

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

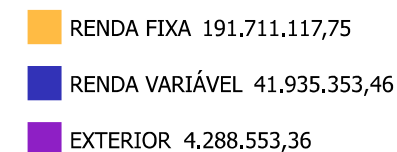
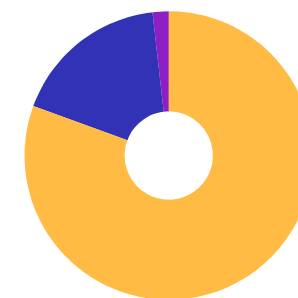
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			80.317.626,56	33,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.708.476,79	7,02%	1.034	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.732.318,67	7,87%	793	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.122.822,66	1,73%	1.110	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	140.287,89	0,06%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.058.423,91	5,49%	921	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.433.774,98	4,81%	1.062	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.077.583,93	3,82%	1.024	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	802.646,78	0,34%	1.220	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.899.435,64	2,06%	168	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.743.493,27	0,73%	568	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.522.863,02	1,06%	934	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.367.502,79	4,36%	565	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	598,07	0,00%	2.307	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	12.344.209,71	5,19%	109	1,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	5.439.053,07	2,29%	494	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.424.313,07	2,70%	2.389	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.952.927,61	1,24%	8.085	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.572.159,95	0,66%	27.244	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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.924.090,17	1,65%	101	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.898.447,22	1,22%	20	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.176.506,82	2,60%	30.782	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.280.104,95	0,96%	103	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.074.497,75	1,29%	38	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.196.340,31	0,50%	11.744	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.656.972,73	1,12%	38.634	0,40%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	435.240,32	0,18%	528	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.869.433,38	1,21%	1.118	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.901.733,90	0,80%	202	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	6.100.431,22	2,56%	6.102	2,35%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	136.266,17	0,06%	33	0,71%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	783.384,16	0,33%		1,08%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	841.057,09	0,35%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			237.935.024,57				

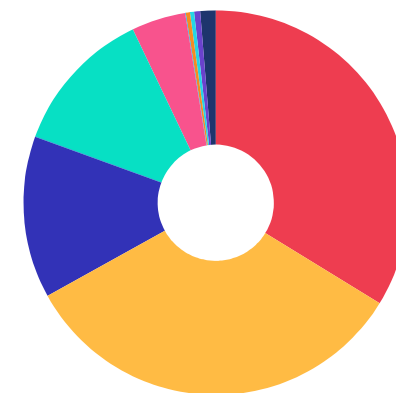
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	80.317.626,56	33,76%	0,00%	69,22%	80,00%	110.030.393,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	78.975.771,25	33,19%	0,00%	0,00%	50,00%	39.991.741,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	32.417.719,93	13,62%	0,00%	3,49%	50,00%	86.549.792,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	47.587.004,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1.189.675,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.896.751,23
Total Renda Fixa	100,00%	191.711.117,75	80,57%	0,00%	72,71%	205,50%	

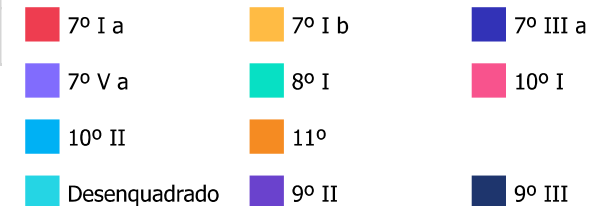


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	29.303.047,54	12,32%	0,00%	7,29%	20,00%	18.283.957,37
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	47.587.004,91
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.871.598,50	4,57%	0,00%	10,00%	10,00%	12.921.903,96
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	136.266,17	0,06%	0,00%	0,00%	0,07%	30.288,35
Artigo 11º	5,00%	783.384,16	0,33%	0,00%	0,00%	0,37%	96.975,43
Desenquadrado - RV	0,00%	841.057,09	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-841.057,09
Total Renda Variável	30,00%	41.935.353,46	17,62%	0,00%	17,29%	50,44%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.196.340,31	0,50%	0,00%	5,00%	10,00%	22.597.162,15
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.092.213,05	1,30%	0,00%	5,00%	10,00%	20.701.289,41
Total Exterior	10,00%	4.288.553,36	1,80%	0,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	80.317.626,56	33,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	57.576.635,66	24,20	0,00
CAIXA DTVM	49.099.262,88	20,64	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	23.879.038,73	10,04	0,01
ITAÚ UNIBANCO	11.326.643,22	4,76	0,00
SICREDI	6.100.431,22	2,56	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	3.074.497,75	1,29	0,04
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2.898.447,22	1,22	0,09
BANCO J. SAFRA S/A	1.901.733,90	0,80	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	841.057,09	0,35	0,49
GRAPHEN INVESTIMENTOS	783.384,16	0,33	0,18
PLURAL	136.266,18	0,06	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 11º	783.384,16	0,33	0,00	0,37

