,88				
				IGC-T	0,152	453.052,79				
				IBrX	0,139	415.070,32				
				S&P500	0,390	1.162.973,28				
				Conta Corrente	0,006	17.464,30				
					100,000	298.004.980,64				

Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)
Renda Fixa	72,00	90,43	269.479.768,64				
Renda Variável	23,00	7,72	22.997.244,71				
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,85	5.510.502,99				
Total	100,00	99,99	297.987.516,34				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,93	0,44	1,37
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,05	1,32	3,3940
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,36	0,386	
26,48%	-11,39%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até ABR de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.786.679,05			225.244,19	-570.560,13	47.011.923,24	▲ 0,48	-	1,200	3,811	15,60
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.280.800,82			77.399,12	-284.561,08	12.358.199,94	▲ 0,63	-	2,251	9,414	4,10
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	59.511.765,24		10.000,00	168.059,60	215.949,84	59.669.824,84	▲ 0,28		0,335	2,121	19,80
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	33.583.682,69	56.954,88		342.150,96	469.387,51	33.982.788,53	▲ 1,02		0,994	9,087	11,28
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	55.148.050,82	2.831.129,09	1.857.338,91	389.450,93	290.781,99	56.511.291,93	▲ 0,66		0,481	4,630	18,76
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.091.702,09			103.148,07	-12.126,84	4.194.850,16	▲ 2,52	-	0,288	38,832	1,39
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.486.409,15			50.117,55	81.547,38	4.536.526,70	▲ 1,12		1,831	9,387	1,51
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.315.661,79			22.646,39	17.917,96	4.338.308,18	▲ 0,52		0,415	4,130	1,44
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.526.015,45			63.496,20	-6.131,66	2.589.511,65	▲ 2,51	-	0,236	11,590	0,86
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	4.937.355,88			30.233,19	576.550,70	4.967.589,07	▲ 0,61		13,987	20,168	1,65
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	4.921.887,71			264.694,73	564.563,72	5.186.582,44	▲ 5,38		12,540	16,108	1,72
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.039.621,15			77.889,79	117.510,94	9.117.510,94	▲ 0,86		1,306	1,306	3,03
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	320.594,42			31.384,67	51.979,09	351.979,09	▲ 9,79		17,326	17,326	0,12
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,01	2.887.911,86	2.888.083,97	174,13	487,36	2,03	▲ 0,07		0,135	0,220	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.542.478,86			7.425,93	-18.810,41	1.549.904,79	▲ 0,48	-	1,199	3,811	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	17.447,34		13.464,86	8,26	18,10	3.990,74	▲ 0,07		0,135	0,220	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.867.457,95			30.541,02	-113.418,50	4.897.998,97	▲ 0,63	-	2,263	9,326	1,63
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.774.293,12			13.273,71	13.729,61	7.787.566,83	▲ 0,17		0,176	1,713	2,58
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	705.812,60			11.936,85	-31.614,33	717.749,45	▲ 1,69	-	4,219	35,076	0,24
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.728.882,80			12.687,97	12.819,46	1.741.570,77	▲ 0,73		0,728	8,149	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	930.924,71			2.260,10	2.748,14	933.184,81	▲ 0,24		0,295	1,945	0,31
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.564.576,80			78.084,22	-162.164,29	12.642.661,02	▲ 0,62	-	1,266	4,045	4,20
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.033.316,96			28.536,98	-42.475,71	4.061.853,94	▲ 0,71	-	1,035	1,297	1,35
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.028.720,64			8.924,22	6.875,33	1.037.644,86	▲ 0,87		0,667	3,764	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	453.052,79			14.733,76	11.866,87	467.786,55	▲ 3,25		2,603	19,698	0,16
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	449.029,87			17.956,48	6.495,79	466.986,35	▲ 4,00		1,411	20,220	0,15
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	517.693,45			12.030,14	3.015,22	529.723,59	▲ 2,32	-	0,331	23,607	0,18
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	450.741,97			35.872,90	45.908,63	486.614,87	▲ 7,96		10,417	25,079	0,16
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.945.737,40			44.128,92	-141.560,96	6.989.866,32	▲ 0,64	-	1,985	8,446	2,32
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.824.242,82			19.019,58	8.753,98	1.843.262,40	▲ 1,04		0,477	39,826	0,61
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.686.477,68			7.626,85	-80.241,81	1.694.104,53	▲ 0,45	-	4,522	10,071	0,56
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.314.444,52			3.194,27	10.348,69	1.317.638,79	▲ 0,24		0,792	2,351	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	415.070,32			13.245,81	2.699,79	428.316,13	▲ 3,19		0,634	25,160	0,14
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	589.826,17			31.972,51	68.237,23	621.798,68	▲ 5,42		12,327	25,120	0,21
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	573.147,11			4.458,93	77.440,72	577.606,04	▲ 0,78		15,483	13,950	0,19
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.512.915,20	1.512.915,20		0,00	0,00			-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.041.408,11			8.470,19	-28.066,44	1.049.878,30	▲ 0,81	-	2,604	4,988	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	331.142,14			11.839,90	-12.170,34	342.982,04	▲ 3,58	-	3,427	17,236	0,11
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	341.210,98			10.393,92	-8.280,45	351.604,90	▲ 3,05	-	2,301	20,400	0,12
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	572.812,78			17.744,70	-97,40	590.557,48	▲ 3,10	-	0,016	18,017	0,20
ITAU	Instituição Alocação Dinâmica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.354.787,53			3.604,23	14.926,62	3.358.391,76	▲ 0,11		0,446	2,019	1,11
	Total			298.004.980,64	7.288.911,03	6.281.802,94	2.296.061,87	1.160.280,32	301.308.150,60	0,77		0,381		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0671f1f6-5e7d-4c24-9b25-7f8cddc29673



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	68,494	206.379.237,21	IMA-Geral	20,313	61.204.489,05	IPCA no mês	0,25	0,31	124,00%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,395	25.295.943,53	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,69	0,75	108,71%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,796	65.672.876,08	IMA-B 5	3,370	10.155.155,80	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	3,0410	4,1687	137,08%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,562	1.694.104,53	Realizado no Mês (%)	111,79%	102,84%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,155	467.786,55	IRF-M1	20,113	60.603.009,65	Acumulado no Ano (%)	12,53%	9,14%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,279	12.894.138,11	IDKA2	11,278	33.982.788,53	Caixa 100	244.816.888,74	81,251	
Art. 8º, III	8,00	3,433	10.344.907,82	SELIC	-	-	Caixa 200	1.553.895,53	0,516	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	23,236	70.011.416,58	Santander	13.403.315,25	4,448	
Art. 9º, III	5,00	1,840	5.545.195,11	CDI	4,528	13.641.732,32	Banco do Brasil	22.368.026,76	7,424	
CC		0,001	4.009,72	Multimercado	1,721	5.186.582,44	B do Nordeste	8.833.128,72	2,932	
	100,000	100,000	301.308.150,60	Ações	0,729	2.195.241,49	Bradesco	4.639.481,12	1,540	
				IDIV	1,392	4.194.850,16	Itau	5.693.414,48	1,890	
				IBOVESPA	2,016	6.075.730,33	Total	301.308.150,60	100,000	
				BDRX11	1,649	4.967.589,07				
				IGC-T	0,155	467.786,55				
				IBrX	0,142	428.316,13				
				S&P500	0,398	1.199.404,72				
				Conta Corrente	0,001	4.009,72				
					100,000	301.308.150,60				

Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência		
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$
Renda Fixa	72,00	90,29	272.052.113,29	IBrX	0,142	428.316,13
Renda Variável	23,00	7,87	23.706.832,48	S&P500	0,398	1.199.404,72
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,84	5.545.195,11	Conta Corrente	0,001	4.009,72
Total	100,00	100,00	301.304.140,88		100,000	301.308.150,60

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,31	0,44	0,75
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
2,37	1,77	4,1687
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,77	0,381	
102,84%	9,14%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até MAI de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.011.923,24			219.175,92	-351.384,21	47.231.099,16	▲ 0,47	-	0,740	3,309	15,51
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.358.199,94			128.849,05	-155.712,03	12.487.048,99	▲ 1,04	-	1,232	8,920	4,10
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	59.669.824,84		1.800.000,00	100.372,95	316.322,79	57.970.197,79	▲ 0,17		0,506	1,894	19,04
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	33.982.788,53	788.499,74		290.868,76	760.256,27	35.062.157,03	▲ 0,84		1,846	7,951	11,52
