

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

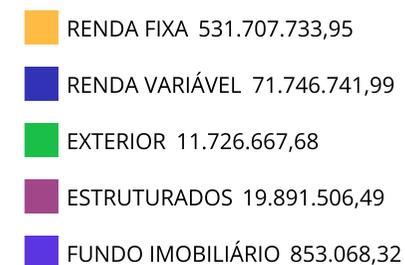
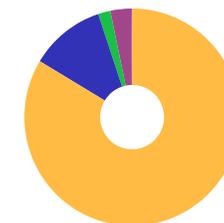
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	56.729.720,40	8,92%	787	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	383.016,05	0,06%	117	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.806.496,50	0,91%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	11.831.305,17	1,86%	306	1,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	60.944.321,76	9,58%	941	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	53.319.446,75	8,38%	1.059	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	92.295.455,13	14,51%	1.021	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	6.807.665,12	1,07%	298	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.071.955,60	0,95%	834	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.599.136,03	0,25%	54	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.384.916,64	0,53%	37	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	89.454.244,79	14,07%	169	7,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.769.019,35	0,59%	168	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.935.037,53	0,46%	110	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.412.568,73	0,54%	881	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	47.182.371,46	7,42%	285	1,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.116.801,32	6,31%	92	2,70%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	22.339.134,14	3,51%	248	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.325.121,48	3,67%	87	3,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.747.285,76	1,53%	47.255	0,38%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.777.720,92	1,69%	27.194	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.940.220,44	0,31%	1.937	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.394.264,44	0,38%	152	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	139.765,83	0,02%	108	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	94.523,58	0,01%	110	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.590.790,04	0,41%	9.524	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.029.684,90	0,48%	3.913	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.393.941,57	0,53%	5.138	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.899.808,85	2,34%	22.119	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	8.894.891,82	1,40%	19.587	0,95%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.545.857,94	0,24%	7.405	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.537.975,02	0,56%	386	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	4.252.524,37	0,67%	5.012	5,55%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.507.486,51	0,71%	40	1,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	11.726.667,68	1,84%	8.120	3,53%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.671.722,40	0,89%	18.800	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.996.500,27	1,57%	1.233	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.223.283,82	0,66%	591	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	853.068,32	0,13%		0,30%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			635.925.718,43				

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

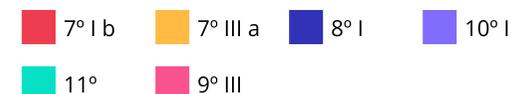
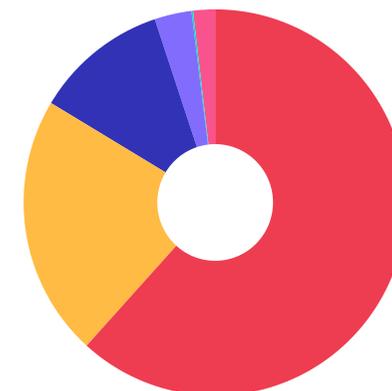
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	317.962.859,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	392.396.699,29	61,70%	20,00%	50,00%	90,00%	179.936.447,30
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	19.077.771,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	139.311.034,66	21,91%	8,00%	15,00%	60,00%	242.244.396,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	127.185.143,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	31.796.285,92
Total Renda Fixa	100,00%	531.707.733,95	83,61%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	71.746.741,99	11,28%	5,00%	15,00%	30,00%	119.030.973,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.891.506,49	3,13%	2,00%	5,00%	10,00%	43.701.065,35
Artigo 11º	5,00%	853.068,32	0,13%	0,00%	0,20%	1,00%	5.506.188,86
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	92.491.316,80	14,54%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	31.796.285,92
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.726.667,68	1,84%	1,00%	6,80%	10,00%	51.865.904,16
Total Exterior	10,00%	11.726.667,68	1,84%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	330.721.200,09	52,01	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	125.308.396,50	19,70	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.637.743,13	12,21	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	72.452.435,73	11,39	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	12.692.033,42	2,00	0,01
ITAÚ UNIBANCO	11.726.667,68	1,84	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.935.037,53	0,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.599.136,03	0,25	0,00
ZION INVEST	853.068,32	0,13	0,11

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	380.565.394,12	59,84	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	139.311.034,66	21,91	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	71.746.741,99	11,28	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.726.667,68	1,84	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.891.506,49	3,13	2,00	10,00
Artigo 11º	853.068,32	0,13	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	1,03%	3,76%	8,77%	17,00%	29,59%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	1,17%	4,28%	6,02%	10,48%	15,73%	0,16%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,21%	0,21%	2,90%	1,13%	1,42%	5,98%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	2,82%	0,99%	0,76%	4,35%	1,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,61%	-1,61%	2,45%	-4,92%	-6,47%	-3,03%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-1,00%	-1,00%	2,10%	-3,32%	-4,22%	0,98%	2,28%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,62%	-1,62%	2,31%	-5,29%	-6,93%	-3,68%	3,33%	0,07%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	3,37%	3,22%	4,37%	12,03%	0,98%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,74%	-0,74%	2,81%	-1,28%	-2,06%	2,77%	1,93%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,03%	-1,41%	3,20%	2,01%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,03%	-1,03%	2,01%	-3,48%	-4,53%	0,32%	2,28%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,76%	-0,76%	2,84%	-1,05%	-1,38%	3,43%	2,05%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	3,39%	2,01%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,41%	0,41%	0,85%	5,10%	7,51%	14,22%	0,62%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	0,79%	2,18%	3,74%	5,25%	7,57%	0,05%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,61%	0,61%	1,72%	2,77%	3,83%	5,57%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,33%	0,33%	2,47%	2,45%	3,54%	6,00%	0,55%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	201,45%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	201,45%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	49,24%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	49,24%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	29,36%	201,45%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	29,36%	201,45%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	29,36%	49,24%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	-18,43%	29,36%	49,24%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	170,13%	201,45%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	170,13%	201,45%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	170,13%	49,24%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	170,13%	49,24%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	29,36%	201,45%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	29,36%	201,45%	48,93%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	29,36%	49,24%	80,87%	41,52%	0,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-24,91%	-24,91%	30,41%	29,36%	49,24%	48,93%	41,52%	0,91%
IDIV (Benchmark)	7,47%	7,47%	10,17%	0,27%	5,96%	1,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,24%	7,24%	9,75%	-1,14%	3,63%	-10,88%	6,63%	0,17%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	7,65%	7,65%	9,69%	-8,20%	-0,93%	1,71%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,90%	7,90%	9,13%	-9,34%	-1,46%	-1,25%	8,85%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,72%	5,72%	5,48%	-12,94%	-8,27%	-12,37%	11,30%	0,17%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,41%	6,41%	2,84%	-22,77%	-12,43%	-5,90%	15,10%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	5,19%	5,19%	0,87%	-26,22%	-18,49%	-9,81%	20,92%	0,23%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	3,56%	3,56%	12,33%	-18,28%	6,33%	88,58%	15,06%	0,29%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14,71%	14,71%	39,99%	48,31%	53,27%	37,27%	15,78%	0,36%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,20%	4,20%	10,66%	-3,67%	-0,19%	-4,83%	11,97%	0,16%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,02%	2,02%	-5,76%	-23,39%	-24,47%	-28,36%	14,26%	0,17%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,93%	6,93%	8,30%	-8,03%	-2,80%	-1,81%	8,49%	0,17%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87%	6,87%	8,07%	-8,36%	-4,21%	-11,92%	8,52%	0,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,40%	1,40%	6,70%	-6,33%	11,05%	8,65%	8,46%	0,18%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	4,10%	4,10%	0,78%	-14,37%	-16,35%	-20,09%	10,64%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-5,19%	-5,19%	-0,55%	5,46%	25,48%	40,50%	8,46%	0,13%

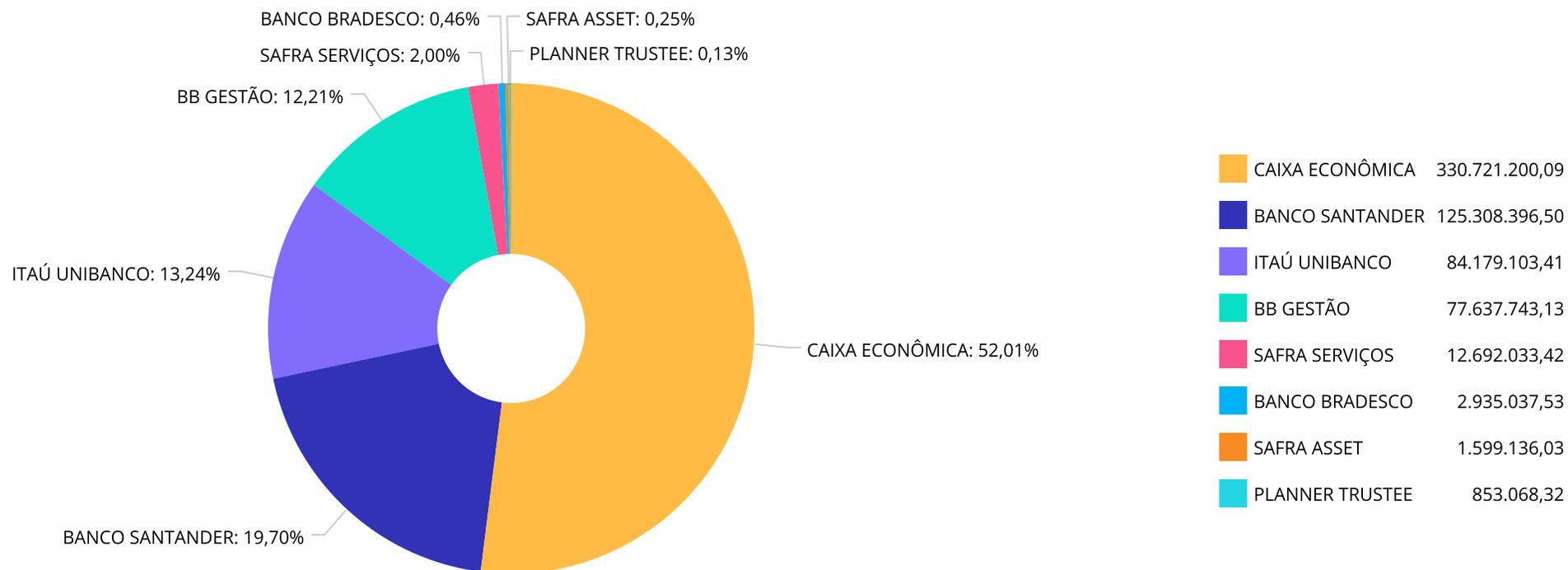
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30%	-5,30%	-0,53%	5,52%	25,85%	39,39%	8,59%	0,14%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-5,29%	-5,29%	-0,54%	5,54%	25,95%	41,47%	8,58%	0,14%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-5,41%	-0,96%	4,38%	23,74%	-	8,81%	0,13%

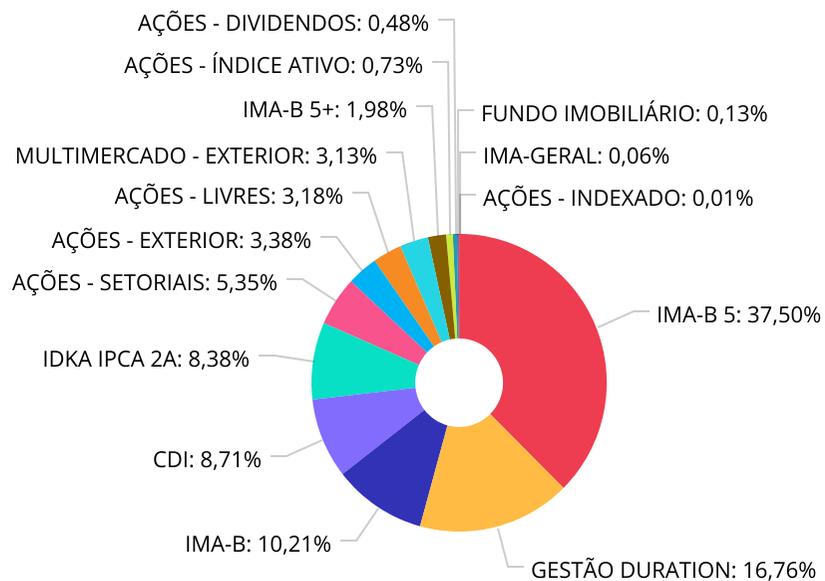
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-3,75%	-3,75%	-3,78%	10,15%	21,54%	-	9,23%	15,484%

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



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



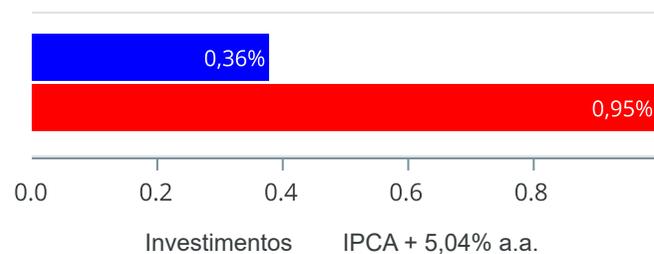
IMA-B 5	238.479.420,32	GESTÃO DURATION	106.608.577,38	IMA-B	64.942.436,61	CDI	55.360.675,22
IDKA IPCA 2A	53.319.446,75	AÇÕES - SETORIAIS	34.031.956,65	AÇÕES - EXTERIOR	21.473.953,44	AÇÕES - LIVRES	20.196.038,76
MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.891.506,49	IMA-B 5+	12.614.161,62	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.647.252,34	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.029.684,90
FUNDO IMOBILIÁRIO	853.068,32	IMA-GERAL	383.016,05	AÇÕES - INDEXADO	94.523,58		



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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%

