

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			806.570,52	0,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.532.888,28	4,40%	496	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.424.292,05	4,32%	1.042	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.180.354,56	2,81%	796	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	37.216,73	0,03%	491	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.351.127,10	3,60%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.742.570,39	1,85%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	149.186,48	0,10%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.098.453,20	3,43%	130	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.444.052,18	0,97%	238	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	5.099.984,47	3,43%	154	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.689.727,00	1,14%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.222.240,00	2,17%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.266.698,64	7,58%	912	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.186.341,21	3,49%	1.066	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.342.063,48	0,90%	1.024	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.788.532,24	5,91%	809	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	459.850,73	0,31%	286	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.277.736,26	3,55%	173	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.628.900,03	2,44%	566	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

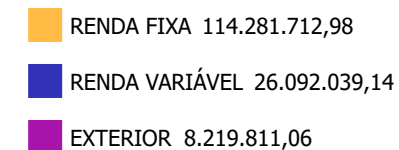
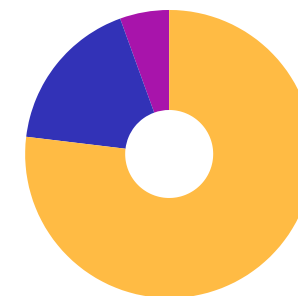
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.311.901,98	1,56%	237	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.205.726,82	4,18%	948	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.989.153,17	2,68%	165	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.536.827,43	8,44%	922	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.786.299,70	1,88%	74	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	793.289,92	0,53%	478	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	1.982.823,86	1,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	846.830,49	0,57%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	4.100.074,06	2,76%	99	1,94%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.178.923,39	2,14%	2.281	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.678.028,80	1,80%	