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	56.511.291,93	2.224.592,07	1.759.095,92	144.739,80	435.521,79	57.121.527,88	▲ 0,24		0,720	3,453	18,76
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.194.850,16			249.421,88	237.295,04	4.444.272,04	▲ 5,95		5,641	36,820	1,46
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.536.526,70			65.162,34	146.709,72	4.601.689,04	▲ 1,44		3,293	9,393	1,51
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.338.308,18			8.549,94	26.467,90	4.346.858,12	▲ 0,20		0,613	2,856	1,43
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.589.511,65			164.656,92	158.525,26	2.754.168,57	▲ 6,36		6,107	24,692	0,90
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	4.967.589,07	600.000,00		-187.150,55	389.400,15	5.380.438,52	▼ 3,79		9,662	15,608	1,77
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	5.186.582,44	600.000,00		30.811,43	595.375,15	5.817.393,87	▲ 0,48		13,081	16,666	1,91
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.117.510,94			61.031,16	178.542,10	9.178.542,10	▲ 0,67		1,984	1,984	3,01
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	351.979,09	600.000,00		38.635,92	90.615,01	990.615,01	▲ 6,38		24,811	24,811	0,33
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	2,03	2.281.770,13	2.281.966,77	196,36	683,72	1,75	▲ 0,12		0,259	0,333	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.549.904,79			7.225,86	-11.584,55	1.557.130,65	▲ 0,47	-	0,739	3,309	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	3.990,74	17.360,00	1.578,05	11,67	29,77	19.784,36	▲ 0,12		0,259	0,333	0,01
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.897.998,97			50.373,36	-63.045,14	4.948.372,33	▲ 1,03	-	1,258	8,824	1,63
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.787.566,83			25.985,79	39.715,40	7.813.552,62	▲ 0,33		0,511	1,562	2,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	717.749,45			43.605,04	11.990,71	761.354,49	▲ 6,08		1,600	35,152	0,25
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.741.570,77			11.888,66	24.708,12	1.753.459,43	▲ 0,68		1,416	6,927	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	933.184,81			1.659,86	4.408,00	934.844,67	▲ 0,18		0,474	1,731	0,31
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.642.661,02			60.787,65	-101.376,64	12.703.448,67	▲ 0,48	-	0,792	3,437	4,17
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.061.853,94			24.426,59	-18.049,12	4.086.280,53	▲ 0,60	-	0,440	1,906	1,34
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.037.644,86			7.109,77	13.985,10	1.044.754,63	▲ 0,69		1,357	4,476	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	467.786,55			25.793,02	37.659,89	493.579,57	▲ 5,51		8,260	26,298	0,16
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	466.986,35			20.494,23	26.990,02	487.480,58	▲ 4,39		5,861	25,496	0,16
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	529.723,59			30.137,86	33.153,08	559.861,45	▲ 5,69		5,339	30,640	0,18
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	486.614,87			12.628,92	58.537,55	499.243,79	▲ 2,60		13,283	28,325	0,16
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.989.866,32			68.861,31	-72.699,65	7.058.727,63	▲ 0,99	-	1,019	7,825	2,32
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.843.262,40			73.227,26	81.981,24	1.916.489,66	▲ 3,97		4,469	33,602	0,63
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.694.104,53			23.823,12	-56.418,69	1.717.927,65	▲ 1,41	-	3,180	10,509	0,56
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.317.638,79			3.897,17	14.245,86	1.321.535,96	▲ 0,30		1,090	2,327	0,43
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	428.316,13			24.045,09	26.744,88	452.361,22	▲ 5,61		6,284	32,187	0,15
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	621.798,68			2.081,68	70.318,91	623.880,36	▲ 0,33		12,703	25,539	0,20
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	577.606,04			-18.796,15	58.644,57	558.809,89	▼ 3,25		11,725	10,242	0,18
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.421.728,45	1.421.728,45		0,00	0,00			-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.049.878,30			13.875,32	-14.191,12	1.063.753,62	▲ 1,32	-	1,317	6,375	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	342.982,04			15.413,79	3.243,45	358.395,83	▲ 4,49		0,913	22,504	0,12
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	351.604,90			17.823,05	9.542,60	369.427,95	▲ 5,07		2,652	26,503	0,12
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	590.557,48			31.274,06	31.176,66	621.831,54	▲ 5,30		5,278	24,267	0,20
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.358.391,76			9.095,90	24.022,52	3.367.487,66	▲ 0,27		0,718	1,746	1,11
	Total			301.308.150,60	8.533.950,39	7.264.369,19	1.902.071,76	3.062.352,08	304.479.803,56	0,63		1,015		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,26	0,83	319,23%
Art. 7º, I, b	50,00	67,795	206.423.014,92	IMA-Geral	20,196	61.491.678,48	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,70	1,27	181,52%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,394	25.557.902,57	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	3,7615	5,4908	145,98%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,790	66.345.692,20	IMA-B 5	3,358	10.223.296,73	Realizado no Mês (%)	90,28%	49,74%	
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,564	1.717.927,65	Acumulado no Ano (%)	26,98%	18,48%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,162	493.579,57	IRF-M1	19,346	58.905.042,46				
Art. 8º, II, a	12,00	4,669	14.215.502,13	IDKA2	11,515	35.062.157,03	Caixa 100	247.386.009,87	81,249	
Art. 8º, III	8,00	3,627	11.042.963,27	SELIC	-	-	Caixa 200	1.576.915,01	0,518	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	23,212	70.675.613,62	Santander	13.523.279,44	4,441	
Art. 9º, III	5,00	1,951	5.939.248,41	CDI	4,512	13.736.777,62	Banco do Brasil	22.562.953,32	7,410	
				Multimercado	1,911	5.817.393,87	B do Nordeste	8.975.217,29	2,948	
CC		0,007	19.803,06	Ações	0,955	2.907.104,67	Bradesco	4.674.532,03	1,535	
	100,000	100,000	304.479.803,56	IDIV	1,460	4.444.272,04	Itau	5.780.896,60	1,899	
				IBOVESPA	2,106	6.411.764,20	Total	304.479.803,56	100,000	
				BDRX11	1,767	5.380.438,52				
				IGC-T	0,162	493.579,57				
				IBrX	0,149	452.361,22				
				S&P500	0,388	1.182.690,25				
				Conta Corrente	0,007	19.803,06				
Total	100,00	99,99	304.460.000,50		100,000	304.479.803,56				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,83	0,44	1,27
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,22	2,22	5,4908
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,63	1,015	
49,74%	18,48%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUN de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.231.099,16			139.234,61	-212.149,60	47.370.333,77	▲ 0,29	-	0,447	2,697	15,52
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.487.048,99			50.118,62	-105.593,41	12.537.167,61	▲ 0,40	-	0,835	7,187	4,11
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	57.970.197,79			109.352,12	425.674,91	58.079.549,91	▲ 0,19		0,695	1,822	19,03
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	35.062.157,03	3.012.461,51			657.104,50	37.971.466,77	▼ 0,28		1,563	6,401	12,44
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	57.121.527,88		2.586.173,90		-1.974,09	433.547,70	▼ 0,00		0,717	2,680	17,87
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.444.272,04				-78.085,06	159.209,98	▼ 1,76		3,784	28,525	1,43
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.601.689,04				-7.763,97	138.945,75	▼ 0,17		3,119	7,857	1,51
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.346.858,12				4.581,67	31.049,57	▲ 0,11		0,719	2,286	1,43
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.754.168,57				-13.113,38	145.411,88	▼ 0,48		5,602	27,799	0,90
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	5.380.438,52				-63.944,96	325.455,19	▼ 1,19		8,359	14,234	1,74
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	5.817.393,87				157.920,47	753.295,62	▲ 2,71		16,151	19,833	1,96
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.178.542,10				-13.741,13	164.800,97	▼ 0,15		1,831	1,831	3,00
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	990.615,01				-8.579,35	82.035,66	▼ 0,87		23,730	23,730	0,32
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	1,75	2.275.067,33	2.275.375,70	312,02	995,74	5,40	▲ 0,16		0,420	0,480	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00			0,00	0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.557.130,65			4.590,33	-6.994,22	1.561.720,98	▲ 0,29	-	0,446	2,698	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	19.784,36	8.972,69	19.801,23	17,81	47,58	8.973,63	▲ 0,16		0,420	0,480	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.948.372,33			19.703,02	-43.342,12	4.968.075,35	▲ 0,40	-	0,865	7,113	1,63
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.813.552,62			23.292,27	63.007,67	7.836.844,89	▲ 0,30		0,810	1,522	2,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	761.354,49			7.839,44	19.830,15	769.193,93	▲ 1,03		2,646	24,916	0,25
