

APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS - simplificado DEZEMBRO DE 2021
valores em mil reais

Tipo do Investimento	Tipo	Tempo resg	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Rendim	Saldo final
Títulos Públicos			239.354	0	0	323	239.677
Títulos Públicos	-	D + 0	239.354	0	0	323	239.677

Fundos de Renda Fixa			69.811	4.300	-8.450	66	65.727
Itau Instit Active Fix FI	CDI	D + 0	495	1.800	0	9	2.304
Rio Bravo CP FI	CRED CDI	D + 1	1.650	1.500	-1.400	13	1.763
Sant Master CP LP	CRED CDI	D + 1	4.527	1.000	-4.050	19	1.496
Hsbc CP Perform Instit (a)	CRED CDI	D + 5	13.684	0	0	116	13.800
Icatu Vanguarda Infl Longa FI	IMAB5+	D + 1	12.242	0	0	-45	12.197
Itau Renda Fixa IMAB5+	IMAB5+	D + 1	7.590	0	0	-27	7.563
Brasil Institucional	IMAB5+	D + 1	6.714	0	0	-39	6.675
Sul América Inflatié	IMAB	D + 3	6.895	0	-2.000	-44	4.851
Hsbc FI RF CP Nilo	IMAB	D + 4	9.127	0	0	10	9.137
Safra IMA Instit FIC FI	IMAB	D + 4	2.986	0	-1.000	1	1.987
JGP Strategy Estrut FIC FIM	CDI	D + 60	3.901	0	0	53	3.954

0

Ações - Carteira Própria			47.400	0	0	1.069	48.469
---------------------------------	--	--	--------	---	---	-------	--------

Fundos de Renda Variável			47.192	0	0	1.069	48.010
Icatu Vanguarda Dividendos	Bovespa	D + 4	14.919	0	0	137	15.056
Bradesco FIA Dividendos	Bovespa	D + 4	9.778	0	0	305	10.083
Itau Instit Genesis	Bovespa	D + 22	13.020	0	0	105	13.125
Constancia Fundamento FIA	Bovespa	D + 15	4.933	0	0	155	5.088
Brasil Capital 30 Instit FIA	Bovespa	D + 30	4.542	0	0	116	4.658

Fundos Estruturados			37.129	0	0	357	37.486
Galileo FIC FIM	MM	D + 22	10.196	0	0	49	10.245
Bahia Marau FIC FIM	MM	D + 31	10.136	0	0	32	10.168
FIC FIM Garde Dumas	MM	D + 31	10.278	0	0	224	10.502
Absolute Hedge FIC FIM	MM	D + 5	6.519	0	0	52	6.571

Total Geral			440.886	4.300	-8.450	2.884	439.369
--------------------	--	--	---------	-------	--------	-------	---------

RESUMO SIMPLIFICADO

ORIGENS RECURSOS	1.085
Resgate de Títulos Públicos	0
Juros de Títulos Públicos recebidos	0
Dividendos recebidos + bonificações	1.234
Aluguel Imóveis recebidos	21
Despesas com imóveis	-88
Variações do Caixa	-82

OBS : (a) - Fundo Vinculado ao PGA

APLICAÇÕES / RESGATES RECURSO	-4.150
Títulos Públicos	0
Fundos de Caixa	-1.150
Fundos IMA	-3.000
Demais Fundos Renda Fixa	0
Ações e fundos renda Variável	0
Fundos Estruturados	0
Saldo para pagamento de despesas	5.235

OBS : (a) - Fundo Vinculado ao PGA

(b) - Juros de Títulos Públicos, dividendos, aluguéis e desp com imóveis

(c) - Já abatidas as contribuições da patrocinadora e dos participantes

(d) - Excluídas as provisões

APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS - simplificado

DEZEMBRO DE 2021

valores em mil reais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Receitas e Despesas Operacionais do mês (em mil reais)