27.132	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.152.640,48	1,45%	44.423	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.244.214,44	0,84%	8.854	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.143.991,30	1,44%	131	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.565.374,29	1,05%	4.584	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.248.366,51	2,19%	48	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.907.810,57	1,28%	210	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.533.305,59	1,03%	73	1,67%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.538.760,24	2,38%	2.050	2,35%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.654.863,03	1,11%	328	1,94%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	2.050.150,20	1,38%	11.099	0,16%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.242.387,44	1,51%	436	0,78%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.927.273,42	2,64%	527	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	216.061,09	0,15%	21	0,11%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.393,56	0,01%	107	0,59%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	362.440,00	0,24%		0,02%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	328.765,85	0,22%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	325.100,00	0,22%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		150,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			148.593.563,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			150,00				Artigo 6º
PL Total			148.593.713,18				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2022)

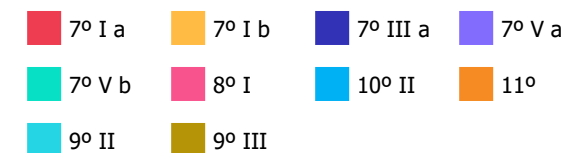
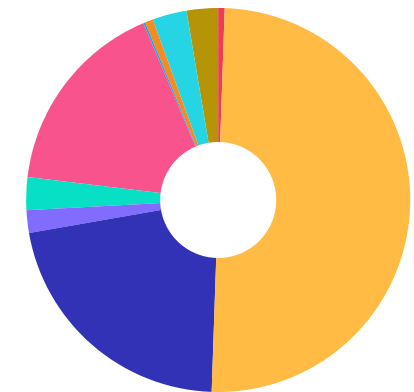
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	806.570,52	0,54%	0,00%	0,60%	20,00%	28.912.142,12
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	74.293.315,00	50,00%	30,00%	46,00%	62,00%	17.834.694,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	32.252.099,05	21,70%	13,00%	16,30%	50,00%	42.044.682,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,50%	10,00%	14.859.356,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.829.654,35	1,90%	0,00%	1,90%	2,00%	142.216,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.100.074,06	2,76%	0,00%	2,70%	5,00%	3.329.604,10
Total Renda Fixa	100,00%	114.281.712,98	76,91%	43,00%	75,00%	149,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	24.846.278,64	16,72%	10,00%	17,62%	20,00%	4.872.434,00
