



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			62.968.016,15	26,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.427.360,55	3,59%	793	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.049.746,69	2,15%	613	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	350.412,71	0,15%	1.062	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.953.982,67	4,25%	815	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.023.140,43	0,44%	247	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	910.651,84	0,39%	7.175	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.951.024,16	2,54%	568	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	8.157.375,53	3,48%	25	1,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.653.269,91	7,53%	135	2,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.214.863,62	4,78%	913	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	10.365.349,99	4,42%	279	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.749.111,44	1,60%	90	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.570.657,68	1,10%	69	0,41%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	214.182,50	0,09%	4.446	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	3.151.739,96	1,34%	98	1,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	1.712.840,75	0,73%	5.851	0,22%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.715.376,24	0,73%	6.406	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.910.060,43	1,24%	40.269	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	463.682,23	0,20%	8.085	0,10%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

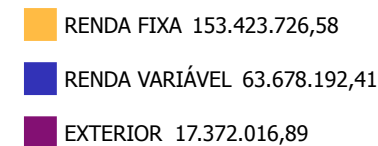
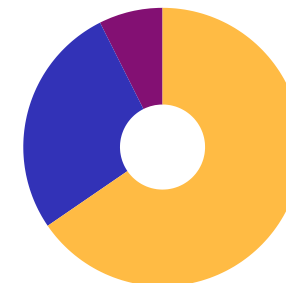
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.824.025,86	2,91%	27.244	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.836.395,92	3,77%	1.079	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	11.723.649,61	5,00%	176	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.017.392,57	0,86%	131	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	998.753,38	0,43%	34	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.930.841,25	1,25%	74	2,88%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.012.808,93	0,86%	3.481	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.757.594,03	1,18%	38	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	5.314.605,07	2,27%	77	0,33%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.333.739,73	1,42%	67	0,43%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	685.273,62	0,29%	201	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
ITAU WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	942.406,16	0,40%	167	0,18%	Artigo 9º, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.584.561,13	0,68%	159	0,85%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	3.361.731,36	1,43%	11.250	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.149.699,82	0,92%	125.137	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