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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.114,50	0,00	0,00	5.806.496,50	67.382,00	1,17%	1,17%	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.385.923,67	9.210,66	9.210,66	3.412.568,73	26.645,06	0,78%	0,79%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.540.151,64	0,00	0,00	60.944.321,76	404.170,12	0,67%	0,67%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.223.048,80	0,00	0,00	22.339.134,14	116.085,34	0,52%	0,52%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.204.218,95	7.035.577,60	2.470.728,13	11.831.305,17	62.236,75	0,44%	0,61%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	39.953.724,75	0,00	0,00	40.116.801,32	163.076,57	0,41%	0,41%	0,62%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.249.624,16	0,00	0,00	23.325.121,48	75.497,32	0,32%	0,32%	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.212.115,83	0,00	0,00	92.295.455,13	83.339,30	0,09%	0,09%	0,99%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	46.345.174,12	43.030.723,76	0,00	89.454.244,79	78.346,91	0,09%	0,10%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	56.686.178,13	0,00	0,00	56.729.720,40	43.542,27	0,08%	0,08%	1,00%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	382.722,25	0,00	0,00	383.016,05	293,80	0,08%	0,08%	1,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.015.239,55	0,00	43.030.723,76	0,00	15.484,21	0,04%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.309.417,74	0,00	0,00	53.319.446,75	10.029,01	0,02%	0,02%	1,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.956.781,07	0,00	0,00	2.935.037,53	-21.743,54	-0,74%	-0,74%	1,93%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.797.761,00	0,00	0,00	3.769.019,35	-28.741,65	-0,76%	-0,76%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.118.279,37	0,00	0,00	6.071.955,60	-46.323,77	-0,76%	-0,76%	2,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	47.545.341,75	0,00	0,00	47.182.371,46	-362.970,29	-0,76%	-0,76%	2,05%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.419.136,14	0,00	0,00	3.384.916,64	-34.219,50	-1,00%	-1,00%	2,28%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.615.741,97	0,00	0,00	1.599.136,03	-16.605,94	-1,03%	-1,03%	2,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.919.655,87	0,00	0,00	6.807.665,12	-111.990,75	-1,62%	-1,62%	3,33%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	526.619.351,26	50.075.512,02	45.510.662,55	531.707.733,95	523.533,22	0,10%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12.988.791,64	0,00	0,00	14.899.808,85	1.911.017,21	14,71%	14,71%	15,78%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	129.538,95	0,00	0,00	139.765,83	10.226,88	7,89%	7,89%	8,85%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.825.206,35	0,00	0,00	3.029.684,90	204.478,55	7,24%	7,24%	6,63%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	88.398,63	0,00	0,00	94.523,58	6.124,95	6,93%	6,93%	8,49%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.217.814,61	0,00	0,00	4.507.486,51	289.671,90	6,87%	6,87%	8,52%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.121.309,08	0,00	0,00	10.777.720,92	656.411,84	6,49%	6,49%	8,38%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.324.974,43	0,00	0,00	3.537.975,02	213.000,59	6,41%	6,41%	15,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.835.225,07	0,00	0,00	1.940.220,44	104.995,37	5,72%	5,72%	11,30%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.469.632,62	0,00	0,00	1.545.857,94	76.225,32	5,19%	5,19%	20,92%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.257.113,94	0,00	0,00	3.393.941,57	136.827,63	4,20%	4,20%	11,97%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.084.998,72	0,00	0,00	4.252.524,37	167.525,65	4,10%	4,10%	10,64%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.589.194,39	0,00	0,00	8.894.891,82	305.697,43	3,56%	3,56%	15,06%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.539.616,16	0,00	0,00	2.590.790,04	51.173,88	2,02%	2,02%	14,26%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.361.137,03	0,00	0,00	2.394.264,44	33.127,41	1,40%	1,40%	8,46%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.454.223,75	0,00	0,00	4.223.283,82	-230.939,93	-5,18%	-5,18%	8,46%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.554.492,30	0,00	0,00	9.996.500,27	-557.992,03	-5,29%	-5,29%	8,58%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.989.328,19	0,00	0,00	5.671.722,40	-317.605,79	-5,30%	-5,30%	8,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.304.557,26	0,00	0,00	9.747.285,76	-557.271,50	-5,41%	-5,41%	8,81%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.136.057,33	0,00	0,00	853.068,32	-282.989,01	-24,91%	-24,91%	41,52%
Total Renda Variável	90.271.610,45	0,00	0,00	92.491.316,80	2.219.706,35	2,46%		11,48%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	12.183.966,69	0,00	0,00	11.726.667,68	-457.299,01	-3,75%	-3,75%	9,23%
Total Exterior	12.183.966,69	0,00	0,00	11.726.667,68	-457.299,01	-3,75%		9,23%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 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	4.274.735,58	0,66%	789	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	385.589,43	0,06%	114	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	53.061.518,85	8,25%	173	3,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	135.324.275,20	21,05%	105	6,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.706.858,50	0,89%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	13.871.036,21	2,16%	310	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	61.435.377,03	9,55%	931	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	53.930.621,20	8,39%	1.058	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.137.702,07	0,49%	1.018	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	6.809.104,66	1,06%	292	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.103.957,20	0,95%	829	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.606.801,06	0,25%	50	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.402.026,45	0,53%	35	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	90.391.217,64	14,06%	162	7,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.788.899,71	0,59%	167	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.950.814,80	0,46%	109	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.440.520,07	0,54%	893	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.375.211,81	0,37%	282	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.477.326,00	6,30%	90	2,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	22.546.559,70	3,51%	247	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.492.853,14	3,65%	82	4,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.497.512,88	1,48%	43.456	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.741.448,51	1,67%	27.275	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.914.447,83	0,30%	1.872	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.385.122,62	0,37%	155	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	141.273,61	0,02%	104	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	95.321,96	0,01%	106	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.522.572,41	0,39%	9.283	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.957.551,44	0,46%	3.780	1,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.398.629,27	0,53%	4.866	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	15.346.270,86	2,39%	21.729	2,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	10.129.551,59	1,58%	19.255	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.499.282,62	0,23%	6.864	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.462.847,79	0,54%	364	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	4.098.882,43	0,64%	4.852	5,79%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.546.418,47	0,71%	40	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	11.164.508,96	1,74%	8.282	3,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.552.931,20	0,86%	16.268	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.778.206,68	1,52%	1.170	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.131.551,68	0,64%	232	0,26%	Artigo 10º, Inciso I

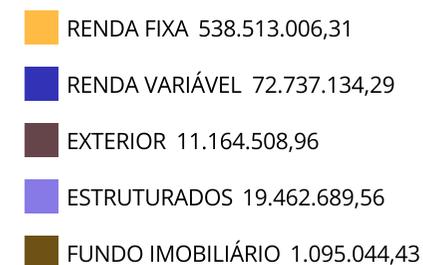
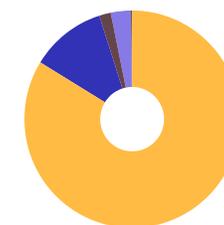


Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.095.044,43	0,17%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			642.972.383,55				

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

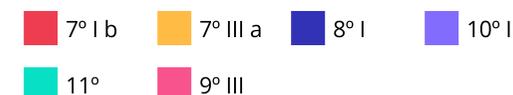
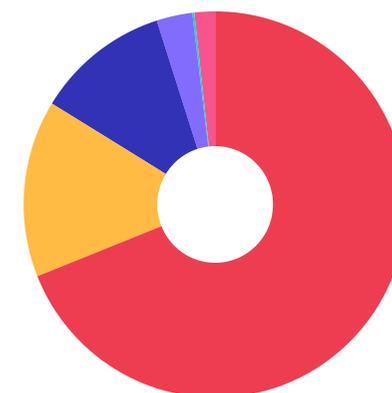
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	321.486.191,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	443.229.720,79	68,93%	20,00%	50,00%	90,00%	135.445.424,41
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	19.289.171,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	95.283.285,52	14,82%	8,00%	15,00%	60,00%	290.500.144,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	128.594.476,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	32.148.619,18
Total Renda Fixa	100,00%	538.513.006,31	83,75%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	72.737.134,29	11,31%	5,00%	15,00%	30,00%	120.154.580,78
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.462.689,56	3,03%	2,00%	5,00%	10,00%	44.834.548,80
Artigo 11º	5,00%	1.095.044,43	0,17%	0,00%	0,20%	1,00%	5.334.679,41
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	93.294.868,28	14,51%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.148.619,18
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.164.508,96	1,74%	1,00%	6,80%	10,00%	53.132.729,40
Total Exterior	10,00%	11.164.508,96	1,74%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	336.578.336,74	52,35	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	126.318.271,39	19,65	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.960.805,25	12,13	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	72.802.092,38	11,32	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	12.495.708,54	1,94	0,01
ITAÚ UNIBANCO	11.164.508,96	1,74	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.950.814,80	0,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.606.801,06	0,25	0,00
ZION INVEST	1.095.044,43	0,17	0,28

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	429.358.684,58	66,78	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	95.283.285,52	14,82	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	72.737.134,29	11,31	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	11.164.508,96	1,74	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.462.689,56	3,03	2,00	10,00
Artigo 11º	1.095.044,43	0,17	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,26%	1,31%	2,15%	4,31%	6,70%	14,12%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15%	1,17%	1,89%	4,12%	6,30%	13,19%	1,15%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,45%	2,50%	3,80%	8,85%	17,20%	30,60%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,72%	-0,56%	0,74%	5,78%	10,86%	16,43%	4,89%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,74%	0,95%	1,83%	2,30%	2,88%	6,29%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,67%	0,75%	1,67%	2,06%	2,29%	4,60%	0,83%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,01%	-1,60%	-1,93%	-2,75%	-4,23%	-3,33%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,51%	-0,50%	-0,60%	-1,29%	-1,91%	0,84%	1,80%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	-1,60%	-1,93%	-2,98%	-4,67%	-3,94%	2,65%	0,07%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,06%	1,18%	1,97%	4,26%	6,32%	12,94%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,05%	1,15%	1,92%	4,16%	6,09%	12,50%	1,06%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,05%	1,14%	1,92%	4,15%	6,07%	12,36%	1,06%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,05%	1,13%	1,90%	4,10%	6,00%	12,30%	1,07%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	-0,19%	0,03%	0,73%	0,92%	4,12%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	-0,03%	0,61%	0,66%	3,30%	1,76%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,48%	-0,55%	-0,69%	-1,45%	-2,23%	0,18%	1,80%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,48%	-0,28%	-0,06%	0,55%	0,66%	3,48%	1,79%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	-0,23%	-0,03%	0,61%	0,65%	3,48%	1,78%	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,54%	-0,20%	-0,04%	0,42%	0,20%	2,85%	1,81%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	2,38%	4,08%	6,03%	8,15%	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,63%	1,25%	1,88%	3,10%	4,41%	6,00%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,90%	1,31%	1,31%	5,12%	8,61%	14,58%	0,48%	0,02%
IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72%	1,05%	1,83%	2,95%	4,40%	6,48%	0,41%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93%	1,46%	2,33%	4,51%	5,85%	8,44%	0,45%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,32%	2,93%	1,86%	6,59%	0,35%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	1,47%	2,03%	4,19%	6,58%	13,51%	0,75%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-2,17%	-7,24%	-2,21%	-0,15%	19,65%	48,51%	10,36%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	0,89%	7,94%	11,02%	-4,75%	2,82%	8,61%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,34%	6,13%	9,91%	-1,26%	10,01%	20,93%	6,00%	0,15%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-3,01%	2,02%	5,47%	-25,25%	-20,89%	-2,71%	11,45%	0,23%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	13,88%	17,93%	31,14%	2,72%	12,86%	143,01%	18,54%	0,31%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	3,00%	18,15%	32,54%	42,53%	94,83%	58,19%	15,27%	0,26%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,14%	4,35%	7,53%	-1,82%	5,46%	4,90%	6,68%	0,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,63%	-0,67%	-0,69%	-22,27%	-22,29%	-22,45%	10,59%	0,16%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,85%	7,83%	10,92%	-4,87%	2,52%	7,99%	5,94%	0,16%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,86%	7,79%	10,88%	-5,08%	1,44%	-2,40%	5,99%	0,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,38%	1,02%	6,86%	-3,85%	10,64%	15,85%	5,27%	0,18%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-3,61%	0,34%	1,17%	-16,00%	-14,88%	-18,57%	7,53%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-1,33%	4,32%	6,60%	-11,64%	-6,90%	-5,21%	6,20%	0,17%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-2,12%	4,15%	6,72%	-20,61%	-13,21%	0,98%	7,77%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	1,74%	9,53%	13,65%	-3,21%	4,78%	13,29%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,08%	9,06%	13,23%	-4,49%	3,26%	9,30%	6,75%	0,18%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-2,32%	4,98%	6,66%	-1,56%	9,19%	5,34%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,38%	4,68%	6,28%	-2,14%	7,80%	-5,06%	5,17%	0,16%
IFIX (Benchmark)	-1,29%	-2,27%	6,31%	-0,32%	-5,04%	-7,51%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	304,55%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	71,34%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	71,34%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	304,55%	91,29%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	124,37%	30,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	28,37%	-3,61%	52,57%	66,45%	71,34%	91,29%	30,51%	0,95%

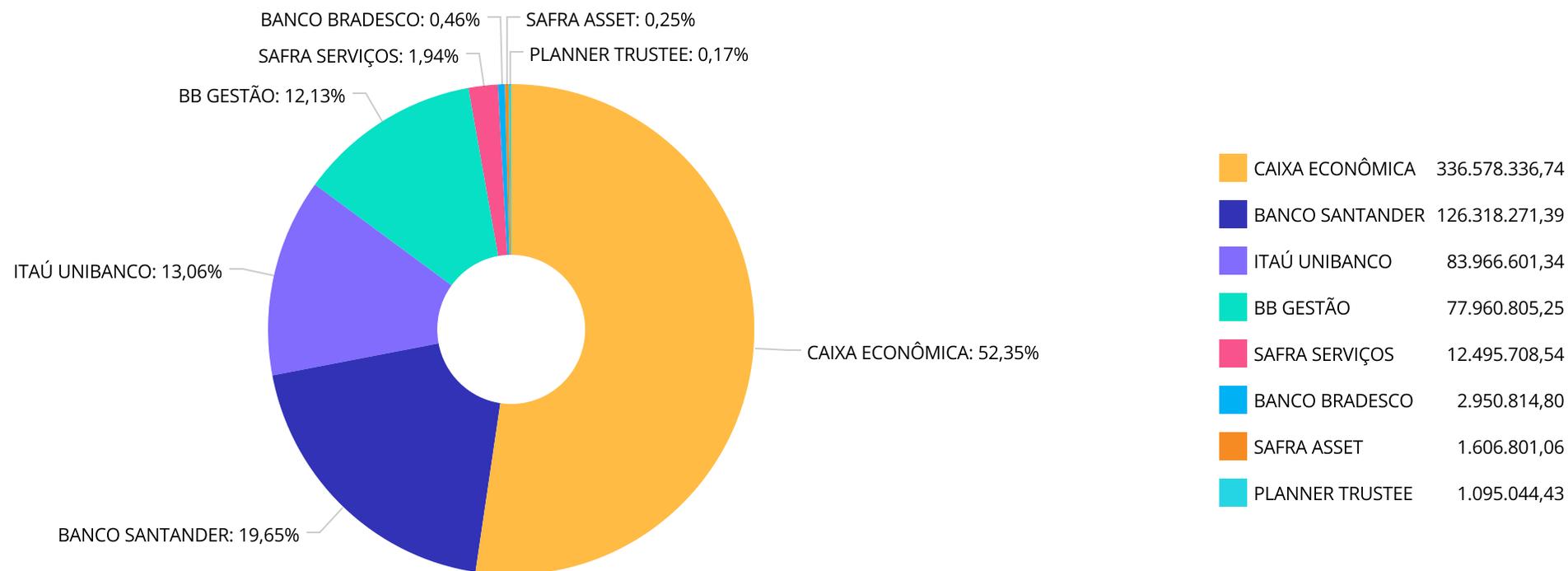
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-6,59%	-14,77%	-12,07%	-5,84%	-1,21%	55,63%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-2,09%	-7,29%	-2,13%	-0,03%	19,98%	47,75%	10,42%	0,14%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-2,90%	-8,00%	-3,99%	-3,05%	15,05%	48,42%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-2,56%	-7,83%	-2,97%	-1,50%	17,44%	-	10,39%	0,14%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-2,18%	-7,36%	-2,22%	-0,12%	19,96%	49,66%	10,43%	0,14%

