



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

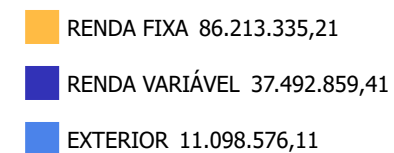
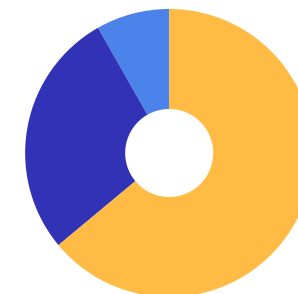
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.025.501,05	0,76%	515	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.595.601,72	9,34%	1.034	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.978.014,31	5,18%	793	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	57.040,22	0,04%	613	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	488.602,15	0,36%	113	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.111.773,51	0,82%	1.110	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	268,48	0,00%	498	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	3.057.882,64	2,27%	142	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.694.400,43	13,13%	921	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.068.547,02	0,79%	1.062	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.622,22	0,04%	1.024	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	842,60	0,00%	281	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	463.040,32	0,34%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.496.191,60	10,75%	568	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.779,73	0,02%	238	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	16.450.351,07	12,20%	934	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.189.302,62	4,59%	913	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	89.121,23	0,07%	565	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	800.292,21	0,59%	279	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	Não há	3.573.160,08	2,65%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.195.404,10	3,85%	40.269	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.478.276,85	2,58%	2.389	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	7.427.232,73	5,51%	8.085	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	257.339,40	0,19%	4.511	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.936.526,48	1,44%	27.244	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	223.672,43	0,17%	14.932	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.030.381,83	2,25%	1.789	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	477.232,02	0,35%	154	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.952.841,90	2,19%	38.634	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.145.734,21	6,04%	20.585	0,83%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	599.700,11	0,44%	101	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.877.023,80	5,10%	11.452	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	449.596,94	0,33%	14.591	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	998.671,11	0,74%	6.102	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.346.075,69	2,48%	28	2,46%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	901.161,04	0,67%		0,65%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.294.564,88	1,70%		2,57%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		69,24	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			134.804.770,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			69,24				Artigo 6º
PL Total			134.804.839,97				

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

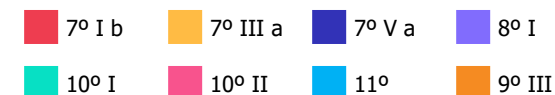
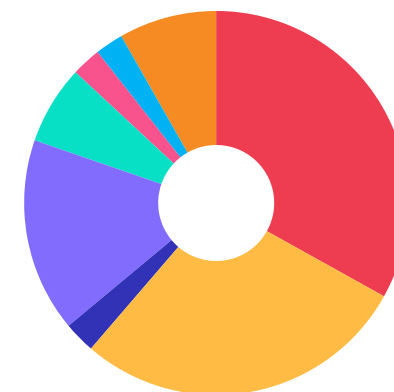
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	47.181.669,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.591.136,67	33,08%	20,00%	35,00%	80,00%	63.252.679,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.049.038,46	28,23%	5,00%	18,00%	60,00%	42.833.823,98
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	20.220.715,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	3.573.160,08	2,65%	0,00%	2,32%	5,00%	3.167.078,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	6.740.238,54
Total Renda Fixa	100,00%	86.213.335,21	63,95%	25,00%	64,10%	200,00%	



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%	22.026.065,84	16,34%	10,00%	18,00%	30,00%	18.415.365,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.924.991,96	6,62%	2,00%	6,00%	10,00%	4.555.485,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.346.075,69	2,48%	0,00%	2,50%	5,00%	3.394.162,85
Artigo 11º	5,00%	3.195.725,92	2,37%	0,00%	2,40%	5,00%	3.544.512,62
Total Renda Variável	30,00%	37.492.859,41	27,81%	12,00%	28,90%	50,00%	

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%	6.740.238,54
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.098.576,11	8,23%	3,00%	7,00%	10,00%	2.381.900,96
Total Exterior	10,00%	11.098.576,11	8,23%	3,00%	7,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.443.852,05	61,90	0,00
CAIXA DTVM	40.247.285,88	29,86	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.573.160,08	2,65	0,80
KPTL	3.346.075,69	2,48	1,07
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.294.564,88	1,70	0,45
SICREDI	998.671,11	0,74	0,00
ZION INVEST	901.161,04	0,67	0,23

Artigo 14º - 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)