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 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%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
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%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
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%
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2,59%	3,76%	3,76%	5,82%	8,49%	17,46%	1,33%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	3,76%	5,80%	8,48%	17,37%	1,34%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2,58%	3,78%	3,78%	5,59%	7,99%	17,33%	1,33%	0,04%
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%

CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,91%	2,49%	2,49%	4,40%	6,49%	8,54%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	2,57%	2,57%	4,53%	6,56%	8,53%	0,03%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90%	2,47%	2,47%	4,36%	6,43%	8,37%	0,02%	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%

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
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	4,03%	4,03%	5,92%	10,13%	17,95%	0,80%	0,03%
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 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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,51%	5,77%	5,77%	11,65%	22,99%	44,07%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,32%	-0,99%	-0,99%	-1,90%	143,40%	-	0,00%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,58%	-3,11%	-3,11%	9,51%	20,44%	84,11%	10,49%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-19,62%	-19,62%	-10,12%	-7,40%	52,03%	12,22%	0,19%
IBX-50 (Benchmark)	5,43%	15,47%	15,47%	10,28%	4,13%	71,54%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,61%	15,18%	15,18%	8,76%	2,95%	66,89%	9,98%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,22%	7,29%	7,29%	7,30%	19,06%	-	13,53%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,02%	11,09%	11,09%	-4,34%	-4,31%	35,59%	11,67%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,54%	5,66%	5,66%	-2,78%	-4,38%	51,19%	11,29%	0,15%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	2,62%	6,58%	6,58%	4,36%	-11,46%	19,17%	7,50%	0,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7,99%	14,88%	14,88%	13,76%	28,32%	147,95%	9,03%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,06%	11,50%	11,50%	8,04%	6,30%	87,48%	9,74%	0,14%

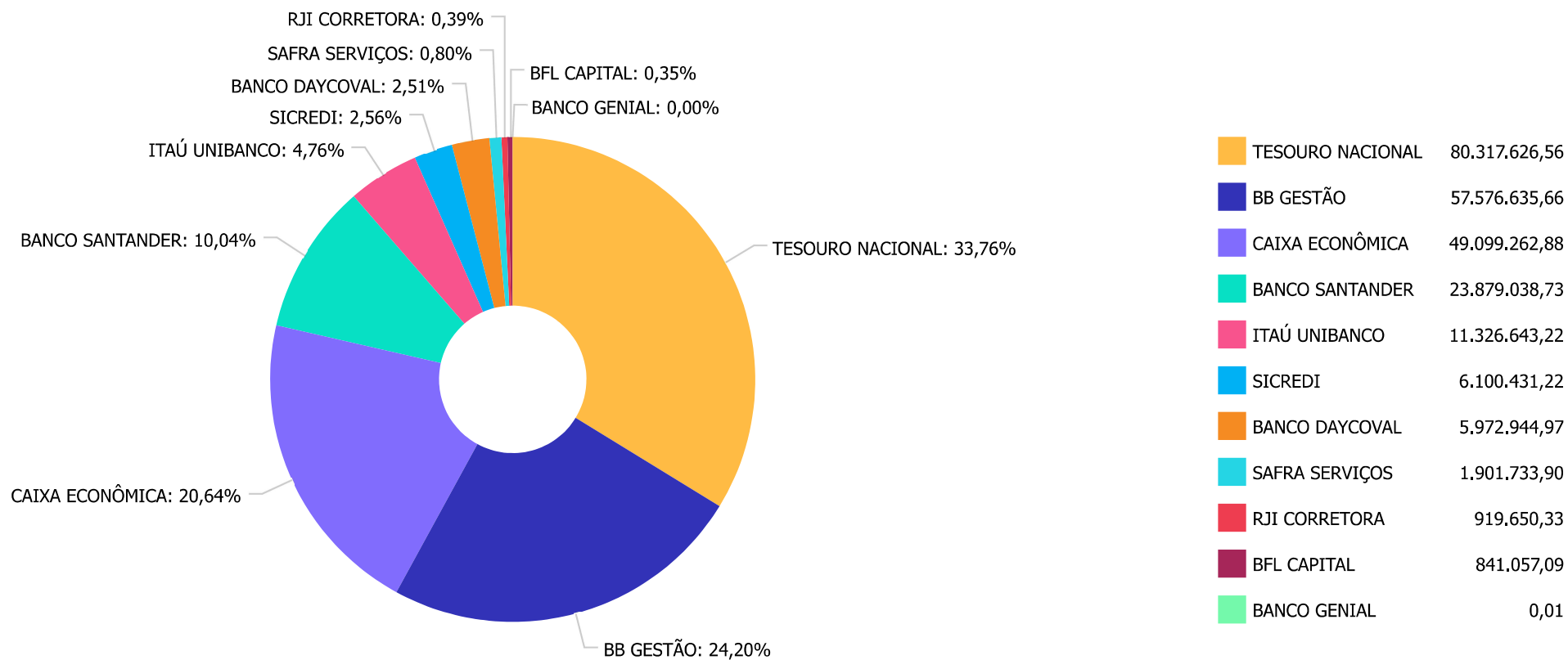
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,25%	8,72%	8,72%	5,96%	6,30%	67,64%	9,70%	0,12%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,70%	7,47%	7,47%	7,01%	14,21%	-	7,08%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58%	-3,00%	-3,00%	9,42%	20,25%	81,76%	10,34%	0,14%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,20%	0,05%	0,05%	-0,05%	1,17%	3,19%	-	-

