

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

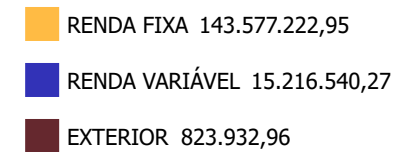
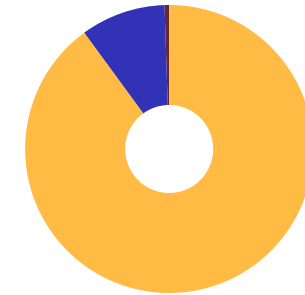
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.423.980,39	0,89%	793	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.032.518,23	1,90%	181	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.259.164,84	9,56%	54	5,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	41.765,73	0,03%	309	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.109.071,15	10,72%	921	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.628.916,58	7,29%	1.062	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	39.047.746,35	24,46%	1.024	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.083.741,45	5,69%	1.220	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.674.156,86	1,68%	34	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.748.411,48	1,72%	568	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	77.732,26	0,05%	934	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.032.657,67	2,53%	25	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.589.280,88	2,25%	108	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.626.530,72	6,66%	204	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	20.114.876,30	12,60%	913	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.254.906,98	1,41%	247	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	513.786,56	0,32%	43	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	317.978,52	0,20%	308	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	267.403,95	0,17%	297	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.348.059,87	0,84%	4.338	0,07%	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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.942.800,77	4,98%	1.789	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.073.468,92	0,67%	8.980	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	239.521,55	0,15%	33.670	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.054.680,90	0,66%	30.782	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	277.344,68	0,17%	2.598	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	281.547,93	0,18%	20.585	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	278.454,54	0,17%	528	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	263.930,49	0,17%	957	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.220.279,71	1,39%	83	1,98%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	792.979,92	0,50%	14.591	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			159.617.696,18				
			0,01				Artigo 6º
PL Total			159.617.696,19				

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

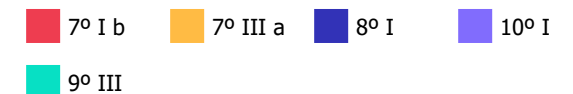
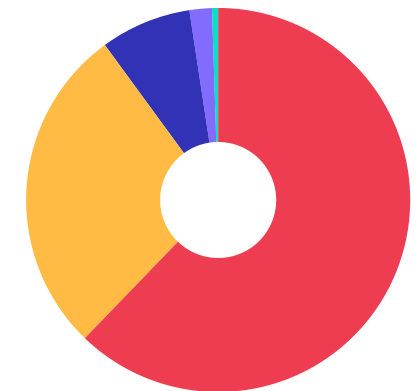
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	31.923.539,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	99.301.061,58	62,21%	10,00%	35,00%	100,00%	60.316.634,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	127.694.156,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	44.276.161,37	27,74%	5,00%	30,00%	60,00%	51.494.456,34
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,01%	5,00%	20,00%	31.923.539,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	3.192.353,92
Total Renda Fixa	100,00%	143.577.222,95	89,95%	15,01%	86,00%	282,00%	



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%	12.203.280,64	7,65%	0,00%	10,00%	20,00%	19.720.258,60
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.013.259,63	1,89%	0,00%	2,00%	5,00%	4.967.625,18
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.980.884,81
Total Renda Variável	30,00%	15.216.540,27	9,53%	0,00%	12,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	823.932,96	0,52%	0,00%	2,00%	5,00%	7.156.951,85
Total Exterior	10,00%	823.932,96	0,52%	0,00%	2,00%	5,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	135.459.318,53	84,86	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.889.342,50	4,94	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.564.190,29	4,74	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.938.087,35	1,84	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.254.906,98	1,41	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.348.059,87	0,84	0,00
ITAÚ DTVM	1.054.680,90	0,66	0,00
ITAÚ UNIBANCO	513.786,56	0,32	0,00
SICREDI	317.978,52	0,20	0,00
OCCAM BRASIL	277.344,68	0,17	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,57%	2,54%	2,54%	3,91%	4,91%	10,14%	-	-
BRADESCO 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)	3,56%	1,91%	1,91%	1,99%	0,35%	12,40%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,99%	2,47%	2,47%	2,27%	1,85%	11,31%	2,75%	0,06%
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%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,03%	2,80%	2,80%	3,69%	4,12%	14,30%	2,72%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,62%	0,56%	0,56%	2,72%	0,19%	5,04%	3,25%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3,02%	2,82%	2,82%	3,67%	3,99%	14,18%	2,70%	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
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,56%	2,56%	4,50%	6,91%	9,00%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,43%	3,03%	3,03%	5,91%	-	-	0,54%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,79%	2,04%	2,04%	3,56%	5,11%	6,55%	0,01%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	2,37%	2,37%	4,20%	6,18%	8,31%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41%	3,92%	3,92%	5,51%	8,74%	18,49%	1,03%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,16%	2,64%	2,64%	4,85%	6,92%	9,12%	0,19%	0,02%