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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	44.591.136,67	33,08	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.049.038,46	28,23	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	3.573.160,08	2,65	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	22.026.065,84	16,34	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.098.576,11	8,23	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.924.991,96	6,62	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.346.075,69	2,48	0,00	5,00
Artigo 11º	3.195.725,92	2,37	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	2,31%	5,17%	5,17%	10,39%	20,20%	37,65%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-0,27%	3,69%	3,69%	20,37%	-11,24%	-52,22%	-	0,34%
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,57%	2,54%	2,54%	3,91%	4,91%	10,14%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56%	2,32%	2,32%	3,66%	4,34%	8,41%	1,32%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,56%	1,91%	1,91%	1,99%	0,35%	12,40%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,53%	1,88%	1,88%	1,73%	-0,11%	11,63%	4,23%	0,08%
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%
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%

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
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%
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%
IRF-M (Benchmark)	0,84%	1,35%	1,35%	2,35%	2,19%	4,49%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	1,29%	1,29%	2,24%	1,85%	3,88%	1,92%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	2,01%	2,01%	3,02%	3,54%	8,04%	1,24%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88%	2,57%	2,57%	4,53%	6,56%	8,53%	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%
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%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,40%	-	-	-	-	-	1,02%	-

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,51%	5,77%	5,77%	11,65%	22,99%	44,07%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,36%	-0,36%	-0,72%	-2,72%	-	-	0,01%
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4,72%	-3,48%	-3,48%	8,33%	18,36%	-	10,18%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,06%	11,50%	11,50%	8,04%	6,30%	87,48%	9,74%	0,14%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,06%	12,63%	12,63%	4,84%	8,67%	64,19%	8,70%	0,18%
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%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	9,65%	9,65%	-1,69%	-5,16%	46,39%	11,20%	0,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,67%	7,76%	7,76%	6,56%	9,88%	76,28%	9,48%	0,18%
SMLL (Benchmark)	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9,42%	7,84%	7,84%	-5,11%	-10,62%	42,27%	15,01%	0,24%

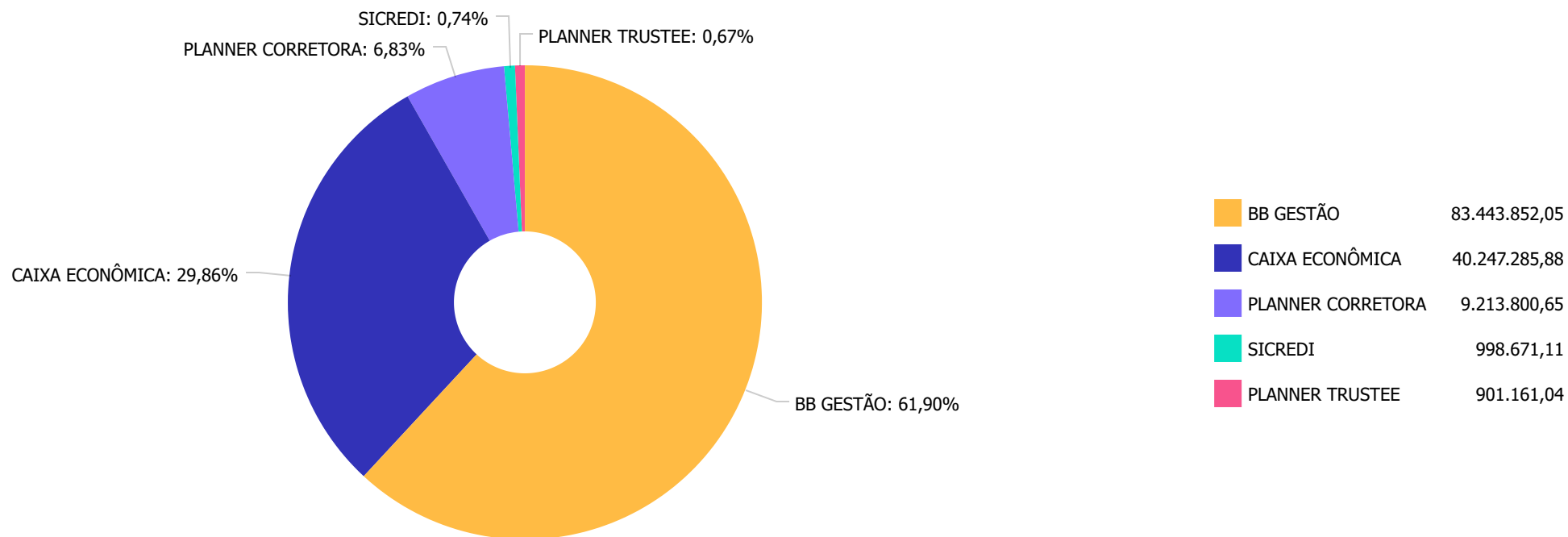
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,55%	3,31%	3,31%	5,29%	5,84%	8,54%	0,94%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,91%	4,07%	4,07%	4,95%	4,83%	16,39%	1,52%	0,04%
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,65%	-12,11%	46,60%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,57%	-3,05%	-3,05%	9,62%	20,58%	82,26%	10,56%	0,14%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2,00%	1,15%	1,15%	97,93%	89,94%	88,83%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	618,52%	262,62%	30,08%	1,02%

