

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)**

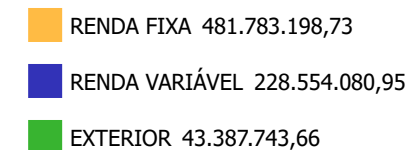
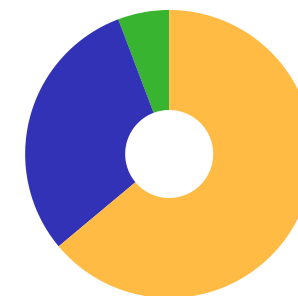
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	49.789.761,89	6,61%	1.042	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	77.046.289,36	10,22%	796	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	62.388.780,54	8,28%	609	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.927.592,67	0,92%	1.103	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	16.000.639,34	2,12%	197	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	5.527.906,58	0,73%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.727.112,19	4,61%	912	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.111.457,80	0,28%	279	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	257.759,75	0,03%	1.210	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	919.179,29	0,12%	173	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	29.481.842,26	3,91%	7.385	3,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.662.428,47	8,18%	106	7,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	98.832.080,25	13,11%	478	4,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	25.092.675,43	3,33%	1.926	11,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	175.018,53	0,02%	47	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	1	1,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.842.674,37	1,44%	69	1,72%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.259.540,85	0,70%	12	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	18.046.555,17	2,39%	6.151	4,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.529.703,66	0,47%	14.333	2,12%	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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.597.479,82	0,88%	4.382	1,95%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	30.050.378,57	3,99%	27.132	2,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	22.955.861,83	3,05%	44.423	1,94%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	16.074.013,89	2,13%	94	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	16.352.212,48	2,17%	8.797	8,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.658.911,93	1,81%	8.919	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	26.160.179,58	3,47%	4.584	2,67%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.602.565,34	1,14%	39	2,18%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	9.390.729,95	1,25%	10.923	1,28%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	13.241.218,87	1,76%	11.099	1,02%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	6.299.680,66	0,84%	436	2,18%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	14.456.114,18	1,92%	120.466	0,64%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	24.769.942,74	3,29%	13.943	0,96%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	35.693.259,69	4,74%	48.795	2,15%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	72.484,50	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.735,33	0,00%	107	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	717.255,57	0,10%		1,90%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>753.725.023,34</b>				

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

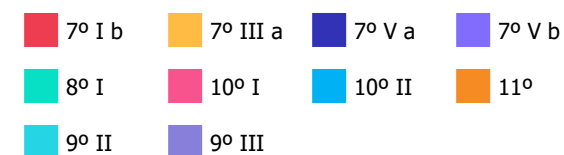
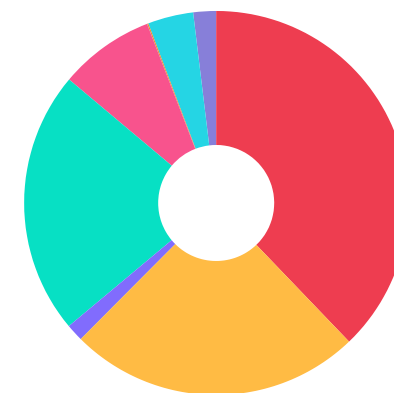
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	753.725.023,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	285.178.321,67	37,84%	15,00%	29,48%	100,00%	468.546.701,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	185.587.184,15	24,62%	0,00%	23,00%	45,00%	153.589.076,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	175.018,54	0,02%	0,00%	0,02%	5,00%	37.511.232,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	10.842.674,37	1,44%	0,00%	2,50%	5,00%	26.843.576,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>481.783.198,73</b>	<b>63,92%</b>	<b>15,00%</b>	<b>55,00%</b>	<b>255,00%</b>	