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.753.459,43			2.530,62	27.238,74	1.755.990,05	▲ 0,14		1,562	5,927	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	934.844,67			1.683,17	6.091,17	936.527,84	▲ 0,18		0,655	1,653	0,31
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.703.448,67			14.163,86	-87.212,78	12.717.612,53	▲ 0,11	-	0,681	2,579	4,17
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.086.280,53			1.913,50	-16.135,62	4.088.194,03	▲ 0,05	-	0,393	1,954	1,34
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.044.754,63			-1.941,58	12.043,52	1.042.813,05	▼ 0,19		1,168	4,281	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	493.579,57			4.345,72	42.005,61	497.925,29	▲ 0,88		9,213	27,410	0,16
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	487.480,58			4.738,61	31.728,63	492.219,19	▲ 0,97		6,890	26,716	0,16
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	559.861,45			-4.334,17	28.818,91	555.527,28	▼ 0,77		4,524	29,629	0,18
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	499.243,79			-1.283,75	57.253,80	497.960,04	▼ 0,26		12,991	27,995	0,16
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.058.727,63			24.406,84	-48.292,81	7.083.134,47	▲ 0,35	-	0,677	6,282	2,32
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.916.489,66			-9.822,36	72.158,88	1.906.667,30	▼ 0,51		3,933	22,021	0,62
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.717.927,65			11.696,69	-44.722,00	1.729.624,34	▲ 0,68	-	2,520	8,284	0,57
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.321.535,96			4.660,07	18.905,93	1.326.196,03	▲ 0,35		1,446	2,423	0,43
BRADESCO	FIC FIA INST IBX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBRX	452.361,22			3.010,91	29.755,79	455.372,13	▲ 0,67		6,991	33,066	0,15
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	623.880,36			16.351,29	86.670,20	640.231,65	▲ 2,62		15,657	28,829	0,21
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	558.809,89			-12.320,63	46.323,94	546.489,26	▼ 2,20		9,262	7,811	0,18
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.267.603,02	2.267.603,02		0,00	0,00			-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.063.753,62			4.893,60	-9.297,52	1.068.647,22	▲ 0,46	-	0,863	6,865	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	358.395,83			6.445,61	9.689,06	364.841,44	▲ 1,80		2,728	24,708	0,12
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	369.427,95			5.276,33	14.818,93	374.704,28	▲ 1,43		4,118	28,310	0,12
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	621.831,54			3.272,59	34.449,25	625.104,13	▲ 0,53		5,832	24,921	0,20
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.367.487,66			9.643,99	33.666,51	3.377.131,65	▲ 0,29		1,007	1,594	1,11
	Total			304.479.803,56	7.564.104,55	7.148.953,85	315.939,58	3.378.291,66	305.210.893,84	0,10		1,120		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,24	0,53	220,83%
Art. 7º, I, b	50,00	68,710	209.709.681,96	IMA-Geral	20,199	61.649.667,28	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,68	0,97	142,70%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,406	25.657.024,65	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	4,4662	6,5133	145,83%
Art. 7º, IV, a	20,00	20,901	63.790.969,18	IMA-B 5	3,344	10.207.614,02	Realizado no Mês (%)	15,28%	10,71%	
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,567	1.729.624,34	Acumulado no Ano (%)	25,07%	17,19%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,163	497.925,29	IRF-M1	19,336	59.016.077,75				
Art. 8º, II, a	12,00	4,630	14.130.867,55	IDKA2	12,441	37.971.466,77	Caixa 100	247.983.154,91	81,250	
Art. 8º, III	8,00	3,673	11.209.471,06	SELIC	-	-	Caixa 200	1.570.694,61	0,515	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	22,314	68.106.135,41	Santander	13.574.114,17	4,447	
Art. 9º, III	5,00	1,921	5.862.982,82	CDI	4,507	13.756.965,99	Banco do Brasil	22.584.769,30	7,400	
				Multimercado	1,958	5.975.314,34	B do Nordeste	8.989.801,77	2,945	
CC		0,003	8.995,98	Ações	0,946	2.888.702,96	Bradesco	4.697.930,36	1,539	
	100,000	100,000	305.210.893,84	IDIV	1,431	4.366.186,98	Itau	5.810.428,72	1,904	
				IBOVESPA	2,104	6.420.605,48	Total	305.210.893,84	100,000	
				BDRX11	1,742	5.316.493,56				
				IGC-T	0,163	497.925,29				
				IBrX	0,149	455.372,13				
Renda Fixa	72,00	89,61	273.500.651,14	S&P500	0,389	1.186.720,91				
Renda Variável	23,00	8,47	25.838.263,90	Conta Corrente	0,003	8.995,98				
Renda Variável (Exterior)	5,00	1,92	5.862.982,82							
Total	100,00	100,00	305.201.897,86		100,000	305.210.893,84				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,53	0,44	0,97
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
3,77	2,66	6,5133
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,10	1,120	
10,71%	17,19%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUL de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.370.333,77			-63.109,88	-275.259,48	47.307.223,89	▼ 0,13	-	0,580	0,894	15,47
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.537.167,61			-49.978,31	-155.571,72	12.487.189,30	▼ 0,40	-	1,230	2,284	4,08
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	58.079.549,91		900.000,00	95.230,00	520.904,91	57.274.779,91	▲ 0,17	-	0,863	1,747	18,73
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	37.971.466,77	3.008.457,32		-24.583,23	632.521,27	40.955.340,86	▼ 0,06	-	1,497	5,457	13,40
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	54.533.379,89		1.890.037,24	-412.429,99	21.117,71	52.230.912,66	▼ 0,78	-	0,064	0,898	17,08
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.366.186,98			-138.370,20	20.839,78	4.227.816,78	▼ 3,17	-	0,495	14,897	1,38
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.593.925,07			-16.743,56	122.202,19	4.577.181,51	▼ 0,36	-	2,743	5,974	1,50
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.351.439,79			-26.410,26	4.639,31	4.325.029,53	▼ 0,61	-	0,107	0,724	1,41
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.741.055,19			-117.094,04	28.317,84	2.623.961,15	▼ 4,27	-	1,091	24,563	0,86
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	5.316.493,56	300.000,00		296.611,04	622.066,23	5.913.104,60	▲ 5,42	-	14,233	20,426	1,93
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	5.975.314,34	300.000,00		163.912,09	917.207,71	6.439.226,43	▲ 2,63	-	19,204	22,982	2,11
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.164.800,97			1.273,94	166.074,91	9.166.074,91	▲ 0,01	-	1,845	1,845	3,00
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	982.035,66	300.000,00		-62.235,74	19.799,92	1.219.799,92	▼ 4,66	-	17,967	17,967	0,40
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	5,40	3.008.067,14	3.008.457,32	389,53	1.385,27	4,75	▲ 0,18	-	0,600	0,651	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.561.720,98			-2.080,62	-9.074,84	1.559.640,36	▼ 0,13	-	0,579	0,894	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	8.973,63	16.833,60	11.748,87	21,45	69,03	14.079,81	▲ 0,18	-	0,600	0,651	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.968.075,35			-19.614,33	-62.956,45	4.948.461,02	▼ 0,39	-	1,256	2,231	1,62
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.836.844,89			22.104,35	85.112,02	7.858.949,24	▲ 0,28	-	1,095	1,267	2,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	769.193,93			-31.823,74	-11.993,59	737.370,19	▼ 4,14	-	1,601	9,950	0,24
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00		-	-	-	-
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.755.990,05			7.056,49	34.295,23	1.763.046,54	▲ 0,40	-	1,970	5,588	0,58
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	936.527,84		500.000,00	1.492,59	7.583,76	438.020,43	▲ 0,16	-	0,820	1,583	0,14
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.717.612,53			-31.750,16	-118.962,94	12.685.862,37	▼ 0,25	-	0,929	0,545	4,15
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.088.194,03			-4.544,94	-20.680,56	4.083.649,09	▼ 0,11	-	0,504	1,157	1,34
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.042.813,05			235,50	12.279,02	1.043.048,55	▲ 0,02	-	1,191	4,789	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	497.925,29			-20.831,86	21.173,75	477.093,43	▼ 4,18	-	4,644	19,575	0,16
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	492.219,19			-21.716,82	10.011,81	470.502,37	▼ 4,41	-	2,174	18,341	0,15
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	555.527,28			-12.881,22	15.937,69	542.646,06	▼ 2,32	-	2,100	24,152	0,18
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	497.960,04			-22.162,88	35.090,92	475.797,16	▼ 4,45	-	7,963	18,842	0,16
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	0,00	300.000,00		-6.118,24	-6.118,24	293.881,76	▼ 2,04	-	2,039	2,039	0,10
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	0,00	200.000,00		75,33	75,33	200.075,33	▲ 0,04	-	0,038	0,038	0,07
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.083.134,47			-20.916,29	-69.209,10	7.062.218,18	▼ 0,30	-	0,970	2,323	2,31
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.906.667,30			-47.214,32	24.944,56	1.859.452,98	▼ 2,48	-	1,360	11,039	0,61