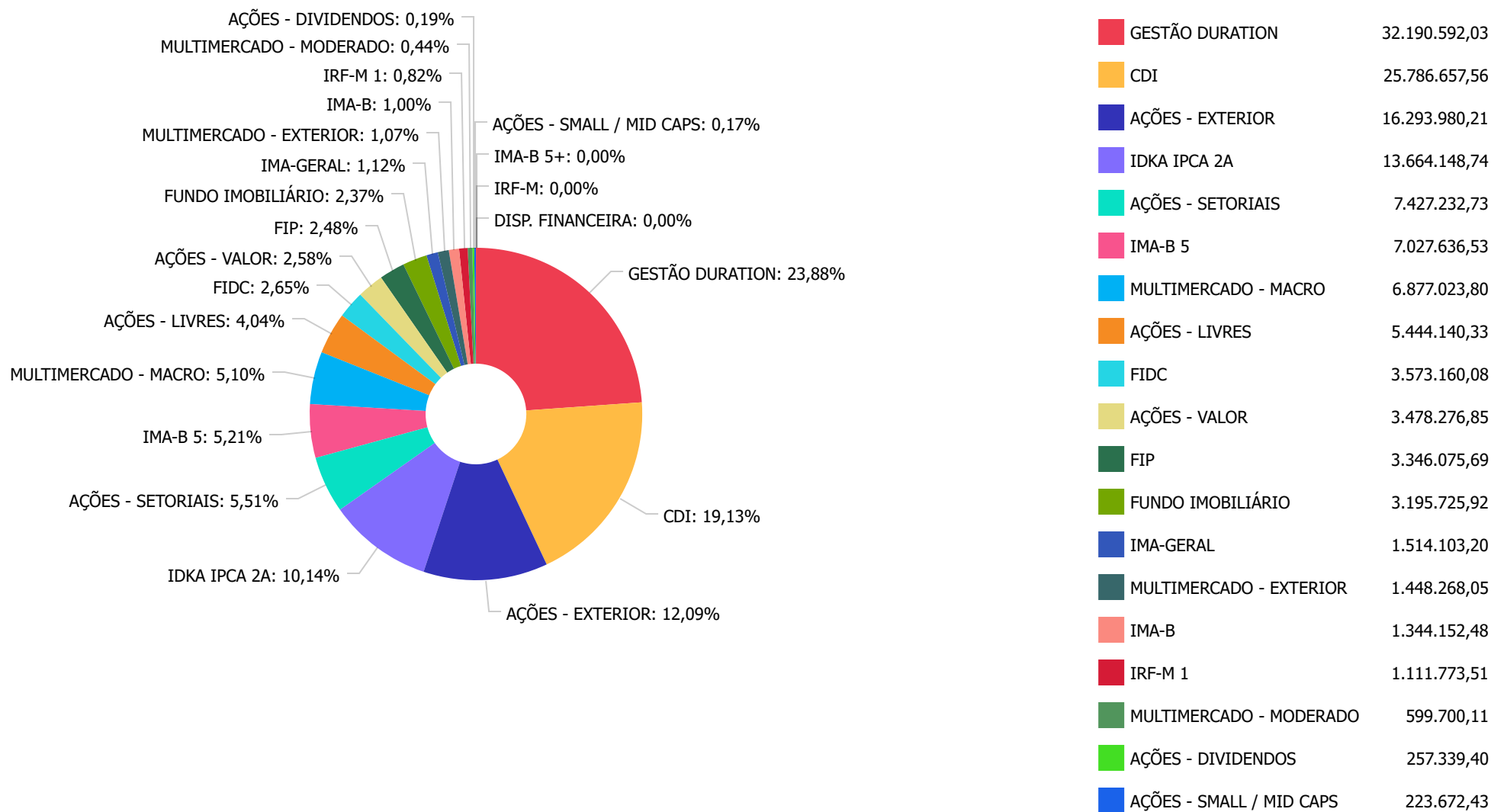
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	0,19%
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%