Contribuições Patrocin (efeito caixa)	340
Valor contabilizado	183
Provisões para 13º	157
Contribuições Particip (efeito caixa)	341
Valor contabilizado	184
Provisões para 13º	157
Despesas Operacionais (caixa)	5.890
Aposentadorias - valor contabil	4.321
Pensões - valor contabil	1.357
Pecúlio valor contabil	0
Despesas administrativas	212
Provisões para 13º (aposent)	0
Provisões para 13º (pensões)	0

Despesas efetivas do mês	5.209
---------------------------------	--------------

Posição dos Títulos Públicos

	Quant Títulos	valor mai/21	valor jun/21	valor jul/21	valor ago/21	valor set/21	valor out/21	valor nov/21	valor dez/21
A - Valores em mil reais									
Vencimento em agosto de 2022	2.000	7.589	7.617	7.669	7.491	7.590	7.554	7.687	7.733
Vencimento em agosto de 2024	10.000	39.383	39.262	39.198	38.123	38.498	37.928	38.964	39.304
Vencimento em agosto de 2026	6.950	27.956	27.900	27.788	26.967	27.092	26.603	27.482	27.788
Vencimento em agosto de 2030	10.000	41.334	41.642	41.405	39.965	39.779	38.829	40.375	40.659
Vencimento em maio de 2035	11.820	50.197	50.783	50.192	49.383	48.768	47.102	48.029	48.105
Vencimento em agosto de 2040	11.000	48.460	48.779	48.251	45.909	45.343	43.668	45.751	45.408
Vencimento em maio de 2045	2.200	9.946	10.062	9.998	9.438	9.280	8.829	9.230	9.151
Vencimento em agosto de 2050	5.300	23.383	23.538	23.404	22.719	22.434	21.453	21.836	21.528
T o t a l	59.270	248.248	249.583	247.905	239.995	238.784	231.966	239.354	239.676

B - Valores Unitários

	unit mai/21	unit jun/21	unit jul/21	unit ago/21	unit set/21	unit out/21	unit nov/21	unit dez/21
Vencimento em agosto de 2022	3.795	3.809	3.835	3.746	3.795	3.777	3.844	3.867
Vencimento em agosto de 2024	3.938	3.926	3.920	3.812	3.850	3.793	3.896	3.930
Vencimento em agosto de 2026	4.022	4.014	3.998	3.880	3.898	3.828	3.954	3.998
Vencimento em agosto de 2030	4.133	4.164	4.141	3.997	3.978	3.883	4.038	4.066
Vencimento em maio de 2035	4.247	4.296	4.246	4.178	4.126	3.985	4.063	4.070
Vencimento em agosto de 2040	4.405	4.434	4.386	4.174	4.122	3.970	4.159	4.128
Vencimento em maio de 2045	4.521	4.574	4.545	4.290	4.218	4.013	4.195	4.160
Vencimento em agosto de 2050	4.412	4.441	4.416	4.287	4.233	4.048	4.120	4.062

C - Valores Nominais

	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Todos os títulos	3.525	3.555	3.574	3.608	3.639	3.681	3.728	3.763

APLICAÇÕES E RESGATES DE INVESTIMENTOS - simplificado

DEZEMBRO DE 2021

valores em mil reais

C - Taxas de juros de mercado - em %

	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Vencimento em agosto de 2022			1,97	2,53	2,60	4,88	4,70	5,69
Vencimento em agosto de 2024			3,74	4,14	4,35	5,51	5,07	5,22
Vencimento em agosto de 2026	3,42	3,70	4,05	4,40	4,66	5,46	5,05	5,08
Vencimento em agosto de 2030	3,99	4,04	4,27	4,59	4,89	5,47	5,12	5,20
Vencimento em maio de 2035			4,32	4,63	4,94	5,48	5,14	5,26
Vencimento em agosto de 2040			4,45	4,78	5,02	5,48	5,21	5,39
Vencimento em maio de 2045			4,48	4,81	5,03	5,50	5,27	5,49
Vencimento em agosto de 2050	4,39	4,39	4,50	4,82	5,04	5,50	5,30	5,45

margens:
2x2 e 1,8x0,3

data: #####
Hoje: #####