

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	34.081.791,23	13,05%	613	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.691.151,19	1,41%	1.110	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.794.474,87	0,69%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	969.911,88	0,37%	75	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	21.030.055,81	8,05%	111	3,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.818.856,14	7,97%	921	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	45.180.692,77	17,30%	1.062	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.220.290,66	0,47%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.576.299,19	4,43%	1.220	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	21.586.237,05	8,27%	238	2,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	41.794.908,94	16,01%	96	3,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.756.370,71	1,06%	934	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	9.164.717,34	3,51%	234	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	30.898.135,52	11,83%	913	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.229.896,82	0,85%	279	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	425.431,69	0,16%	26	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.152.117,31	0,44%	31	1,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	1.115.321,34	0,43%	70	1,52%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	9.416.371,31	3,61%	154	1,31%	Artigo 8º, Inciso I
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	221.012,94	0,08%	43	5,89%	Artigo 10º, Inciso II

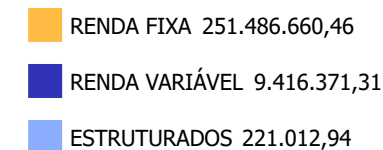
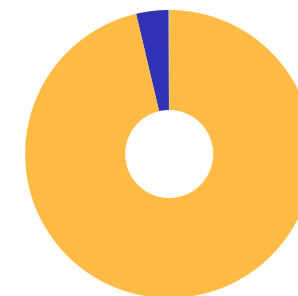


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			261.124.044,71				

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

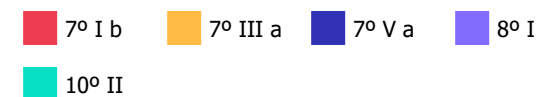
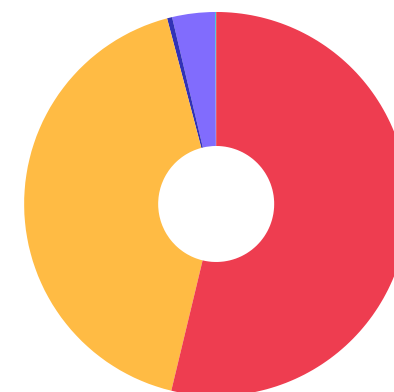
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	104.449.617,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	140.363.523,74	53,75%	35,00%	55,00%	90,00%	94.648.116,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	110.007.815,38	42,13%	5,00%	20,00%	60,00%	46.666.611,45
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	5.222.480,89
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.115.321,34	0,43%	0,00%	0,50%	1,00%	1.495.919,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	13.056.202,24
Total Renda Fixa	100,00%	251.486.660,46	96,31%	40,00%	81,50%	198,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.416.371,31	3,61%	2,00%	13,00%	30,00%	68.920.842,10
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	10,00%	26.112.404,47
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	221.012,94	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	2.390.227,51
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.637.384,25	3,69%	2,00%	15,50%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.056.202,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	26.112.404,47
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	121.340.542,41	46,47	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	105.704.933,99	40,48	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	31.164.685,03	11,93	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.336.334,28	0,51	0,30
PLURAL	1.152.117,31	0,44	0,02
RJI CORRETORA DE VALORES	425.431,69	0,16	0,09

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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 '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	140.363.523,74	53,75	35,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	110.007.815,38	42,13	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.115.321,34	0,43	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.416.371,31	3,61	2,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	221.012,94	0,08	0,00	1,00
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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,85%	1,12%	1,12%	1,47%	0,65%	2,83%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,86%	0,85%	0,85%	1,27%	0,26%	1,99%	2,62%	0,05%
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 + 7,00% ao ano (Benchmark)	2,22%	4,93%	4,93%	9,88%	19,09%	35,13%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,59%	1,47%	1,47%	2,28%	3,31%	-2,08%	0,26%	0,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,24%	2,24%	3,36%	4,88%	7,10%	0,33%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,22%	2,22%	3,33%	4,92%	7,31%	0,33%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,17%	-6,34%	-6,34%	-6,69%	-26,08%	-71,40%	0,21%	0,17%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,03%	1,50%	1,50%	0,97%	0,76%	-24,62%	0,49%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,07%	2,86%	2,86%	3,87%	4,35%	14,79%	2,69%	0,06%
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%

