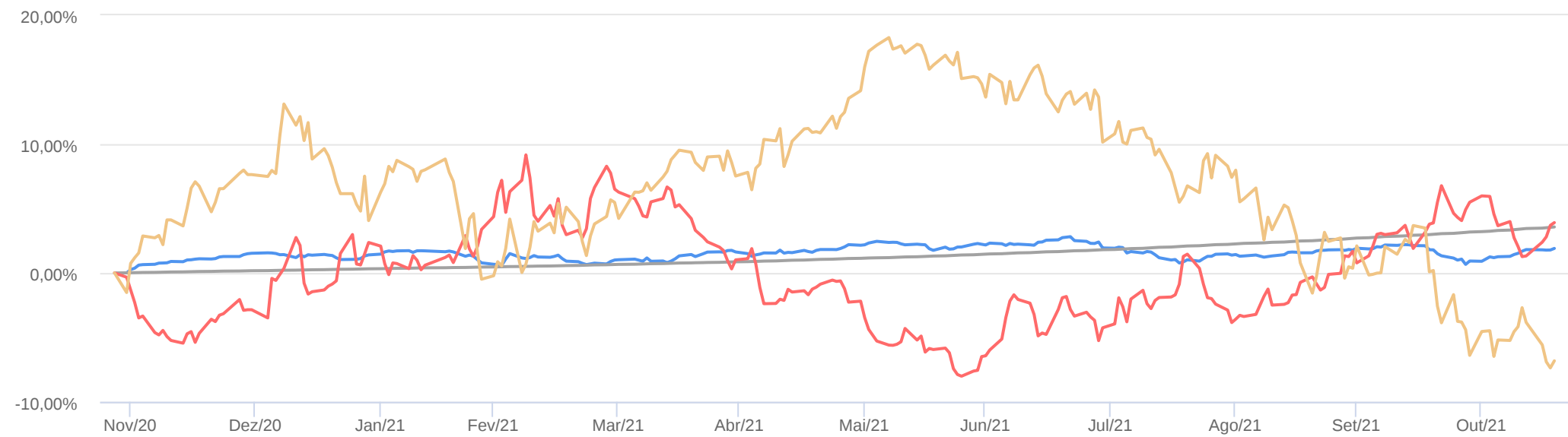


Retornos | Evolução da Rentabilidade



Retornos | Rentabilidade

	Out/21	Set/21	Ago/21	Jul/21	Jun/21	Mai/21	Abr/21	Mar/21	Fev/21	Jan/21
CARTEIRA RPPS TERESINA	-0,84%	0,39%	-0,55%	-0,28%	0,07%	0,51%	0,62%	0,22%	-0,61%	-0,13%
CDI	0,48%	0,44%	0,42%	0,36%	0,30%	0,27%	0,21%	0,20%	0,13%	0,15%
Dólar	3,74%	5,76%	0,42%	2,39%	-4,40%	-3,17%	-5,16%	3,02%	0,99%	5,37%
Ibovespa	-6,74%	-6,57%	-2,48%	-3,94%	0,46%	6,16%	1,94%	6,00%	-4,37%	-3,32%

Desempenho dos Ativos | Análise de Desempenho da Carteira

Ativos por estratégia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	30/11/2020 19/11/2021
Outros						
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	-1,87%	0,23%	-0,68%	0,69%	0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-0,70%	0,95%	0,17%	2,29%	1,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,33%	2,40%	1,21%	1,92%	2,54%	2,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	3,15%	2,14%	1,93%	5,15%	4,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,57%	-2,54%	1,58%	-0,75%	2,94%	2,24%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	-0,46%	-14,48%	-11,92%	-16,61%	-5,18%	-7,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	1,48%	0,52%	1,09%	1,85%	1,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	-4,87%	-1,47%	-2,49%	-3,08%	-3,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,41%	3,57%	1,55%	2,66%	3,91%	3,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	5,72%	2,46%	4,15%	7,56%	7,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	4,29%	2,40%	3,16%	6,41%	5,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	5,68%	2,45%	4,12%	7,51%	6,97%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2,40%	-1,95%	1,61%	-0,39%	2,83%	2,21%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-0,41%	-7,04%	-4,94%	-9,94%	1,50%	-1,97%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,38%	3,30%	1,55%	2,61%	3,61%	3,57%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,49%	-0,26%	1,42%	-0,52%	0,92%	0,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,31%	2,47%	1,16%	1,91%	2,60%	2,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,39%	3,57%	1,67%	2,81%	4,02%	3,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,59%	-1,23%	1,05%	-1,49%	0,21%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	3,12%	2,09%	1,63%	5,17%	4,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74%	2,78%	2,32%	1,80%	4,99%	4,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57%	-2,56%	1,58%	-0,74%	2,93%	2,23%