**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%	167.287.403,12	22,19%	5,00%	26,85%	35,00%	96.516.355,05
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	60.463.202,43	8,02%	0,00%	8,00%	10,00%	14.909.299,90
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	86.219,83	0,01%	0,00%	0,03%	5,00%	37.600.031,34
Artigo 11º	5,00%	717.255,57	0,10%	0,00%	0,12%	5,00%	36.968.995,60
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>228.554.080,95</b>	<b>30,32%</b>	<b>5,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	28.931.629,48	3,84%	0,00%	6,50%	10,00%	46.440.872,85
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.456.114,18	1,92%	0,00%	3,50%	10,00%	60.916.388,15
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>43.387.743,66</b>	<b>5,76%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	291.657.068,63	38,70	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	121.595.043,75	16,13	0,03
CAIXA DTVM	107.951.410,78	14,32	-
WESTERN ASSET	104.723.891,56	13,89	0,22
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	61.662.428,47	8,18	0,01
ICATU VANGUARDA	26.160.179,58	3,47	0,05
AZ QUEST INVESTIMENTOS	18.046.555,17	2,39	0,06
XP ASSET MANAGEMENT	9.390.729,95	1,25	0,06
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.299.680,66	0,84	0,08
ARX INVESTIMENTOS	5.259.540,85	0,70	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	717.255,57	0,10	-
VILA RICA CAPITAL	175.018,53	0,02	0,13
PLURAL	72.484,51	0,01	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS	13.735,33	0,00	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 '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	285.178.321,67	37,84	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	185.587.184,15	24,62	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	175.018,54	0,02	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10.842.674,37	1,44	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	167.287.403,12	22,19	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	28.931.629,48	3,84	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	14.456.114,18	1,92	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	60.463.202,43	8,02	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	86.219,83	0,01	0,00	5,00
Artigo 11º	717.255,57	0,10	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

**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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,10%	4,43%	3,37%	6,47%	10,81%	17,12%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,04%	28,61%	28,27%	16,83%	-4,74%	1.304,51%	-	0,29%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	1,92%	3,60%	6,00%	-0,51%	9,55%	3,65%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	2,96%	2,33%	4,64%	5,38%	7,62%	0,24%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,21%	4,37%	4,54%	7,85%	5,92%	14,49%	1,35%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	5,32%	5,24%	8,75%	9,09%	18,51%	1,02%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,54%	5,36%	5,26%	8,80%	9,22%	18,69%	1,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	2,24%	0,06%

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

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,84%	3,68%	4,45%	7,38%	4,13%	13,60%	2,23%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,06%	1,10%	0,94%	2,51%	0,14%	1,45%	1,05%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	3,45%	2,63%	4,95%	7,75%	10,19%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	6,24%	6,14%	9,06%	10,09%	20,14%	0,81%	0,04%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,34%	5,15%	5,13%	8,90%	9,23%	18,72%	1,23%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	5,63%	5,32%	8,69%	10,20%	19,56%	0,75%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,82%	7,70%	6,23%	11,39%	23,86%	46,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,80%	-13,31%	-8,50%	-10,28%	-1,18%	41,87%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,78%	-11,46%	-6,59%	-7,07%	4,33%	49,35%	12,80%	0,17%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-10,51%	3,33%	-4,01%	5,29%	-9,44%	38,94%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-8,45%	5,45%	-2,27%	6,65%	-8,80%	38,97%	8,44%	0,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,60%	3,54%	-3,12%	2,21%	-14,28%	9,45%	7,02%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,20%	-10,05%	-11,83%	-16,90%	-31,62%	-13,04%	9,39%	0,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-8,02%	2,55%	-3,69%	4,62%	-4,64%	51,51%	8,59%	0,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-7,81%	-4,15%	-5,21%	-5,87%	-24,51%	12,66%	8,21%	0,15%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-6,65%	1,08%	-8,24%	10,29%	-23,16%	-12,21%	12,71%	0,27%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-10,06%	2,58%	-4,01%	3,74%	-10,00%	24,84%	8,35%	0,19%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,07%	2,13%	-4,47%	5,66%	-6,90%	-	7,52%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,72%	2,97%	-4,41%	0,77%	-15,30%	20,75%	7,49%	0,18%