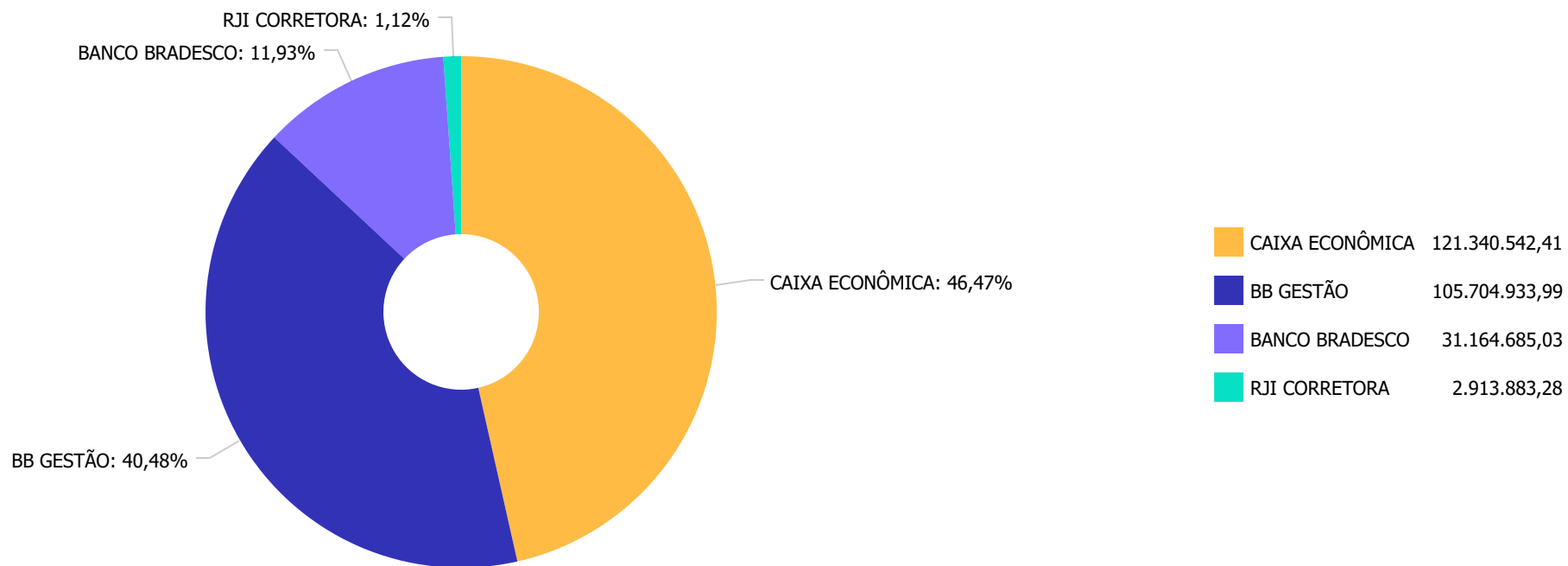
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,03%	2,77%	2,77%	3,77%	4,13%	14,55%	2,66%	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%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,97%	2,54%	2,54%	4,56%	6,94%	9,72%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	2,57%	4,55%	6,77%	9,24%	0,04%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94%	2,57%	2,57%	4,66%	7,05%	9,24%	0,03%	0,01%
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,40%	3,93%	3,93%	5,90%	9,62%	18,08%	0,86%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%

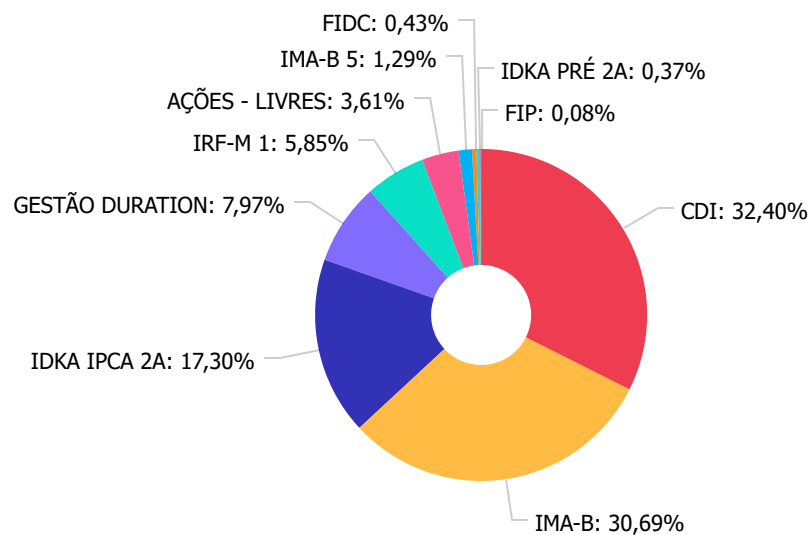
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,67%	7,76%	7,76%	6,56%	9,88%	76,28%	9,48%	0,18%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	2,31%	5,17%	5,17%	10,39%	20,20%	37,65%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,11%	-0,59%	-0,59%	-0,89%	-1,49%	-	-	0,00%