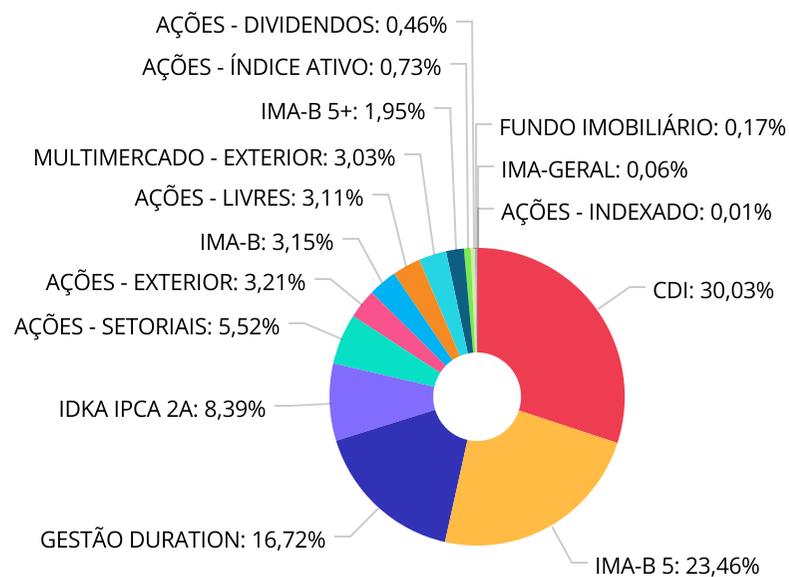
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,82%	-15,98%	-14,54%	-5,81%	1,83%	72,27%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-4,79%	-8,37%	-6,45%	2,96%	7,73%	-	11,08%	15,410%

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



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

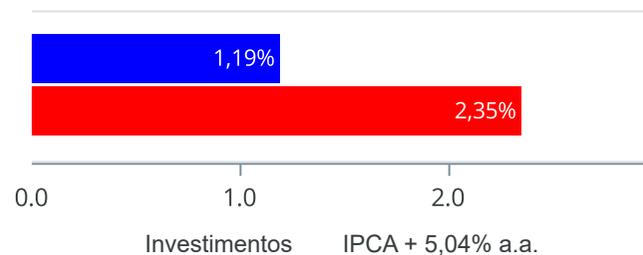


■ CDI	193.113.157,48	■ IMA-B 5	150.865.174,14	■ GESTÃO DURATION	107.474.789,87	■ IDKA IPCA 2A	53.930.621,20
■ AÇÕES - SETORIAIS	35.495.906,56	■ AÇÕES - EXTERIOR	20.662.021,84	■ IMA-B	20.227.711,03	■ AÇÕES - LIVRES	20.003.149,37
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.462.689,56	■ IMA-B 5+	12.515.963,16	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.687.692,08	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.957.551,44
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.095.044,43	■ IMA-GERAL	385.589,43	■ AÇÕES - INDEXADO	95.321,96		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%

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 Fevereiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.319.446,75	0,00	0,00	53.930.621,20	611.174,45	1,15%	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.806.496,50	0,00	165.641,24	5.706.858,50	66.003,24	1,14%	-1,72%	4,89%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	89.454.244,79	0,00	0,00	90.391.217,64	936.972,85	1,05%	1,05%	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	56.729.720,40	0,00	53.000.000,00	4.274.735,58	545.015,18	0,96%	1,05%	1,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.339.134,14	0,00	0,00	22.546.559,70	207.425,56	0,93%	0,93%	0,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.295.455,13	0,00	90.000.000,00	3.137.702,07	842.246,94	0,91%	1,05%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	40.116.801,32	0,00	0,00	40.477.326,00	360.524,68	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.412.568,73	11.178,78	11.178,78	3.440.520,07	27.951,34	0,82%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.944.321,76	0,00	0,00	61.435.377,03	491.055,27	0,81%	0,81%	0,35%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.325.121,48	0,00	0,00	23.492.853,14	167.731,66	0,72%	0,72%	0,41%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	383.016,05	0,00	0,00	385.589,43	2.573,38	0,67%	0,67%	0,83%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.935.037,53	0,00	0,00	2.950.814,80	15.777,27	0,54%	0,54%	1,81%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.769.019,35	0,00	0,00	3.788.899,71	19.880,36	0,53%	0,53%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.071.955,60	0,00	0,00	6.103.957,20	32.001,60	0,53%	0,53%	1,78%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.384.916,64	0,00	0,00	3.402.026,45	17.109,81	0,51%	0,51%	1,80%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.599.136,03	0,00	0,00	1.606.801,06	7.665,03	0,48%	0,48%	1,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	47.182.371,46	0,00	45.000.000,00	2.375.211,81	192.840,35	0,41%	0,48%	1,79%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	135.000.000,00	0,00	135.324.275,20	324.275,20	0,24%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	53.000.000,00	0,00	53.061.518,85	61.518,85	0,12%	1,38%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	11.831.305,17	130.768.777,62	128.809.225,29	13.871.036,21	80.178,71	0,06%	0,63%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/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...	6.807.665,12	0,00	0,00	6.809.104,66	1.439,54	0,02%	0,02%	2,65%
Total Renda Fixa	531.707.733,95	318.779.956,40	316.986.045,31	538.513.006,31	5.011.361,27	0,94%		0,86%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/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 - ...	853.068,32	0,00	0,00	1.095.044,43	241.976,11	28,37%	28,37%	30,51%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.894.891,82	0,00	0,00	10.129.551,59	1.234.659,77	13,88%	13,88%	18,54%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14.899.808,85	0,00	0,00	15.346.270,86	446.462,01	3,00%	3,00%	15,27%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	139.765,83	0,00	0,00	141.273,61	1.507,78	1,08%	1,08%	6,75%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.507.486,51	0,00	0,00	4.546.418,47	38.931,96	0,86%	0,86%	5,99%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	94.523,58	0,00	0,00	95.321,96	798,38	0,84%	0,84%	5,94%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.393.941,57	0,00	0,00	3.398.629,27	4.687,70	0,14%	0,14%	6,68%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.777.720,92	0,00	0,00	10.741.448,51	-36.272,41	-0,34%	-0,34%	6,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.394.264,44	0,00	0,00	2.385.122,62	-9.141,82	-0,38%	-0,38%	5,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.940.220,44	0,00	0,00	1.914.447,83	-25.772,61	-1,33%	-1,91%	6,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.671.722,40	0,00	0,00	5.552.931,20	-118.791,20	-2,09%	-2,09%	10,42%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.537.975,02	0,00	0,00	3.462.847,79	-75.127,23	-2,12%	-2,12%	7,77%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.223.283,82	0,00	0,00	4.131.551,68	-91.732,14	-2,17%	-2,17%	10,36%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.996.500,27	0,00	0,00	9.778.206,68	-218.293,59	-2,18%	-2,18%	10,43%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.029.684,90	0,00	0,00	2.957.551,44	-72.133,46	-2,38%	-2,38%	5,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.747.285,76	0,00	0,00	9.497.512,88	-249.772,88	-2,56%	-2,56%	10,39%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.590.790,04	0,00	0,00	2.522.572,41	-68.217,63	-2,63%	-2,63%	10,59%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.545.857,94	0,00	0,00	1.499.282,62	-46.575,32	-3,01%	-3,01%	11,45%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.252.524,37	0,00	0,00	4.098.882,43	-153.641,94	-3,61%	-3,61%	7,53%
Total Renda Variável	92.491.316,80	0,00	0,00	93.294.868,28	803.551,48	0,87%		10,87%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	11.726.667,68	0,00	0,00	11.164.508,96	-562.158,72	-4,79%	-4,79%	11,08%
Total Exterior	11.726.667,68	0,00	0,00	11.164.508,96	-562.158,72	-4,79%		11,08%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

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	4.384.967,86	0,66%	793	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	391.589,62	0,06%	113	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	54.341.327,98	8,24%	181	3,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	138.570.294,39	21,00%	142	5,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.809.153,00	0,88%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	15.933.549,91	2,41%	309	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	61.941.720,26	9,39%	921	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	55.347.090,88	8,39%	1.062	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.218.853,63	0,49%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.049.474,23	1,07%	281	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.290.929,21	0,95%	815	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.654.361,91	0,25%	48	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.503.680,40	0,53%	34	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	92.729.673,22	14,05%	168	7,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.904.439,25	0,59%	162	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.040.008,06	0,46%	108	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.472.432,94	0,53%	913	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.448.002,09	0,37%	279	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.943.607,91	6,21%	90	2,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	22.808.833,52	3,46%	247	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.703.517,12	3,59%	79	4,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.946.161,88	1,51%	40.269	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	11.285.290,86	1,71%	27.244	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.012.245,55	0,30%	1.789	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.544.284,97	0,39%	154	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	149.199,75	0,02%	101	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	101.032,78	0,02%	103	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.662.363,59	0,40%	8.980	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.246.213,11	0,49%	3.611	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.673.186,86	0,56%	4.466	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.853.061,88	2,25%	21.335	2,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	10.902.413,89	1,65%	18.766	1,00%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.603.155,09	0,24%	6.236	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.651.647,77	0,55%	335	1,42%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	4.366.478,98	0,66%	4.618	6,20%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.810.766,97	0,73%	38	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	10.559.297,53	1,60%	8.135	3,66%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.806.665,17	0,88%	14.591	0,20%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	10.226.207,76	1,55%	1.118	0,49%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.320.751,73	0,65%	202	0,29%	Artigo 10º, Inciso I

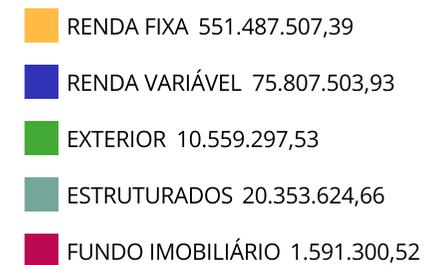
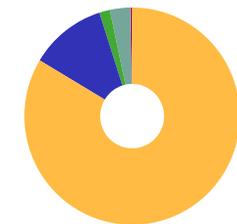


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.591.300,52	0,24%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			659.799.234,03				

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

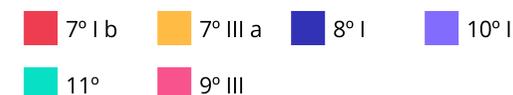
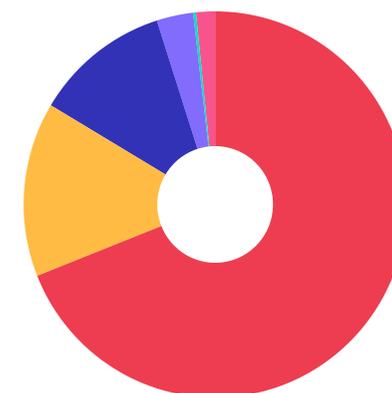
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	329.899.617,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	455.071.105,75	68,97%	20,00%	50,00%	90,00%	138.748.204,88
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	19.793.977,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	96.416.401,64	14,61%	8,00%	15,00%	60,00%	299.463.138,78
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	131.959.846,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	32.989.961,70
Total Renda Fixa	100,00%	551.487.507,39	83,58%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	75.807.503,93	11,49%	5,00%	15,00%	30,00%	122.132.266,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	20.353.624,66	3,08%	2,00%	5,00%	10,00%	45.626.298,74
Artigo 11º	5,00%	1.591.300,52	0,24%	0,00%	0,20%	1,00%	5.006.691,82
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	97.752.429,11	14,82%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	32.989.961,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.559.297,53	1,60%	1,00%	6,80%	10,00%	55.420.625,87
Total Exterior	10,00%	10.559.297,53	1,60%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	346.032.168,09	52,45	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	129.514.875,54	19,63	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.349.338,20	12,18	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	73.978.649,19	11,21	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	13.079.234,99	1,98	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.559.297,53	1,60	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.040.008,06	0,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.654.361,91	0,25	0,00
ZION INVEST	1.591.300,52	0,24	0,41

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	439.137.555,84	66,56	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	96.416.401,64	14,61	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	75.807.503,93	11,49	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.559.297,53	1,60	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	20.353.624,66	3,08	2,00	10,00
Artigo 11º	1.591.300,52	0,24	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,79%	1,22%	1,22%	5,90%	10,93%	17,61%	0,23%	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%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,99%	2,47%	2,47%	2,27%	1,85%	11,31%	2,75%	0,06%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3,05%	2,81%	2,81%	3,84%	4,23%	14,67%	2,67%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,96%	2,39%	2,39%	2,10%	1,52%	10,59%	2,75%	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%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3,02%	2,82%	2,82%	3,67%	3,99%	14,18%	2,70%	0,06%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79%	2,04%	2,04%	3,56%	5,11%	6,55%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,15%	2,48%	2,48%	4,35%	8,89%	12,01%	0,57%	0,02%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,16%	2,64%	2,64%	4,85%	6,92%	9,12%	0,19%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41%	3,92%	3,92%	5,51%	8,74%	18,49%	1,03%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90%	1,95%	1,95%	3,56%	5,24%	7,34%	0,48%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4,58%	-3,00%	-3,00%	9,42%	20,25%	81,76%	10,34%	0,14%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	9,65%	9,65%	-1,69%	-5,16%	46,39%	11,20%	0,18%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	5,45%	9,83%	9,83%	-8,66%	-10,40%	53,37%	12,37%	0,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,06%	11,50%	11,50%	8,04%	6,30%	87,48%	9,74%	0,14%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,93%	9,09%	9,09%	-12,22%	-15,99%	42,83%	16,83%	0,24%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	7,63%	26,93%	26,93%	29,14%	12,62%	168,32%	22,43%	0,31%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-3,21%	14,35%	14,35%	36,99%	74,75%	193,51%	18,37%	0,28%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,08%	12,77%	12,77%	8,15%	7,33%	63,80%	12,58%	0,16%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,54%	4,83%	4,83%	-12,66%	-19,70%	19,01%	15,01%	0,18%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,99%	14,29%	14,29%	7,90%	2,57%	62,84%	9,77%	0,16%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,81%	14,06%	14,06%	7,32%	1,76%	54,53%	9,87%	0,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,67%	7,76%	7,76%	6,56%	9,88%	76,28%	9,48%	0,18%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	6,53%	6,89%	6,89%	-5,54%	-12,63%	22,45%	13,24%	0,16%
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%

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

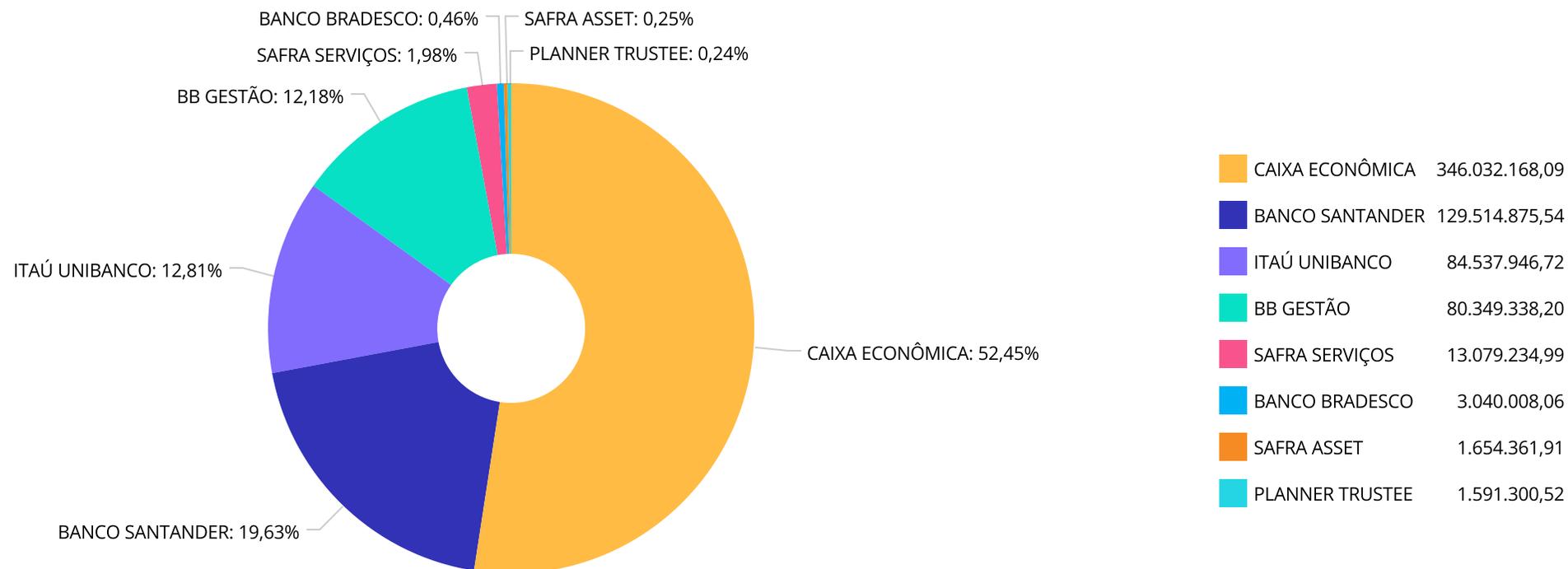
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	10,00%	15,48%	15,48%	13,37%	11,66%	55,59%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,76%	14,90%	14,90%	12,57%	10,05%	43,91%	9,24%	0,17%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	618,52%	262,62%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	618,52%	178,33%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	139,95%	262,62%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	139,95%	178,33%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	142,94%	618,52%	262,62%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	142,94%	618,52%	178,33%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	142,94%	139,95%	262,62%	30,08%	1,02%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	45,32%	40,07%	40,07%	142,94%	139,95%	178,33%	30,08%	1,02%
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%
S&P 500 (Moeda Original) (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%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4,72%	-3,48%	-3,48%	8,33%	18,36%	-	10,18%	0,14%



