RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - FINANCEIRO 2021

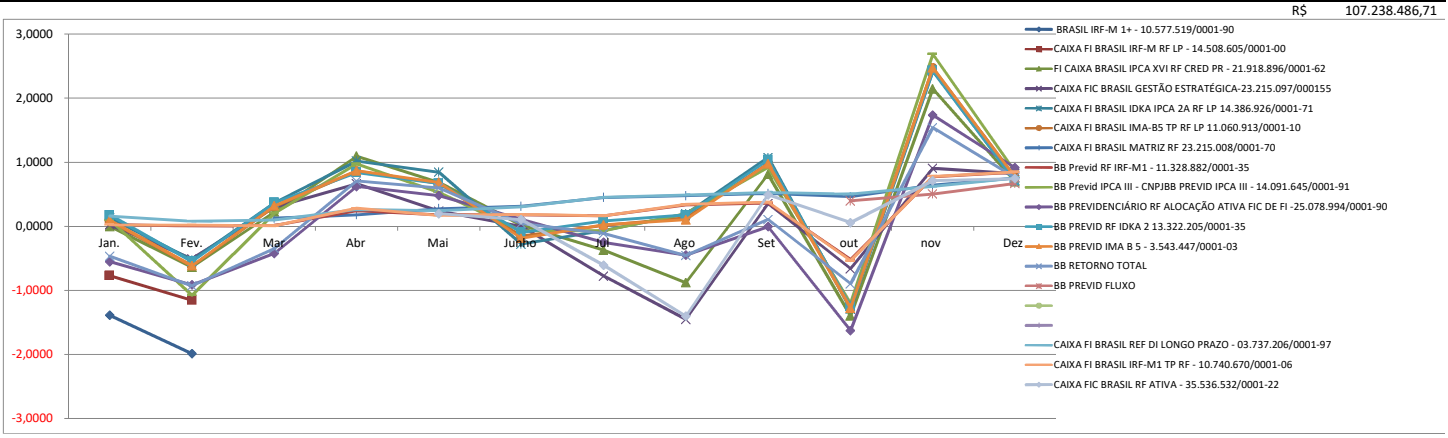
Tx Rend. Mês (%) Fundo	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez	Rendimento acumulado	Saldo em Dezembro/2021
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 23.215.097/0001-55	0,0253	-0,5075	0,3010										-0,4824	R$ -
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97	0,1617	0,0779	0,0989				0,4517	0,4908	0,5297				0,6535	R$ -
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 23.215.097/000155 (Compensação	0,0253	-0,5075	0,3010	0,6645	0,2387	-0,0030	-0,7756	-1,4496	0,3550	-0,6612	0,9059	0,8257	-0,1090	R$ -
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGOPRAZO-03.737.206/0001-97			0,0989	0,2638	0,2435	0,3000	0,4517	0,4908	0,5297	0,5028	0,6224	0,7545	4,5950	R$ 228.800,54
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06											0,7801	0,8486	2,7008	R$ 28.495,71
														R$ 257.296,25

RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - FPM - APORTE FINANCEIRO

Tx Rend. Mês (%) Fundo	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez	Rendimento acumulado	Saldo em dezembro/2021
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97				0,2638	0,2435	0,3058	0,4517	0,4908	0,5297	0,5028	0,6224	0,7545	4,595	R$ 5.927.955,09
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06											0,7801	0,8486	2,7008	R$ 1.442.976,42
														R$ 7.370.931,51

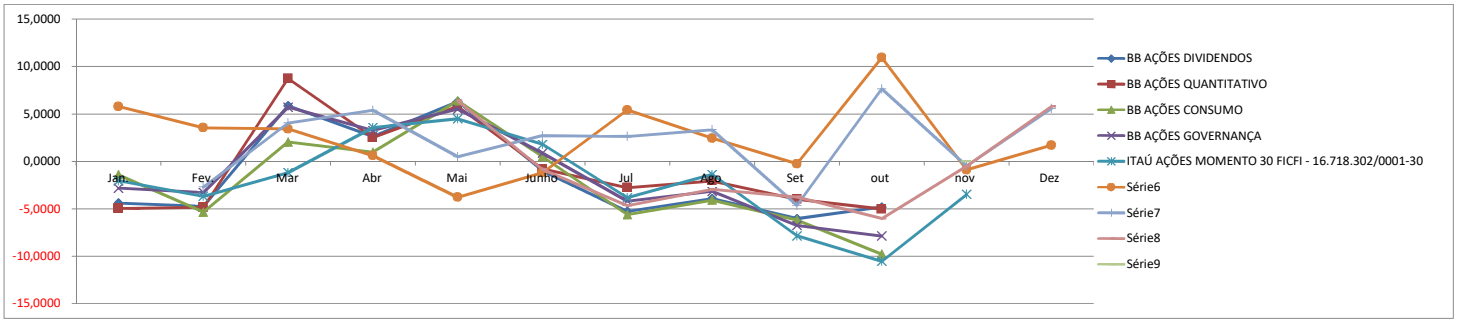
RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA

