



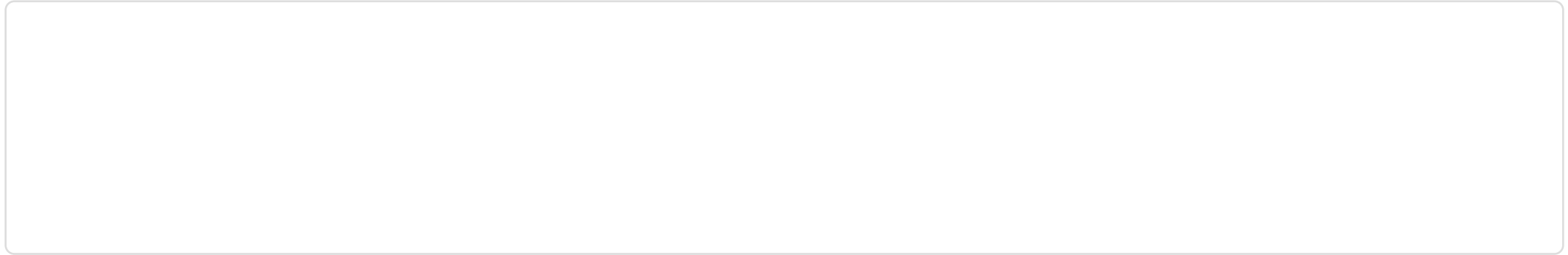
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - SÃO LOURENÇO PREV

 Janeiro/2022

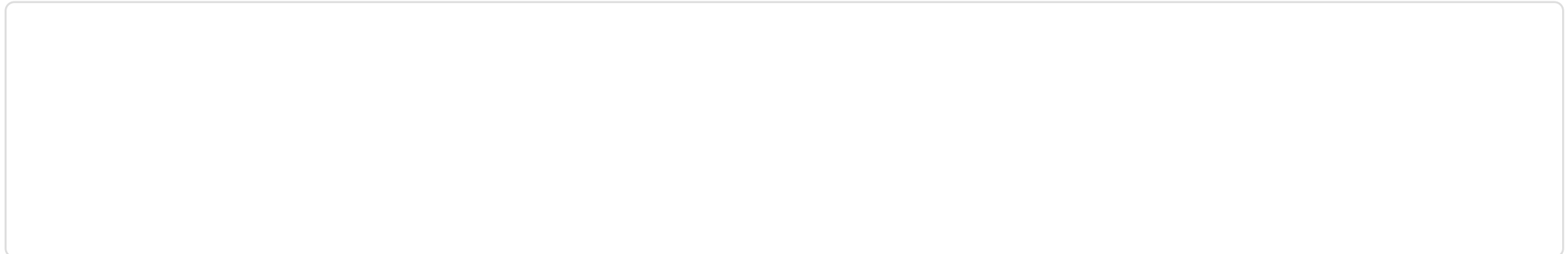


| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|
| Patrimônio R\$ 13.341.452,49 | Rentabilidade Mês: 0,62% Acum.: 2,14% | Meta Mês: 0,94% Acum.: 16,52% | Gap Mês: -0,32% Acum.: -14,38% | VaR 0,35% |
|--|--|--|---|---------------------|




Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

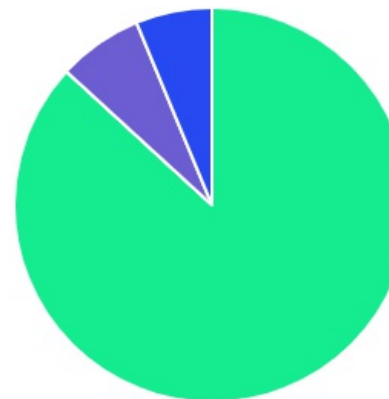






Comparativo (Rentabilidade | Metas) (Últimos 12 meses)

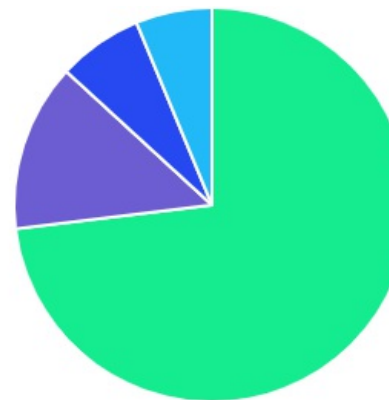


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 527.710,57 | 3.98% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.649,39 | 0,22% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF | R\$ 2.157.435,69 | 16.26% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 405,80 | 0,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 1.360.594,55 | 10.26% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -10.380,15 | -0,76% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF | R\$ 1.510.791,78 | 11.39% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 1.364,20 | 0,09% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 2.271.548,53 | 17.12% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 15.064,44 | 0,67% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 1.866.156,86 | 14.07% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.296,08 | 0,61% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 95.539,57 | 0.72% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 554,57 | 0,35% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 1.730.129,19 | 13.04% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 11.949,52 | 0,70% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 338.523,96 | 2.55% | D+3 | 8, I | R\$ 12.954,95 | 3,98% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ 582.081,31 | 4.39% | D+3 | 8, I | R\$ 39.285,65 | 7,24% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | R\$ 516.068,75 | 3.89% | D+3 | 10, I | R\$ 13.428,82 | 2,67% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | R\$ 310.605,94 | 2.34% | D+1 | 10, I | R\$ -17.393,35 | -5,30% |
| Total investimentos | R\$ 13.267.186,70 | 100.00% | | | R\$ 80.179,92 | 0,62% |
| Disponibilidade | R\$ 74.265,79 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 13.341.452,49 | 100.00% | | | - | - |