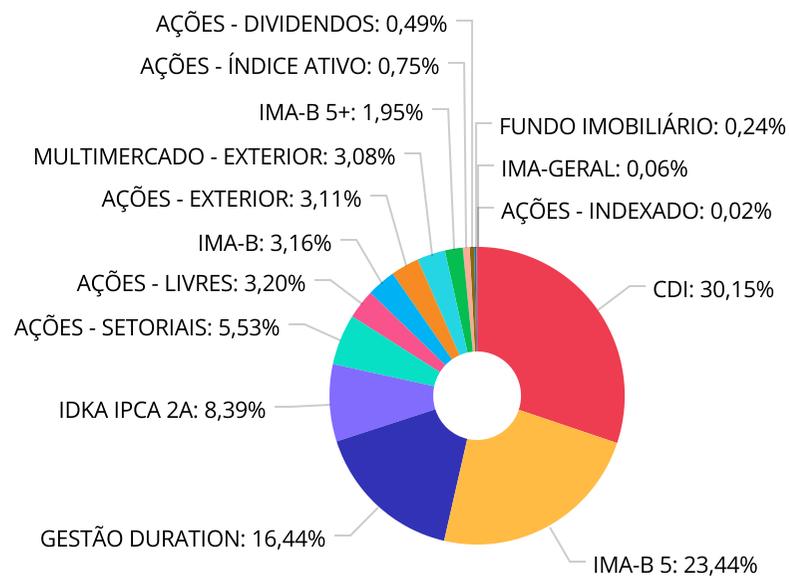
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-5,42%	-13,33%	-13,33%	-4,84%	-2,53%	-	7,66%	15,921%

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



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

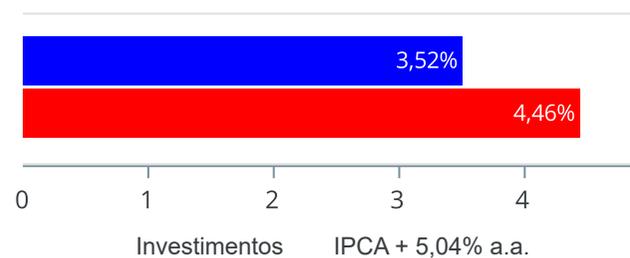


■ CDI	198.919.885,15	■ IMA-B 5	154.674.822,69	■ GESTÃO DURATION	108.454.070,90	■ IDKA IPCA 2A	55.347.090,88
■ AÇÕES - SETORIAIS	36.457.505,20	■ AÇÕES - LIVRES	21.096.624,24	■ IMA-B	20.841.420,92	■ AÇÕES - EXTERIOR	20.505.459,41
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	20.353.624,66	■ IMA-B 5+	12.858.627,23	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.959.966,72	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.246.213,11
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.591.300,52	■ IMA-GERAL	391.589,62	■ AÇÕES - INDEXADO	101.032,78		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%

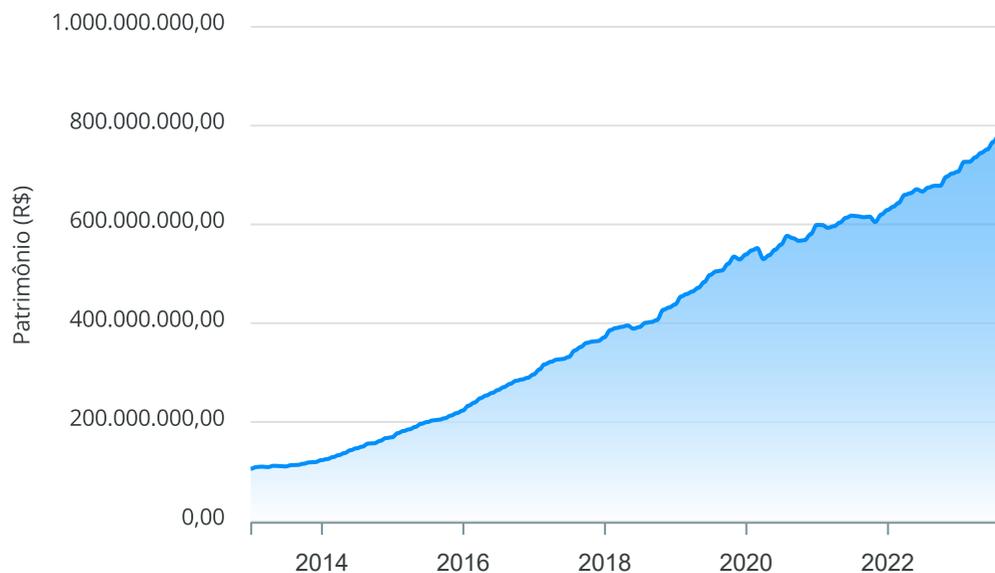
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

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...	6.809.104,66	0,00	0,00	7.049.474,23	240.369,57	3,53%	3,53%	4,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.375.211,81	0,00	0,00	2.448.002,09	72.790,28	3,06%	3,06%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.103.957,20	0,00	0,00	6.290.929,21	186.972,01	3,06%	3,06%	2,68%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.788.899,71	0,00	0,00	3.904.439,25	115.539,54	3,05%	3,05%	2,67%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.950.814,80	0,00	0,00	3.040.008,06	89.193,26	3,02%	3,02%	2,70%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.402.026,45	0,00	0,00	3.503.680,40	101.653,95	2,99%	2,99%	2,75%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.606.801,06	0,00	0,00	1.654.361,91	47.560,85	2,96%	2,96%	2,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.930.621,20	0,00	0,00	55.347.090,88	1.416.469,68	2,63%	2,63%	1,46%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	90.391.217,64	0,00	0,00	92.729.673,22	2.338.455,58	2,59%	2,59%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.137.702,07	0,00	0,00	3.218.853,63	81.151,56	2,59%	2,59%	1,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.274.735,58	0,00	0,00	4.384.967,86	110.232,28	2,58%	2,58%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	53.061.518,85	0,00	0,00	54.341.327,98	1.279.809,13	2,41%	2,41%	1,03%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	135.324.275,20	0,00	0,00	138.570.294,39	3.246.019,19	2,40%	2,40%	1,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.706.858,50	0,00	0,00	5.809.153,00	102.294,50	1,79%	1,79%	0,23%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	385.589,43	0,00	0,00	391.589,62	6.000,19	1,56%	1,56%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.546.559,70	0,00	0,00	22.808.833,52	262.273,82	1,16%	1,16%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	40.477.326,00	0,00	0,00	40.943.607,91	466.281,91	1,15%	1,15%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.440.520,07	11.178,78	11.178,78	3.472.432,94	31.912,87	0,92%	0,93%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.492.853,14	0,00	0,00	23.703.517,12	210.663,98	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	61.435.377,03	0,00	0,00	61.941.720,26	506.343,23	0,82%	0,82%	0,34%

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	13.871.036,21	4.585.454,33	2.642.005,11	15.933.549,91	119.064,48	0,65%	0,79%	0,01%
Total Renda Fixa	538.513.006,31	4.596.633,11	2.653.183,89	551.487.507,39	11.031.051,86	2,04%		1,02%

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 - ...	1.095.044,43	0,00	0,00	1.591.300,52	496.256,09	45,32%	45,32%	30,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.957.551,44	0,00	0,00	3.246.213,11	288.661,67	9,76%	9,76%	9,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.398.629,27	0,00	0,00	3.673.186,86	274.557,59	8,08%	8,08%	12,58%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.129.551,59	0,00	0,00	10.902.413,89	772.862,30	7,63%	7,63%	22,43%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.499.282,62	0,00	0,00	1.603.155,09	103.872,47	6,93%	6,93%	16,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.385.122,62	0,00	0,00	2.544.284,97	159.162,35	6,67%	6,67%	9,48%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.098.882,43	0,00	0,00	4.366.478,98	267.596,55	6,53%	6,53%	13,24%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	95.321,96	0,00	0,00	101.032,78	5.710,82	5,99%	5,99%	9,77%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.546.418,47	0,00	0,00	4.810.766,97	264.348,50	5,81%	5,81%	9,87%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	141.273,61	0,00	0,00	149.199,75	7.926,14	5,61%	5,61%	9,98%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.522.572,41	0,00	0,00	2.662.363,59	139.791,18	5,54%	5,54%	15,01%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.462.847,79	0,00	0,00	3.651.647,77	188.799,98	5,45%	5,45%	12,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.914.447,83	0,00	0,00	2.012.245,55	97.797,72	5,11%	5,73%	11,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.741.448,51	0,00	0,00	11.285.290,86	543.842,35	5,06%	5,06%	9,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.497.512,88	0,00	0,00	9.946.161,88	448.649,00	4,72%	4,72%	10,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.778.206,68	0,00	0,00	10.226.207,76	448.001,08	4,58%	4,58%	10,49%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.131.551,68	0,00	0,00	4.320.751,73	189.200,05	4,58%	4,58%	10,34%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.552.931,20	0,00	0,00	5.806.665,17	253.733,97	4,57%	4,57%	10,56%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	15.346.270,86	0,00	0,00	14.853.061,88	-493.208,98	-3,21%	-3,21%	18,37%
Total Renda Variável	93.294.868,28	0,00	0,00	97.752.429,11	4.457.560,83	4,78%		13,63%



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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	11.164.508,96	0,00	0,00	10.559.297,53	-605.211,43	-5,42%	-5,42%	7,66%
Total Exterior	11.164.508,96	0,00	0,00	10.559.297,53	-605.211,43	-5,42%		7,66%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	135.000.000,00	0,00	138.570.294,39	3.570.294,39	2,64%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	46.345.174,12	43.030.723,76	0,00	92.729.673,22	3.353.775,34	3,75%	3,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.309.417,74	0,00	0,00	55.347.090,88	2.037.673,14	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.540.151,64	0,00	0,00	61.941.720,26	1.401.568,62	2,32%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	53.000.000,00	0,00	54.341.327,98	1.341.327,98	2,53%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.212.115,83	0,00	90.000.000,00	3.218.853,63	1.006.737,80	1,09%	3,76%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	39.953.724,75	0,00	0,00	40.943.607,91	989.883,16	2,48%	2,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	56.686.178,13	0,00	53.000.000,00	4.384.967,86	698.789,73	1,23%	3,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.223.048,80	0,00	0,00	22.808.833,52	585.784,72	2,64%	2,64%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.249.624,16	0,00	0,00	23.703.517,12	453.892,96	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.204.218,95	142.389.809,55	133.921.958,53	15.933.549,91	261.479,94	0,17%	2,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.114,50	0,00	165.641,24	5.809.153,00	235.679,74	4,11%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.118.279,37	0,00	0,00	6.290.929,21	172.649,84	2,82%	2,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.919.655,87	0,00	0,00	7.049.474,23	129.818,36	1,88%	1,88%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.797.761,00	0,00	0,00	3.904.439,25	106.678,25	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.385.923,67	31.568,22	31.568,22	3.472.432,94	86.509,27	2,53%	2,55%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.419.136,14	0,00	0,00	3.503.680,40	84.544,26	2,47%	2,47%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.956.781,07	0,00	0,00	3.040.008,06	83.226,99	2,81%	2,81%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.615.741,97	0,00	0,00	1.654.361,91	38.619,94	2,39%	2,39%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.015.239,55	0,00	43.030.723,76	0,00	15.484,21	0,04%	2,60%



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 IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	382.722,25	0,00	0,00	391.589,62	8.867,37	2,32%	2,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	47.545.341,75	0,00	45.000.000,00	2.448.002,09	-97.339,66	-0,20%	2,77%
Total Renda Fixa	526.619.351,26	373.452.101,53	365.149.891,75	551.487.507,39	16.565.946,35	3,10%	

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.589.194,39	0,00	0,00	10.902.413,89	2.313.219,50	26,93%	26,93%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12.988.791,64	0,00	0,00	14.853.061,88	1.864.270,24	14,35%	14,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.121.309,08	0,00	0,00	11.285.290,86	1.163.981,78	11,50%	11,50%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.217.814,61	0,00	0,00	4.810.766,97	592.952,36	14,06%	14,06%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.136.057,33	0,00	0,00	1.591.300,52	455.243,19	40,07%	40,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.825.206,35	0,00	0,00	3.246.213,11	421.006,76	14,90%	14,90%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.257.113,94	0,00	0,00	3.673.186,86	416.072,92	12,77%	12,77%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.324.974,43	0,00	0,00	3.651.647,77	326.673,34	9,82%	9,82%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.084.998,72	0,00	0,00	4.366.478,98	281.480,26	6,89%	6,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.361.137,03	0,00	0,00	2.544.284,97	183.147,94	7,76%	7,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.835.225,07	0,00	0,00	2.012.245,55	177.020,48	9,65%	9,65%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.469.632,62	0,00	0,00	1.603.155,09	133.522,47	9,09%	9,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.539.616,16	0,00	0,00	2.662.363,59	122.747,43	4,83%	4,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	129.538,95	0,00	0,00	149.199,75	19.660,80	15,18%	15,18%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	88.398,63	0,00	0,00	101.032,78	12.634,15	14,29%	14,29%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.454.223,75	0,00	0,00	4.320.751,73	-133.472,02	-3,00%	-3,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.989.328,19	0,00	0,00	5.806.665,17	-182.663,02	-3,05%	-3,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	10.554.492,30	0,00	0,00	10.226.207,76	-328.284,54	-3,11%	-3,11%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.304.557,26	0,00	0,00	9.946.161,88	-358.395,38	-3,48%	-3,48%
Total Renda Variável	90.271.610,45	0,00	0,00	97.752.429,11	7.480.818,66	8,29%	



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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	12.183.966,69	0,00	0,00	10.559.297,53	-1.624.669,16	-13,33%	-13,33%
Total Exterior	12.183.966,69	0,00	0,00	10.559.297,53	-1.624.669,16	-13,33%	