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



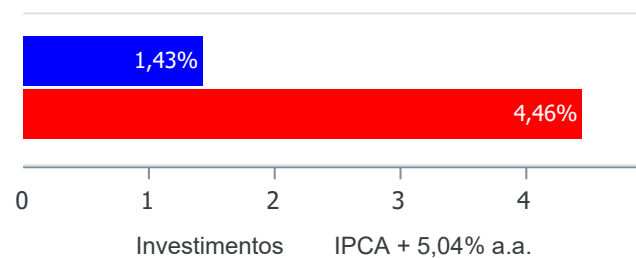
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2022)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

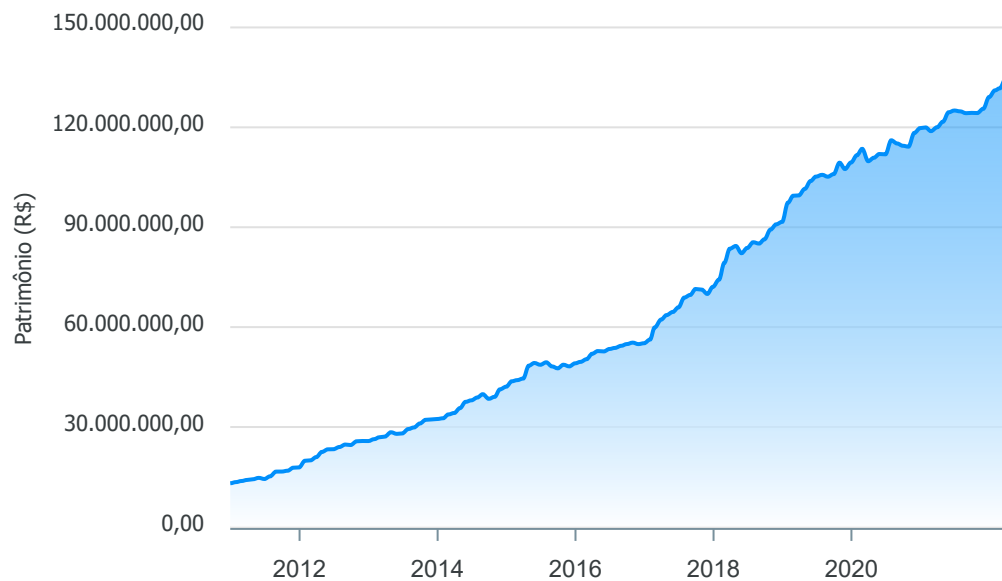
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	129.088.821,93	7.300.622,35	4.355.546,47	131.097.558,00	-936.339,81	-936.339,81	-0,71%	-0,71%	0,95%	0,95%	-74,43%	3,28%
Fevereiro	131.097.558,00	6.994.395,60	6.553.785,05	131.677.856,99	139.688,44	-796.651,37	0,11%	-0,60%	1,39%	2,35%	-25,68%	3,17%
Março	131.677.856,99	11.195.662,38	10.773.041,52	134.804.770,73	2.704.292,88	1.907.641,51	2,05%	1,43%	2,06%	4,46%	32,11%	3,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