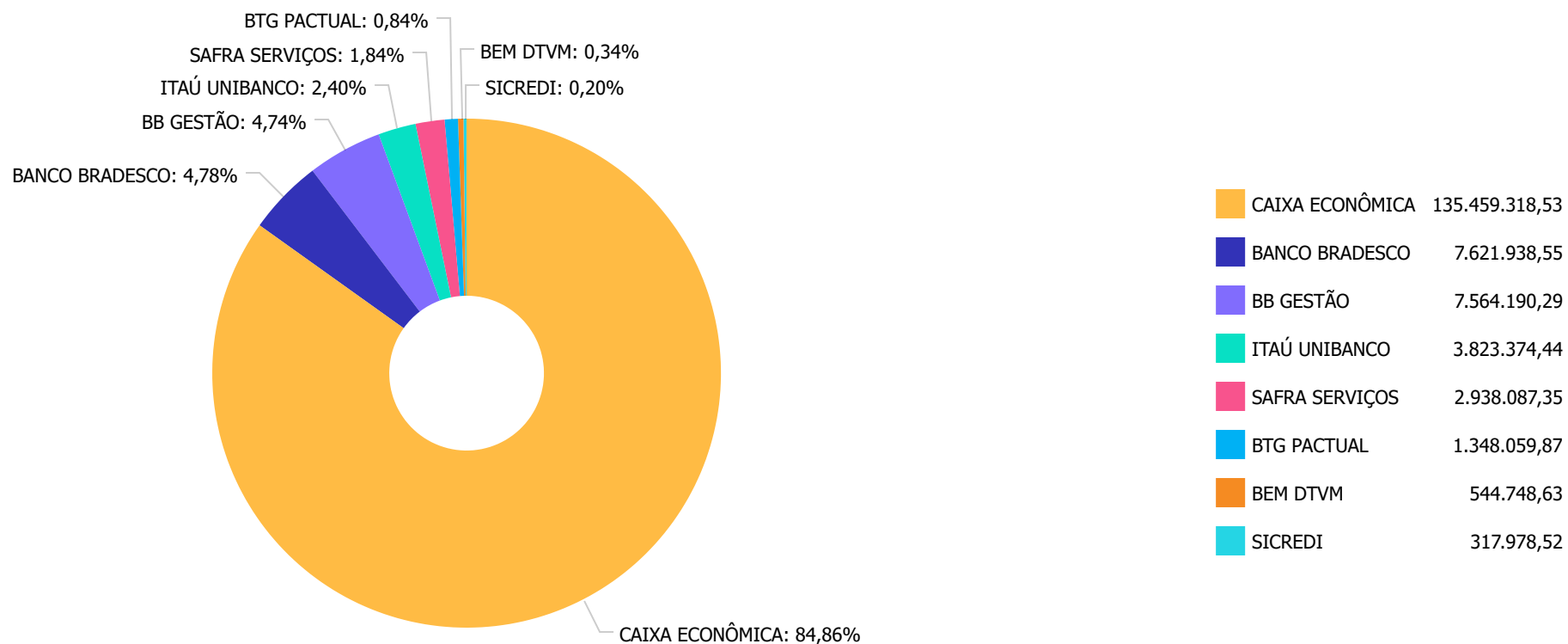
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,97%	-20,36%	-20,36%	-10,46%	-7,39%	65,84%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
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%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,54%	5,66%	5,66%	-2,78%	-4,38%	51,19%	11,29%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,88%	9,89%	9,89%	-11,48%	-23,94%	24,96%	13,48%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	3,86%	11,79%	11,79%	7,09%	0,25%	57,82%	8,97%	0,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,54%	4,83%	4,83%	-12,66%	-19,70%	19,01%	15,01%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	9,65%	9,65%	-1,69%	-5,16%	46,39%	11,20%	0,18%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	6,76%	6,21%	6,21%	10,05%	-	-	17,69%	-
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	8,74%	11,00%	11,00%	-1,72%	1,39%	56,59%	13,19%	0,20%
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%