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.451.947,45	0,67%	796	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	393.480,35	0,06%	111	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	141.804.784,71	21,38%	197	7,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	141.648.126,06	21,36%	154	5,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.914.044,50	0,89%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	5.672.845,17	0,86%	313	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	32.302.164,81	4,87%	912	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.743.144,73	3,43%	1.066	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.268.288,80	0,49%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.052.699,97	1,06%	279	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.341.348,63	0,96%	809	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.664.986,82	0,25%	47	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.527.032,32	0,53%	33	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	94.155.294,29	14,20%	173	7,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.936.234,88	0,59%	161	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.065.526,72	0,46%	106	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.500.216,34	0,53%	922	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.466.394,37	0,37%	276	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	41.196.826,28	6,21%	88	3,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	22.985.881,14	3,47%	246	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.885.819,39	3,60%	74	5,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.086.258,23	1,37%	38.841	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.379.727,45	1,57%	27.132	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.855.736,20	0,28%	1.699	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.467.482,92	0,37%	158	0,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	136.595,20	0,02%	94	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	90.944,01	0,01%	103	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.284.397,95	0,34%	8.797	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.081.940,71	0,46%	3.507	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.471.955,47	0,52%	4.230	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.630.178,66	0,85%	20.984	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	9.489.398,18	1,43%	18.502	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.469.172,10	0,22%	5.700	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.336.068,55	0,50%	324	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	3.930.155,60	0,59%	4.485	6,36%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.326.677,17	0,65%	39	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	9.977.404,19	1,50%	7.497	3,86%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.301.810,17	0,80%	13.943	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.344.264,12	1,41%	1.099	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.946.954,39	0,60%	194	0,30%	Artigo 10º, Inciso I

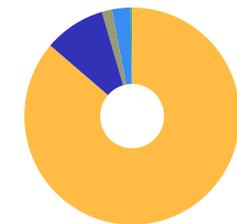


Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.566.692,78	0,24%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			663.150.901,78				

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

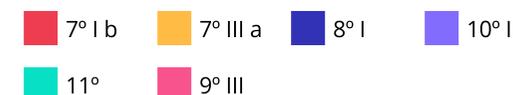
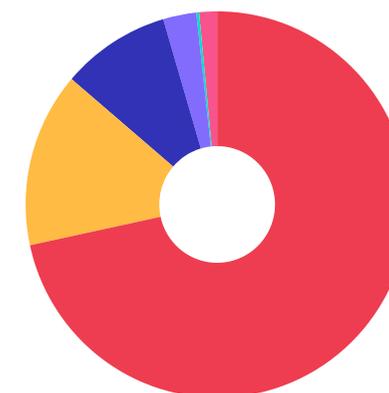
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	331.575.450,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	474.876.423,49	71,61%	20,00%	50,00%	90,00%	121.959.388,11
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	19.894.527,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	97.100.664,24	14,64%	8,00%	15,00%	60,00%	300.789.876,83
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	132.630.180,36
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.157.545,09
Total Renda Fixa	100,00%	571.977.087,73	86,25%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	61.036.688,40	9,20%	5,00%	15,00%	30,00%	137.908.582,13
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.593.028,68	2,80%	2,00%	5,00%	10,00%	47.722.061,50
Artigo 11º	5,00%	1.566.692,78	0,24%	0,00%	0,20%	1,00%	5.064.816,24
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	81.196.409,86	12,24%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.157.545,09
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.977.404,19	1,50%	1,00%	6,80%	10,00%	56.337.685,99
Total Exterior	10,00%	9.977.404,19	1,50%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	264.719.712,85	39,92	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	166.116.198,19	25,05	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	130.234.181,33	19,64	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	73.526.971,54	11,09	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	12.279.227,36	1,85	0,01
ITAÚ UNIBANCO	9.977.404,19	1,50	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.065.526,72	0,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.664.986,82	0,25	0,00
ZION INVEST	1.566.692,78	0,24	0,40

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	469.203.578,32	70,75	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	97.100.664,24	14,64	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	61.036.688,40	9,20	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	9.977.404,19	1,50	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.593.028,68	2,80	2,00	10,00
Artigo 11º	1.566.692,78	0,24	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	1,16%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,81%	3,05%	1,85%	6,21%	11,84%	19,27%	0,47%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,54%	3,09%	2,88%	5,86%	4,95%	9,79%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,81%	2,73%	5,63%	4,37%	8,06%	1,06%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,67%	3,16%	4,20%	6,38%	1,92%	10,11%	2,43%	0,06%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,54%	5,36%	5,26%	8,80%	9,22%	18,69%	1,01%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	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%
IMA-B (Benchmark)	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,84%	3,68%	4,45%	7,38%	4,13%	13,60%	2,23%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,81%	3,65%	4,44%	7,44%	4,43%	14,16%	2,24%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,64%	3,05%	4,12%	6,21%	1,59%	9,39%	2,43%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,75%	3,54%	4,34%	7,30%	4,39%	14,11%	2,31%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,62%	3,11%	2,69%	3,57%	9,58%	12,00%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	2,57%	4,80%	7,48%	9,87%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,72%	2,77%	2,15%	3,91%	5,71%	7,08%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	2,74%	2,40%	4,93%	5,87%	7,69%	0,27%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	3,43%	2,90%	6,04%	7,64%	9,81%	0,06%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	6,24%	6,14%	9,06%	10,09%	20,14%	0,81%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	-	-	-	-	-	0,81%	-

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
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,65%	-11,39%	-6,54%	-7,06%	4,25%	48,63%	12,69%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-12,96%	10,48%	6,68%	19,84%	-11,75%	125,64%	18,32%	0,32%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,48%	6,60%	2,30%	13,20%	-0,36%	40,12%	8,01%	0,17%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,20%	-10,05%	-11,83%	-16,90%	-31,62%	-13,04%	9,39%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-9,99%	2,88%	-3,79%	4,20%	-9,40%	33,09%	8,21%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,02%	4,50%	3,06%	9,97%	-2,94%	56,62%	7,12%	0,15%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-10,06%	2,58%	-4,01%	3,74%	-10,00%	24,84%	8,35%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-7,78%	1,12%	-4,35%	0,88%	-15,37%	19,86%	7,37%	0,18%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-9,99%	-3,79%	-7,58%	-6,86%	-20,55%	-2,72%	8,31%	0,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-8,02%	2,55%	-3,69%	4,62%	-4,64%	51,51%	8,59%	0,16%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-8,64%	0,33%	-5,71%	-3,03%	-21,48%	21,16%	9,26%	0,23%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	3,12%	17,92%	2,80%	43,90%	80,70%	129,89%	14,11%	0,27%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-8,36%	-0,03%	-4,96%	-4,13%	-25,86%	11,66%	11,09%	0,25%
IBX-50 (Benchmark)	-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%

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
IDIV (Benchmark)	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,06%	9,09%	1,73%	11,65%	2,90%	23,23%	7,33%	0,18%

IFIX (Benchmark)	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	360,24%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	173,16%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	136,67%	360,24%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	136,67%	173,16%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	139,50%	409,33%	360,24%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	139,50%	409,33%	173,16%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	139,50%	136,67%	360,24%	29,82%	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	139,50%	136,67%	173,16%	29,82%	0,96%

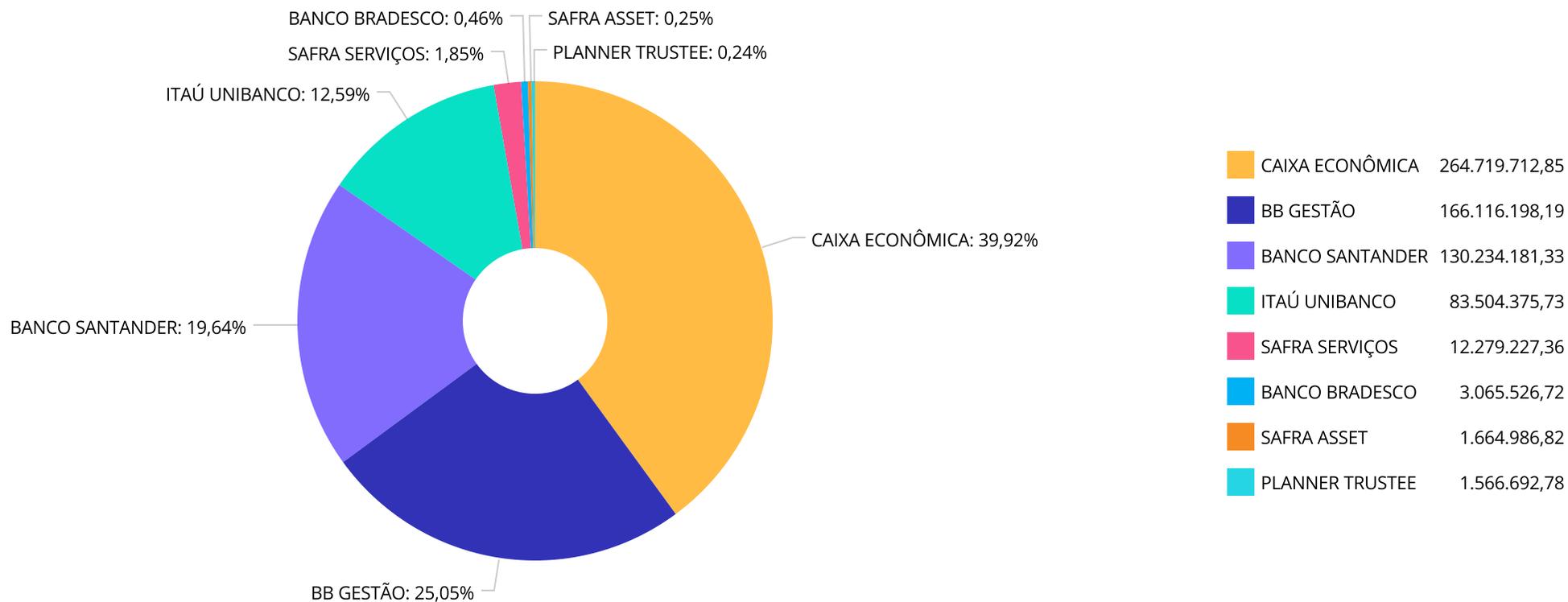
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69%	-11,48%	-6,52%	-7,01%	4,48%	48,89%	12,61%	0,17%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-8,80%	-13,31%	-8,50%	-10,28%	-1,18%	41,87%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-11,47%	-6,53%	-7,03%	4,32%	50,26%	12,80%	0,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,65%	-11,82%	-6,78%	-7,67%	2,63%	-	12,63%	0,17%

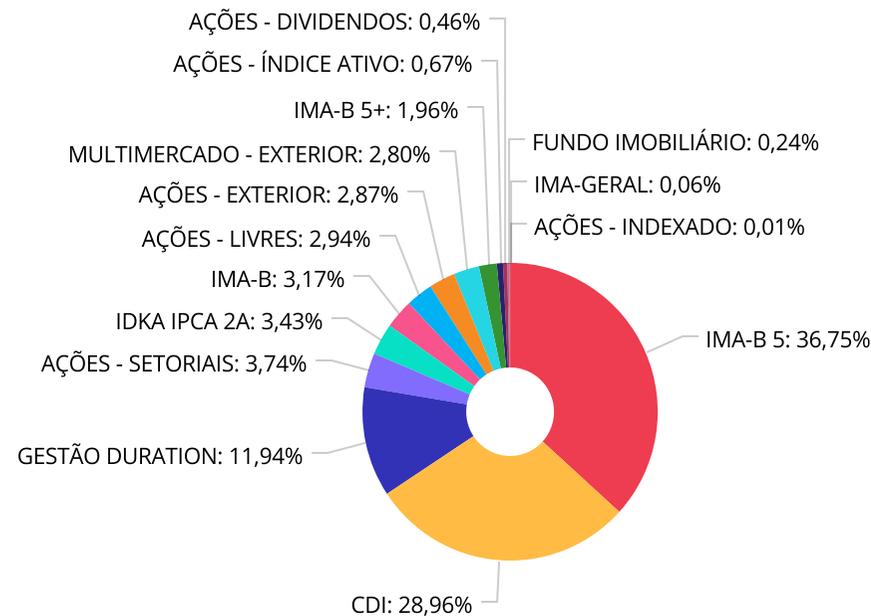
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-5,51%	-18,11%	-14,92%	-18,13%	-8,19%	-	10,37%	16,790%

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



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

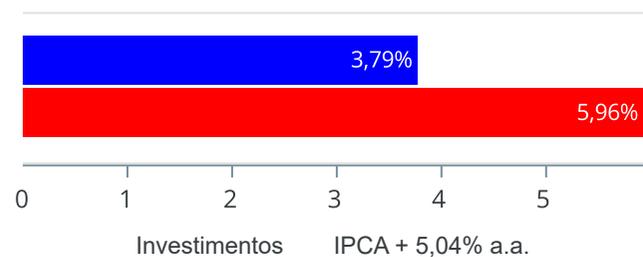


IMA-B 5	243.680.315,25	CDI	192.018.013,85	GESTÃO DURATION	79.173.865,34	AÇÕES - SETORIAIS	24.806.085,86
IDKA IPCA 2A	22.743.144,73	IMA-B	21.001.523,74	AÇÕES - LIVRES	19.508.187,22	AÇÕES - EXTERIOR	19.063.662,42
MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.593.028,68	IMA-B 5+	12.966.744,47	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.463.272,37	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.081.940,71
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.566.692,78	IMA-GERAL	393.480,35	AÇÕES - INDEXADO	90.944,01		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