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



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

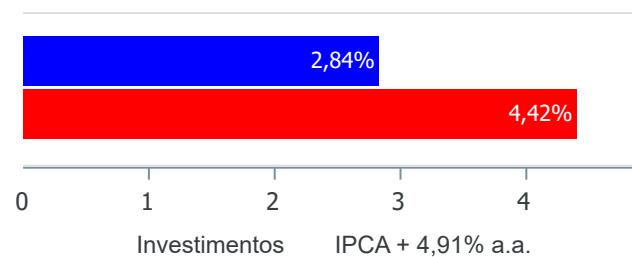


■ CDI	84.614.132,51	■ IMA-B	80.148.271,57	■ IDKA IPCA 2A	45.180.692,77	■ GESTÃO DURATION	20.818.856,14
■ IRF-M 1	15.267.450,38	■ AÇÕES - LIVRES	9.416.371,31	■ IMA-B 5	3.372.023,87	■ FIDC	1.115.321,34
■ IDKA PRÉ 2A	969.911,88	■ FIP	221.012,94				

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	249.956.970,74	45.420.762,66	43.128.870,47	252.430.626,47	181.763,54	181.763,54	0,07%	0,07%	0,94%	0,94%	7,65%	1,23%
Fevereiro	252.430.626,47	2.730.749,21	1.815.228,83	255.145.565,59	1.799.418,74	1.981.182,28	0,71%	0,78%	1,38%	2,33%	33,58%	1,06%
Março	255.145.565,59	6.271.611,47	5.506.043,62	261.124.044,71	5.212.911,27	7.194.093,55	2,04%	2,84%	2,05%	4,42%	64,09%	1,49%

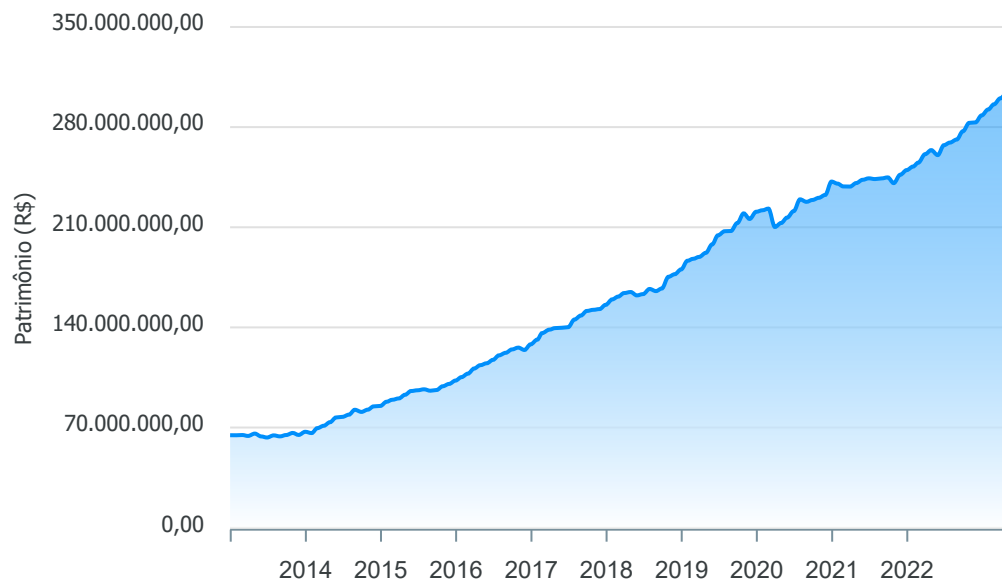
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.942.440,54	0,00	0,00	21.586.237,05	643.796,51	3,07%	3,07%	2,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.163.591,81	0,00	0,00	2.229.896,82	66.305,01	3,06%	3,06%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.184.022,53	0,00	0,00	1.220.290,66	36.268,13	3,06%	3,06%	2,68%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	20.411.463,23	0,00	0,00	21.030.055,81	618.592,58	3,03%	3,03%	2,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	33.085.961,75	0,00	0,00	34.081.791,23	995.829,48	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	39.896.669,73	4.211.964,42	0,00	45.180.692,77	1.072.058,62	2,43%	2,63%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.752.366,78	0,00	0,00	1.794.474,87	42.108,09	2,40%	2,40%	0,86%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	421.099,88	0,00	0,00	425.431,69	4.331,81	1,03%	1,03%	0,49%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	41.394.946,05	0,00	0,00	41.794.908,94	399.962,89	0,97%	0,97%	0,04%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.079.380,27	0,00	0,00	9.164.717,34	85.337,07	0,94%	0,94%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.606.898,73	60.000,00	1.060.000,00	30.898.135,52	291.236,79	0,92%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.427.277,86	49.647,05	0,00	11.576.299,19	99.374,28	0,87%	0,87%	0,33%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	961.618,82	0,00	0,00	969.911,88	8.293,06	0,86%	0,86%	2,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.519.227,28	250.000,00	110.000,00	3.691.151,19	31.923,91	0,85%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.648.672,19	0,00	0,00	20.818.856,14	170.183,95	0,82%	0,82%	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.826.456,75	0,00	3.856.043,62	0,00	29.586,87	0,77%	3,53%	4,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.512.145,55	1.700.000,00	480.000,00	2.756.370,71	24.225,16	0,75%	0,96%	0,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.108.746,08	0,00	0,00	1.115.321,34	6.575,26	0,59%	0,59%	0,26%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.154.021,96	0,00	0,00	1.152.117,31	-1.904,65	-0,17%	-0,17%	0,21%
Total Renda Fixa	246.097.007,79	6.271.611,47	5.506.043,62	251.486.660,46	4.624.084,82	1,87%		1,19%