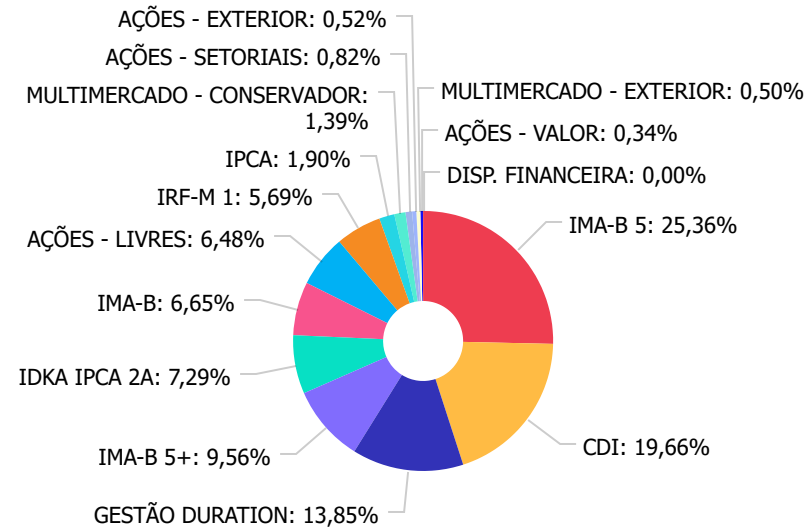
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,97%	-20,36%	-20,36%	-10,46%	-7,39%	65,84%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,53%	-21,86%	-21,86%	-12,09%	-6,29%	49,12%	12,42%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-19,62%	-19,62%	-10,12%	-7,40%	52,03%	12,22%	0,19%

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



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



IMA-B 5	40.471.726,74	CDI	31.374.691,57	GESTÃO DURATION	22.112.389,61
IMA-B 5+	15.259.164,84	IDKA IPCA 2A	11.628.916,58	IMA-B	10.614.073,93
AÇÕES - LIVRES	10.345.541,54	IRF-M 1	9.083.741,45	IPCA	3.032.518,23
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.220.279,71	AÇÕES - SETORIAIS	1.312.990,47	AÇÕES - EXTERIOR	823.932,96
MULTIMERCADO - EXTERIOR	792.979,92	AÇÕES - VALOR	544.748,63	DISP. FINANCEIRA	0,01

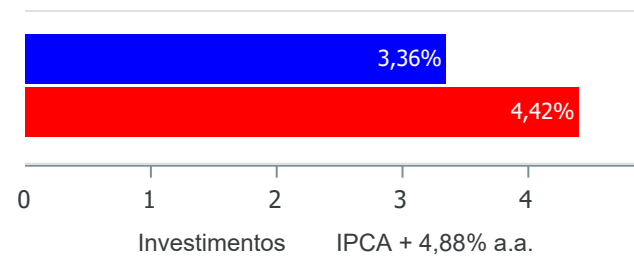
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	152.226.558,73	4.593.395,07	3.792.328,11	154.170.013,45	1.142.387,76	1.142.387,76	0,75%	0,75%	0,94%	0,94%	79,42%	1,63%
Fevereiro	154.170.013,45	21.273.562,47	20.705.021,28	155.329.392,47	590.837,83	1.733.225,59	0,38%	1,13%	1,37%	2,33%	48,62%	1,60%
Março	155.329.392,47	2.154.487,62	1.314.848,94	159.617.696,18	3.448.665,03	5.181.890,62	2,21%	3,36%	2,04%	4,42%	76,16%	2,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