BNP PARIBAS S&P INDEX LOCAL FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	1.576.227,15	0,67%	3	79,58%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.055.724,79	0,45%	863	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.368.600,14	2,29%	14.591	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.639.776,12	0,70%	31	3,20%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.904.415,12	1,67%	202	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	s/info	Não se aplica	199.500,00	0,09%	3	0,13%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	921.888,00	0,39%		0,66%	Artigo 11º
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	S/Info	Não se aplica	519.500,00	0,22%		0,73%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	646.700,00	0,28%		0,63%	Artigo 11º
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	330.480,00	0,14%		0,37%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.324.800,64	1,84%		4,92%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		860.657,65	0,37%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			234.473.935,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			860.657,65				Artigo 6º
PL Total			235.334.593,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	62.968.016,15	26,86%	6,91%	40,00%	100,00%	171.505.919,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	25.715.294,89	10,97%	31,15%	20,00%	100,00%	208.758.640,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	57.090.994,65	24,35%	4,36%	6,00%	60,00%	83.593.366,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	93.789.574,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	7.649.420,89	3,26%	3,13%	4,00%	5,00%	4.074.275,90
Total Renda Fixa	100,00%	153.423.726,58	65,43%	45,55%	70,00%	305,00%	

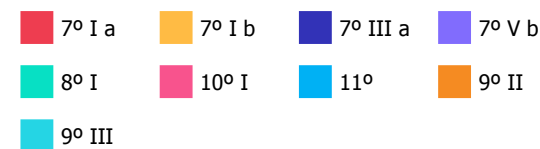
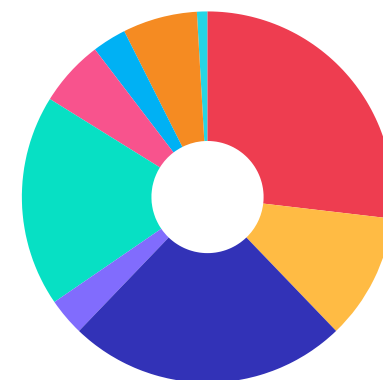


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	43.190.580,45	18,42%	16,27%	8,50%	30,00%	27.151.600,31
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70.342.180,76
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.544.743,32	5,78%	6,57%	10,00%	10,00%	9.902.650,27
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	2,00%	4.689.478,72
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.723.696,79
Artigo 11º	5,00%	6.942.868,64	2,96%	3,14%	0,00%	5,00%	4.780.828,15
Total Renda Variável	35,00%	63.678.192,41	27,16%	25,98%	20,00%	82,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.447.393,59
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	15.222.317,07	6,49%	8,78%	8,00%	10,00%	8.225.076,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.149.699,82	0,92%	1,00%	2,00%	10,00%	21.297.693,77
Total Exterior	10,00%	17.372.016,89	7,41%	9,78%	10,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	72.965.461,18	31,12	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	62.968.016,15	26,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	40.844.902,40	17,42	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	18.049.496,24	7,70	0,00
ITAÚ UNIBANCO	6.713.411,41	2,86	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	4.937.178,00	2,11	0,05
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.324.800,64	1,84	0,72
BANCO J. SAFRA S/A	3.904.415,12	1,67	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	3.361.731,36	1,43	0,02
WESTERN ASSET	3.060.351,66	1,31	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.930.841,25	1,25	0,57