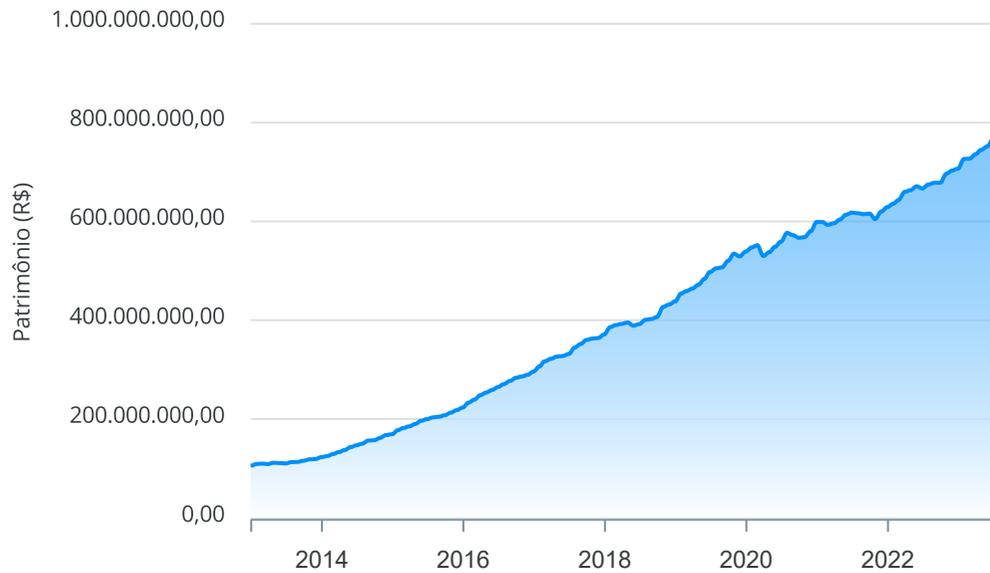




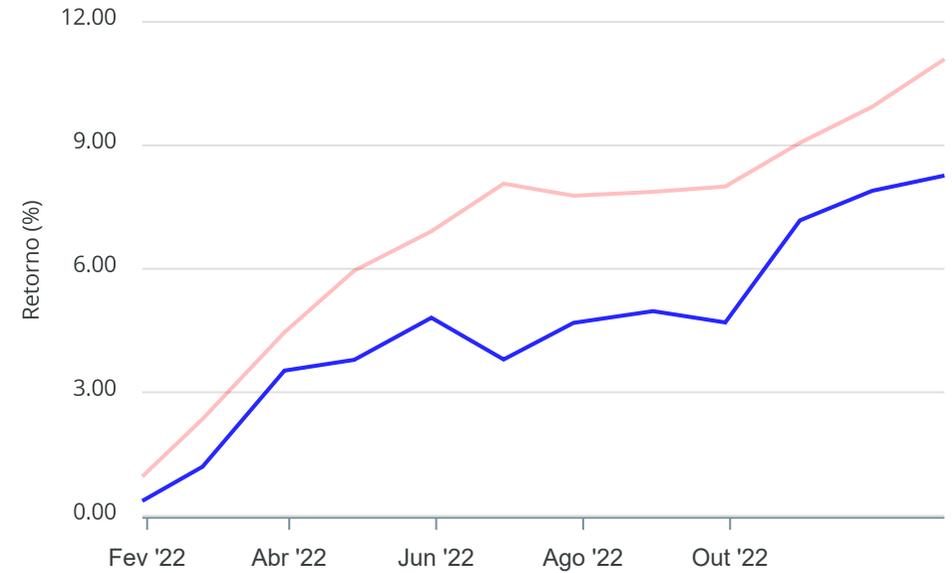
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	138.570.294,39	0,00	0,00	141.648.126,06	3.077.831,67	2,22%	2,22%	0,81%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.809.153,00	0,00	0,00	5.914.044,50	104.891,50	1,81%	1,81%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	54.341.327,98	85.000.000,00	0,00	141.804.784,71	2.463.456,73	1,77%	2,23%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	92.729.673,22	0,00	0,00	94.155.294,29	1.425.621,07	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.218.853,63	0,00	0,00	3.268.288,80	49.435,17	1,54%	1,54%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.384.967,86	0,00	0,00	4.451.947,45	66.979,59	1,53%	1,53%	1,02%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.040.008,06	0,00	0,00	3.065.526,72	25.518,66	0,84%	0,84%	2,23%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.904.439,25	0,00	0,00	3.936.234,88	31.795,63	0,81%	0,81%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.290.929,21	0,00	0,00	6.341.348,63	50.419,42	0,80%	0,80%	2,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.472.432,94	11.178,78	11.178,78	3.500.216,34	27.783,40	0,80%	0,80%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.808.833,52	0,00	0,00	22.985.881,14	177.047,62	0,78%	0,78%	0,06%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.703.517,12	0,00	0,00	23.885.819,39	182.302,27	0,77%	0,77%	0,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.448.002,09	0,00	0,00	2.466.394,37	18.392,28	0,75%	0,75%	2,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.347.090,88	0,00	33.000.000,00	22.743.144,73	396.053,85	0,72%	1,40%	1,16%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.503.680,40	0,00	0,00	3.527.032,32	23.351,92	0,67%	0,67%	2,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.654.361,91	0,00	0,00	1.664.986,82	10.624,91	0,64%	0,64%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	40.943.607,91	0,00	0,00	41.196.826,28	253.218,37	0,62%	0,62%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	61.941.720,26	0,00	30.000.000,00	32.302.164,81	360.444,55	0,58%	0,91%	0,39%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	391.589,62	0,00	0,00	393.480,35	1.890,73	0,48%	0,48%	1,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	15.933.549,91	4.261.243,12	14.590.511,72	5.672.845,17	68.563,86	0,34%	0,71%	0,00%



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.049.474,23	0,00	0,00	7.052.699,97	3.225,74	0,05%	0,05%	3,65%
Total Renda Fixa	551.487.507,39	89.272.421,90	77.601.690,50	571.977.087,73	8.818.848,94	1,57%		0,87%

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
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14.853.061,88	0,00	10.000.000,00	5.630.178,66	777.116,78	5,23%	3,12%	14,11%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.591.300,52	0,00	0,00	1.566.692,78	-24.607,74	-1,55%	-1,55%	29,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.544.284,97	0,00	0,00	2.467.482,92	-76.802,05	-3,02%	-3,02%	7,12%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.246.213,11	0,00	0,00	3.081.940,71	-164.272,40	-5,06%	-5,06%	7,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.673.186,86	0,00	0,00	3.471.955,47	-201.231,39	-5,48%	-5,48%	8,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.012.245,55	0,00	0,00	1.855.736,20	-156.509,35	-7,78%	-7,78%	7,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.285.290,86	0,00	0,00	10.379.727,45	-905.563,41	-8,02%	-8,02%	8,59%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.603.155,09	0,00	0,00	1.469.172,10	-133.982,99	-8,36%	-8,36%	11,09%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	149.199,75	0,00	0,00	136.595,20	-12.604,55	-8,45%	-8,45%	8,44%
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	10.226.207,76	0,00	0,00	9.344.264,12	-881.943,64	-8,62%	-8,62%	12,80%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.651.647,77	0,00	0,00	3.336.068,55	-315.579,22	-8,64%	-8,64%	9,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.946.161,88	0,00	0,00	9.086.258,23	-859.903,65	-8,65%	-8,65%	12,63%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.320.751,73	0,00	0,00	3.946.954,39	-373.797,34	-8,65%	-8,65%	12,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.806.665,17	0,00	0,00	5.301.810,17	-504.855,00	-8,69%	-8,69%	12,61%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	101.032,78	0,00	0,00	90.944,01	-10.088,77	-9,99%	-9,99%	8,21%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.366.478,98	0,00	0,00	3.930.155,60	-436.323,38	-9,99%	-9,99%	8,31%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.810.766,97	0,00	0,00	4.326.677,17	-484.089,80	-10,06%	-10,06%	8,35%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.902.413,89	0,00	0,00	9.489.398,18	-1.413.015,71	-12,96%	-12,96%	18,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.662.363,59	0,00	0,00	2.284.397,95	-377.965,64	-14,20%	-14,20%	9,39%
Total Renda Variável	97.752.429,11	0,00	10.000.000,00	81.196.409,86	-6.556.019,25	-6,71%		11,84%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.559.297,53	0,00	0,00	9.977.404,19	-581.893,34	-5,51%	-5,51%	10,37%
Total Exterior	10.559.297,53	0,00	0,00	9.977.404,19	-581.893,34	-5,51%		10,37%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	23.213.048,77	3,46%	247	0,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.081.536,16	3,59%	72	5,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	9.149.835,20	1,36%	36.077	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.761.790,94	1,60%	26.441	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.884.578,89	0,28%	1.648	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.543.217,37	0,38%	165	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	138.219,70	0,02%	95	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	93.818,87	0,01%	101	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.213.090,12	0,33%	8.570	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.205.995,48	0,48%	3.367	1,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.582.898,31	0,53%	4.026	1,32%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.177.778,28	0,92%	20.475	0,83%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	9.805.679,16	1,46%	18.242	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.452.078,04	0,22%	5.368	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.348.036,01	0,50%	300	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	3.999.943,79	0,60%	4.313	6,69%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.462.193,59	0,66%	37	1,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	10.082.555,56	1,50%	7.050	3,98%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.353.415,99	0,80%	12.977	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.432.716,55	1,41%	1.036	0,60%	Artigo 10º, Inciso I

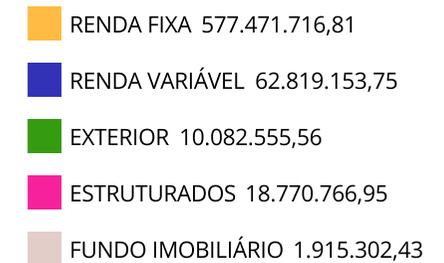
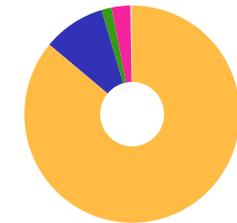


Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.984.634,41	0,59%	163	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.915.302,43	0,29%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			671.059.495,50				

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

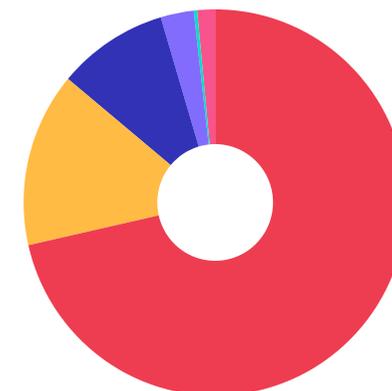
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	335.529.747,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	479.440.451,50	71,45%	20,00%	50,00%	90,00%	124.513.094,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.131.784,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	98.031.265,31	14,61%	8,00%	15,00%	60,00%	304.604.431,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	134.211.899,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.552.974,78
Total Renda Fixa	100,00%	577.471.716,81	86,05%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	62.819.153,75	9,36%	5,00%	15,00%	30,00%	138.498.694,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.770.766,95	2,80%	2,00%	5,00%	10,00%	48.335.182,60
Artigo 11º	5,00%	1.915.302,43	0,29%	0,00%	0,20%	1,00%	4.795.292,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	83.505.223,13	12,44%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.552.974,78
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.082.555,56	1,50%	1,00%	6,80%	10,00%	57.023.393,99
Total Exterior	10,00%	10.082.555,56	1,50%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	267.931.975,81	39,93	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	163.350.744,52	24,34	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	131.386.589,58	19,58	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	74.259.399,85	11,07	-
BANCO J. SAFRA S/A	12.347.767,90	1,84	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.082.555,56	1,50	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.691.091,48	1,00	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.094.068,37	0,46	0,00
ZION INVEST	1.915.302,43	0,29	0,48

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	473.705.146,83	70,59	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	98.031.265,31	14,61	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	62.819.153,75	9,36	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.082.555,56	1,50	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.770.766,95	2,80	2,00	10,00
Artigo 11º	1.915.302,43	0,29	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,85%	6,35%	4,97%	7,23%	9,24%	18,49%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	6,18%	4,95%	6,94%	9,11%	17,79%	1,21%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	7,31%	4,69%	8,67%	18,43%	35,62%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,49%	4,58%	5,18%	5,96%	12,35%	20,99%	0,21%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,92%	4,04%	3,06%	4,94%	5,26%	9,68%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	3,72%	2,95%	4,67%	4,81%	8,00%	0,98%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,16%	3,17%	4,84%	2,82%	-0,25%	10,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	3,08%	4,75%	2,73%	-0,76%	9,69%	3,60%	0,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,02%	4,21%	4,73%	4,10%	1,62%	9,48%	2,25%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	6,14%	4,95%	6,94%	9,19%	16,95%	1,04%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,76%	6,16%	4,95%	6,97%	9,31%	17,10%	1,03%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	6,16%	4,96%	6,97%	9,31%	17,06%	1,03%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	0,96%	4,73%	4,93%	4,96%	4,59%	14,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,65%	4,89%	4,87%	4,33%	13,64%	2,20%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,99%	4,07%	4,65%	3,93%	1,29%	8,77%	2,25%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,00%	4,58%	4,88%	4,81%	4,32%	13,57%	2,25%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,94%	4,62%	4,87%	4,84%	4,34%	13,54%	2,17%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,93%	4,64%	4,86%	4,82%	4,07%	12,82%	2,19%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,89%	3,68%	2,41%	4,34%	6,44%	7,84%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	2,83%	5,28%	8,37%	10,69%	0,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,01%	4,16%	2,81%	4,15%	10,20%	12,96%	1,34%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	4,29%	2,71%	5,07%	7,89%	9,89%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	2,83%	5,21%	3,49%	7,06%	1,28%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	6,78%	5,23%	7,37%	9,68%	17,81%	1,12%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,99%	4,46%	2,96%	5,35%	8,41%	10,30%	0,11%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,82%	3,58%	2,51%	4,38%	6,38%	8,05%	0,31%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,75%	-	1,80%	-	-	-	5,43%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	0,96%	-10,54%	-3,56%	-5,69%	4,81%	42,65%	14,34%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	3,33%	14,16%	-3,20%	26,95%	-13,23%	98,70%	14,43%	0,32%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,13%	5,79%	-1,85%	8,82%	-12,39%	19,28%	9,83%	0,18%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	1,78%	-2,08%	-2,41%	-1,28%	-23,32%	-8,11%	11,33%	0,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	3,68%	6,33%	0,19%	10,12%	-6,56%	43,71%	8,77%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,55%	2,69%	-1,56%	4,94%	-18,17%	13,08%	9,18%	0,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,07%	7,71%	6,63%	13,94%	-5,96%	47,16%	8,29%	0,14%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-1,16%	-1,19%	-3,15%	2,15%	-30,29%	3,96%	11,47%	0,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,20%	10,00%	5,42%	13,36%	-1,97%	30,23%	10,64%	0,17%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,36%	0,69%	-3,32%	3,18%	-26,38%	12,16%	9,98%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-3,12%	-12,86%	-12,27%	-12,88%	-37,72%	-21,67%	12,07%	0,19%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3,16%	6,13%	-1,58%	9,17%	-11,89%	26,55%	9,41%	0,18%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	9,73%	29,39%	9,51%	45,14%	72,16%	126,17%	18,22%	0,26%
IBX-50 (Benchmark)	3,30%	6,74%	-2,55%	10,76%	-11,91%	31,55%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,19%	6,70%	-2,16%	10,78%	-13,21%	28,94%	10,53%	0,18%

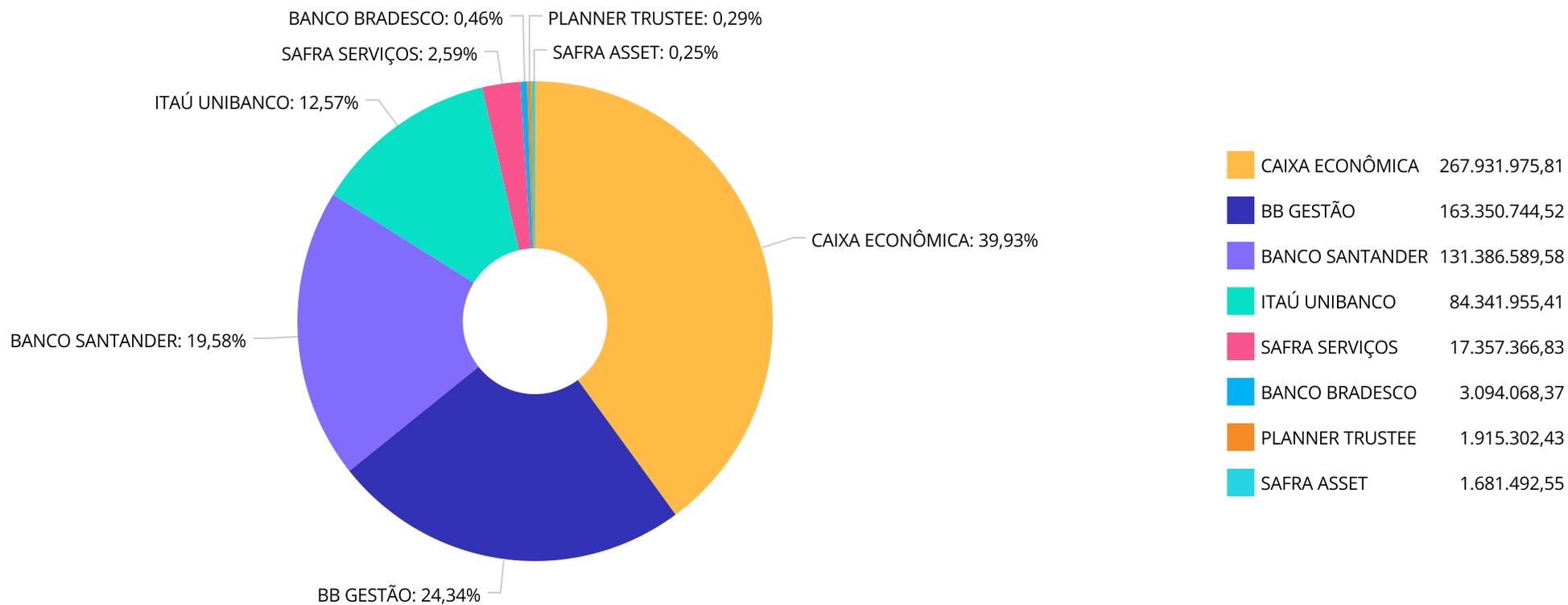
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	4,26%	14,16%	8,74%	15,99%	2,41%	41,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,03%	13,48%	8,40%	15,21%	-0,98%	24,26%	8,20%	0,17%
IFIX (Benchmark)	0,26%	0,56%	2,89%	9,39%	0,14%	6,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	491,14%	576,81%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	491,14%	233,71%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	189,88%	576,81%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	189,88%	233,71%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	193,18%	491,14%	576,81%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	193,18%	491,14%	233,71%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	193,18%	189,88%	576,81%	-	0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	193,18%	189,88%	233,71%	-	0,96%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,99%	-26,71%	-14,01%	-24,39%	-17,07%	11,67%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97%	-10,62%	-3,59%	-5,65%	4,99%	42,88%	14,47%	0,17%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	0,01%	-13,30%	-5,76%	-9,52%	-1,71%	35,73%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,70%	-11,21%	-3,66%	-6,52%	3,03%	40,05%	14,49%	0,17%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,95%	-10,63%	-3,53%	-5,67%	4,89%	44,06%	14,45%	0,17%