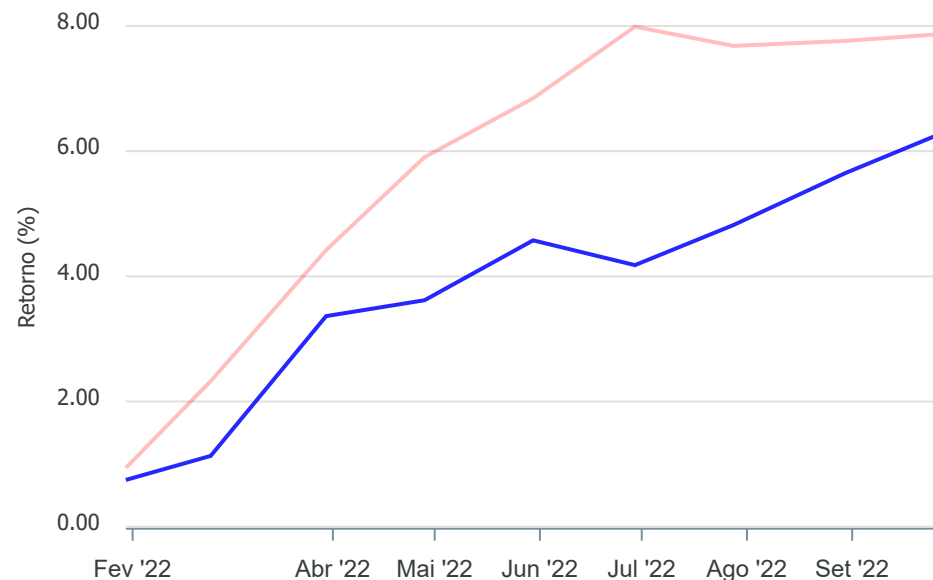
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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 BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.726.331,88	0,00	0,00	15.259.164,84	532.832,96	3,62%	3,62%	3,25%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	308.629,54	0,00	0,00	317.978,52	9.348,98	3,03%	3,03%	2,72%
BRASESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.914.225,79	0,00	0,00	4.032.657,67	118.431,88	3,03%	3,03%	3,02%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.483.972,06	0,00	0,00	3.589.280,88	105.308,82	3,02%	3,02%	2,70%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.596.570,29	0,00	0,00	2.674.156,86	77.586,57	2,99%	2,99%	2,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.352.948,99	0,00	22.217,65	11.628.916,58	298.185,24	2,63%	2,63%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.063.301,06	0,00	0,00	39.047.746,35	984.445,29	2,59%	2,59%	1,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.388.183,41	0,00	0,00	1.423.980,39	35.796,98	2,58%	2,58%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.961.098,48	0,00	0,00	3.032.518,23	71.419,75	2,41%	2,41%	1,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	506.548,87	0,00	0,00	513.786,56	7.237,69	1,43%	1,43%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.711.507,92	0,00	0,00	2.748.411,48	36.903,56	1,36%	1,36%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.228.978,30	0,00	0,00	2.254.906,98	25.928,68	1,16%	1,16%	0,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.937.708,28	2.018.871,59	22.217,65	20.114.876,30	180.514,08	0,90%	0,93%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.531.454,20	0,00	0,00	10.626.530,72	95.076,52	0,90%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.240.098,69	0,00	1.244.042,87	9.083.741,45	87.685,63	0,86%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.969.212,95	0,00	0,00	17.109.071,15	139.858,20	0,82%	0,82%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	77.115,70	0,00	77.732,26	616,56	0,80%	0,96%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.548,18	58.500,33	26.370,77	41.765,73	87,99	0,13%	0,79%	0,01%
Total Renda Fixa	139.930.318,89	2.154.487,62	1.314.848,94	143.577.222,95	2.807.265,38	1,99%		1,16%