TARPON INVESTIMENTOS	2.757.594,03	1,18	0,04
SOMMA INVESTIMENTOS	2.012.808,93	0,86	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.715.376,24	0,73	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1.576.227,15	0,67	0,00
ZION INVEST	921.888,00	0,39	0,24
GENIAL INVESTIMENTOS	685.273,62	0,29	0,01
BV ASSET	529.980,00	0,23	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	214.182,50	0,09	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 '	62.968.016,15	26,86	6,91	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	25.715.294,89	10,97	31,15	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	57.090.994,65	24,35	4,36	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	7.649.420,89	3,26	3,13	5,00
Artigo 8º, Inciso I	43.190.580,45	18,42	16,27	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	15.222.317,07	6,49	8,78	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.149.699,82	0,92	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	13.544.743,32	5,78	6,57	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	6.942.868,64	2,96	3,14	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,55%	3,91%	3,91%	5,39%	6,81%	16,07%	1,32%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	1,57%	2,54%	2,54%	3,91%	4,91%	10,14%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	3,03%	2,68%	2,68%	3,36%	3,05%	13,81%	3,02%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58%	3,74%	3,74%	5,75%	8,38%	17,29%	1,35%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	2,34%	3,12%	3,12%	4,63%	5,77%	14,14%	1,93%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	2,82%	3,85%	4,23%	14,81%	2,68%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,07%	2,77%	2,77%	3,78%	4,26%	14,68%	2,73%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,00%	2,72%	2,72%	4,93%	8,26%	12,60%	0,04%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,15%	3,00%	3,00%	5,33%	9,31%	13,24%	0,08%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,15%	2,48%	2,48%	4,35%	8,89%	12,01%	0,57%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,56%	2,56%	4,50%	6,91%	9,00%	0,02%	0,01%

IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,68%	3,76%	3,76%	6,17%	8,83%	17,65%	1,62%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,82%	2,57%	2,57%	4,13%	3,40%	-	0,07%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,16%	2,64%	2,64%	4,85%	6,92%	9,12%	0,19%	0,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4,72%	-3,48%	-3,48%	8,33%	18,36%	-	10,18%	0,14%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4,51%	-3,31%	-3,31%	8,99%	19,40%	80,89%	10,56%	0,14%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	2,22%	4,93%	4,93%	9,88%	19,09%	35,13%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-8,40%	-19,82%	-19,82%	14,29%	-16,67%	-94,18%	20,21%	0,43%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,99%	-17,39%	-17,39%	-9,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
IDIV (Benchmark)	10,00%	15,48%	15,48%	13,37%	11,66%	55,59%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,14%	14,97%	14,97%	13,25%	7,19%	53,37%	8,07%	0,14%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,07%	15,68%	15,68%	11,65%	6,45%	54,59%	9,88%	0,16%