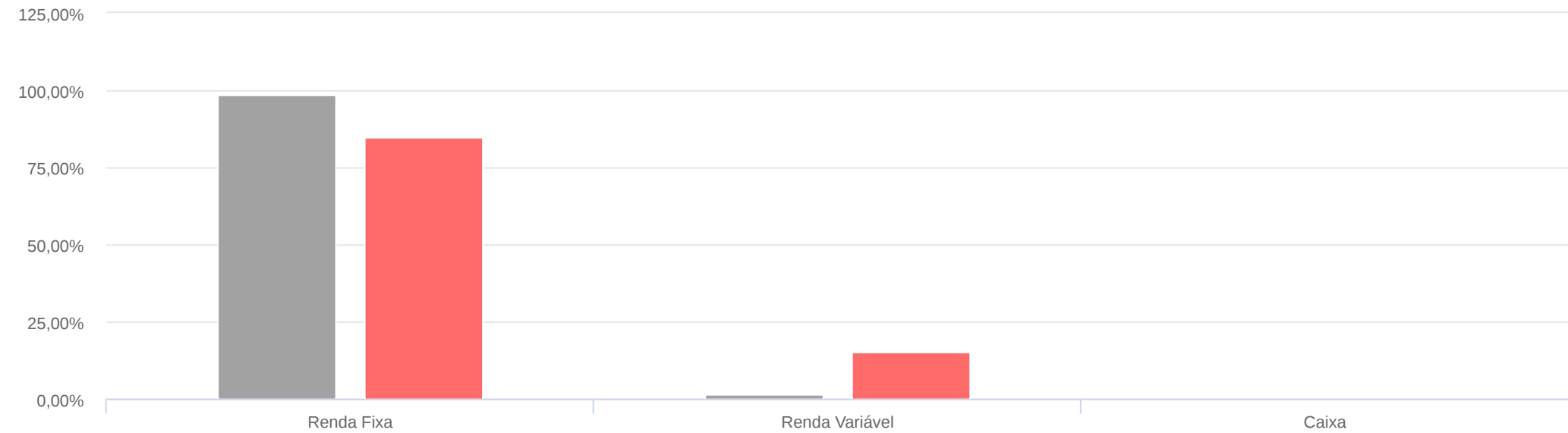
Ativos por estratégia	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	30/11/2020 19/11/2021
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-0,37%	-13,54%	-11,67%	-16,02%	-4,12%	-6,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	1,53%	0,53%	1,11%	1,87%	1,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	-4,77%	-1,41%	-2,40%	-2,99%	-2,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,50%	31,42%	11,44%	20,20%	34,65%	31,93%
CDI	0,38%	3,39%	1,49%	2,50%	3,63%	3,57%
Dólar	-1,50%	6,96%	4,83%	5,06%	2,99%	3,91%
Ibovespa	-0,45%	-13,43%	-11,67%	-16,03%	-3,93%	-6,82%
IPCA	0,38%	8,64%	3,17%	5,54%	10,55%	10,16%