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-	-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00		-	-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.729.624,34			-12.950,33	-57.672,33	1.716.674,01	▼ 0,75	-	3,250	0,132	0,56
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.326.196,03			5.139,83	24.045,76	1.331.335,86	▲ 0,38	-	1,832	2,548	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	455.372,13			-17.209,66	12.546,13	438.162,47	▼ 3,78	-	2,948	28,037	0,14
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	640.231,65			16.145,23	102.815,43	656.376,88	▲ 2,52	-	18,573	32,078	0,21
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	546.489,26			34.324,98	80.648,92	580.814,24	▲ 6,28	-	16,125	14,582	0,19
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.535.778,10	1.535.778,10		0,00	0,00		-	-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.068.647,22			-2.583,40	-11.880,92	1.066.063,82	▼ 0,24	-	1,102	6,606	0,35
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	364.841,44			-13.981,30	-4.292,24	350.860,14	▼ 3,83	-	1,209	19,929	0,11
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	374.704,28			-14.435,52	383,41	360.268,76	▼ 3,85	-	0,107	23,367	0,12
ITAU	INST. FOF GÊNESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	625.104,13			-29.208,64	5.240,61	595.895,49	▼ 4,67	-	0,887	19,084	0,19
ITAU	Instituição Alocação Dinâmica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.377.131,65			5.264,27	38.930,78	3.382.395,92	▲ 0,16	-	1,164	1,194	1,11
	Total			305.210.893,84	9.469.136,16	8.346.021,53	-593.702,86	2.784.588,80	305.740.305,61	- 0,19	-	0,923		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	69,077	211.195.487,64	IMA-Geral	20,132	61.552.726,62	IPCA no mês	0,21	0,96	457,14%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,361	25.563.932,32	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,65	1,40	215,52%
Art. 7º, IV, a	20,00	20,112	61.490.428,81	IMA-B 5	3,339	10.209.123,46	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	5,1445	8,0036	155,58%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,561	1.716.674,01	Realizado no Mês (%)	-29,96%	-13,90%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,156	477.093,43	IRF-M1	18,876	57.712.800,34	Acumulado no Ano (%)	17,94%	11,53%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,709	14.396.490,56	IDKA2	13,395	40.955.340,86	Caixa 100	248.747.646,20	81,359	
Art. 8º, III	8,00	3,818	11.672.784,82	SELIC	-	-	Caixa 200	1.573.720,17	0,515	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	21,517	65.785.033,74	Santander	13.544.780,45	4,430	
Art. 9º, III	5,00	2,124	6.493.918,84	CDI	4,503	13.767.466,61	Banco do Brasil	22.473.623,09	7,351	
CC		0,005	14.101,51	Multimercado	2,106	6.439.226,43	B do Nordeste	8.921.671,16	2,918	
	100,000	100,000	305.740.305,61	Ações	1,007	3.079.252,90	Bradesco	4.723.380,41	1,545	
				IDIV	1,383	4.227.816,78	Itau	5.755.484,13	1,882	
				IBOVESPA	2,110	6.451.183,08	Total	305.740.305,61	100,000	
				BDRX11	1,934	5.913.104,60				
				IGC-T	0,156	477.093,43				
				IBrX	0,143	438.162,47				
				S&P500	0,470	1.437.266,45				
				Conta Corrente	0,005	14.101,51				
					100,000	305.740.305,61				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,96	0,44	1,40
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
4,76	3,12	8,0036
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
-0,19	0,923	
-13,90%	11,53%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até **AGO de 2021**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.307.223,89			-178.454,74	-453.714,22	47.128.769,15	▼ 0,38	-	0,955	1,245	15,41
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.487.189,30			-141.994,77	-297.566,49	12.345.194,53	▼ 1,14	-	2,354	3,007	4,04
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	57.274.779,91		900.000,00	194.057,21	714.962,12	56.568.837,12	▲ 0,34	-	1,210	1,998	18,49
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	40.955.340,86	3.015.662,82		88.541,71	721.062,98	44.059.545,39	▲ 0,19	-	1,695	4,833	14,40
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	52.230.912,66		1.776.297,64	-758.607,95	-737.490,24	49.696.007,07	▼ 1,45	-	1,513	-	0,008
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.227.816,78			-55.848,98	-35.009,20	4.171.967,80	▼ 1,32	-	0,832	17,885	1,36
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.577.181,51			-62.438,16	59.764,03	4.514.743,35	▼ 1,36	-	1,342	4,672	1,48
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.325.029,53			-60.653,31	-56.014,00	4.264.376,22	▼ 1,40	-	1,297	-	0,338
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.623.961,15			-75.500,68	-47.182,84	2.548.460,47	▼ 2,88	-	1,818	7,095	0,83
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	5.913.104,60	300.000,00		149.826,44	771.892,67	6.362.931,04	▲ 2,44	-	17,015	23,359	2,08
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	6.439.226,43	300.000,00		223.921,26	1.141.128,97	6.963.147,69	▲ 3,34	-	23,184	27,089	2,28
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.166.074,91			12.267,96	178.342,87	9.178.342,87	▲ 0,13	-	1,982	1,982	3,00
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.219.799,92	300.000,00		-44.195,70	-24.395,78	1.475.604,22	▼ 2,95	-	14,482	14,482	0,48
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	4,75	2.956.997,66	2.957.358,20	355,80	1.741,07	0,01	▲ 0,24	-	0,843	0,886	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.559.640,36			-5.883,36	-14.958,20	1.553.757,00	▼ 0,38	-	0,954	1,245	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	14.079,81		11.705,74	12,36	81,39	2.386,43	▲ 0,24	-	0,843	0,886	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.948.461,02			-55.015,25	-117.971,70	4.893.445,77	▼ 1,11	-	2,354	2,973	1,60
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.858.949,24			17.878,73	102.990,75	7.876.827,97	▲ 0,23	-	1,325	1,857	2,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	737.370,19			-15.550,93	-27.544,52	721.819,26	▼ 2,11	-	3,676	9,617	0,24
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00	485.810,56	472.476,12		0,00	13.334,44		-			0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.763.046,54		46.405,55	5.288,05	39.583,28	1.721.929,04	▲ 0,31	-	2,288	5,469	0,56
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	438.020,43		439.405,01	1.384,58	8.968,34	0,00	▲ 0,33	-	1,157	1,833	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.685.862,37			-56.944,04	-175.906,98	12.628.918,33	▼ 0,45	-	1,374	0,991	4,13
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.083.649,09			-18.575,49	-39.256,05	4.065.073,60	▼ 0,45	-	0,956	1,764	1,33
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.043.048,55			1.080,54	13.359,56	1.044.129,09	▲ 0,10	-	1,296	4,413	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	477.093,43			-15.038,00	6.135,75	462.055,43	▼ 3,15	-	1,346	18,232	0,15
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	470.502,37			-15.710,26	-5.698,45	454.792,11	▼ 3,34	-	1,237	17,081	0,15
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	542.646,06			-9.823,04	6.114,65	532.823,02	▼ 1,81	-	0,252	24,331	0,17
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	475.797,16			-13.659,66	21.431,26	462.137,50	▼ 2,87	-	4,863	18,788	0,15
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	293.881,76	300.000,00		-14.387,43	-20.505,67	579.494,33	▼ 3,44	-	5,407	5,407	0,19
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	200.075,33	172.476,12		6.520,40	6.595,73	379.071,85	▲ 3,26	-	3,298	3,298	0,12
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-			-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.062.218,18			-68.448,42	-137.657,52	6.993.769,76	▼ 0,97	-	1,930	2,809	2,29
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.859.452,98			-40.877,70	-15.933,14	1.818.575,28	▼ 2,20	-	0,869	12,928	0,59
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-			0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00		-			-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.716.674,01			-40.902,43	-98.574,76	1.675.771,58	▼ 2,38	-	5,553	1,530	0,55
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.331.335,86			6.515,47	30.561,23	1.337.851,33	▲ 0,49	-	2,331	2,870	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	438.162,47			-16.029,13	-3.483,00	422.133,34	▼ 3,66	-	0,818	23,354	0,14
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	656.376,88			21.622,71	124.438,14	677.999,59	▲ 3,29	-	22,480	36,429	0,22
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	580.814,24			14.003,62	94.652,54	594.817,86	▲ 2,41	-	18,924	17,355	0,19
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.445.410,22	1.445.410,22		0,00	0,00		-			0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.066.063,82			-10.686,16	-22.567,08	1.055.377,66	▼ 1,00	-	2,094	5,538	0,34
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	350.860,14			-4.795,59	-9.087,83	346.064,55	▼ 1,37	-	2,559	18,289	0,11