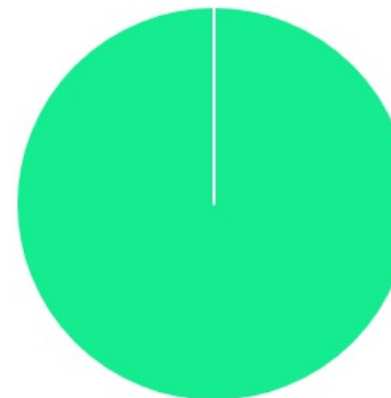
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 86,83% | R\$ 11.519.906,74 |  |
| Renda Variável | 6,94% | R\$ 920.605,27 |  |
| Estruturados | 6,23% | R\$ 826.674,69 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 73,07% | R\$ 9.694.237,98 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 13,76% | R\$ 1.825.668,76 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 6,94% | R\$ 920.605,27 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 6,23% | R\$ 826.674,69 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 | |













| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI | 17,74% | R\$ 2.353.379,33 |  |
| IMA Geral ex-C | 17,12% | R\$ 2.271.548,53 |  |
| IDKA IPCA 2A | 16,26% | R\$ 2.157.435,69 |  |
| IRF-M 1 | 14,07% | R\$ 1.866.156,86 |  |
| IMA-B 5 | 11,39% | R\$ 1.510.791,78 |  |
| IMA-B | 10,26% | R\$ 1.360.594,55 |  |
| IDIV | 4,39% | R\$ 582.081,31 |  |
| 125% do CDI | 3,89% | R\$ 516.068,75 |  |
| SMLL | 2,55% | R\$ 338.523,96 |  |
| S&P 500 | 2,34% | R\$ 310.605,94 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 13.267.186,70 | |

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 9.694.237,98 | 73.07% | 40,00% | 55,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 1.825.668,76 | 13.76% | 0,00% | 16,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 11.519.906,74 | 86,83% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 920.605,27 | 6.94% | 0,00% | 7,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 920.605,27 | 6,94% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 826.674,69 | 6.23% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 826.674,69 | 6,23% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 13.267.186,70 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENTABILIDADE | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 2022 | | | IPCA + 4.92% a.a. | | |
| Janeiro | R\$ 12.964.427,23 | R\$ 13.341.452,49 | 0,94% | 0,62% | -0,32% |
| Total | R\$ 12.964.427,23 | R\$ 13.341.452,49 | 0,94% | 0,62% | 0,32% |
| 2021 | | | IPCA + 5.62% a.a. | | |
| Janeiro | R\$ 11.557.219,64 | R\$ 10.833.963,78 | 0,71% | -0,45% | -1,15% |
| Fevereiro | R\$ 10.833.963,78 | R\$ 10.928.174,48 | 1,32% | -0,91% | -2,22% |
| Março | R\$ 10.928.174,48 | R\$ 11.612.991,29 | 1,39% | 0,65% | -0,74% |
| Abril | R\$ 11.612.991,29 | R\$ 11.481.958,99 | 0,77% | 0,83% | 0,06% |
| Maiο | R\$ 11.481.958,99 | R\$ 11.764.749,99 | 1,29% | 1,17% | -0,12% |
| Junho | R\$ 11.764.749,99 | R\$ 11.911.114,85 | 0,99% | -0,00% | -0,99% |
| Julho | R\$ 11.911.114,85 | R\$ 12.005.670,78 | 1,42% | -0,55% | -1,97% |
| Agosto | R\$ 12.005.670,78 | R\$ 12.075.795,70 | 1,33% | -0,55% | -1,88% |
| Setembro | R\$ 12.075.795,70 | R\$ 12.289.486,61 | 1,62% | -0,20% | -1,82% |
| Outubro | R\$ 12.289.486,61 | R\$ 12.215.936,72 | 1,71% | -1,23% | -2,94% |
| Novembro | R\$ 12.215.936,72 | R\$ 12.512.357,21 | 1,41% | 1,37% | -0,04% |
| Dezembro | R\$ 12.512.357,21 | R\$ 12.964.427,23 | 1,19% | 0,98% | -0,20% |
| Total | R\$ 12.512.357,21 | R\$ 12.964.427,23 | 16,25% | 1,05% | 15,20% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,70% | 0,70% | 4,47% | - | 3,10% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,22% | 0,22% | 2,59% | - | 0,30% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,67% | 0,67% | -0,09% | - | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,61% | 0,61% | 2,65% | - | 2,93% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 0,09% | 0,09% | 4,21% | - | 3,62% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | -0,76% | -0,76% | -1,53% | - | -2,28% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 0,02% | 0,02% | 4,65% | - | 4,44% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,35% | 0,35% | 1,74% | - | 0,44% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 0,79% | 0,79% | 4,96% | - | 4,96% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -0,07% | -0,07% | - | - | -0,36% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | 7,24% | 7,24% | 3,63% | - | 3,63% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | 3,98% | 3,98% | -10,73% | - | -10,73% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | 2,67% | 2,67% | -0,45% | - | 1,86% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -5,30% | -5,30% | - | - | 3,54% |