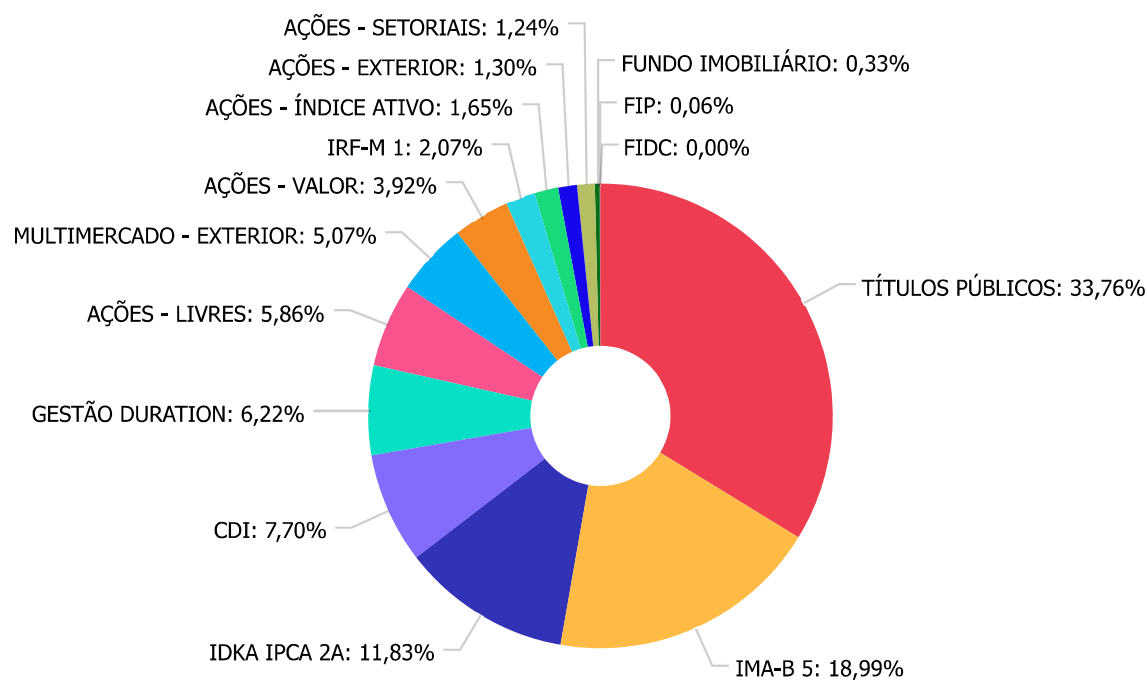
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,79%	-3,26%	-3,26%	4,68%	10,71%	-	10,21%	0,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-19,62%	-19,62%	-10,12%	-7,40%	52,03%	12,22%	0,19%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-6,91%	-22,90%	-22,90%	-17,79%	-15,89%	44,92%	10,55%	0,19%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	80.317.626,56
IMA-B 5	45.193.835,84
IDKA IPCA 2A	28.142.251,77
CDI	18.330.016,95
GESTÃO DURATION	14.801.917,18
AÇÕES - LIVRES	13.944.326,56
MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.067.938,81
AÇÕES - VALOR	9.322.760,29
IRF-M 1	4.925.469,44
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.924.090,17
AÇÕES - EXTERIOR	3.092.213,05
AÇÕES - SETORIAIS	2.952.927,61
FUNDO IMOBILIÁRIO	783.384,16
FIP	136.266,17
FIDC	0,01