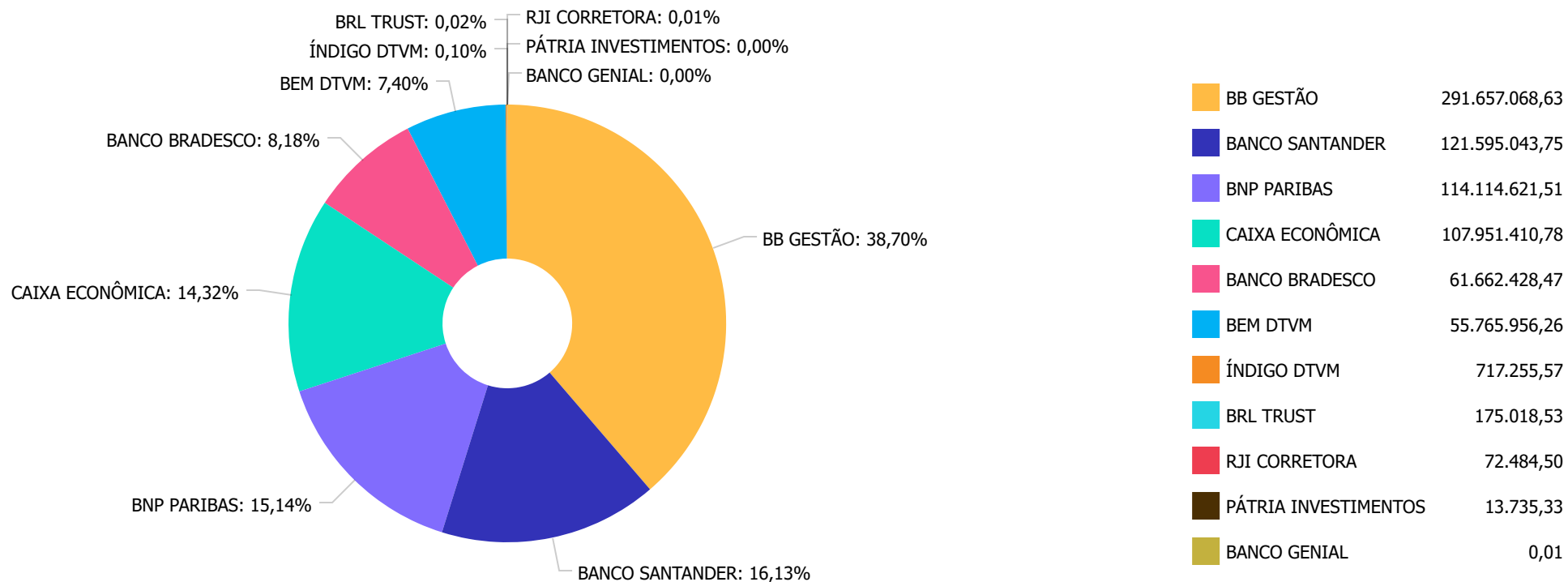
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-5,22%	6,76%	0,49%	7,92%	-3,67%	42,66%	7,40%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-8,34%	-1,91%	-5,67%	-1,07%	-21,39%	18,44%	9,91%	0,23%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69%	-11,48%	-6,52%	-7,01%	4,48%	48,89%	12,61%	0,17%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	10,66%	-44,13%	-44,21%	129,83%	99,84%	-99,29%	0,67%	3,25%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,09%	6,65%	0,00%	0,06%

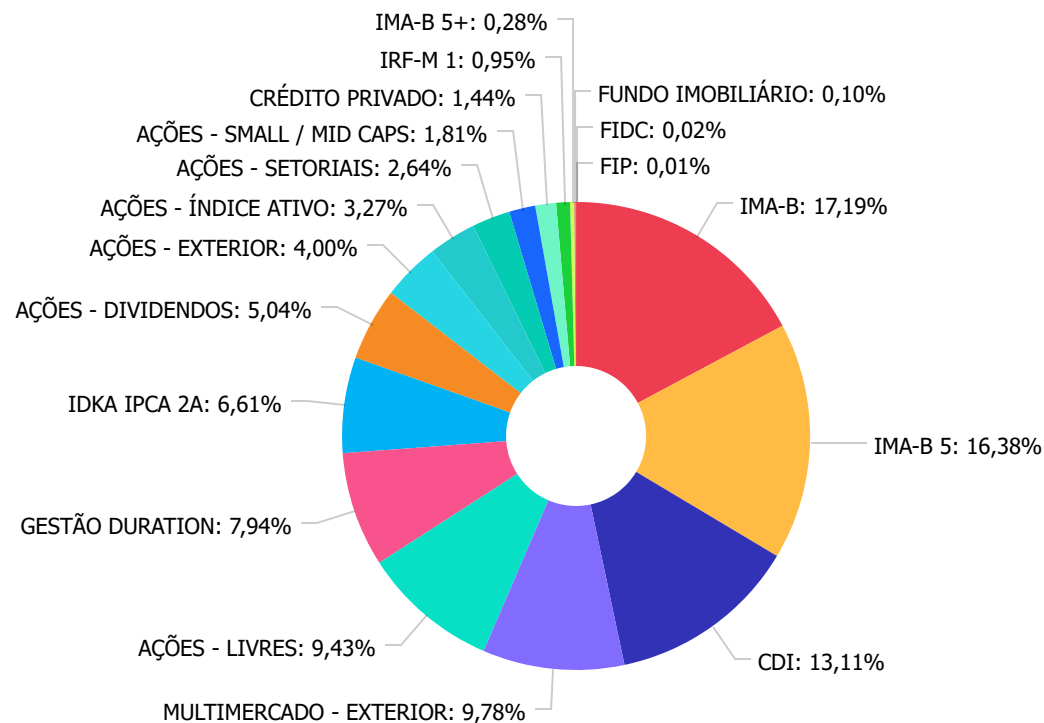
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,34%	-32,32%	-21,44%	-32,75%	-22,11%	12,22%	13,26%	0,24%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-8,96%	-38,03%	-24,55%	-41,35%	-39,19%	-4,82%	14,87%	0,23%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-3,92%	-25,92%	-15,29%	-26,77%	-20,02%	17,96%	7,56%	0,19%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,39%	-22,99%	-13,33%	-23,55%	-14,35%	-	11,55%	0,18%