IBX (Benchmark)	5,96%	14,89%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4,18%	14,23%	14,23%	4,65%	-7,51%	29,80%	8,94%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,06%	11,50%	11,50%	8,04%	6,30%	87,48%	9,74%	0,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,70%	7,47%	7,47%	7,01%	14,21%	-	7,08%	0,16%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,59%	11,58%	11,58%	0,75%	-3,79%	45,72%	8,56%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,79%	16,94%	16,94%	9,73%	1,88%	55,05%	9,45%	0,18%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,99%	14,88%	14,88%	13,76%	28,32%	147,95%	9,03%	0,20%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,08%	4,36%	4,36%	-7,67%	-16,83%	-	12,25%	0,19%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4,29%	10,80%	10,80%	2,34%	-2,02%	46,26%	8,67%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	1,38%	2,89%	2,89%	5,32%	7,43%	9,14%	0,56%	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,15%	3,00%	3,00%	5,33%	9,31%	13,24%	0,08%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58%	-3,00%	-3,00%	9,42%	20,25%	81,76%	10,34%	0,14%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,65%	-12,11%	46,60%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57%	-3,05%	-3,05%	9,62%	20,58%	82,26%	10,56%	0,14%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	618,52%	262,62%	30,08%	1,02%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,48%	-5,23%	-5,23%	-10,21%	-35,00%	-44,31%	13,56%	0,13%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-4,69%	12,03%	12,03%	-1,42%	-18,85%	-19,01%	9,90%	0,42%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	3,33%	-8,66%	-8,66%	-26,88%	-49,36%	-98,08%	7,28%	0,63%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	2,98%	-9,15%	-9,15%	-5,89%	-16,13%	-19,28%	7,33%	0,30%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS S&P INDEX LOCAL FI MULTIMERCADO	4,41%	-2,80%	-2,80%	9,93%	-	-	10,14%	-

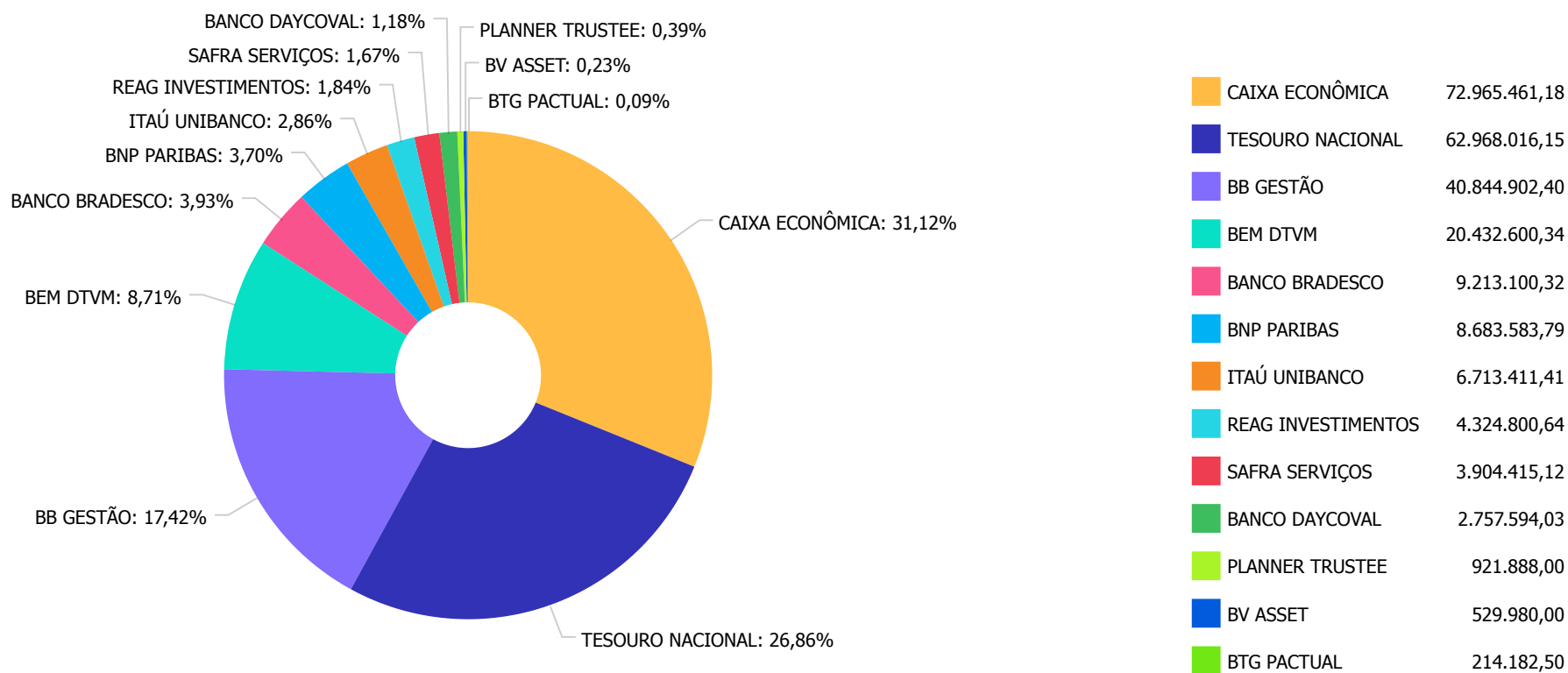
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,82%	-24,52%	-24,52%	-17,02%	-11,11%	49,95%	14,79%	0,22%

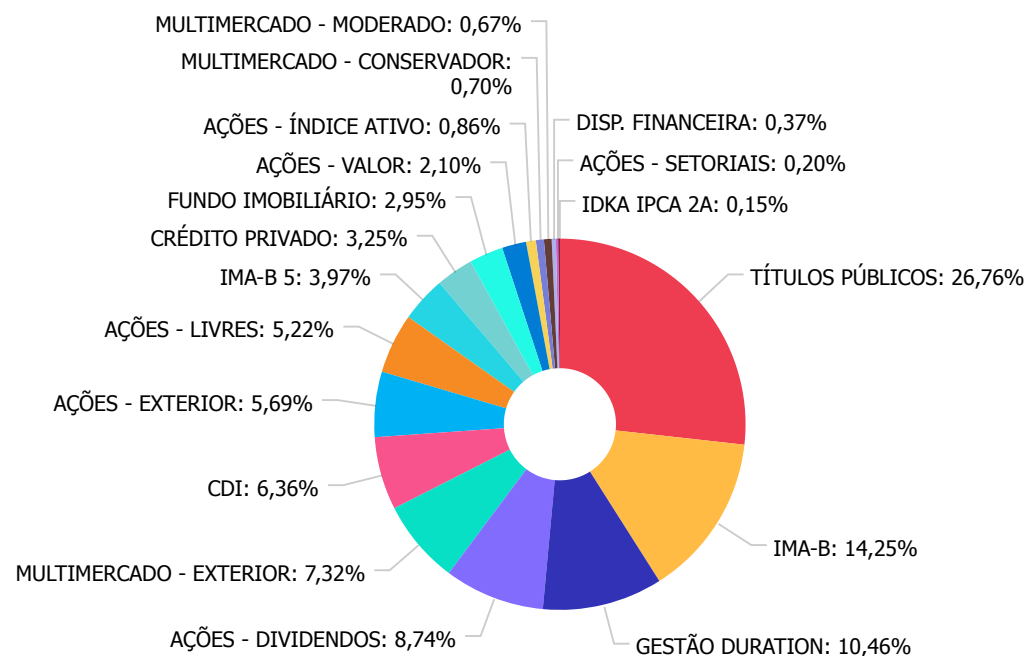
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,99%	-17,39%	-17,39%	-9,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,76%	-22,59%	-22,59%	-14,02%	-10,18%	68,05%	8,09%	0,22%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,44%	-37,46%	-37,46%	-39,54%	-36,77%	-	29,94%	0,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-8,17%	-31,93%	-31,93%	-30,82%	-31,50%	23,14%	20,46%	0,23%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,43%	-18,48%	-18,48%	-10,63%	-6,84%	53,20%	9,89%	0,18%

MSCI ACWI (Benchmark)	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,65%	-12,11%	46,60%	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-3,27%	-24,78%	-24,78%	-20,39%	-15,52%	-	14,88%	0,26%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	62.968.016,15
IMA-B	33.526.454,88
GESTÃO DURATION	24.627.434,50
AÇÕES - DIVIDENDOS	20.560.045,53
MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.227.906,25
CDI	14.963.975,06
AÇÕES - EXTERIOR	13.382.911,12
AÇÕES - LIVRES	12.295.749,51
IMA-B 5	9.338.012,39
CRÉDITO PRIVADO	7.649.420,89
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.942.868,64