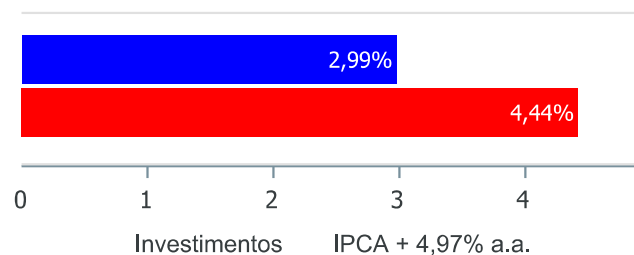
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	08/03/2022	302	3.964,754828	4.019,703095	1.197.355,96	1.213.950,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	16/03/2022	478	3.969,371962	4.004,176049	1.897.359,80	1.913.996,15	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	29/03/2022	909	4.180,155406	4.186,520998	3.799.761,26	3.805.547,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	08/03/2022	619	3.920,759419	3.975,090446	2.426.950,08	2.460.580,99	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	29/03/2022	1.182	4.162,210854	4.168,560464	4.919.733,23	4.927.238,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/03/2022	586	4.140,327278	4.143,489342	2.426.231,78	2.428.084,75	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/03/2022	2.031	4.209,859135	4.216,311847	8.550.223,90	8.563.329,36	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	08/03/2022	1.053	3.986,650860	4.041,898982	4.197.943,36	4.256.119,63	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	16/03/2022	1.059	3.963,379934	3.998,204704	4.197.219,35	4.234.098,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/03/2022	1.320	3.936,942609	3.991,504863	5.196.764,24	5.268.786,42	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	16/03/2022	1.328	3.909,255285	3.943,602356	5.191.491,02	5.237.103,93	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2022	2.535	4.166,062198	4.172,450944	10.560.967,67	10.577.163,14	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	08/03/2022	1.573	4.004,971090	4.060,448513	6.299.819,52	6.387.085,51	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	29/03/2022	3.010	4.241,556273	4.248,059561	12.767.084,38	12.786.659,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	30/03/2022	1.486	4.207,985760	4.211,220123	6.253.066,84	6.257.873,10	Curva

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	226.020.799,42	13.933.156,95	12.179.365,62	228.406.126,18	631.535,43	631.535,43	0,28%	0,28%	0,95%	0,95%	29,27%	2,16%
Fevereiro	228.406.126,18	19.931.658,05	17.449.905,42	232.030.797,92	1.142.919,11	1.774.454,54	0,50%	0,77%	1,38%	2,34%	33,06%	2,06%
Março	232.030.797,92	121.352.014,95	120.574.125,37	237.935.024,57	5.126.337,07	6.900.791,61	2,20%	2,99%	2,05%	4,44%	67,41%	3,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