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
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	245.906,25	0,00	0,00	267.403,95	21.497,70	8,74%	8,74%	13,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.261.327,63	0,00	0,00	1.348.059,87	86.732,24	6,88%	6,88%	13,48%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	224.360,17	0,00	0,00	239.521,55	15.161,38	6,76%	6,76%	17,69%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	999.296,68	0,00	0,00	1.054.680,90	55.384,22	5,54%	5,54%	11,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.017.104,93	0,00	0,00	1.073.468,92	56.363,99	5,54%	5,54%	15,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.556.770,42	0,00	0,00	7.942.800,77	386.030,35	5,11%	5,73%	11,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	758.329,05	0,00	0,00	792.979,92	34.650,87	4,57%	4,57%	10,56%
OCCAM FIC AÇÕES	267.048,27	0,00	0,00	277.344,68	10.296,41	3,86%	3,86%	8,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.207.808,77	0,00	0,00	2.220.279,71	12.470,94	0,56%	0,57%	1,83%
Total Renda Variável	14.537.952,17	0,00	0,00	15.216.540,27	678.588,10	4,67%		10,37%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	290.394,99	0,00	0,00	278.454,54	-11.940,45	-4,11%	-4,11%	12,22%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	294.282,88	0,00	0,00	281.547,93	-12.734,95	-4,33%	-4,33%	11,07%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	276.443,54	0,00	0,00	263.930,49	-12.513,05	-4,53%	-4,53%	12,42%
Total Exterior	861.121,41	0,00	0,00	823.932,96	-37.188,45	-4,32%		11,89%

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 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.576.237,15	57.031,07	0,00	39.047.746,35	1.414.478,13	3,76%	3,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.064.074,00	0,00	17.500.000,00	17.109.071,15	544.997,15	1,60%	2,32%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.198.275,65	0,00	22.217,65	11.628.916,58	452.858,58	4,04%	3,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.011.962,29	5.685.784,41	22.217,65	20.114.876,30	439.347,25	2,23%	2,55%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.259.164,84	259.164,84	1,73%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.131.248,44	1.320.818,03	5.620.765,63	9.083.741,45	252.440,61	1,75%	2,22%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.381.033,84	0,00	0,00	10.626.530,72	245.496,88	2,36%	2,36%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.927.396,88	0,00	0,00	4.032.657,67	105.260,79	2,68%	2,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.489.544,89	0,00	0,00	3.589.280,88	99.735,99	2,86%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.959.074,12	0,00	3.032.518,23	73.444,11	2,48%	3,92%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.609.629,11	0,00	0,00	2.674.156,86	64.527,75	2,47%	2,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.688.360,20	0,00	0,00	2.748.411,48	60.051,28	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.196.995,64	0,00	0,00	2.254.906,98	57.911,34	2,64%	2,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.372.645,29	0,00	0,00	1.423.980,39	51.335,10	3,74%	3,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.519.705,04	0,00	2.536.189,82	0,00	16.484,78	0,65%	2,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	500.181,40	0,00	513.786,56	13.605,16	2,72%	3,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	309.314,81	0,00	0,00	317.978,52	8.663,71	2,80%	2,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	77.115,70	0,00	77.732,26	616,56	0,80%	2,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.683,95	123.297,35	110.807,58	41.765,73	592,01	0,39%	2,04%

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	139.505.107,18	25.723.302,08	25.812.198,33	143.577.222,95	4.161.012,02	2,52%	

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.244.059,79	0,00	0,00	7.942.800,77	698.740,98	9,65%	9,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.220.279,71	220.279,71	11,01%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.226.792,30	0,00	0,00	1.348.059,87	121.267,57	9,88%	9,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	998.159,89	0,00	0,00	1.054.680,90	56.521,01	5,66%	5,66%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.023.976,99	0,00	0,00	1.073.468,92	49.491,93	4,83%	4,83%
OCCAM FIC AÇÕES	248.098,04	0,00	0,00	277.344,68	29.246,64	11,79%	11,79%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	240.917,40	0,00	0,00	267.403,95	26.486,55	10,99%	11,00%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	225.517,33	0,00	0,00	239.521,55	14.004,22	6,21%	6,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	817.925,06	0,00	0,00	792.979,92	-24.945,14	-3,05%	-3,05%
Total Renda Variável	12.025.446,80	2.000.000,00	0,00	15.216.540,27	1.191.093,47	8,49%	

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	298.143,08	0,00	263.930,49	-34.212,59	-11,48%	-21,86%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	346.406,29	0,00	0,00	278.454,54	-67.951,75	-19,62%	-19,62%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	349.598,46	0,00	0,00	281.547,93	-68.050,53	-19,47%	-19,47%
Total Exterior	696.004,75	298.143,08	0,00	823.932,96	-170.214,87	-17,12%	

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.