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



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

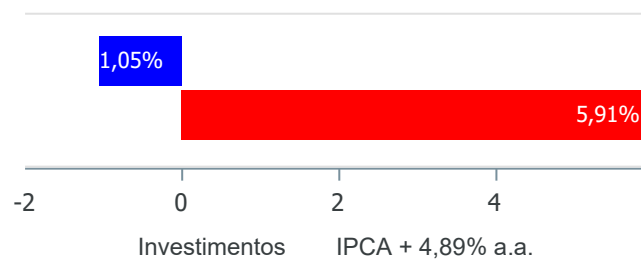


IMA-B	129.579.115,59
IMA-B 5	123.447.950,25
CDI	98.832.080,25
MULTIMERCADO - EXTERIOR	73.704.421,30
AÇÕES - LIVRES	71.052.795,57
GESTÃO DURATION	59.819.787,62
IDKA IPCA 2A	49.789.761,89
AÇÕES - DIVIDENDOS	38.017.200,25
AÇÕES - EXTERIOR	30.146.524,79
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	24.676.579,23
AÇÕES - SETORIAIS	19.881.916,14
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.658.911,93
CRÉDITO PRIVADO	10.842.674,37
IRF-M 1	7.185.352,42
IMA-B 5+	2.111.457,80
FUNDO IMOBILIÁRIO	717.255,57
FIDC	175.018,54
FIP	86.219,83

**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	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%
Fevereiro	756.762.308,05	36.471.172,50	36.295.135,91	752.732.413,57	-4.205.931,07	-9.266.227,38	-0,56%	-1,22%	1,37%	2,33%	-52,22%	4,25%
Março	752.732.413,57	115.536.837,50	115.295.738,79	774.504.551,26	21.531.038,98	12.264.811,60	2,86%	1,61%	2,04%	4,42%	36,40%	5,14%
Abril	774.504.551,26	10.414.315,89	10.962.215,69	753.725.023,34	-20.231.628,12	-7.966.816,52	-2,61%	-1,05%	1,42%	5,91%	-17,69%	4,25%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