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	360.268,76			-6.322,25	-5.938,84	353.946,51	▼ 1,75	-	1,650	21,202	0,12
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	595.895,49			-22.300,87	-17.060,26	573.594,62	▼ 3,74	-	2,888	14,627	0,19
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.382.395,92			10.367,73	49.298,51	3.392.763,65	▲ 0,31	-	1,474	1,631	1,11
	Total			305.740.305,61	9.276.357,38	8.049.058,48	-1.054.999,73	1.729.589,07	305.912.604,78	- 0,35	-	0,575		100,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0671f1f6-5e7d-4c24-9b25-7f8cddc29673



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,12	0,87	725,00%
Art. 7º, I, b	50,00	69,497	212.600.986,80	IMA-Geral	20,042	61.311.444,48	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,56	1,31	234,11%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,266	25.287.787,72	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	5,7325	9,4176	164,29%
Art. 7º, IV, a	20,00	19,247	58.879.700,33	IMA-B 5	3,342	10.222.471,96	Realizado no Mês (%)	-61,70%	-26,36%	
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,548	1.675.771,58	Acumulado no Ano (%)	10,02%	6,10%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,151	462.055,43	IRF-M1	18,492	56.568.837,12				
Art. 8º, II, a	12,00	4,851	14.840.484,86	IDKA2	14,403	44.059.545,39	Caixa 100	249.277.926,93	81,487	
Art. 8º, III	8,00	3,974	12.155.890,63	SELIC	-	-	Caixa 200	1.556.143,43	0,509	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	20,640	63.140.149,58	Santander	13.492.093,00	4,410	
Art. 9º, III	5,00	2,274	6.957.748,90	CDI	4,488	13.729.422,65	Banco do Brasil	22.343.758,74	7,304	
		-	-	Multimercado	2,276	6.963.147,69	B do Nordeste	8.812.345,04	2,881	
CC		0,005	15.737,83	Ações	1,077	3.294.179,50	Bradesco	4.708.590,65	1,539	
	100,000	100,000	305.912.604,78	IDIV	1,364	4.171.967,80	Itau	5.721.746,99	1,870	
				IBOVESPA	2,149	6.573.132,37	Total	305.912.604,78	100,000	
				BDRX11	2,080	6.362.931,04				
				IGC-T	0,151	462.055,43				
				IBrX	0,138	422.133,34				
				S&P500	0,540	1.651.889,30				
				Conta Corrente	0,005	15.737,83				
					100,000	305.912.604,78				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,87	0,44	1,31
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
5,67	3,57	9,4176
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
-0,35	0,575	
-26,36%	6,10%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até SET de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.128.769,15			-7.920,66	-461.634,88	47.120.848,49	▼ 0,02	-	0,971	1,848	15,36
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.345.194,53			-19.230,85	-316.797,34	12.325.963,68	▼ 0,16	-	2,506	4,448	4,02
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	56.568.837,12		8.813.793,37	196.868,81	911.830,93	47.951.912,56	▲ 0,38		1,593	2,247	15,63
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	44.059.545,39	2.987.945,16		503.146,59	1.224.209,57	47.550.637,14	▲ 1,08		2,791	5,924	15,50
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	49.696.007,07		20.000,00	176.315,64	-561.174,60	49.852.322,71	▲ 0,36	-	1,163	0,855	16,25
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	4.171.967,80			-270.578,14	-305.587,34	3.901.389,66	▼ 6,49	-	7,264	15,952	1,27
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.514.743,35			-33.399,72	26.364,31	4.481.343,63	▼ 0,74		0,592	4,851	1,46
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.264.376,22			21.019,03	-34.994,97	4.285.395,25	▲ 0,49	-	0,810	0,743	1,40
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.548.460,47			-203.268,22	-250.451,06	2.345.192,25	▼ 7,98	-	9,649	9,649	0,76
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.362.931,04	500.000,00		-13.044,45	758.848,22	6.849.886,59	▼ 0,25		16,722	18,255	2,23
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	6.963.147,69	500.000,00		-340.230,42	800.898,55	7.122.917,27	▼ 4,64		17,470	30,715	2,32
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.178.342,87	28.013,71		90.081,66	268.424,53	9.296.438,24	▲ 0,98		2,982	2,982	3,03
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.475.604,22			-55.271,94	-79.667,72	1.420.332,28	▼ 3,75		10,194	10,194	0,46
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00	3.000.000,00		8.599,48	3.008.599,48	0,00	▲ 0,29		0,287	0,287	0,98
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00	3.000.000,00		9.139,88	9.139,88	3.009.139,88	▲ 0,30		0,305	0,305	0,98
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	0,01	2.270.426,38	2.270.745,37	348,77	2.089,84	29,79	▲ 0,26		1,105	1,145	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.553.757,00			-261,13	-15.219,33	1.553.495,87	▼ 0,02	-	0,970	1,848	0,51
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	2.386,43	28.679,56	8.280,19	30,31	111,70	22.816,11	▲ 0,26		1,105	1,449	0,01
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.893.445,77			-7.472,29	-125.443,99	4.885.973,48	▼ 0,15	-	2,503	4,422	1,59
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.876.827,97			24.037,03	127.027,78	7.900.865,00	▲ 0,31		1,634	2,398	2,57
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	721.819,26			-57.442,07	-84.986,59	664.377,19	▼ 7,96	-	11,341	5,399	0,22
BB	Conta Corrente	CC	CC	13.334,44		13.334,44		0,00	0,00			-	-	0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.721.929,04			20.616,77	60.200,05	1.742.545,81	▲ 1,20		3,512	6,843	0,57
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				8.968,34	0,00			1,157	1,833	0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.628.918,33			-670,86	-176.577,84	12.628.247,47	▼ 0,01	-	1,379	1,752	4,12
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.065.073,60			4.358,35	-34.897,70	4.069.431,95	▲ 0,11	-	0,850	2,775	1,33
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.044.129,09			10.207,25	23.566,81	1.054.336,34	▲ 0,98		2,286	5,698	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	462.055,43			-31.195,46	-25.059,71	430.859,97	▼ 6,75	-	5,497	17,563	0,14
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	454.792,11			-32.072,14	-37.770,59	422.719,97	▼ 7,05	-	8,202	14,967	0,14
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	532.823,02			-13.435,78	-7.321,13	519.387,24	▼ 2,52	-	2,276	29,381	0,17
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	462.137,50			-35.646,86	-14.215,60	426.490,64	▼ 7,71	-	3,225	16,494	0,14
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	579.494,33			18.593,40	-1.912,27	598.087,73	▲ 3,21	-	2,372	2,372	0,19
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	379.071,85	13.334,44		-18.740,45	-12.144,72	373.665,84	▼ 4,78	-	1,642	1,642	0,12
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.993.769,76			-1.044,94	-138.702,46	6.992.724,82	▼ 0,01	-	1,945	4,136	2,28
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.818.575,28			-55.172,81	-71.105,95	1.763.402,47	▼ 3,03	-	3,876	15,815	0,57
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95			-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00				0,00	0,00			-	-	-
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.675.771,58			-21.223,16	-119.797,92	1.654.548,42	▼ 1,27	-	6,749	2,916	0,54
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.337.851,33			6.588,75	37.149,98	1.344.440,08	▲ 0,49		2,835	3,262	0,44
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	422.133,34			-27.967,62	-31.450,62	394.165,72	▼ 6,63	-	7,389	14,937	0,13
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	677.999,59			-31.873,26	92.564,88	646.126,33	▼ 4,70		16,722	30,015	0,21
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	594.817,86			4.236,10	98.888,64	599.053,96	▲ 0,71		19,771	18,181	0,20
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.464.750,31	1.464.750,31		0,00	0,00			-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.055.377,66			2.762,28	-19.804,80	1.058.139,94	▲ 0,26	-	1,837	5,150	0,34
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	346.064,55			-27.182,80	-36.270,63	318.881,75	▼ 7,85	-	10,213	6,920	0,10
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	353.946,51			-26.285,73	-32.224,57	327.660,78	▼ 7,43	-	8,954	10,247	0,11
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	573.594,62			-38.516,91	-55.577,17	535.077,71	▼ 6,72	-	9,409	6,930	0,17
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.392.763,65			28.394,82	77.693,33	3.421.158,47	▲ 0,84		2,324	2,717	1,11
	Total			305.912.604,78	13.793.149,56	12.590.903,68	-243.803,75	1.485.785,32	306.871.046,91	- 0,08		0,494		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	67,656	207.616.270,29	IMA-Geral	19,977	61.302.591,83	IPCA no mês	0,15	1,16	773,33%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,232	25.262.801,92	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m]	0,59	1,60	271,41%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,211	65.090.894,79	IMA-B 5	3,373	10.350.774,58	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	6,3555	11,1675	175,71%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,539	1.654.548,42	Realizado no Mês (%)	-13,53%	-4,98%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,140	430.859,97	IRF-M1	15,626	47.951.912,56	Acumulado no Ano (%)	7,78%	4,43%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,566	14.010.831,23	IDKA2	15,495	47.550.637,14	Caixa 100	250.522.348,90	81,638	