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	5,00%	7.429.678,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	3,80%	5.646.555,40
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	229.454,65	0,15%	0,00%	0,20%	0,30%	216.326,04
Artigo 11º	5,00%	1.016.305,85	0,68%	0,00%	0,78%	0,90%	321.036,22
Total Renda Variável	30,00%	26.092.039,14	17,56%	10,00%	20,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.292.537,64	2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.292.537,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.927.273,42	2,64%	3,00%	5,00%	10,00%	10.932.082,90
Total Exterior	10,00%	8.219.811,06	5,53%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

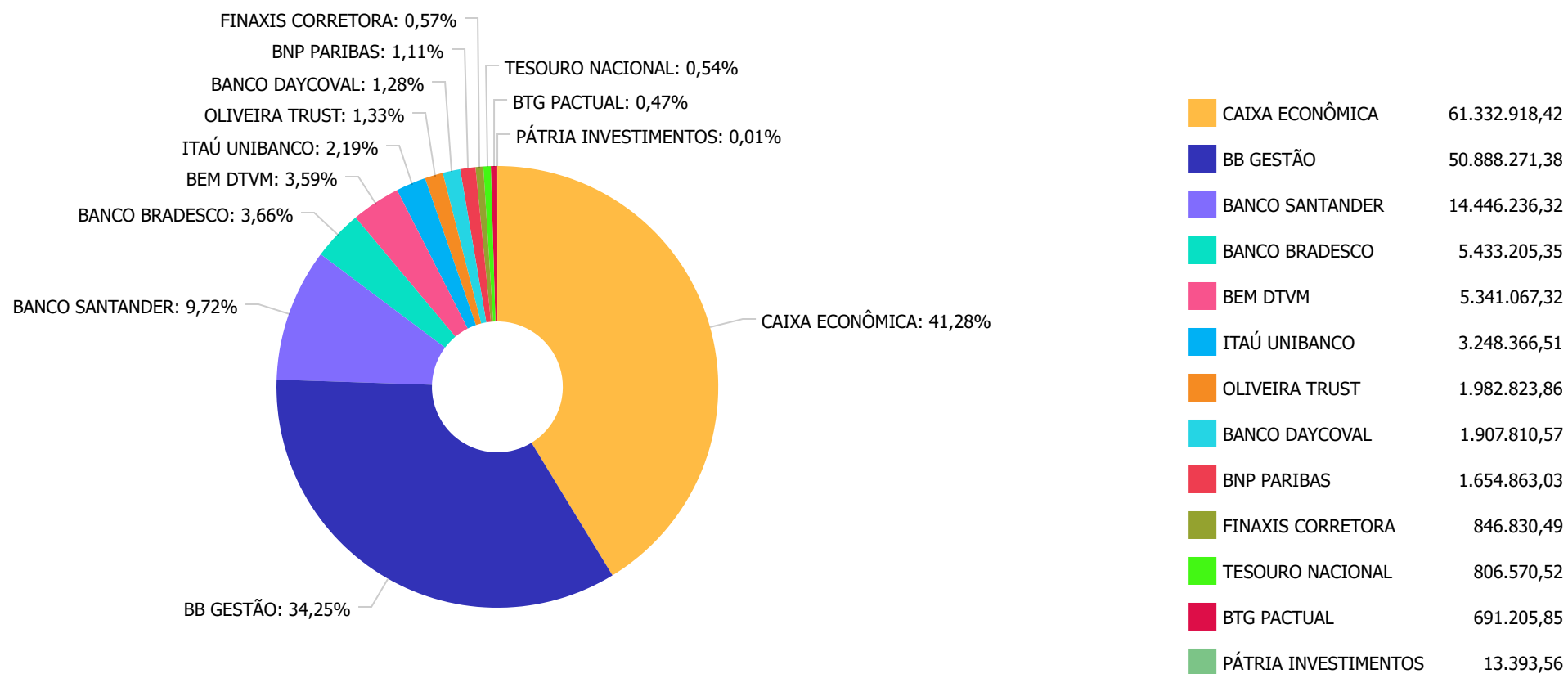
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	61.332.918,42	41,28	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.672.210,29	34,10	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	14.446.236,32	9,72	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.433.205,35	3,66	0,00
ITAÚ DTVM	3.248.366,51	2,19	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.242.387,44	1,51	0,03
OLIVEIRA TRUST	1.982.823,86	1,33	0,01
META ASSET MANAGEMENT	1.907.810,57	1,28	0,70
WESTERN ASSET	1.654.863,03	1,11	0,00
ICATU VANGUARDA	1.565.374,29	1,05	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.533.305,59	1,03	-
PETRA CAPITAL	846.830,49	0,57	0,09
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	806.570,52	0,54	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	691.205,85	0,47	0,00
BRZ INVESTIMENTOS	216.061,09	0,15	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	13.393,56	0,01	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

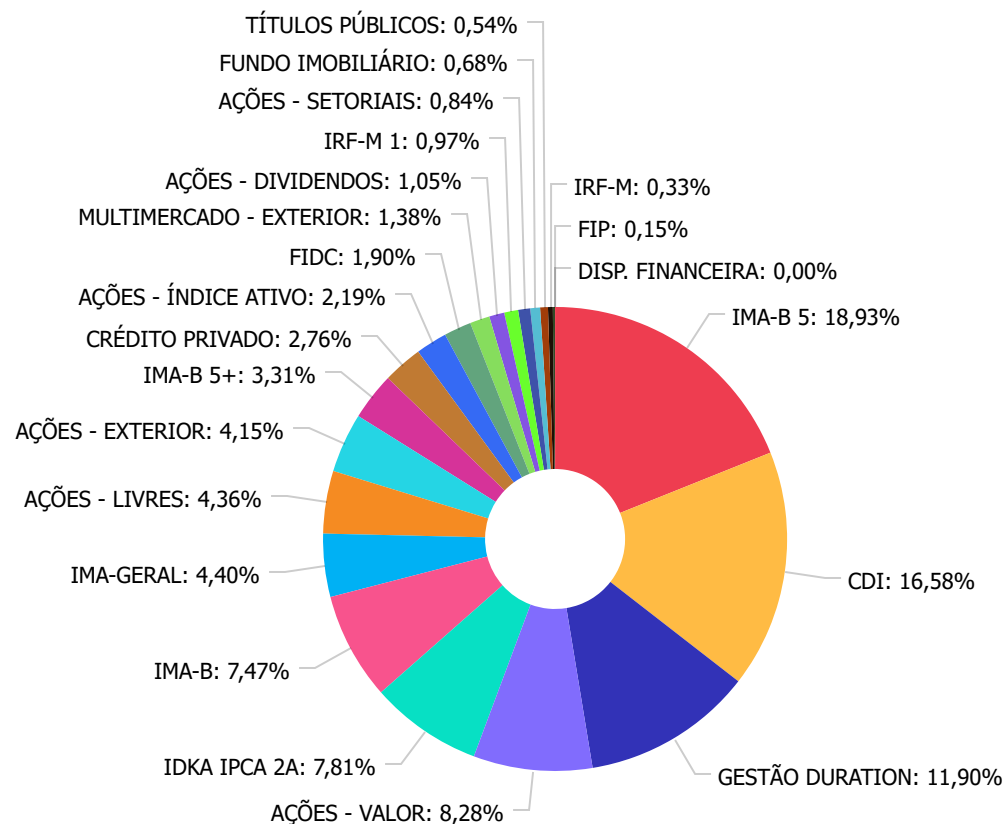
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	806.570,52	0,54	0,00	0,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	74.293.315,00	50,00	30,00	46,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	32.252.099,05	21,70	13,00	16,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.829.654,35	1,90	0,00	1,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.100.074,06	2,76	0,00	2,70
Artigo 8º, Inciso I	24.846.278,64	16,72	10,00	17,62
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 9º, Inciso III	3.927.273,42	2,64	3,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 10º, Inciso II	229.454,65	0,15	0,00	0,20
Artigo 11º	1.016.305,85	0,68	0,00	0,78