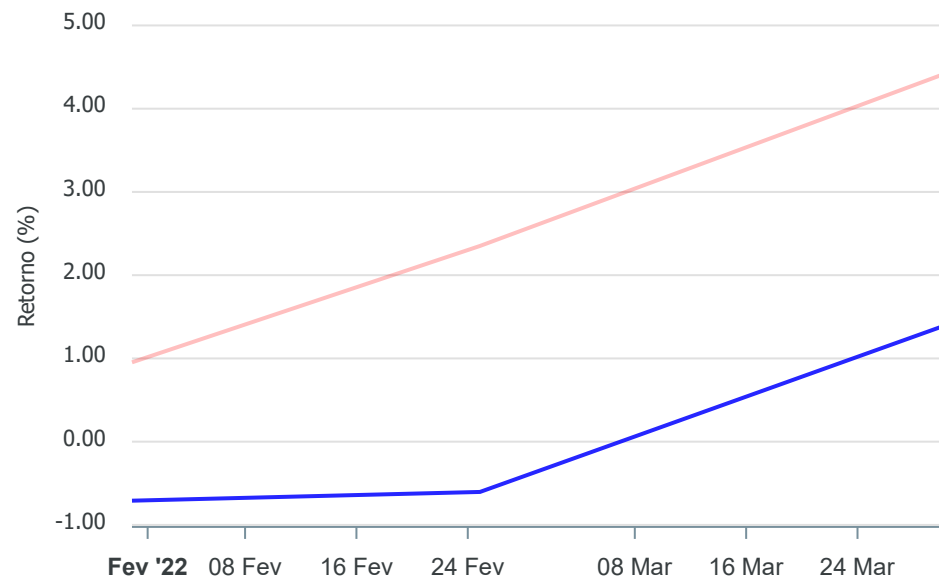
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	813,87	0,00	0,00	842,60	28,73	3,53%	3,53%	4,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.070,51	0,00	0,00	23.779,73	709,22	3,07%	3,07%	2,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	776.495,87	0,00	0,00	800.292,21	23.796,34	3,06%	3,06%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	449.278,36	0,00	0,00	463.040,32	13.761,96	3,06%	3,06%	2,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	55.373,57	0,00	0,00	57.040,22	1.666,65	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.041.200,25	0,00	0,00	1.068.547,02	27.346,77	2,63%	2,63%	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.802.596,29	0,00	0,00	6.978.014,31	175.418,02	2,58%	2,58%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.231.106,26	0,00	6.000.000,00	12.595.601,72	364.495,46	2,00%	2,62%	1,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.057.882,64	57.882,64	1,93%	2,40%	1,02%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	481.115,47	0,00	0,00	488.602,15	7.486,68	1,56%	1,56%	1,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.794.744,74	0,00	500.000,00	14.496.191,60	201.446,86	1,36%	1,36%	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.011.917,24	0,00	0,00	1.025.501,05	13.583,81	1,34%	1,34%	1,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.132.420,94	0,00	0,00	6.189.302,62	56.881,68	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.330,35	11,60	1.000,00	89.121,23	779,28	0,87%	0,88%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.102.215,23	0,00	0,00	1.111.773,51	9.558,28	0,87%	0,87%	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	266,24	0,00	0,00	268,48	2,24	0,84%	0,84%	1,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.550.394,69	0,00	2.000.000,00	17.694.400,43	144.005,74	0,74%	0,82%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.397.227,84	8.195.650,78	1.272.041,52	16.450.351,07	129.513,97	0,74%	0,96%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.046.867,82	0,00	1.000.000,00	49.622,22	2.754,40	0,26%	2,59%	1,34%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.582.708,06	0,00	0,00	3.573.160,08	-9.547,98	-0,27%	-	-

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
Total Renda Fixa	84.569.143,60	11.195.662,38	10.773.041,52	86.213.335,21	1.221.570,75	1,44%		0,71%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	620.128,86	0,00	0,00	901.161,04	281.032,18	45,32%	45,32%	30,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	204.408,61	0,00	0,00	223.672,43	19.263,82	9,42%	9,42%	15,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	238.135,13	0,00	0,00	257.339,40	19.204,27	8,06%	8,06%	8,70%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.896.217,11	0,00	0,00	7.427.232,73	531.015,62	7,70%	7,70%	7,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	447.377,91	0,00	0,00	477.232,02	29.854,11	6,67%	6,67%	9,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.304.935,09	0,00	0,00	3.478.276,85	173.341,76	5,24%	5,24%	9,70%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.883.101,36	0,00	0,00	3.030.381,83	147.280,47	5,11%	5,73%	11,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.843.204,55	0,00	0,00	1.936.526,48	93.321,93	5,06%	5,06%	9,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.961.051,10	0,00	0,00	5.195.404,10	234.353,00	4,72%	4,72%	10,18%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	954.642,56	0,00	0,00	998.671,11	44.028,55	4,61%	4,61%	10,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	429.950,89	0,00	0,00	449.596,94	19.646,05	4,57%	4,57%	10,56%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.249.497,31	0,00	0,00	2.294.564,88	45.067,57	2,00%	2,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.748.321,29	0,00	0,00	6.877.023,80	128.702,51	1,91%	1,91%	1,52%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	590.526,10	0,00	0,00	599.700,11	9.174,01	1,55%	1,55%	0,94%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.350.317,35	0,00	0,00	3.346.075,69	-4.241,66	-0,13%	-	-
Total Renda Variável	35.721.815,22	0,00	0,00	37.492.859,41	1.771.044,19	4,96%		8,02%