AÇÕES - VALOR	4.948.233,82
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.012.808,93
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.639.776,12
MULTIMERCADO - MODERADO	1.576.227,15
DISP. FINANCEIRA	860.657,65
AÇÕES - SETORIAIS	463.682,23
IDKA IPCA 2A	350.412,71

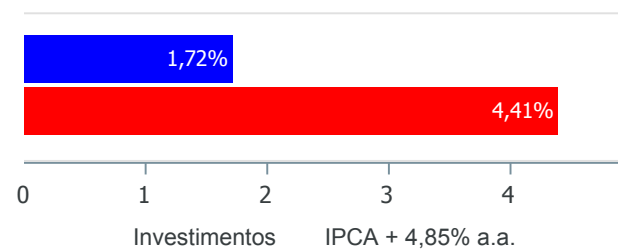
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2022)

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	30/06/2004	4.115	1.458,080197	3.905,325300	6.000.000,01	16.070.413,61	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	24/11/2021	1.023	3.907,276455	4.009,461522	3.997.143,81	4.101.679,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/11/2021	1.015	3.899,074469	4.011,689636	3.957.560,59	4.071.864,98	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	18/11/2021	1.131	3.977,645756	4.094,850588	4.498.717,35	4.631.276,02	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	05/01/2022	1.105	4070,88586100	4.109,901012	4.498.328,88	4.541.440,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/02/2022	248	4016,233100	4.107,475274	996.025,81	1.018.653,87	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	01/02/2022	1.500	3998,199300	4.111,040256	5.997.298,95	6.166.560,38	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	02/03/2022	1.503	3990,266666	4.145,515956	5.997.370,80	6.230.710,48	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	02/03/2022	4.056	3944,505666	4.109,195766	15.998.914,98	16.666.898,03	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	227.374.452,43	10.074.762,14	9.748.195,91	226.398.652,17	-1.302.366,49	-1.302.366,49	-0,57%	-0,57%	0,94%	0,94%	-61,00%	5,09%
Fevereiro	226.398.652,17	10.342.314,75	10.505.053,97	226.303.851,67	67.938,72	-1.234.427,77	0,03%	-0,54%	1,37%	2,32%	-23,35%	4,52%
Março	226.303.851,67	28.016.160,74	25.051.241,58	234.473.935,88	5.205.165,05	3.970.737,28	2,27%	1,72%	2,04%	4,41%	38,91%	6,00%

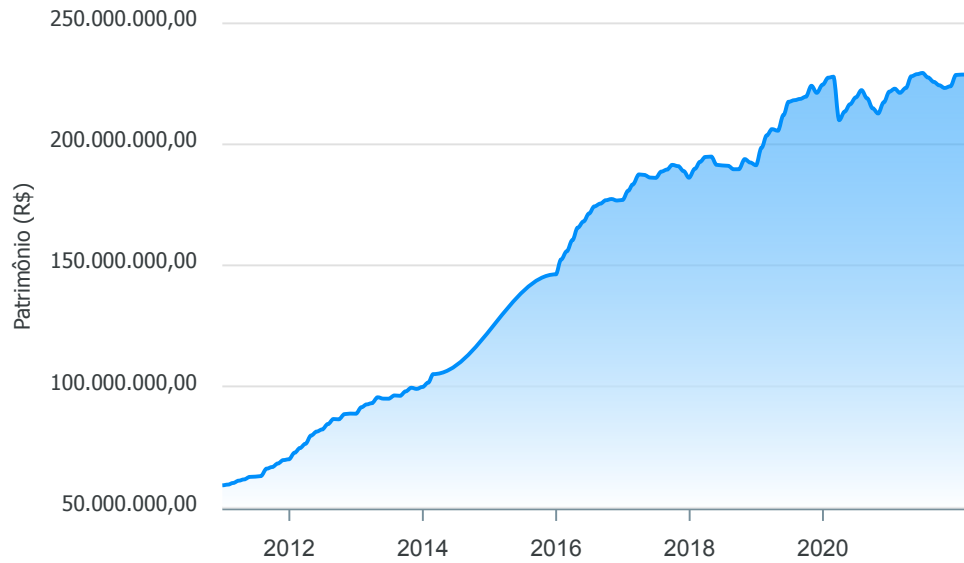
Investimentos x Meta de Rentabilidade



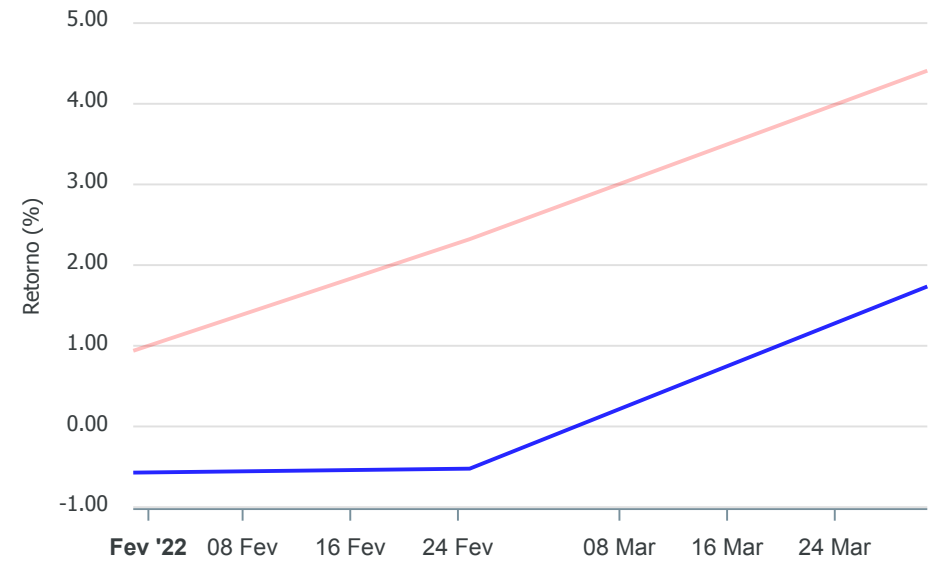
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.057.140,82	0,00	0,00	10.365.349,99	308.209,17	3,06%	3,06%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.658.141,46	0,00	0,00	9.953.982,67	295.841,21	3,06%	3,06%	2,68%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	7.917.808,12	0,00	0,00	8.157.375,53	239.567,41	3,03%	3,03%	3,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.902.199,08	0,00	0,00	5.049.746,69	147.547,61	3,01%	3,01%	2,67%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.503.506,11	0,00	0,00	2.570.657,68	67.151,57	2,68%	2,68%	1,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	341.444,80	0,00	0,00	350.412,71	8.967,91	2,63%	2,63%	1,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.073.328,00	0,00	0,00	3.151.739,96	78.411,96	2,55%	2,55%	1,32%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	889.864,69	0,00	0,00	910.651,84	20.787,15	2,34%	2,34%	1,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	39.905.863,20	21.996.285,32	0,00	62.968.016,15	1.065.867,63	1,72%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.871.118,38	0,00	0,00	5.951.024,16	79.905,78	1,36%	1,36%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.011.375,56	