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2022)



IMA-B 5	28.130.644,64
CDI	24.635.828,64
GESTÃO DURATION	17.681.898,37
AÇÕES - VALOR	12.302.791,09
IDKA IPCA 2A	11.610.633,26
IMA-B	11.100.434,22
IMA-GERAL	6.532.888,28
AÇÕES - LIVRES	6.485.532,31
AÇÕES - EXTERIOR	6.169.660,86
IMA-B 5+	4.911.967,00
CRÉDITO PRIVADO	4.100.074,06
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.248.366,51
FIDC	2.829.654,35
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.050.150,20
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.565.374,29
IRF-M 1	1.444.052,18
AÇÕES - SETORIAIS	1.244.214,44
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.016.305,85
TÍTULOS PÚBLICOS	806.570,52



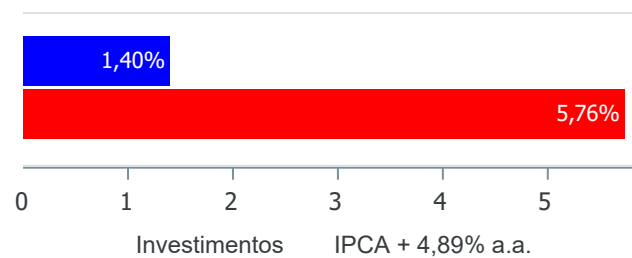
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/06/2004	201	1.451,706521	4.012,788701	291.793,01	806.570,53	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	147.166.070,00	10.777.843,22	10.908.109,23	147.556.004,15	520.200,16	520.200,16	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	37,57%	3,10%
Fevereiro	147.556.004,15	1.832.016,03	2.000.906,73	147.590.185,24	203.071,79	723.271,95	0,14%	0,49%	1,37%	2,33%	21,12%	2,71%
Março	147.590.185,24	10.903.401,01	11.113.187,37	150.302.962,53	2.922.563,65	3.645.835,60	1,98%	2,48%	2,04%	4,42%	56,14%	3,49%
Abril	150.302.962,53	4.846.868,94	4.975.127,59	148.593.563,18	-1.581.140,70	2.064.694,90	-1,05%	1,40%	1,29%	5,76%	24,35%	2,74%

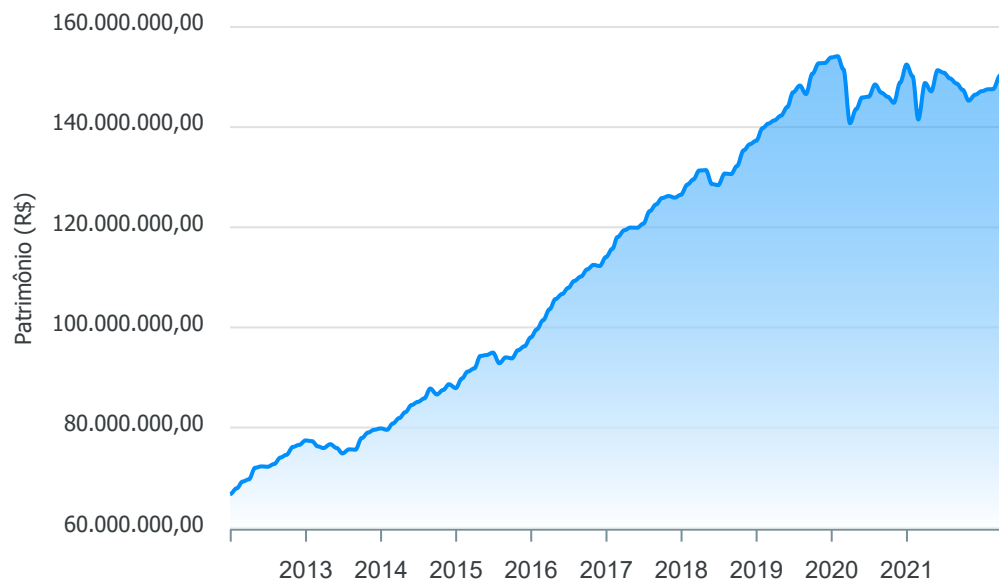
Investimentos x Meta de Rentabilidade



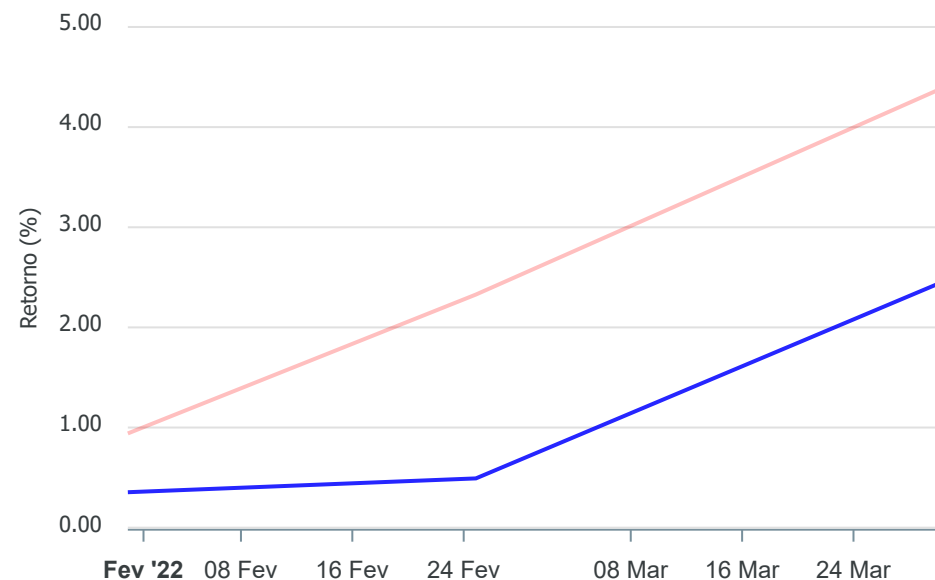
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.989.168,36	0,00	0,00	5.099.984,47	110.816,11	2,22%	2,22%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.243.577,34	0,00	0,00	5.351.127,10	107.549,76	2,05%	2,05%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	146.195,43	0,00	0,00	149.186,48	2.991,05	2,05%	2,05%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.693.896,05	0,00	0,00	2.742.570,39	48.674,34	1,81%	1,81%	0,63%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.659.758,00	0,00	0,00	1.689.727,00	29.969,00	1,81%	1,81%	0,47%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.197.825,18	0,00	0,00	5.277.736,26	79.911,08	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.321.763,83	0,00	0,00	1.342.063,48	20.299,65	1,54%	1,54%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.117.461,08	0,00	0,00	4.180.354,56	62.893,48	