

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <http://etcg.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>0,00</b>				



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	0,00	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>93,00%</b>	<b>570,00%</b>	

 RENDA FIXA 0,00



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>120,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b





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

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



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



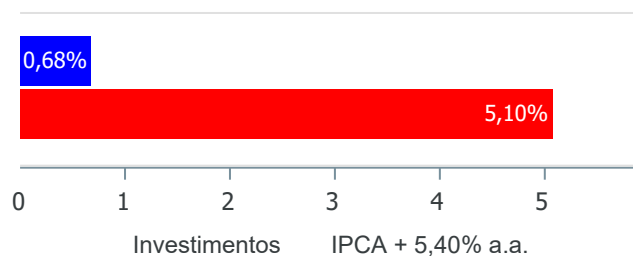
Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	V.R.
Maio	0,00	392.971,47	200.000,00	193.590,45	618,98	618,98	0,16%	0,16%	1,27%	1,27%	12,37%	0,00%
Agosto	0,00	195.843,39	196.377,20	0,00	533,81	1.152,79	0,27%	0,43%	1,33%	2,62%	16,41%	0,00%
Junho	193.590,45	201.197,42	295.000,00	100.433,30	645,43	1.798,22	0,16%	0,59%	0,97%	3,62%	16,42%	0,00%
Julho	100.433,30	145.576,69	246.221,48	0,00	211,49	2.009,71	0,09%	0,68%	1,42%	5,10%	13,36%	0,00%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Documento Assinado Digitalmente por MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://pcc.igp.br/validador/seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



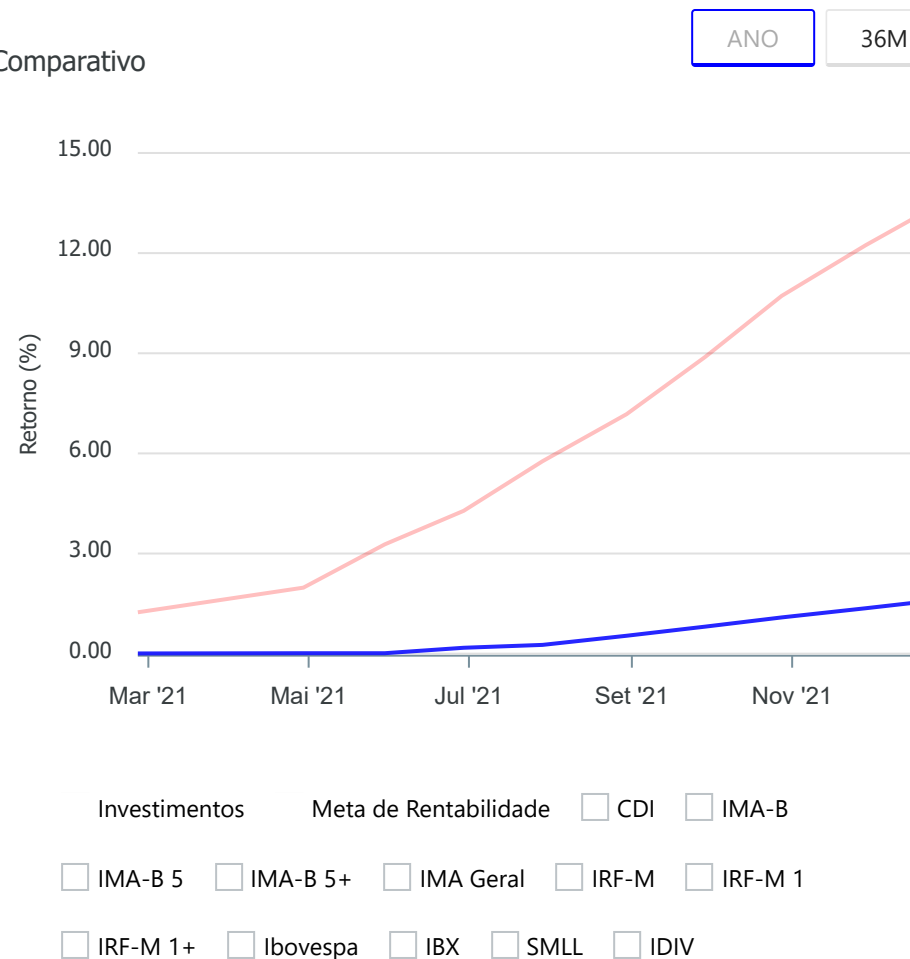


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assine em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assine em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376d196-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insti
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assine em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assine em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376d196-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inicial
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	935.588,97	937.598,68	0,00	2.009,71	0,21%	2,64%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>2.009,71</b>	<b>0,21%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assinse em: https://sccs.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MAYARA SILVA DE ARAUJO  
Assine em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c376af96-1149-4ab4-9a54-5f4d016bb02b