0,00	0,00	1.023.140,43	11.764,87	1,16%	1,16%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.706.415,08	0,00	0,00	3.749.111,44	42.696,36	1,15%	1,15%	0,57%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	211.746,64	0,00	0,00	214.182,50	2.435,86	1,15%	1,15%	0,08%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.695.817,92	0,00	0,00	1.712.840,75	17.022,83	1,00%	1,00%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.510.572,00	0,00	0,00	17.653.269,91	142.697,91	0,81%	0,81%	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	30.196.619,01	0,00	22.000.000,00	8.427.360,55	230.741,54	0,76%	2,58%	1,35%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.345.000,68	5.807.777,19	3.019.973,47	11.214.863,62	82.059,22	0,58%	0,93%	0,02%
Total Renda Fixa	147.797.961,55	27.804.062,51	25.019.973,47	153.423.726,58	2.841.675,99	1,89%		1,38%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	634.392,00	0,00	0,00	921.888,00	287.496,00	45,32%	45,32%	30,08%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.553.680,27	0,00	0,00	2.757.594,03	203.913,76	7,99%	7,99%	9,03%
BB AGRO FIC AÇÕES	430.530,92	0,00	0,00	463.682,23	33.151,31	7,70%	7,70%	7,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.949.478,77	0,00	0,00	11.723.649,61	774.170,84	7,07%	7,07%	9,88%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.325.424,97	0,00	0,00	8.836.395,92	510.970,95	6,14%	6,14%	8,07%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.906.923,03	0,00	0,00	2.017.392,57	110.469,54	5,79%	5,79%	9,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.495.173,53	0,00	0,00	6.824.025,86	328.852,33	5,06%	5,06%	9,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.778.794,14	0,00	0,00	2.910.060,43	131.266,29	4,72%	4,72%	10,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.640.103,05	0,00	0,00	1.715.376,24	75.273,19	4,59%	4,59%	8,56%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.733.445,90	0,00	0,00	3.904.415,12	170.969,22	4,58%	4,58%	10,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.134.008,30	0,00	0,00	5.368.600,14	234.591,84	4,57%	4,57%	10,56%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1.010.201,84	0,00	0,00	1.055.724,79	45.522,95	4,51%	4,51%	10,56%
BNP PARIBAS S&P INDEX LOCAL FI MULTIMERCADO	1.509.672,44	0,00	0,00	1.576.227,15	66.554,71	4,41%	4,41%	10,14%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.929.943,18	0,00	0,00	2.012.808,93	82.865,75	4,29%	4,29%	8,67%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	502.750,00	0,00	4.616,36	519.500,00	21.366,36	4,25%	4,29%	7,28%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.813.258,71	0,00	0,00	2.930.841,25	117.582,54	4,18%	4,18%	8,94%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	193.720,00	0,00	1.840,00	199.500,00	7.620,00	3,93%	3,97%	7,33%
MAG FI MULTIMERCADO	1.617.440,75	0,00	0,00	1.639.776,12	22.335,37	1,38%	1,38%	0,56%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	988.131,50	0,00	0,00	998.753,38	10.621,88	1,07%	1,07%	12,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	649.800,00	0,00	5.100,00	646.700,00	2.000,00	0,31%	-0,48%	13,56%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.323.960,48	0,00	10.395,75	4.324.800,64	11.235,91	0,26%	-7,79%	20,21%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	346.732,00	0,00	9.316,00	330.480,00	-6.936,00	-2,00%	-2,06%	9,90%