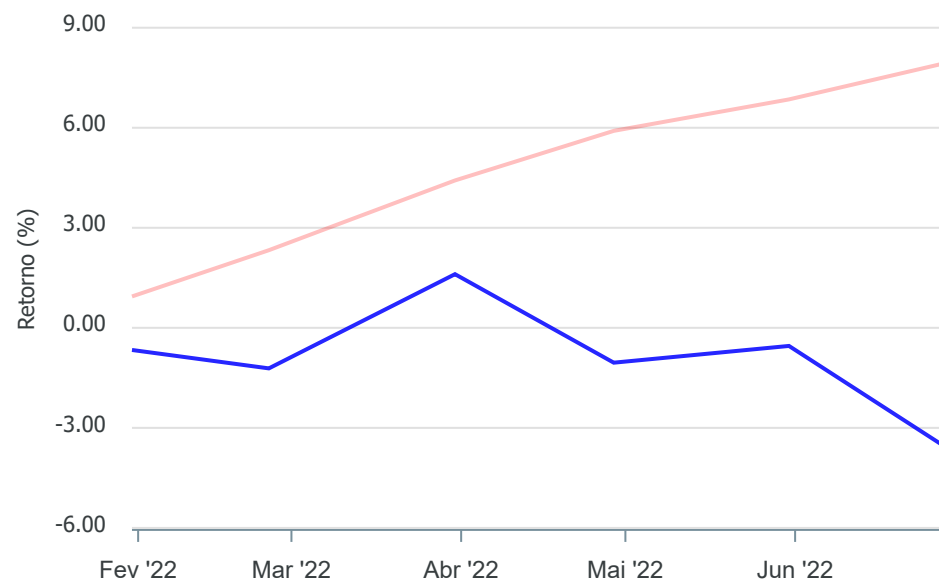
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.651.813,81	0,00	0,00	16.000.639,34	348.825,53	2,23%	2,23%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.436.472,57	0,00	0,00	5.527.906,58	91.434,01	1,68%	1,68%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	75.887.127,18	0,00	0,00	77.046.289,36	1.159.162,18	1,53%	1,53%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	49.061.742,08	0,00	0,00	49.789.761,89	728.019,81	1,48%	1,48%	1,13%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	836.053,56	69.985,49	0,00	919.179,29	13.140,24	1,45%	1,54%	1,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.699.283,69	0,00	0,00	10.842.674,37	143.390,68	1,34%	1,34%	1,23%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29.130.052,47	0,00	0,00	29.481.842,26	351.789,79	1,21%	1,21%	1,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.413.601,91	0,00	0,00	34.727.112,19	313.510,28	0,91%	0,91%	0,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	61.149.125,98	0,00	0,00	61.662.428,47	513.302,49	0,84%	0,84%	2,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	61.891.389,64	0,00	0,00	62.388.780,54	497.390,90	0,80%	0,80%	2,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	98.679.606,60	9.641.029,49	10.337.579,31	98.832.080,25	849.023,47	0,78%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	255.876,83	31,64	0,00	257.759,75	1.851,28	0,72%	0,72%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.798.572,77	703.269,27	624.636,38	6.927.592,67	50.387,01	0,67%	0,70%	0,25%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	25.077.741,68	0,00	0,00	25.092.675,43	14.933,75	0,06%	0,06%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.110.492,04	0,00	0,00	2.111.457,80	965,76	0,05%	0,05%	3,65%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	175.090,13	0,00	0,00	175.018,53	-71,60	-0,04%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>477.254.042,95</b>	<b>10.414.315,89</b>	<b>10.962.215,69</b>	<b>481.783.198,73</b>	<b>5.077.055,58</b>	<b>1,06%</b>		<b>1,11%</b>

**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
ÁQUILLA FII - AQLL11	608.703,05	0,00	0,00	717.255,57	108.552,52	17,83%	0,00%	0,00%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.708,69	0,00	0,00	13.735,33	26,64	0,19%	0,19%	0,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.960.482,02	0,00	0,00	6.597.479,82	-363.002,20	-5,22%	-5,22%	7,40%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.781.169,13	0,00	0,00	3.529.703,66	-251.465,47	-6,65%	-6,65%	12,71%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19.555.709,86	0,00	0,00	18.046.555,17	-1.509.154,69	-7,72%	-7,72%	7,49%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24.899.706,50	0,00	0,00	22.955.861,83	-1.943.844,67	-7,81%	-7,81%	8,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	32.672.077,77	0,00	0,00	30.050.378,57	-2.621.699,20	-8,02%	-8,02%	8,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.901.994,79	0,00	0,00	13.658.911,93	-1.243.082,86	-8,34%	-8,34%	9,91%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	17.557.269,56	0,00	0,00	16.074.013,89	-1.483.255,67	-8,45%	-8,45%	8,44%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	28.622.261,12	0,00	0,00	26.160.179,58	-2.462.081,54	-8,60%	-8,60%	7,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.128.614,44	0,00	0,00	24.769.942,74	-2.358.671,70	-8,69%	-8,69%	12,61%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	39.127.574,97	0,00	0,00	35.693.259,69	-3.434.315,28	-8,78%	-8,78%	12,80%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.565.062,42	0,00	0,00	8.602.565,34	-962.497,08	-10,06%	-10,06%	8,35%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.848.461,92	0,00	0,00	5.259.540,85	-588.921,07	-10,07%	-10,07%	7,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	19.057.771,88	0,00	0,00	16.352.212,48	-2.705.559,40	-14,20%	-14,20%	9,39%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	209.640,26	0,00	0,00	72.484,50	-137.155,76	-65,42%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>250.510.208,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.554.080,95</b>	<b>-21.956.127,43</b>	<b>-8,76%</b>		<b>9,47%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.520.402,09	0,00	0,00	6.299.680,66	-220.721,43	-3,39%	-3,39%	11,55%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.781.525,61	0,00	0,00	13.241.218,87	-540.306,74	-3,92%	-3,92%	7,56%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	10.315.250,20	0,00	0,00	9.390.729,95	-924.520,25	-8,96%	-8,96%	14,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.123.122,03	0,00	0,00	14.456.114,18	-1.667.007,85	-10,34%	-10,34%	13,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>46.740.299,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.387.743,66</b>	<b>-3.352.556,27</b>	<b>-7,17%</b>		<b>11,62%</b>

## 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.