Art. 8º, III	8,00	3,992	12.250.387,23	SELIC	-	-	Caixa 200	1.576.311,98	0,514	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	20,651	63.370.854,19	Santander	13.451.215,67	4,383	
Art. 9º, III	5,00	2,427	7.448.940,55	CDI	6,434	19.744.388,07	Banco do Brasil	22.265.772,96	7,256	
CC	0,007	0,007	22.862,85	Multimercado	2,321	7.122.917,27	B do Nordeste	8.756.127,29	2,853	
				Ações	1,037	3.183.734,75	Bradesco	4.638.351,46	1,511	
	100,000	100,000	306.871.046,91	IDIV	1,271	3.901.389,66	Itau	5.660.918,65	1,845	
				IBOVESPA	2,007	6.157.875,26	Total	306.871.046,91	100,000	
				BDRX11	2,232	6.849.886,59				
				IGC-T	0,140	430.859,97				
				IBrX	0,128	394.165,72				
				S&P500	0,528	1.618.846,13				
				Conta Corrente	0,007	22.862,85				
					100,000	306.871.046,91				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,16	0,44	1,60
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
6,90	4,02	11,1675
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
- 0,08	0,494	
-4,98%	4,43%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até OUT de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referência	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês		
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES			
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.120.848,49			-676.499,14	-1.138.134,02	46.444.349,35 ▼	1,44	-	2,393	0,358	15,20	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.325.963,68			-315.746,63	-632.543,97	12.010.217,05 ▼	2,56	-	5,003	1,576	3,93	
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	47.951.912,56		1.869.360,91	-255.500,03	656.330,90	45.827.051,62 ▼	0,54	-	1,048	1,555	15,00	
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	47.550.637,14			-614.473,15	609.736,42	46.936.163,99 ▼	1,29	-	1,463	4,396	15,36	
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	49.852.322,71			-329.638,51	-890.813,11	49.522.684,20 ▼	0,66	-	-	1,816	0,296	16,21
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	3.901.389,66			-167.978,56	-473.565,90	3.733.411,10 ▼	4,31	-	11,257	10,902	1,22	
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.481.343,63			-39.849,13	-13.484,82	4.441.494,50 ▼	0,89	-	0,303	4,272	1,45	
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.285.395,25			2.533,51	-32.461,46	4.287.928,76 ▲	0,06	-	0,751	0,920	1,40	
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.345.192,25			-159.544,29	-409.995,35	2.185.647,96 ▼	6,80	-	15,796	13,065	0,72	
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	6.849.886,59			748.613,34	1.507.461,56	7.598.499,93 ▲	10,93	-	29,478	33,545	2,49	
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	7.122.917,27			544.367,64	1.345.266,19	7.667.284,91 ▲	7,64	-	26,448	44,325	2,51	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	9.296.438,24	3.006.319,31		-166.924,42	101.500,11	12.135.833,13 ▼	1,24	-	1,701	1,701	3,97	
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.420.332,28			-85.574,20	-165.241,92	1.334.758,08 ▼	6,02	-	3,555	3,555	0,44	
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, IV, a	CDI	3.008.599,48			15.128,26	3.023.727,74	3.023.727,74 ▲	0,50	-	0,791	0,791	0,99	
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, IV, a	CDI	3.009.139,88			13.924,84	23.064,72	3.023.064,72 ▲	0,46	-	0,769	0,769	0,99	
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	29,79	32.440,38	32.440,00	14,75	2.104,59	44,92 ▲	0,31	-	1,416	1,444	0,00	
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00			-			-	
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00			-			-	
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.553.495,87			-22.303,05	-37.522,38	1.531.192,82 ▼	1,44	-	2,392	0,358	0,50	
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	22.816,11	20.335,77	19.503,62	15,19	126,89	23.663,45 ▲	0,31	-	1,416	1,444	0,01	
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-			-	
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.885.973,48			-125.312,28	-250.756,27	4.760.661,20 ▼	2,56	-	5,004	1,553	1,56	
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.900.865,00			-43.217,24	83.810,54	7.857.647,76 ▼	0,55	-	1,078	1,835	2,57	
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	664.377,19			-56.631,51	-141.618,10	607.745,68 ▼	8,52	-	18,899	1,673	0,20	
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-			0,00	
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.742.545,81			-13.869,93	46.330,12	1.728.675,88 ▼	0,80	-	2,688	5,690	0,57	
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				8.968,34	0,00		-	1,157		0,00	
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.628.247,47			-205.377,28	-381.955,12	12.422.870,19 ▼	1,63	-	2,983	0,167	4,07	
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.069.431,95			-36.472,78	-71.370,48	4.032.959,17 ▼	0,90	-	1,739	1,928	1,32	
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.054.336,34			-13.440,27	10.126,54	1.040.896,07 ▼	1,27	-	0,982	4,156	0,34	
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	430.859,97			-33.901,02	-58.960,73	396.958,95 ▼	7,87	-	12,932	9,204	0,13	
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	422.719,97			-28.357,90	-66.128,49	394.362,07 ▼	6,71	-	14,360	8,190	0,13	
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	519.387,24			-28.781,72	-36.102,85	490.605,52 ▼	5,54	-	7,691	19,552	0,16	
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	426.490,64			-36.240,77	-50.456,37	390.249,87 ▼	8,50	-	11,449	6,811	0,13	
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	598.087,73			-30.956,21	-32.868,48	567.131,52 ▼	5,18	-	7,425	7,425	0,19	
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	373.665,84			26.869,94	14.725,22	400.535,78 ▲	7,19	-	5,431	5,431	0,13	
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00			-			-	
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.992.724,82			-164.297,17	-302.999,63	6.828.427,65 ▼	2,35	-	4,249	1,531	2,24	
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.763.402,47			-51.056,47	-122.162,42	1.712.346,00 ▼	2,90	-	6,659	13,682	0,56	
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-			0,00	
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI	0,00				0,00	0,00		-			-	
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.654.548,42			-65.681,06	-185.478,98	1.588.867,36 ▼	3,97	-	10,451	1,372	0,52	
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.344.440,08			7.794,50	44.944,48	1.352.234,58 ▲	0,58	-	3,431	3,702	0,44	
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	394.165,72			-30.598,49	-62.049,11	363.567,23 ▼	7,76	-	14,579	6,240	0,12	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	646.126,33			48.935,96	141.500,84	695.062,29 ▲	7,57	-	25,562	43,172	0,23	
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	599.053,96			63.634,79	162.523,43	662.688,75 ▲	10,62	-	32,494	35,850	0,22	
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.497.512,14	1.497.512,14		0,00	0,00		-			0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.058.139,94			-36.655,15	-56.459,95	1.021.484,79 ▼	3,46	-	5,238	1,508	0,33	
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	318.881,75			-37.342,88	-73.613,51	281.538,87 ▼	11,71	-	20,727	3,892	0,09	
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	327.660,78			-32.730,41	-64.954,98	294.930,37 ▼	9,99	-	18,049	0,686	0,10	
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	535.077,71			-59.242,63	-114.819,80	475.835,08 ▼	11,07	-	19,439	3,352	0,16	
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.421.158,47			-12.155,38	65.537,95	3.409.003,09 ▼	0,36	-	1,960	2,273	1,12	
	Total			306.871.046,91	4.556.607,60	3.418.816,67	-2.504.516,94	-1.018.731,62	305.504.320,90	- 0,82	-	0,326		100,00	



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,23	1,25	543,48%
Art. 7º, I, b	50,00	67,468	206.116.198,76	IMA-Geral	19,770	60.398.412,36	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,67	1,69	252,41%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,059	24.620.790,69	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	7,0672	13,0454	184,59%
Art. 7º, IV, a	20,00	21,168	64.669.742,36	IMA-B 5	4,313	13.176.729,20	Realizado no Mês (%)	-121,95%	-48,31%	
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,520	1.588.867,36	Acumulado no Ano (%)	-4,61%	-2,50%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,130	396.958,95	IRF-M1	15,000	45.827.051,62				
Art. 8º, II, a	12,00	4,331	13.232.665,13	IDKA2	15,364	46.936.163,99	Caixa 100	250.172.161,96	81,888	
Art. 8º, III	8,00	4,191	12.803.841,70	SELIC	-	-	Caixa 200	1.554.856,27	0,509	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	20,616	62.981.251,10	Santander	13.226.054,64	4,329	
Art. 9º, III	5,00	2,704	8.261.188,68	CDI	6,448	19.698.169,30	Banco do Brasil	21.865.245,02	7,157	