Total Renda Variável	60.467.565,78	0,00	31.268,11	63.678.192,41	3.241.894,74	5,36%		10,34%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.428.254,65	0,00	0,00	3.333.739,73	-94.514,92	-2,76%	-2,76%	8,09%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.638.040,52	0,00	0,00	1.584.561,13	-53.479,39	-3,26%	-3,26%	14,88%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.234.986,95	0,00	0,00	2.149.699,82	-85.287,13	-3,82%	-3,82%	14,79%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	986.098,07	0,00	0,00	942.406,16	-43.691,91	-4,43%	-4,43%	9,89%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5.365.529,67	212.098,23	0,00	5.314.605,07	-263.022,83	-4,72%	-4,99%	12,26%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	724.675,81	0,00	0,00	685.273,62	-39.402,19	-5,44%	-5,44%	29,94%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	3.660.738,67	0,00	0,00	3.361.731,36	-299.007,31	-8,17%	-8,17%	20,46%
Total Exterior	18.038.324,34	212.098,23	0,00	17.372.016,89	-878.405,68	-4,81%		14,17%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	28.558.507,99	33.487.938,96	945.108,75	62.968.016,15	1.866.677,95	3,01%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29.858.624,15	0,00	22.000.000,00	8.427.360,55	568.736,40	1,90%	3,74%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.210.656,76	0,00	0,00	17.653.269,91	442.613,15	2,57%	2,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.085.805,81	0,00	0,00	10.365.349,99	279.544,18	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	20.028.730,85	13.180.122,53	22.267.780,74	11.214.863,62	273.790,98	0,82%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.680.803,07	0,00	0,00	9.953.982,67	273.179,60	2,82%	2,82%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	7.944.450,98	0,00	0,00	8.157.375,53	212.924,55	2,68%	2,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.913.914,45	0,00	0,00	5.049.746,69	135.832,24	2,76%	2,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.820.997,54	0,00	0,00	5.951.024,16	130.026,62	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.033.081,36	0,00	0,00	3.151.739,96	118.658,60	3,91%	3,91%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.477.460,05	0,00	0,00	2.570.657,68	93.197,63	3,76%	3,76%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.658.470,13	0,00	0,00	3.749.111,44	90.641,31	2,48%	2,48%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.667.565,67	0,00	0,00	1.712.840,75	45.275,08	2,72%	2,72%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	883.104,05	0,00	0,00	910.651,84	27.547,79	3,12%	3,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	996.863,77	0,00	0,00	1.023.140,43	26.276,66	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	337.511,83	0,00	0,00	350.412,71	12.900,88	3,82%	3,82%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	207.950,68	0,00	0,00	214.182,50	6.231,82	3,00%	3,00%
Total Renda Fixa					4.604.055,44	3,09%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.134.243,95	0,00	0,00	11.723.649,61	1.589.405,66	15,68%	15,68%