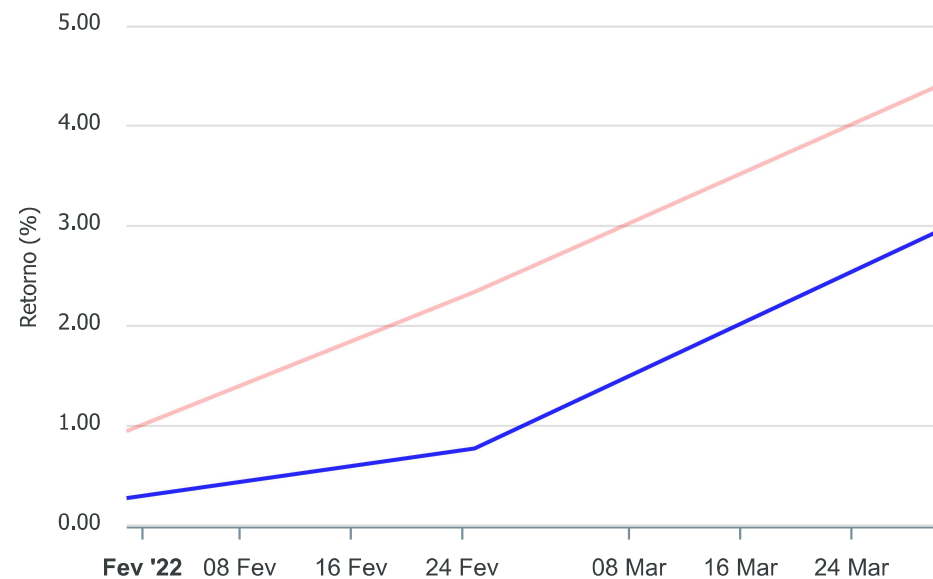
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.355.606,99	0,00	3.679.298,62	4.899.435,64	223.127,27	2,67%	2,59%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.141.156,24	0,00	0,00	11.433.774,98	292.618,74	2,63%	2,63%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.281.865,44	0,00	0,00	16.708.476,79	426.611,35	2,62%	2,62%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.848.726,03	0,00	0,00	9.077.583,93	228.857,90	2,59%	2,59%	1,34%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.033.753,30	0,00	0,00	12.344.209,71	310.456,41	2,58%	2,58%	1,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.261.413,04	0,00	0,00	18.732.318,67	470.905,63	2,58%	2,58%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.143,84	0,00	0,00	140.287,89	3.144,05	2,29%	2,29%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.720.082,98	0,00	0,00	1.743.493,27	23.410,29	1,36%	1,36%	0,92%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	592,67	0,00	0,00	598,07	5,40	0,91%	0,91%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.087.377,37	0,00	0,00	4.122.822,66	35.445,29	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	795.757,24	0,00	0,00	802.646,78	6.889,54	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.951.677,68	0,00	0,00	13.058.423,91	106.746,23	0,82%	0,82%	0,34%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	79.881.972,33	0,00	80.317.626,56	435.654,23	0,55%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	30.643.903,47	7.620.553,87	35.948.850,38	2.522.863,02	207.256,06	0,54%	0,96%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.076.940,43	16.771.088,62	25.659.416,58	10.367.502,79	178.890,32	0,50%	0,88%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.773.704,73	0,00	5.791.765,53	0,00	18.060,80	0,31%	3,01%	2,67%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	21.494.141,93	17.078.400,13	33.250.370,45	5.439.053,07	116.881,46	0,30%	0,90%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.024.594,25	0,00	9.015.790,98	0,00	-8.803,27	-0,10%	3,06%	2,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.668.635,94	0,00	5.615.623,36	0,00	-53.012,58	-0,94%	0,85%	1,92%



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 BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.641.445,09	0,00	1.613.009,47	0,00	-28.435,62	-1,73%	0,82%	3,01%
Total Renda Fixa	187.938.518,67	121.352.014,95	120.574.125,37	191.711.117,75	2.994.709,50	1,59%		0,98%

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.847.150,17	0,00	0,00	3.074.497,75	227.347,58	7,99%	7,99%	9,03%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.741.805,81	0,00	0,00	2.952.927,61	211.121,80	7,70%	7,70%	7,08%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.728.806,06	0,00	0,00	2.898.447,22	169.641,16	6,22%	6,22%	13,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.150.560,76	0,00	0,00	2.280.104,95	129.544,19	6,02%	6,02%	11,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.715.625,46	0,00	0,00	3.924.090,17	208.464,71	5,61%	5,61%	9,98%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.852.161,35	0,00	0,00	6.176.506,82	324.345,47	5,54%	5,54%	11,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.104.154,04	0,00	0,00	6.424.313,07	320.159,03	5,24%	5,24%	9,70%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.496.396,98	0,00	0,00	1.572.159,95	75.762,97	5,06%	5,06%	9,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.831.480,69	0,00	0,00	6.100.431,22	268.950,53	4,61%	4,61%	10,57%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.743.726,05	0,00	0,00	2.869.433,38	125.707,33	4,58%	4,58%	10,49%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.818.459,47	0,00	0,00	1.901.733,90	83.274,43	4,58%	4,58%	10,34%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	819.591,45	0,00	0,00	841.057,09	21.465,64	2,62%	2,62%	7,50%
HAZ FII - ATR11	781.808,49	0,00	0,00	783.384,16	1.575,67	0,20%	0,20%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	136.700,64	0,00	0,00	136.266,17	-434,47	-0,32%	-0,32%	0,00%
Total Renda Variável	39.768.427,42	0,00	0,00	41.935.353,46	2.166.926,04	5,45%		10,24%