		-	-	Multimercado	2,510	7.667.284,91	B do Nordeste	8.540.773,65	2,796	
CC		0,008	23.725,32	Ações	0,997	3.047.104,08	Bradesco	4.662.437,16	1,526	
	100,000	100,000	305.504.320,90	IDIV	1,222	3.733.411,10	Itau	5.482.792,20	1,795	
				IBOVESPA	1,862	5.688.046,94	Total	305.504.320,90	100,000	
				BDRX11	2,487	7.598.499,93				
				IGC-T	0,130	396.958,95				
				IBrX	0,119	363.567,23				
				S&P500	0,576	1.758.286,82				
				Conta Corrente	0,008	23.725,32				
					100,000	305.504.320,90				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
1,25	0,44	1,69
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
8,24	4,48	13,0454
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
- 0,82	- 0,326	
-48,31%	-2,50%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até NOV de 2021

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês	
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES		
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	46.444.349,35			859.648,75	-278.485,27	47.303.998,10	▲ 1,85	- 0,586	1,509	15,21	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.010.217,05			413.064,50	-219.479,47	12.423.281,55	▲ 3,44	- 1,736	3,020	3,99	
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	45.827.051,62		8.864.662,36	333.543,74	989.874,64	37.295.933,00	▲ 0,78	- 1,837	2,127	11,99	
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	46.936.163,99			1.134.060,21	1.743.796,63	48.070.224,20	▲ 2,42	- 3,914	5,632	15,45	
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	49.522.684,20			448.644,12	-442.168,99	49.971.328,32	▲ 0,91	- 0,927	0,381	16,06	
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	3.733.411,10			44.090,38	-429.475,52	3.777.501,48	▲ 1,18	- 10,209	1,793	1,21	
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.441.494,50			13.857,44	372,62	4.455.351,94	▲ 0,31	- 0,008	1,709	1,43	
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.287.928,76			30.588,97	-1.872,49	4.318.517,73	▲ 0,71	- 0,043	0,958	1,39	
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.185.647,96			13.778,19	-396.217,16	2.199.426,15	▲ 0,63	- 15,265	- 8,502	0,71	
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	7.598.499,93	500.000,00		-74.485,18	1.432.976,38	8.024.014,75	▼ 0,89	- 28,323	29,213	2,58	
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	7.667.284,91	500.000,00		-50.622,91	1.294.643,28	8.116.662,00	▼ 0,49	- 25,828	29,781	2,61	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	12.135.833,13	3.007.256,05		337.399,16	438.899,27	15.480.488,34	▲ 2,47	- 4,211	4,211	4,98	
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.334.758,08			-6.985,75	-172.227,67	1.327.772,33	▼ 0,52	- 3,013	3,013	0,43	
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, IV, a	CDI	3.023.727,74	3.000.000,00		25.777,23	49.504,97	6.049.504,97	▲ 0,62	- 1,418	1,418	1,94	
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, IV, a	CDI	3.023.064,72	3.000.000,00		26.482,34	49.547,06	6.049.547,06	▲ 0,64	- 1,416	1,416	1,94	
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	44,92	3.473.816,88	3.474.573,58	717,32	2.821,91	5,54	▲ 0,40	- 1,826	1,841	0,00	
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-	
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-	
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.531.192,82			28.341,19	-9.181,19	1.559.534,01	▲ 1,85	- 0,585	1,509	0,50	
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	23.663,45		16.880,94	58,41	185,30	6.840,92	▲ 0,40	- 1,826	1,841	0,00	
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-	
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.760.661,20			163.982,72	-86.773,55	4.924.643,92	▲ 3,44	- 1,732	3,013	1,58	
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.857.647,76			106.149,76	189.960,30	7.963.797,52	▲ 1,35	- 2,444	3,070	2,56	
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	607.745,68			-25.024,18	-166.642,28	582.721,50	▼ 4,12	- 22,238	- 16,310	0,19	
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		0,00	
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.728.675,88			35.041,88	81.372,00	1.763.717,76	▲ 2,03	- 4,770	6,461	0,57	
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				8.968,34	0,00		- 1,157		0,00	
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.422.870,19			215.409,27	-166.545,85	12.638.279,46	▲ 1,73	- 1,300	1,047	4,06	
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.032.959,17			62.159,08	-9.211,40	4.095.118,25	▲ 1,54	- 0,224	2,466	1,32	
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.040.896,07			25.743,54	-35.870,08	1.066.639,61	▲ 2,47	- 3,480	5,350	0,34	
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	396.958,95			-7.033,74	-65.994,47	389.925,21	▼ 1,77	- 14,475	- 6,993	0,13	
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	394.362,07			-6.597,96	-72.726,45	387.764,11	▼ 1,67	- 15,793	- 8,285	0,12	
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	490.605,52			-4.255,43	-40.358,28	486.350,09	▼ 0,87	- 8,492	- 1,317	0,16	
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	390.249,87			-12.710,66	-63.167,03	377.539,21	▼ 3,26	- 14,333	- 7,492	0,12	
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	567.131,52			-11.752,17	-44.620,65	555.379,35	▼ 2,07	- 9,344	- 9,344	0,18	
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	400.535,78			-2.166,04	12.559,18	398.369,74	▼ 0,54	- 4,860	4,860	0,13	
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-		-	
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	6.828.427,65			219.337,62	-83.662,01	7.047.765,27	▲ 3,21	- 1,173	2,953	2,27	
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.712.346,00			-21.317,49	-143.479,91	1.691.028,51	▼ 1,24	- 7,821	1,217	0,54	
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-		0,00	
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00		-			
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.588.867,36			70.063,07	-115.415,91	1.658.930,43	▲ 4,41	- 6,502	0,463	0,53	
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.352.234,58			8.639,39	53.583,87	1.360.873,97	▲ 0,64	- 4,092	4,324	0,44	
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBRX	363.567,23			-13.059,57	-75.108,68	350.507,66	▼ 3,59	- 17,647	- 9,883	0,11	
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	695.062,29			-3.963,93	137.536,91	691.098,36	▼ 0,57	- 24,846	28,614	0,22	
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	662.688,75			-4.659,71	157.863,72	658.029,04	▼ 0,70	- 31,562	31,438	0,21	
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	1.519.442,60	1.519.442,60		0,00	0,00		-		0,00	
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.021.484,79			39.717,71	-16.742,24	1.061.202,50	▲ 3,89	- 1,553	3,308	0,34	
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	281.538,87			-9.785,25	-83.398,76	271.753,62	▼ 3,48	- 23,482	- 17,057	0,09	
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	294.930,37			-8.362,19	-73.317,17	286.568,18	▼ 2,84	- 20,372	- 13,543	0,09	
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	475.835,08			-12.820,19	-127.639,99	463.014,89	▼ 2,69	- 21,610	- 15,848	0,15	
ITAU	Institu Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.409.003,09			56.077,59	121.615,54	3.465.080,68	▲ 1,65	- 3,637	3,847	1,11	
	Total			305.504.320,90			15.000.515,53	13.875.559,48	4.436.771,23	3.418.039,61	311.066.048,18	1,45	1,122	100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
							IPCA no mês	0,20	0,95	475,00%
Art. 7º, I, b	50,00	65,641	204.188.220,96	IMA-Geral	19,771	61.501.811,57	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,64	1,39	217,33%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,184	25.456.893,24	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	7,7517	14,6158	188,55%
Art. 7º, IV, a	20,00	22,947	71.380.185,69	IMA-B 5	5,319	16.547.127,95	Realizado no Mês (%)	227,19%	104,54%	
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,533	1.658.930,43	Acumulado no Ano (%)	14,47%	7,68%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,125	389.925,21	IRF-M1	11,990	37.295.933,00				
Art. 8º, II, a	12,00	4,229	13.155.696,82	IDKA2	15,453	48.070.224,20	Caixa 100	254.863.557,46	81,932	
Art. 8º, III	8,00	4,264	13.263.112,30	SELIC	-	-	Caixa 200	1.566.374,93	0,504	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	20,450	63.613.762,74	Santander	13.471.162,94	4,331	
Art. 9º, III	5,00	2,791	8.682.043,79	CDI	8,319	25.879.075,46	Banco do Brasil	22.159.082,79	7,124	
		-	-	Multimercado	2,609	8.116.662,00	B do Nordeste	8.738.793,78	2,809	
CC		0,002	6.863,41	Ações	0,970	3.018.800,84	Bradesco	4.719.456,41	1,517	
	100,000	100,000	311.066.048,18	IDIV	1,214	3.777.501,48	Itau	5.547.619,87	1,783	
				IBOVESPA	1,804	5.610.517,10	Total	311.066.048,18	100,000	
				BDRX11	2,580	8.024.014,75				
				IGC-T	0,125	389.925,21				
				IBrX	0,113	350.507,66				
				S&P500	0,562	1.747.497,14				
				Conta Corrente	0,002	6.863,41				
					100,000	311.066.048,18				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,95	0,44	1,39