1,53%	1,53%	1,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.929.967,78	0,00	0,00	3.989.153,17	59.185,39	1,51%	1,51%	1,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.039.823,21	0,00	0,00	4.100.074,06	60.250,85	1,49%	1,49%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.114.710,86	0,00	0,00	5.186.341,21	71.630,35	1,40%	1,40%	1,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	796.486,77	0,00	0,00	806.570,52	10.083,75	1,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.035.593,69	0,00	0,00	5.098.453,20	62.859,51	1,25%	1,25%	1,27%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.963.049,03	0,00	0,00	1.982.823,86	19.774,83	1,01%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.164.984,87	0,00	0,00	11.266.698,64	101.713,77	0,91%	0,91%	0,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.292.535,58	0,00	0,00	2.311.901,98	19.366,40	0,84%	0,84%	2,26%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.195.344,00	0,00	0,00	3.222.240,00	26.896,00	0,84%	0,84%	2,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.371.255,35	4.000.000,00	0,00	6.424.292,05	53.036,70	0,83%	1,48%	1,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	786.765,04	0,00	0,00	793.289,92	6.524,88	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.718.655,52	0,00	0,00	8.788.532,24	69.876,72	0,80%	0,80%	2,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.157.567,37	0,00	0,00	6.205.726,82	48.159,45	0,78%	0,78%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.765.033,99	0,00	0,00	2.786.299,70	21.265,71	0,77%	0,77%	0,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.529.643,92	846.868,94	937.928,00	12.536.827,43	98.242,57	0,73%	0,80%	0,03%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.434.308,85	0,00	0,00	1.444.052,18	9.743,33	0,68%	0,68%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.606.713,14	0,00	0,00	3.628.900,03	22.186,89	0,62%	0,62%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.499.212,22	0,00	0,00	6.532.888,28	33.676,06	0,52%	0,52%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	490.215,37	0,00	29.421,41	459.850,73	-943,23	-0,19%	-0,17%	1,45%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	849.066,27	0,00	0,00	846.830,49	-2.235,78	-0,26%	-0,26%	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.057.357,59	0,00	4.000.000,00	37.216,73	-20.140,86	-0,50%	-0,10%	1,47%