Consolidada | Carteira Consolidada por Ativo

Ativos por estratégia	Saldo do Mês Anterior	Movimentação	Saldo Corrente	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido	% do Portfólio
Outros	R\$ 346.516.240,43	R\$ 0,00	R\$ 349.875.745,79	R\$ 0,00	R\$ 349.875.745,79	100,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.900.850,40	R\$ 0,00	R\$ 34.290.392,12	R\$ 0,00	R\$ 34.290.392,12	9,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 15.077.071,24	R\$ 0,00	R\$ 15.236.490,71	R\$ 0,00	R\$ 15.236.490,71	4,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.531.697,50	R\$ 0,00	R\$ 7.556.476,02	R\$ 0,00	R\$ 7.556.476,02	2,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.983.272,86	R\$ 0,00	R\$ 6.083.560,40	R\$ 0,00	R\$ 6.083.560,40	1,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 459.721,25	R\$ 0,00	R\$ 471.524,31	R\$ 0,00	R\$ 471.524,31	0,13%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 379.873,95	R\$ 0,00	R\$ 378.121,68	R\$ 0,00	R\$ 378.121,68	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 33.881.127,92	R\$ 0,00	R\$ 34.041.286,79	R\$ 0,00	R\$ 34.041.286,79	9,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 806.673,60	R\$ 0,00	R\$ 814.434,05	R\$ 0,00	R\$ 814.434,05	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 509.994,42	R\$ 0,00	R\$ 512.088,46	R\$ 0,00	R\$ 512.088,46	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 2.136.373,43	R\$ 0,00	R\$ 2.167.646,71	R\$ 0,00	R\$ 2.167.646,71	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 18.236.612,08	R\$ 0,00	R\$ 18.520.292,13	R\$ 0,00	R\$ 18.520.292,13	5,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 14.557.223,31	R\$ 0,00	R\$ 14.769.907,42	R\$ 0,00	R\$ 14.769.907,42	4,22%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	R\$ 11.072.018,83	R\$ 0,00	R\$ 11.337.328,24	R\$ 0,00	R\$ 11.337.328,24	3,24%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.132.301,56	R\$ 0,00	R\$ 3.119.450,32	R\$ 0,00	R\$ 3.119.450,32	0,89%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 8.418.409,74	R\$ 0,00	R\$ 8.450.353,10	R\$ 0,00	R\$ 8.450.353,10	2,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 54.400.594,50	R\$ 0,00	R\$ 54.667.550,65	R\$ 0,00	R\$ 54.667.550,65	15,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	R\$ 11.277,79	R\$ 0,00	R\$ 11.312,59	R\$ 0,00	R\$ 11.312,59	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 144.842,75	R\$ 0,00	R\$ 145.406,89	R\$ 0,00	R\$ 145.406,89	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 67.008.294,52	R\$ 0,00	R\$ 67.405.199,71	R\$ 0,00	R\$ 67.405.199,71	19,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 14.509.235,22	R\$ 0,00	R\$ 14.746.061,57	R\$ 0,00	R\$ 14.746.061,57	4,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 37.837.192,02	R\$ 0,00	R\$ 38.494.809,23	R\$ 0,00	R\$ 38.494.809,23	11,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 290.736,63	R\$ 0,00	R\$ 298.205,73	R\$ 0,00	R\$ 298.205,73	0,09%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.649.879,81	R\$ 0,00	R\$ 2.640.141,19	R\$ 0,00	R\$ 2.640.141,19	0,75%

Ativos por estratégia	Saldo do Mês Anterior	Movimentação	Saldo Corrente	Previsão IOF + IR	Saldo Líquido	% do Portfólio
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 858.545,98	R\$ 0,00	R\$ 862.643,92	R\$ 0,00	R\$ 862.643,92	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.928.448,63	R\$ 0,00	R\$ 11.034.151,42	R\$ 0,00	R\$ 11.034.151,42	3,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.793.970,50	R\$ 0,00	R\$ 1.820.910,43	R\$ 0,00	R\$ 1.820.910,43	0,52%
Total	R\$ 346.516.240,43	R\$ 0,00	R\$ 349.875.745,79	R\$ 0,00	R\$ 349.875.745,79	100,00%

Consolidada | Alocação Atual x Target



	Renda Fixa	Renda Variável	Caixa
Atual	98,31%	1,52%	0,18%
Target	85,00%	15,00%	0,00%

Contribuição de Performance | Contribuição Mensal por Ativo

Contribuição por Ativo	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses
Outros					
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	0,14%	0,05%	0,11%	0,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,05%	0,04%	0,03%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,03%	0,02%	0,02%	0,04%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,00%	-0,12%	-0,10%	-0,14%	-0,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BBIF MASTER FIDC LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,08%	-0,06%	0,05%	-0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	-0,16%	-0,05%	-0,08%	-0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,11%	-0,24%	0,20%	-0,29%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08%	-0,04%	0,22%	-0,08%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	0,30%	0,25%	0,20%	0,49%

Disclaimer

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura “01 a 01”; fechamento “30 a 30”. O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.