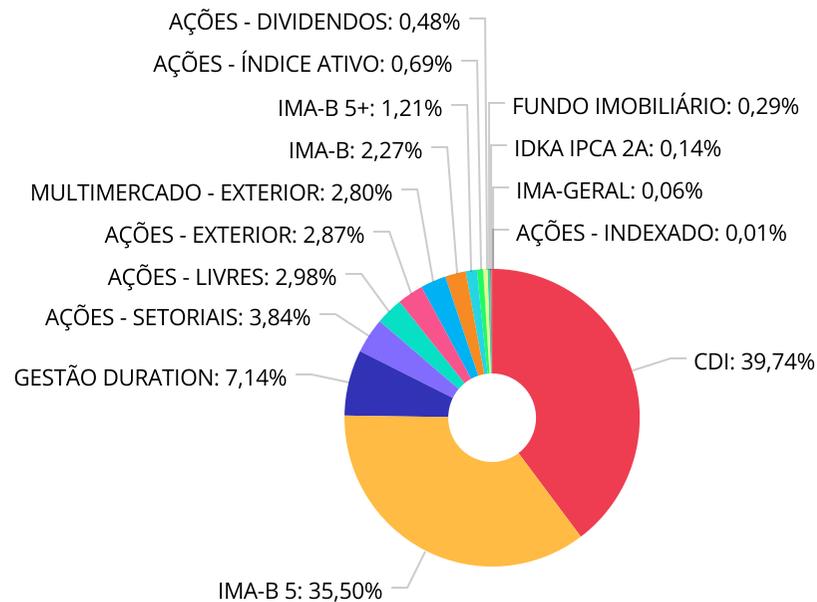
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,32%	-28,18%	-14,52%	-26,95%	-13,03%	16,64%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	1,05%	-17,25%	-9,69%	-15,51%	-4,76%	-	10,56%	16,716%

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



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

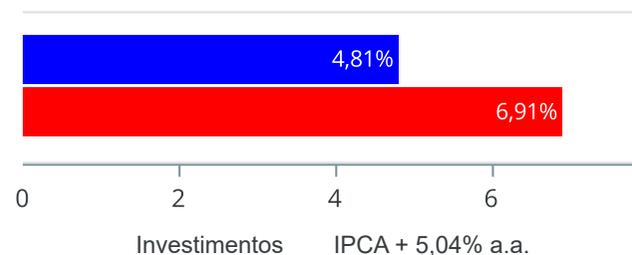


■ CDI	266.651.144,67	■ IMA-B 5	238.205.012,52	■ GESTÃO DURATION	47.940.776,59	■ AÇÕES - SETORIAIS	25.779.389,66
■ AÇÕES - LIVRES	19.989.701,25	■ AÇÕES - EXTERIOR	19.232.390,76	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.770.766,95	■ IMA-B	15.205.608,35
■ IMA-B 5+	8.135.035,45	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.600.413,29	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.205.995,48	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.915.302,43
■ IDKA IPCA 2A	937.183,81	■ IMA-GERAL	396.955,42	■ AÇÕES - INDEXADO	93.818,87		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



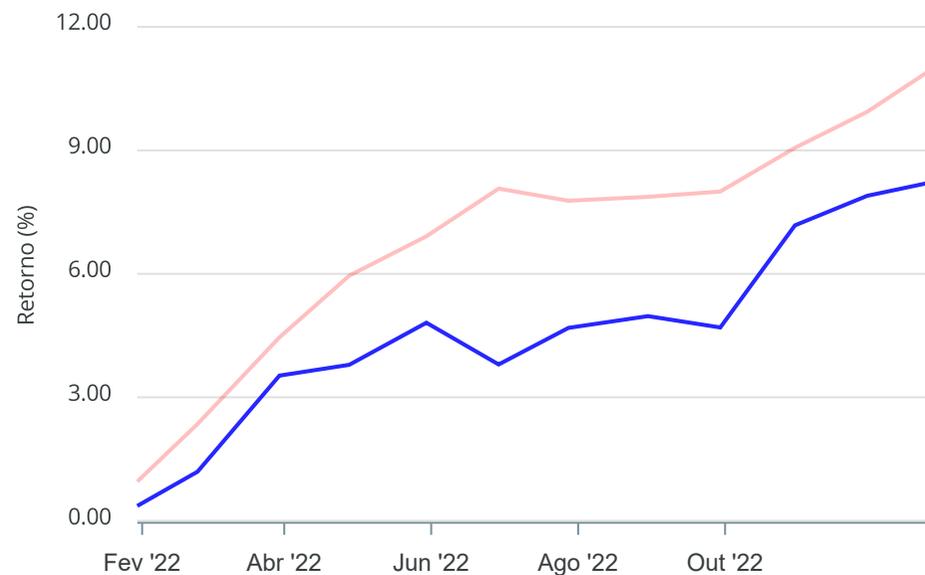
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.914.044,50	0,00	0,00	6.002.192,00	88.147,50	1,49%	1,49%	0,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.052.699,97	0,00	5.000.000,00	2.132.843,45	80.143,48	1,14%	1,14%	3,60%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.500.216,34	11.178,78	11.178,78	3.537.895,53	37.679,19	1,07%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.302.164,81	0,00	32.000.000,00	646.191,66	344.026,85	1,07%	1,07%	1,28%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.527.032,32	0,00	0,00	3.563.019,44	35.987,12	1,02%	1,02%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	41.196.826,28	0,00	0,00	41.613.634,53	416.808,25	1,01%	1,01%	1,34%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.466.394,37	0,00	0,00	2.491.081,95	24.687,58	1,00%	1,00%	2,25%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.664.986,82	0,00	0,00	1.681.492,55	16.505,73	0,99%	0,99%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.985.881,14	0,00	0,00	23.213.048,77	227.167,63	0,99%	0,99%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.341.348,63	0,00	6.000.000,00	402.600,08	61.251,45	0,97%	0,97%	2,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.936.234,88	0,00	0,00	3.973.345,96	37.111,08	0,94%	0,94%	2,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.065.526,72	0,00	0,00	3.094.068,37	28.541,65	0,93%	0,93%	2,19%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	393.480,35	0,00	0,00	396.955,42	3.475,07	0,88%	0,88%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.743.144,73	0,00	22.000.000,00	937.183,81	194.039,08	0,85%	0,85%	1,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.885.819,39	0,00	0,00	24.081.536,16	195.716,77	0,82%	0,82%	0,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.451.947,45	0,00	0,00	4.486.222,40	34.274,95	0,77%	0,77%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.268.288,80	0,00	3.000.000,00	293.279,48	24.990,68	0,76%	0,76%	1,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	94.155.294,29	0,00	0,00	94.869.570,08	714.275,79	0,76%	0,76%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	141.804.784,71	0,00	3.991.803,60	138.555.940,56	742.959,45	0,52%	0,51%	1,12%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	141.648.126,06	73.000.000,00	4.630.859,15	210.754.711,01	737.444,10	0,34%	-2,75%	5,43%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.009.598,93	9.598,93	0,19%	1,05%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.672.845,17	75.642.907,78	75.654.716,52	5.735.304,67	74.268,24	0,09%	0,89%	0,01%
Total Renda Fixa	571.977.087,73	153.654.086,56	152.288.558,05	577.471.716,81	4.129.100,57	0,72%		2,62%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/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 - ...	1.566.692,78	0,00	0,00	1.915.302,43	348.609,65	22,25%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.630.178,66	0,00	0,00	6.177.778,28	547.599,62	9,73%	9,73%	18,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.081.940,71	0,00	0,00	3.205.995,48	124.054,77	4,03%	4,03%	8,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.379.727,45	0,00	0,00	10.761.790,94	382.063,49	3,68%	3,68%	8,77%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.489.398,18	0,00	0,00	9.805.679,16	316.280,98	3,33%	3,33%	14,43%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.471.955,47	0,00	0,00	3.582.898,31	110.942,84	3,20%	3,20%	10,64%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	90.944,01	0,00	0,00	93.818,87	2.874,86	3,16%	3,16%	9,41%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.326.677,17	0,00	0,00	4.462.193,59	135.516,42	3,13%	3,13%	9,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.467.482,92	0,00	0,00	2.543.217,37	75.734,45	3,07%	3,07%	8,29%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.930.155,60	0,00	0,00	3.999.943,79	69.788,19	1,78%	1,78%	11,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.855.736,20	0,00	0,00	1.884.578,89	28.842,69	1,55%	1,55%	9,18%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	136.595,20	0,00	0,00	138.219,70	1.624,50	1,19%	1,19%	10,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.301.810,17	0,00	0,00	5.353.415,99	51.605,82	0,97%	0,97%	14,47%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.946.954,39	0,00	0,00	3.984.634,41	37.680,02	0,95%	0,95%	14,34%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	9.344.264,12	0,00	0,00	9.432.716,55	88.452,43	0,95%	0,95%	14,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.086.258,23	0,00	0,00	9.149.835,20	63.576,97	0,70%	0,70%	14,49%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.336.068,55	0,00	0,00	3.348.036,01	11.967,46	0,36%	0,36%	9,98%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.469.172,10	0,00	0,00	1.452.078,04	-17.094,06	-1,16%	-1,16%	11,47%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.284.397,95	0,00	0,00	2.213.090,12	-71.307,83	-3,12%	-3,12%	12,07%
Total Renda Variável	81.196.409,86	0,00	0,00	83.505.223,13	2.308.813,27	2,84%		12,54%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	9.977.404,19	0,00	0,00	10.082.555,56	105.151,37	1,05%	1,05%	10,56%
Total Exterior	9.977.404,19	0,00	0,00	10.082.555,56	105.151,37	1,05%		10,56%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	494.106,02	0,07%	820	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	398.566,57	0,06%	101	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	139.009.737,76	20,85%	241	4,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	277.442.445,83	41,61%	218	8,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.063.911,00	0,91%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	7.951.466,42	1,19%	317	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	647.680,57	0,10%	868	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	939.286,27	0,14%	1.073	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	294.257,80	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	2.109.385,58	0,32%	272	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	401.076,64	0,06%	798	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.673.546,60	0,25%	41	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.547.167,97	0,53%	32	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.060.617,20	0,76%	79	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	95.174.252,48	14,28%	182	7,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.958.134,66	0,59%	154	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.081.441,58	0,46%	102	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.575.418,82	0,54%	948	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.482.188,25	0,37%	262	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.697.578,14	0,25%	81	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.235.621,46	0,19%	248	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.254.217,76	3,64%	71	6,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	8.468.760,30	1,27%	33.893	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.388.094,17	1,41%	25.804	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.686.950,03	0,25%	1.588	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.275.559,00	0,34%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	120.538,91	0,02%	93	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	83.256,11	0,01%	100	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.896.861,52	0,28%	8.170	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.939.591,37	0,44%	3.270	1,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.212.546,63	0,48%	3.850	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.703.647,22	0,86%	20.209	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	8.697.055,29	1,30%	18.115	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.262.881,47	0,19%	4.862	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.945.257,74	0,44%	283	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	3.479.359,82	0,52%	4.220	7,02%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.933.179,08	0,59%	38	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	10.101.490,52	1,52%	6.657	4,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	4.936.910,61	0,74%	12.074	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.698.107,11	1,30%	1.008	0,63%	Artigo 10º, Inciso I

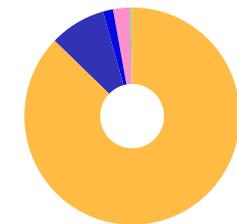


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.677.404,60	0,55%	150	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.706.136,64	0,26%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			666.705.693,52				

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

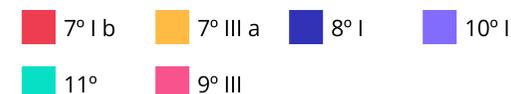
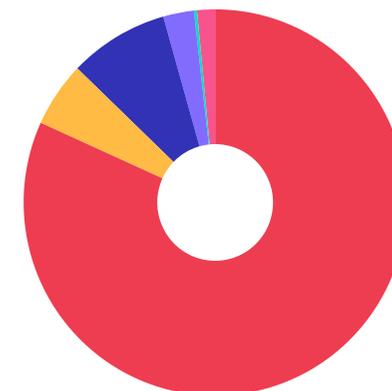
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	333.352.846,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	545.165.639,37	81,77%	20,00%	50,00%	90,00%	54.869.484,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.001.170,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.326.466,01	5,45%	8,00%	15,00%	60,00%	363.696.950,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	133.341.138,70
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.335.284,68
Total Renda Fixa	100,00%	581.492.105,38	87,22%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	56.093.538,66	8,41%	5,00%	15,00%	30,00%	143.918.169,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.312.422,32	2,60%	2,00%	5,00%	10,00%	49.358.147,03
Artigo 11º	5,00%	1.706.136,64	0,26%	0,00%	0,20%	1,00%	4.960.920,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	75.112.097,62	11,27%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.335.284,68
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.101.490,52	1,52%	1,00%	6,80%	10,00%	56.569.078,83
Total Exterior	10,00%	10.101.490,52	1,52%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	333.460.033,87	50,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	157.759.264,82	23,66	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	130.799.143,80	19,62	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.631.306,71	1,74	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	11.432.711,78	1,71	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.101.490,52	1,52	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.734.163,80	1,01	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.081.441,58	0,46	0,00
ZION INVEST	1.706.136,64	0,26	1,88