Total Renda Fixa	113.167.935,69	4.846.868,94	4.967.349,41	114.281.712,98	1.234.257,76	1,09%		0,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	350.948,00	0,00	2.600,00	362.440,00	14.092,00	4,02%	3,27%	6,16%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	326.575,70	0,00	2.628,18	328.765,85	4.818,33	1,48%	0,67%	7,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	323.350,00	0,00	2.550,00	325.100,00	4.300,00	1,33%	0,54%	8,12%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.367,59	0,00	0,00	13.393,56	25,97	0,19%	0,19%	0,67%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	216.163,32	0,00	0,00	216.061,09	-102,23	-0,05%	-0,05%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.333.768,34	0,00	0,00	1.244.214,44	-89.553,90	-6,71%	-6,71%	12,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.334.920,66	0,00	0,00	2.152.640,48	-182.280,18	-7,81%	-7,81%	8,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.847.440,74	0,00	0,00	3.538.760,24	-308.680,50	-8,02%	-8,02%	7,99%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.911.669,31	0,00	0,00	2.678.028,80	-233.640,51	-8,02%	-8,02%	8,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.468.042,74	0,00	0,00	3.178.923,39	-289.119,35	-8,34%	-8,34%	8,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.712.700,47	0,00	0,00	1.565.374,29	-147.326,18	-8,60%	-8,60%	7,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.355.153,94	0,00	0,00	2.143.991,30	-211.162,64	-8,97%	-8,97%	7,84%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.590.739,41	0,00	0,00	3.248.366,51	-342.372,90	-9,53%	-9,53%	7,73%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.695.295,32	0,00	0,00	1.533.305,59	-161.989,73	-9,56%	-9,56%	7,52%
META VALOR FI AÇÕES	2.127.077,88	0,00	0,00	1.907.810,57	-219.267,31	-10,31%	-10,31%	9,47%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.858.351,47	0,00	0,00	1.654.863,03	-203.488,44	-10,95%	-10,95%	7,80%
Total Renda Variável	28.465.564,89	0,00	7.778,18	26.092.039,14	-2.365.747,57	-8,31%		8,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.320.953,80	0,00	0,00	2.242.387,44	-78.566,36	-3,39%	-3,39%	11,55%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.133.806,39	0,00	0,00	2.050.150,20	-83.656,19	-3,92%	-3,92%	7,56%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.214.701,76	0,00	0,00	3.927.273,42	-287.428,34	-6,82%	-6,82%	11,03%
Total Exterior	8.669.461,95	0,00	0,00	8.219.811,06	-449.650,89	-5,19%		10,31%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.