	2021												Rendimento acumulado do ano (%)	Saldo em Dezembro/2021
Tx Rend. Mês (%) Fundo	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Junho	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez		
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO - 03.737.206/0001-97	0,1617	0,0779	0,0989	0,2638	0,2435	0,3058	0,4517	0,4908	0,5297	0,5028	0,6224	0,7545	4,5950	R$ 16.518.379,15
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,0252	0,0181	0,0092	0,2824	0,1702	0,1886	0,1665	0,3438	0,3782	-0,5357	0,7801	0,8486	2,7008	R$ 13.909.666,01
BRASIL IRF-M 1+ - 10.577.519/0001-90	-1,3885	-1,9883											-3,3492	R$ -
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	-0,7711	-1,1531											-1,9153	R$ -
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR - 21.918.896/0001-62	-0,0022	-0,6358	0,2262	1,0938	0,6841	0,0200	-0,3723	-0,8780	0,8118	-1,3976	2,1443	0,6980	2,3666	R$ 3.356.501,33
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA-23.215.097/000155	0,0253	-0,5075	0,3010	0,6645	0,2387	-0,0030	-0,7756	-1,4496	0,3550	-0,6612	0,9059	0,8257	-0,1090	R$ 5.775.861,48
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71	0,1336	-0,5258	0,3695	1,0187	0,8437	-0,2773	-0,0649	0,1943	1,0783	-1,2923	2,4162	0,7197	4,6622	R$ 10.680.888,58
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,0832	-0,6197	0,3115	0,8616	0,6694	-0,1497	0,0139	0,1338	0,9811	-1,2440	2,4678	0,7674	4,3127	R$ 18.218.844,97
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70			0,1266	0,1800	0,2748	0,3121	0,4496	0,4773	0,5133	0,4628	0,6420	0,7548	4,5162	R$ 104.219,96
CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA - 35.536.532/0001-22					0,1971	0,1054	-0,6069	-1,4024	0,4929	0,0591	0,7134	0,7438	0,7002	R$ 2.011.974,61
BB Previd RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	0,0314	0,0042	0,0168	0,2427	0,1778	0,1800	0,1643	0,3344	0,3663	-0,5187	0,7728	0,8443	2,6411	R$ 5.395.626,29
BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III - 14.091.645/0001-91	0,0979	-1,0725	0,2055	0,9740	0,5297	-0,0696	-0,0705	0,1988	0,9238	-1,2005	2,6876	0,8533	4,0753	R$ 2.015.743,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC DE FI -25.078.994/00	-0,5523	-0,9139	-0,4211	0,6214	0,4808	0,1114	-0,2496	-0,4488	-0,0053	-1,6263	1,7339	0,9141	-0,3984	R$ -
BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35	0,1769	-0,5482	0,3700	0,8398	0,6709	-0,0935	0,0834	0,1784	1,0334	-1,2527	2,4291	0,7062	4,6456	R$ 1.292.639,60
BB PREVID IMA B 5 - 3.543.447/0001-03	0,0964	-0,6145	0,3215	0,8675	0,6851	-0,1858	0,0225	0,1035	0,9775	-1,2747	2,4732	0,7622	4,2686	R$ 4.229.167,35
BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49												0,7988	4,6240	R$ 10.084.820,33
BB RETORNO TOTAL	-0,4661	-0,9283	-0,3448	0,7075	0,6013	0,0468	-0,1111	-0,4548	0,1072	-0,8962	1,5412	0,7611	0,5349	R$ 5.807.592,29
BB PREVID FLUXO										0,3984	0,5054	0,6692	3,2668	R$ -
Bradesco Maxi DI														R$ 100.579,10
ITAU - INST ALOC DINANMICA	0,1300	0,0600	0,1400	0,1100	0,2700	0,2900	0,1600	0,3100	0,8400	-0,3600	1,6400	0,8600	4,5300	R$ 107.753,94
														R$ 99.610.258,95
Disponibilidade Financeira														
														R$ 107.238.486,71



RENTABILIDADE DOS FUNDOS AGRUPADOS - PREVIDENCIÁRIO - RENDA VARIÁVEL

Tx Rend. Mês (%) Fundo	2021												Rendimento acumulado do ano (%)	Saldo em Dezembro/2021
	Jan.	Fev.	Mar	Abr	Mai	Junho	Jul	Ago	Set	out	nov	Dez		
BB AÇÕES DIVIDENDOS	-4,3874	-4,7358	5,8708	2,6130	6,3046	-0,9997	-5,2597	-3,9124	-6,0372	-4,8147			-10,9221	R$ -
BB AÇÕES QUANTITATIVO	-4,9688	-4,8458	8,7262	2,5343	5,8073	-0,7981	-2,7815	-2,0590	-3,9820	-5,0224			-3,2615	R$ -
BB AÇÕES CONSUMO	-1,4234	-5,3449	2,0466	0,9529	6,3779	0,5120	-5,6233	-4,0935	-6,1751	-9,7975			-12,7158	R$ -
BB AÇÕES GOVERNANÇA	-2,8197	-3,2812	5,7234	3,2521	5,5138	0,8804	-4,1837	-3,1520	-6,7514	-7,8682			-5,4965	R$ -
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 16.718.302/0001-30	-2,0400	-3,6800	-1,180	3,5800	4,4900	1,8000	-3,8300	-1,3700	-7,8500	-10,5400	-3,4800		-10,2100	R$ -
FIA CAIXA BDR NIVEL I - 17.502.937/0001-68	5,7900	3,5500	3,4300	0,6100	-3,7900	-1,1900	5,4200	2,4400	-0,2500	10,9300	-0,8900	1,7000	30,5100	R$ 3.810.120,11
FI CAIXA BOLSA AMERICANA - 30.036.235/0001-02		-2,6961	4,0482	5,3779	0,4807	2,7146	2,6283	3,3388	-4,6383	7,6425	-0,4900	5,5615	32,8259	R$ 2.953.737,63
CAIXA FIC FIA AÇÕES LIVRE					6,3789	-0,8661	-4,6574	-2,9540	-3,7457	-6,0249	-0,5234	5,7810	5,6112	R$ 462.823,40
Bradesco Bolsa Americana											0			R$ 102.557,02
Disponibilidade Financeira														
INPC	0,19	0,17											0,36	
INPC + 5,5%													0,3798	**R$ 7.329.238,16**



R$ 114.567.724,87

114567724,9