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.685.831,58	0,00	0,00	8.836.395,92	1.150.564,34	14,97%	14,97%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.120.185,63	0,00	0,00	6.824.025,86	703.840,23	11,50%	11,50%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.565.658,14	0,00	0,00	2.930.841,25	365.183,11	14,23%	14,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.400.361,22	0,00	0,00	2.757.594,03	357.232,81	14,88%	14,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.725.178,99	0,00	0,00	2.017.392,57	292.213,58	16,94%	16,94%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	658.152,00	0,00	0,00	921.888,00	263.736,00	40,07%	40,07%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.816.583,02	0,00	0,00	2.012.808,93	196.225,91	10,80%	10,80%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.537.344,48	0,00	0,00	1.715.376,24	178.031,76	11,58%	11,58%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	294.984,00	0,00	11.764,00	330.480,00	47.260,00	16,02%	12,03%
MAG FI MULTIMERCADO	1.593.749,15	0,00	0,00	1.639.776,12	46.026,97	2,89%	2,89%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.326.730,68	0,00	44.795,75	4.324.800,64	42.865,71	0,99%	-19,82%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	957.003,75	0,00	0,00	998.753,38	41.749,63	4,36%	4,36%
BB AGRO FIC AÇÕES	431.448,80	0,00	0,00	463.682,23	32.233,43	7,47%	7,47%
BNP PARIBAS S&P INDEX LOCAL FI MULTIMERCADO	0,00	1.553.077,91	0,00	1.576.227,15	23.149,24	1,49%	-2,80%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	219.580,00	0,00	5.480,00	199.500,00	-14.600,00	-6,65%	-9,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	682.400,00	0,00	15.700,00	646.700,00	-20.000,00	-2,93%	-5,23%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	568.750,00	0,00	13.862,22	519.500,00	-35.387,78	-6,22%	-8,66%
BRANCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1.091.894,17	0,00	0,00	1.055.724,79	-36.169,38	-3,31%	-3,31%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.014.920,19	0,00	0,00	2.910.060,43	-104.859,76	-3,48%	-3,48%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.025.026,12	0,00	0,00	3.904.415,12	-120.611,00	-3,00%	-3,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.537.482,74	0,00	0,00	5.368.600,14	-168.882,60	-3,05%	-3,05%
Total Renda Variável					4.829.207,86	8,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.155.971,66	0,00	0,00	942.406,16	-213.565,50	-18,47%	-18,47%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.095.796,87	0,00	0,00	685.273,62	-410.523,25	-37,46%	-37,46%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	2.106.481,55	0,00	0,00	1.584.561,13	-521.920,42	-24,78%	-24,78%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.848.000,93	0,00	0,00	2.149.699,82	-698.301,11	-24,52%	-24,52%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	4.306.640,96	0,00	0,00	3.333.739,73	-972.901,23	-22,59%	-22,59%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6.171.145,99	212.098,23	0,00	5.314.605,07	-1.068.639,15	-16,74%	-17,39%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.938.406,72	0,00	0,00	3.361.731,36	-1.576.675,36	-31,93%	-31,93%
Total Exterior					-5.462.526,02	-23,92%	

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.