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...	2.872.716,99	0,00	0,00	2.952.841,90	80.124,91	2,79%	2,79%	10,21%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.514.181,18	0,00	0,00	8.145.734,21	-368.446,97	-4,33%	-4,33%	11,07%
Total Exterior	11.386.898,17	0,00	0,00	11.098.576,11	-288.322,06	-2,53%		10,84%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.005.046,44	1.019.971,15	6.000.000,00	12.595.601,72	570.584,13	3,17%	3,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.265.509,83	0,00	2.000.000,00	17.694.400,43	428.890,60	2,23%	2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.761.972,20	0,00	1.600.000,00	14.496.191,60	334.219,40	2,12%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.700.505,10	0,00	3.000.000,00	6.978.014,31	277.509,21	2,86%	3,74%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.681.844,97	20.700.697,58	7.159.373,04	16.450.351,07	227.181,56	0,97%	2,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.571.602,68	470.000,00	0,00	6.189.302,62	147.699,94	2,44%	2,55%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.445.912,09	0,00	0,00	3.573.160,08	127.247,99	3,69%	3,69%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.057.882,64	57.882,64	1,93%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.029.207,12	0,00	0,00	1.068.547,02	39.339,90	3,82%	3,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.087.471,90	0,00	0,00	1.111.773,51	24.301,61	2,23%	2,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	778.709,04	0,00	0,00	800.292,21	21.583,17	2,77%	2,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.005.339,96	0,00	0,00	1.025.501,05	20.161,09	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.035.044,99	0,00	1.000.000,00	49.622,22	14.577,23	1,41%	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	450.332,53	0,00	0,00	463.040,32	12.707,79	2,82%	2,82%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	179.405,35	300.000,00	0,00	488.602,15	9.196,80	1,92%	2,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.846,31	11,60	3.000,00	89.121,23	2.263,32	2,52%	2,57%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.119,50	0,00	0,00	23.779,73	660,23	2,86%	2,86%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	265,07	0,00	0,00	268,48	3,41	1,29%	1,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	508.229,94	0,00	450.000,00	57.040,22	-1.189,72	-0,23%	2,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	478.629,85	0,00	470.000,00	842,60	-7.787,25	-1,63%	1,88%

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					2.307.033,05	2,75%	

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
BB AGRO FIC AÇÕES	6.910.919,56	0,00	0,00	7.427.232,73	516.313,17	7,47%	7,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.199.223,23	0,00	0,00	3.478.276,85	279.053,62	8,72%	8,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.608.035,21	0,00	0,00	6.877.023,80	268.988,59	4,07%	4,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.763.794,25	0,00	0,00	3.030.381,83	266.587,58	9,65%	9,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	643.354,66	0,00	0,00	901.161,04	257.806,38	40,07%	40,07%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.736.790,26	0,00	0,00	1.936.526,48	199.736,22	11,50%	11,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	442.878,93	0,00	0,00	477.232,02	34.353,09	7,76%	7,76%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	228.476,56	0,00	0,00	257.339,40	28.862,84	12,63%	12,63%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.268.542,77	0,00	0,00	2.294.564,88	26.022,11	1,15%	1,15%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	580.460,86	0,00	0,00	599.700,11	19.239,25	3,31%	3,31%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	207.412,18	0,00	0,00	223.672,43	16.260,25	7,84%	7,84%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.358.062,12	0,00	0,00	3.346.075,69	-11.986,43	-0,36%	-0,36%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	463.740,13	0,00	0,00	449.596,94	-14.143,19	-3,05%	-3,05%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.029.598,45	0,00	0,00	998.671,11	-30.927,34	-3,00%	-3,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.382.612,88	0,00	0,00	5.195.404,10	-187.208,78	-3,48%	-3,48%
Total Renda Variável					1.668.957,36	4,66%	

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...	3.052.355,53	0,00	0,00	2.952.841,90	-99.513,63	-3,26%	-3,26%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.114.569,48	0,00	0,00	8.145.734,21	-1.968.835,27	-19,47%	-19,47%
Total Exterior					-2.068.348,90	-15,71%	

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.