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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.827.313,19	0,00	0,00	9.416.371,31	589.058,12	6,67%	6,67%	9,48%
Total Renda Variável	8.827.313,19	0,00	0,00	9.416.371,31	589.058,12	6,67%		9,48%



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
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	221.244,61	0,00	0,00	221.012,94	-231,67	-0,10%	-	-
Total Exterior	221.244,61	0,00	0,00	221.012,94	-231,67	-0,10%		0,00%

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	39.437.117,28	4.211.964,42	0,00	45.180.692,77	1.531.611,07	3,51%	3,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	33.165.031,21	0,00	0,00	34.081.791,23	916.760,02	2,76%	2,76%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	40.952.970,11	0,00	41.794.908,94	841.938,83	2,06%	2,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.749.010,16	1.435.000,00	2.075.000,00	30.898.135,52	789.125,36	2,45%	2,55%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.986.924,62	0,00	0,00	21.586.237,05	599.312,43	2,86%	2,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	20.462.515,22	0,00	0,00	21.030.055,81	567.540,59	2,77%	2,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.347.783,41	0,00	0,00	20.818.856,14	471.072,73	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.252.857,45	73.188,81	0,00	11.576.299,19	250.252,93	2,21%	2,22%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.935.475,90	0,00	0,00	9.164.717,34	229.241,44	2,57%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	28.701.354,02	3.615.000,00	28.797.633,72	3.691.151,19	172.430,89	0,53%	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.775.422,59	0,00	49.370,00	1.794.474,87	68.422,28	3,85%	3,93%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.169.758,51	0,00	0,00	2.229.896,82	60.138,31	2,77%	2,77%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.135.000,00	1.425.000,00	2.756.370,71	46.370,71	1,12%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.205.087,18	0,00	1.015.000,00	1.220.290,66	30.203,48	1,37%	2,82%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.099.584,03	0,00	0,00	1.115.321,34	15.737,31	1,43%	1,47%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	961.735,54	0,00	0,00	969.911,88	8.176,34	0,85%	0,85%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	419.159,70	0,00	0,00	425.431,69	6.271,99	1,50%	1,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.230.148,22	0,00	70.858,83	1.152.117,31	-7.172,08	-0,58%	-6,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.888.582,31	0,00	3.856.043,62	0,00	-32.538,69	-0,84%	1,88%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.208.549,57	0,00	13.161.236,75	0,00	-47.312,82	-0,36%	1,29%



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
Total Renda Fixa	240.996.096,92	54.423.123,34	50.450.142,92	251.486.660,46	6.517.583,12	2,66%	

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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.738.542,77	0,00	0,00	9.416.371,31	677.828,54	7,76%	7,76%
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	222.331,05	0,00	0,00	221.012,94	-1.318,11	-0,59%	-0,59%
Total Renda Variável	8.960.873,82	0,00	0,00	9.637.384,25	676.510,43	7,55%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