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
9,26	4,94	14,6158
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
1,45	1,122	
104,54%	7,68%	



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até **DEZ de 2021**

Instituição Financeira	CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS	Portaria 3922/2010 BCB	Índice Referencia	Saldo Anterior	MOVIMENTAÇÃO		RENDIMENTOS		Saldo Atual	RENTABILIDADE DO FUNDO (%)			% do Recurso no mês
					Aplicações	Resgate	MES	ANO		MÊS	ANO	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA 100	FI BRASIL IMA GERAL T P	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	47.303.998,10			444.132,76	165.647,49	47.748.130,86	▲ 0,94	0,347	0,348	15,02
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-B	12.423.281,55			26.007,34	-193.472,13	12.449.288,89	▲ 0,21	1,530	1,530	3,92
CAIXA 100	IRF-M1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	37.295.933,00		16.845.921,80	261.757,43	1.251.632,07	20.711.768,63	▲ 0,85	2,701	2,701	6,52
CAIXA 100	FI BRASIL IDKA IPCA 2A	Art. 7º, I, b	IDKA2	48.070.224,20			345.966,81	2.089.763,44	48.416.191,01	▲ 0,72	4,662	4,662	15,24
CAIXA 100	FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	Art. 7º, IV, a	IPCA	49.971.328,32			412.606,04	-29.562,95	50.383.934,36	▲ 0,83	0,109	0,109	15,85
CAIXA 100	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS	Art. 8º, II, a	IDIV	3.777.501,48			-12.243,80	-441.719,32	3.765.257,68	▼ 0,32	10,500	10,500	1,18
CAIXA 100	FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM	Art. 8º, III	CDI	4.455.351,94			63.897,91	64.270,53	4.519.249,85	▲ 1,43	1,443	1,443	1,42
CAIXA 100	FIC BRASIL ATIVA LP	Art. 7º, I, b	IPCA	4.318.517,73			32.122,66	30.250,17	4.350.640,39	▲ 0,74	0,700	0,702	1,37
CAIXA 100	FIC ACOES VALOR RPPS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	2.199.426,15			1.276,48	-394.940,68	2.200.702,63	▲ 0,06	15,216	15,215	0,69
CAIXA 100	FI ACOES INST BDR NIVEL I	Art. 9º, III	BDRX11	8.024.014,75	1.000.000,00		125.184,41	1.558.160,79	9.149.199,16	▲ 1,70	30,508	30,508	2,88
CAIXA 100	FI BOLSA AMERICANA MM	Art. 8º, III	Multimercado	8.116.662,00	1.000.000,00		472.514,36	1.767.157,64	9.589.176,36	▲ 5,56	32,826	32,826	3,02
CAIXA 100	FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	15.480.488,34	6.522.313,90		145.950,98	584.850,25	22.148.753,22	▲ 0,77	5,010	5,010	6,97
CAIXA 100	FIC FIA BR ACOES LIVRE	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.327.772,33			76.758,78	-95.468,89	1.404.531,11	▲ 5,78	8,968	8,968	0,44
CAIXA 100	FI BRASIL REF. DI LP	Art. 7º, IV, a	CDI	6.049.504,97	6.000.000,00		67.673,25	112.178,22	12.117.178,22	▲ 0,75	2,183	2,183	3,81
CAIXA 100	FI BRASIL MATRIZ RF LP	Art. 7º, IV, a	CDI	6.049.547,06	6.000.000,00		67.467,25	117.014,31	12.117.014,31	▲ 0,75	2,181	2,181	3,81
CAIXA 100	FIC PRÁTICO CP cta 100	CC	CC	5,54	1.769.397,39	1.769.875,77	472,86	3.294,77	0,02	▲ 0,55	2,384	2,385	0,00
CAIXA 100	Conta Corrente 100	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	Conta Corrente 200	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
CAIXA 200	FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL	Art. 7º, I, b	IMA-GERAL	1.559.534,01			14.642,30	5.461,11	1.574.176,31	▲ 0,94	0,348	0,348	0,50
CAIXA 200	FIC PRÁTICO CP cta 200	CC	CC	6.840,92	15.863,77	12.010,34	87,37	272,67	10.781,72	▲ 0,55	2,384	2,385	0,00
SANTANDER	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
SANTANDER	INSTIT IMA-B RF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B	4.924.643,92			10.169,55	-76.604,00	4.934.813,47	▲ 0,21	1,529	1,529	1,55
SANTANDER	BRASIL ATIVO RF	Art. 7º, I, b	CDI	7.963.797,52			61.448,40	251.408,70	8.025.245,92	▲ 0,77	3,234	3,234	2,53
SANTANDER	SELECAO 30 ACOES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	582.721,50			12.726,35	-153.915,93	595.447,85	▲ 2,18	20,540	20,540	0,19
BB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	0,00
BB	IPCA III	Art. 7º, IV, a	IPCA	1.763.717,76			11.704,84	93.076,84	1.775.422,60	▲ 0,66	5,465	5,466	0,56
BB	RPPS LIQ FIC FI IRFM-1	Art. 7º, I, b	IRF-M1	0,00				8.968,34	0,00		1,157		0,00
BB	RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	Art. 7º, I, b	IMA-Geral	12.638.279,46			115.526,56	-51.019,29	12.753.806,02	▲ 0,91	0,398	0,398	4,01
BB	PREV RF RETORNO TOTAL	Art. 7º, I, b	IPCA	4.095.118,25			31.169,32	21.957,92	4.126.287,57	▲ 0,76	0,535	0,535	1,30
BB	PREV IMA-B 5 FIC EF LP	Art. 7º, I, b	IMA-B 5	1.066.639,61			8.130,11	44.000,19	1.074.769,72	▲ 0,76	4,269	4,269	0,34
BB	AÇÕES GOVERNANÇA FI	Art. 8º, I, b	IGC-T	389.925,21			13.409,01	-52.585,46	403.334,22	▲ 3,44	11,534	11,534	0,13
BB	AÇÕES ALOCAÇÃO FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	387.764,11			12.009,22	-60.717,23	399.773,33	▲ 3,10	13,185	13,185	0,13
BB	AÇÕES VALOR FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	486.350,09			19.827,27	-20.531,01	506.177,36	▲ 4,08	4,761	4,762	0,16
BB	RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	377.539,21			5.676,37	-57.490,66	383.215,58	▲ 1,50	13,045	13,045	0,12
BB	AÇÕES AGRO FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	555.379,35			40.160,44	-4.460,21	595.539,79	▲ 7,23	2,788	2,788	0,19
BB	AÇÕES BOLSA AMERICANA	Art. 8º, II, a	S&P500	398.369,74			21.016,60	33.575,78	419.386,34	▲ 5,28	10,393	10,393	0,13
BNB	Conta Corrente	CC	CC	0,00				0,00	0,00		-	-	-
BNB	FI RENDA FIXA	Art. 7º, I, b	IMA-B	7.047.765,27			13.577,88	-70.084,13	7.061.343,15	▲ 0,19	0,983	0,983	2,22
BNB	SELEÇÃO AÇÕES	Art. 8º, II, a	AÇÕES	1.691.028,51			26.834,24	-116.645,67	1.717.862,75	▲ 1,59	6,358	6,358	0,54
BRADESCO	Conta Corrente	CC	CC	16,95				0,00	16,95		-	-	0,00
BRADESCO	CDB FÁCIL DI	Art. 7º, IV, a	CDI					0,00	0,00				
BRADESCO	IMA B5+	Art. 7º, IV, a	IMA-B 5+	1.658.930,43			-9.741,52	-125.157,43	1.649.188,91	▼ 0,59	7,051	7,054	0,52
BRADESCO	DI REF PREMIUM - CDI	Art. 7º, IV, a	CDI	1.360.873,97			11.025,78	64.609,65	1.371.899,75	▲ 0,81	4,935	4,943	0,43
BRADESCO	FIC FIA INST IBrX ALPHA	Art. 8º, II, a	IBrX	350.507,66			10.057,47	-65.051,21	360.565,13	▲ 2,87	15,284	15,284	0,11
BRADESCO	FI MULTIMERCADO S&P 500	Art. 8º, III	S&P500	691.098,36			37.269,37	174.806,28	728.367,73	▲ 5,39	31,578	31,579	0,23
BRADESCO	FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS	Art. 9º, III	S&P500	658.029,04			19.100,31	176.964,03	677.129,35	▲ 2,90	35,381	35,381	0,21
ITAU	Conta Corrente	CC	CC	0,00	2.321.662,07	2.321.662,07		0,00	0,00		-	-	0,00
ITAU	RF IMA-B ATIVO	Art. 7º, IV, a	IMA-B	1.061.202,50			900,44	-15.841,80	1.062.102,94	▲ 0,08	1,470	1,470	0,33
ITAU	AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	271.753,62			-4.339,37	-87.738,13	267.414,25	▼ 1,60	24,704	24,404	0,08
ITAU	OLIMPO FIC FIA	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	286.568,18			-837,58	-74.154,75	285.730,60	▼ 0,29	20,605	20,605	0,09
ITAU	INST. FOF GENESIS	Art. 8º, II, a	IBOVESPA	463.014,89			3.750,20	-123.889,79	466.765,09	▲ 0,81	20,975	20,975	0,15
ITAU	Instituo Alocação Dinamica	Art. 7º, IV, a	IPCA	3.465.080,68			29.826,73	151.442,27	3.494.907,41	▲ 0,86	4,529	4,530	1,10
Total				311.066.048,18	24.629.237,13	20.949.469,98	3.046.673,18	6.464.712,79	317.792.488,51	0,98	2,112		100,00



Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações				Distribuição por índice de Referência			Indicadores	Estimativa Política 2021	Meta Atuarial 2021	% Realizado/ Política
Descrição	Política de Investimentos	Carteria	Carteira (R\$)	Índice de Referência	%	R\$				
Art. 7º, I, b	50,00	61,479	195.375.215,16	IMA-Geral	19,534	62.076.113,19	IPCA no mês	0,32	0,73	228,13%
Art. 7º, III, a	2,00	-	-	IMA-B	8,026	25.507.548,45	Atuarial mês IPCA + 0,439232% a.m)	0,76	1,17	154,00%
Art. 7º, IV, a	20,00	26,423	83.971.648,50	IMA-B 5	7,308	23.223.522,94	Acumulada (ipca + 5,40%aa)	8,5697	15,9559	186,19%
Art. 8º, I, a	2,00	-	-	IMA-B 5+	0,519	1.649.188,91	Realizado no Mês (%)	129,00%	83,77%	
Art. 8º, I, b	1,00	0,127	403.334,22	IRF-M1	6,517	20.711.768,63	Acumulado no Ano (%)	24,65%	13,24%	
Art. 8º, II, a	12,00	4,207	13.368.369,49	IDKA2	15,235	48.416.191,01	Caixa 100	261.071.016,70	82,151	
Art. 8º, III	8,00	4,669	14.836.793,94	SELIC	-	-	Caixa 200	1.584.958,03	0,499	
Art. 9º, II	-	-	-	IPCA	20,180	64.131.192,33	Santander	13.555.507,24	4,266	
Art. 9º, III	5,00	3,092	9.826.328,51	CDI	12,005	38.150.588,05	Banco do Brasil	22.437.712,53	7,060	
CC		0,003	10.798,69	Multimercado	3,017	9.589.176,36	B do Nordeste	8.779.205,90	2,763	
	100,000	100,000	317.792.488,51	Ações	0,983	3.122.393,86	Bradesco	4.787.167,82	1,506	
				IDIV	1,185	3.765.257,68	Itau	5.576.920,29	1,755	
				IBOVESPA	1,794	5.700.766,48	Total	317.792.488,51	100,000	
				BDRX11	2,879	9.149.199,16				
				IGC-T	0,127	403.334,22				
				IBrX	0,113	360.565,13				
				S&P500	0,574	1.824.883,42				
				Conta Corrente	0,003	10.798,69				
					100,000	317.792.488,51				

Indicadores		
No mês		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
0,73	0,44	1,17
Acumulado do Ano		
IPCA	Juros	IPCA + Juros
10,06	5,40	15,9559
Realizado na carteira		
Juros Mês	Acumulado Ano	
0,98	2,112	
83,77%	13,24%	

23-fev-22