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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.584.876,18	0,00	0,00	2.656.972,73	72.096,55	2,79%	2,79%	10,21%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	453.903,91	0,00	0,00	435.240,32	-18.663,59	-4,11%	-4,11%	12,22%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.285.071,74	0,00	0,00	1.196.340,31	-88.731,43	-6,90%	-6,90%	10,55%
Total Exterior	4.323.851,83	0,00	0,00	4.288.553,36	-35.298,47	-0,82%		10,51%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	29.609.043,19	11.930.650,15	39.706.724,74	2.522.863,02	689.894,42	1,66%	2,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.057.010,56	0,00	0,00	18.732.318,67	675.308,11	3,74%	3,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.094.139,23	0,00	0,00	16.708.476,79	614.337,56	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.419.243,57	19.145.794,12	27.689.416,58	10.367.502,79	491.881,68	1,31%	2,57%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.894.460,74	0,00	0,00	12.344.209,71	449.748,97	3,78%	3,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	79.881.972,33	0,00	80.317.626,56	435.654,23	0,55%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.012.826,09	0,00	0,00	11.433.774,98	420.948,89	3,82%	3,82%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	17.868.582,35	38.710.538,99	51.536.907,84	5.439.053,07	396.839,57	0,70%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.748.792,77	0,00	0,00	9.077.583,93	328.791,16	3,76%	3,76%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.260.968,88	0,00	3.679.298,62	4.899.435,64	317.765,38	3,85%	3,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.762.948,14	0,00	0,00	13.058.423,91	295.475,77	2,32%	2,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.032.704,28	0,00	0,00	4.122.822,66	90.118,38	2,23%	2,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.705.398,89	0,00	0,00	1.743.493,27	38.094,38	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	785.248,98	0,00	0,00	802.646,78	17.397,80	2,22%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	138.794,22	0,00	3.982,87	140.287,89	5.476,54	3,95%	4,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.787.502,84	0,00	5.791.765,53	0,00	4.262,69	0,07%	2,76%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	583,52	0,00	0,00	598,07	14,55	2,49%	2,49%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.639.351,24	0,00	5.615.623,36	0,00	-23.727,88	-0,42%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.642.912,68	0,00	1.613.009,47	0,00	-29.903,21	-1,82%	0,73%



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.045.769,32	0,00	9.015.790,98	0,00	-29.978,34	-0,33%	2,82%
Total Renda Fixa	181.506.281,50	149.668.955,59	144.652.519,99	191.711.117,75	5.188.400,65	2,78%	

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 IBX-50 FI AÇÕES	3.406.993,08	0,00	0,00	3.924.090,17	517.097,09	15,18%	15,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.908.906,18	0,00	0,00	6.424.313,07	515.406,89	8,72%	8,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.943.525,74	0,00	3.000.000,00	2.280.104,95	336.579,21	6,81%	11,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.845.503,98	0,00	0,00	6.176.506,82	331.002,84	5,66%	5,66%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	2.773.937,18	0,00	3.074.497,75	300.560,57	10,84%	14,88%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.747.651,23	0,00	0,00	2.952.927,61	205.276,38	7,47%	7,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.410.005,02	0,00	0,00	1.572.159,95	162.154,93	11,50%	11,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.773.937,18	0,00	2.898.447,22	124.510,04	4,49%	7,29%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	789.103,93	0,00	0,00	841.057,09	51.953,16	6,58%	6,58%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.198.455,02	0,00	1.233.848,91	0,00	35.393,89	2,95%	15,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.292.726,61	0,00	1.314.025,45	0,00	21.298,84	1,65%	14,11%
HAZ FII - ATR11	782.982,53	0,00	3.002,06	783.384,16	3.403,69	0,43%	0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	137.634,03	0,00	0,00	136.266,17	-1.367,86	-0,99%	-0,99%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.960.480,23	0,00	0,00	1.901.733,90	-58.746,33	-3,00%	-3,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.961.548,72	0,00	0,00	2.869.433,38	-92.115,34	-3,11%	-3,11%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.289.352,37	0,00	0,00	6.100.431,22	-188.921,15	-3,00%	-3,00%
Total Renda Variável	39.674.868,67	5.547.874,36	5.550.876,42	41.935.353,46	2.263.486,85	5,01%	

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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.746.515,28	0,00	0,00	2.656.972,73	-89.542,55	-3,26%	-3,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	541.452,78	0,00	0,00	435.240,32	-106.212,46	-19,62%	-19,62%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.551.681,19	0,00	0,00	1.196.340,31	-355.340,88	-22,90%	-22,90%
Total Exterior	4.839.649,25	0,00	0,00	4.288.553,36	-551.095,89	-11,39%	

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.