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	537.214.172,95	80,58	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	36.326.466,01	5,45	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	56.093.538,66	8,41	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.101.490,52	1,52	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.312.422,32	2,60	2,00	10,00
Artigo 11º	1.706.136,64	0,26	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,66%	4,39%	5,66%	12,08%	21,65%	0,18%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,14%	1,78%	4,14%	4,96%	7,49%	1,03%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,45%	3,75%	1,24%	3,75%	0,72%	6,74%	2,18%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,51%	3,18%	0,08%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	2,06%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,38%	4,22%	1,38%	4,22%	3,53%	10,89%	2,04%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,47%	3,58%	1,16%	3,58%	0,40%	6,04%	2,18%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	5,35%	2,81%	5,35%	8,66%	10,78%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,31%	5,52%	2,97%	5,52%	11,26%	14,02%	1,18%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72%	4,32%	2,32%	4,32%	6,83%	8,46%	0,52%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-13,03%	-14,07%	-21,23%	-14,07%	-41,23%	-19,95%	10,66%	0,25%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-7,68%	19,46%	4,46%	19,46%	40,05%	95,10%	17,50%	0,27%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-11,31%	1,26%	-20,23%	1,26%	-23,41%	67,56%	19,40%	0,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34%	-1,37%	-12,54%	-1,37%	-11,64%	8,62%	8,25%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-25,31%	-28,75%	-25,31%	-46,89%	-38,86%	10,10%	0,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-11,26%	-5,82%	-17,60%	-5,82%	-22,15%	3,40%	8,71%	0,21%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-11,86%	-6,75%	-18,24%	-6,75%	-23,22%	-2,39%	8,87%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-13,02%	-14,83%	-20,32%	-14,83%	-33,58%	-24,41%	8,89%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-12,03%	-11,42%	-19,34%	-11,42%	-37,28%	-12,84%	8,51%	0,23%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%

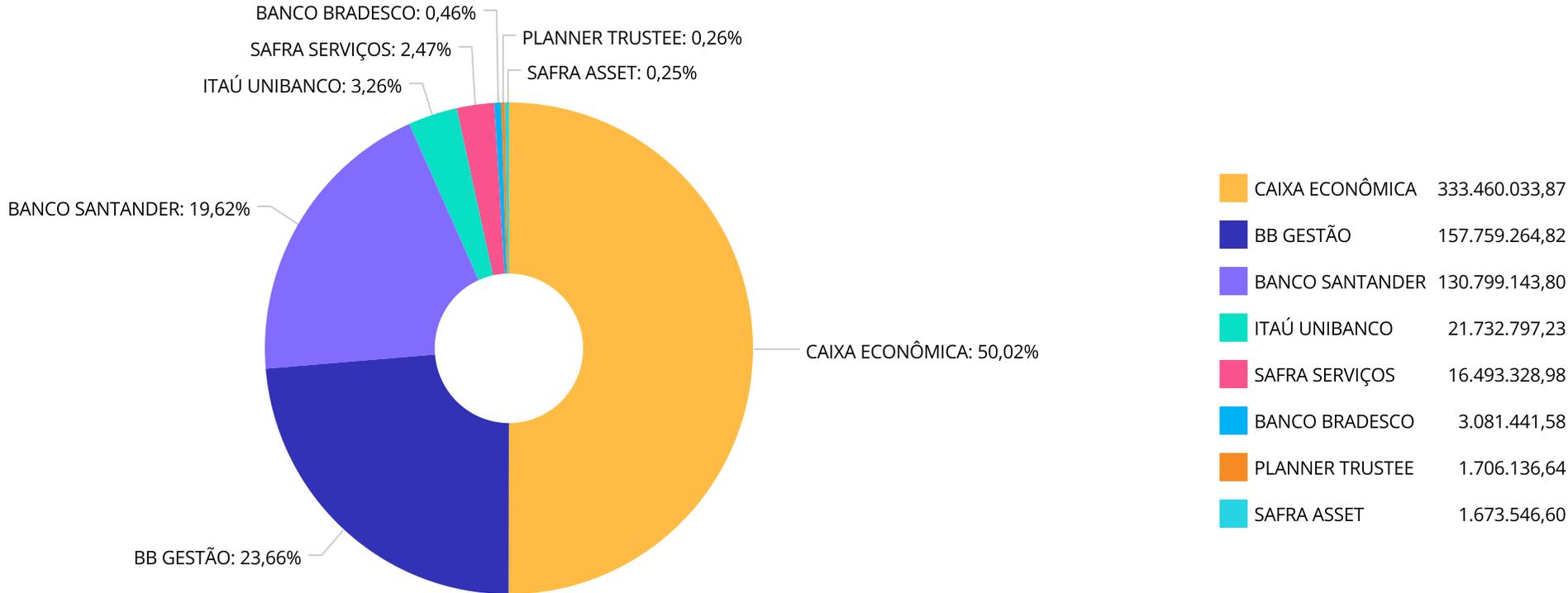
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	195,95%	15,00%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	158,16%	485,92%	15,00%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	158,16%	195,95%	15,00%	0,99%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%

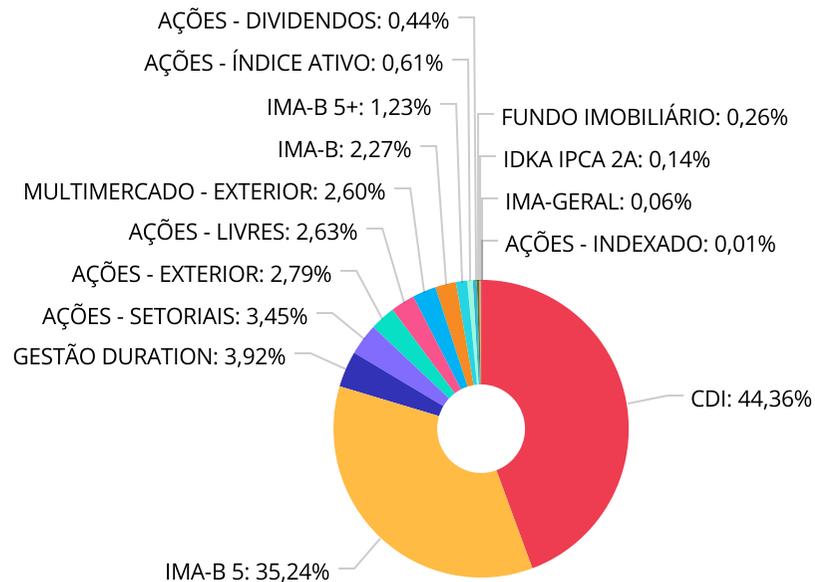
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	0,19%	-17,09%	-4,34%	-17,09%	-0,26%	24,68%	10,72%	16,126%

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



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

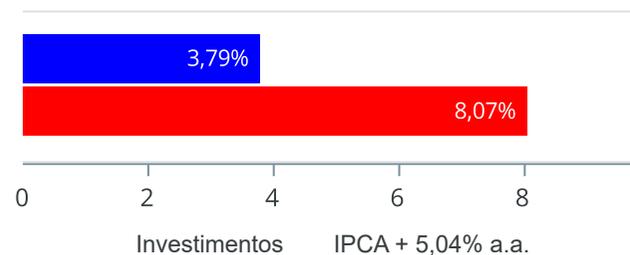


■ CDI	295.727.526,41	■ IMA-B 5	234.972.354,06	■ GESTÃO DURATION	26.137.519,79	■ AÇÕES - SETORIAIS	22.989.470,48
■ AÇÕES - EXTERIOR	18.570.250,82	■ AÇÕES - LIVRES	17.558.742,41	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	17.312.422,32	■ IMA-B	15.143.555,70
■ IMA-B 5+	8.173.296,58	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.053.717,99	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.939.591,37	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.706.136,64
■ IDKA IPCA 2A	939.286,27	■ IMA-GERAL	398.566,57	■ AÇÕES - INDEXADO	83.256,11		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%

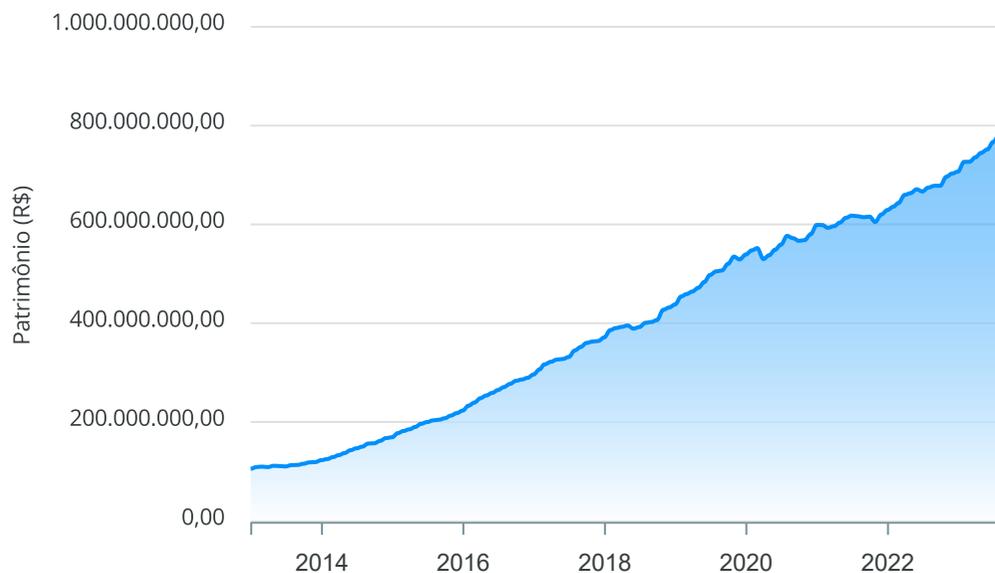
Investimentos x Meta de Rentabilidade



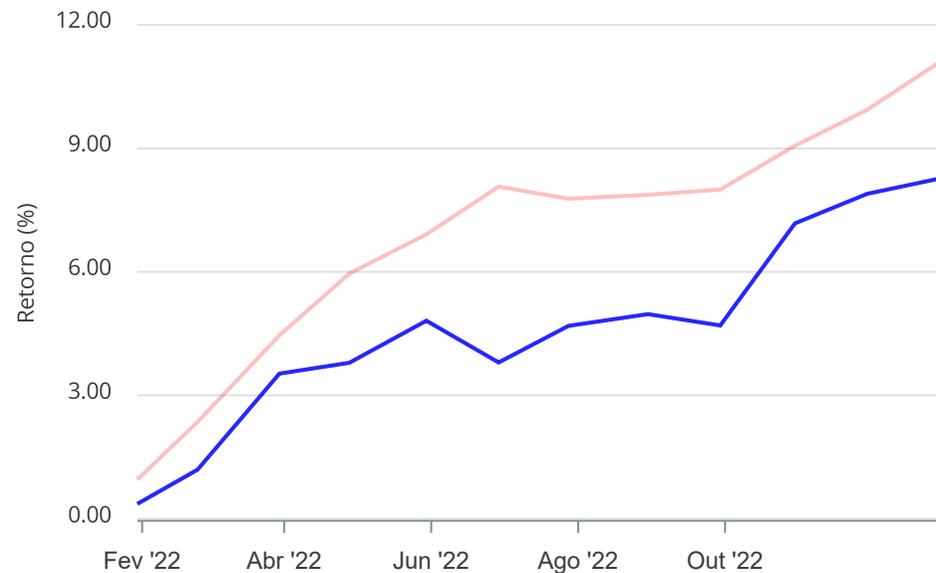
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.537.895,53	11.178,78	11.178,78	3.575.418,82	37.523,29	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.002.192,00	0,00	0,00	6.063.911,00	61.719,00	1,03%	1,03%	0,18%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.009.598,93	0,00	0,00	5.060.617,20	51.018,27	1,02%	1,02%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.081.536,16	0,00	0,00	24.254.217,76	172.681,60	0,72%	0,72%	0,52%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	396.955,42	0,00	0,00	398.566,57	1.611,15	0,41%	0,41%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	293.279,48	0,00	0,00	294.257,80	978,32	0,33%	0,33%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	138.555.940,56	0,00	0,00	139.009.737,76	453.797,20	0,33%	0,33%	1,37%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	94.869.570,08	0,00	0,00	95.174.252,48	304.682,40	0,32%	0,32%	1,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	210.754.711,01	66.000.000,00	0,00	277.442.445,83	687.734,82	0,25%	0,32%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	646.191,66	0,00	0,00	647.680,57	1.488,91	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	937.183,81	0,00	0,00	939.286,27	2.102,46	0,22%	0,22%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	41.613.634,53	0,00	40.000.000,00	1.697.578,14	83.943,61	0,20%	1,31%	1,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.486.222,40	0,00	4.000.000,00	494.106,02	7.883,62	0,18%	0,32%	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.213.048,77	0,00	22.000.000,00	1.235.621,46	22.572,69	0,10%	0,79%	0,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	5.735.304,67	68.934.137,27	66.778.042,78	7.951.466,42	60.067,26	0,08%	0,88%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.491.081,95	0,00	0,00	2.482.188,25	-8.893,70	-0,36%	-0,36%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	402.600,08	0,00	0,00	401.076,64	-1.523,44	-0,38%	-0,38%	2,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.973.345,96	0,00	0,00	3.958.134,66	-15.211,30	-0,38%	-0,38%	2,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.094.068,37	0,00	0,00	3.081.441,58	-12.626,79	-0,41%	-0,41%	2,09%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.563.019,44	0,00	0,00	3.547.167,97	-15.851,47	-0,44%	-0,44%	2,18%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.681.492,55	0,00	0,00	1.673.546,60	-7.945,95	-0,47%	-0,47%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.132.843,45	0,00	0,00	2.109.385,58	-23.457,87	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	577.471.716,81	134.945.316,05	132.789.221,56	581.492.105,38	1.864.294,08	0,32%		1,29%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.149.835,20	0,00	0,00	8.468.760,30	-681.074,90	-7,44%	-7,44%	14,21%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	6.177.778,28	0,00	0,00	5.703.647,22	-474.131,06	-7,67%	-7,67%	17,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.984.634,41	0,00	0,00	3.677.404,60	-307.229,81	-7,71%	-7,71%	13,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.353.415,99	0,00	0,00	4.936.910,61	-416.505,38	-7,78%	-7,78%	13,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.432.716,55	0,00	0,00	8.698.107,11	-734.609,44	-7,79%	-7,79%	13,65%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.205.995,48	0,00	0,00	2.939.591,37	-266.404,11	-8,31%	-8,31%	7,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.582.898,31	0,00	0,00	3.212.546,63	-370.351,68	-10,34%	-10,34%	8,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.884.578,89	0,00	0,00	1.686.950,03	-197.628,86	-10,49%	-10,49%	7,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.543.217,37	0,00	0,00	2.275.559,00	-267.658,37	-10,52%	-10,52%	8,01%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.915.302,43	0,00	0,00	1.706.136,64	-209.165,79	-10,92%	-10,92%	15,00%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	93.818,87	0,00	0,00	83.256,11	-10.562,76	-11,26%	-11,26%	8,71%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.805.679,16	0,00	0,00	8.697.055,29	-1.108.623,87	-11,31%	-11,31%	19,40%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.462.193,59	0,00	0,00	3.933.179,08	-529.014,51	-11,86%	-11,86%	8,87%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.348.036,01	0,00	0,00	2.945.257,74	-402.778,27	-12,03%	-12,03%	8,51%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.761.790,94	0,00	0,00	9.388.094,17	-1.373.696,77	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	138.219,70	0,00	0,00	120.538,91	-17.680,79	-12,79%	-12,79%	9,95%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.999.943,79	0,00	0,00	3.479.359,82	-520.583,97	-13,01%	-13,01%	8,89%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.452.078,04	0,00	0,00	1.262.881,47	-189.196,57	-13,03%	-13,03%	10,66%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.213.090,12	0,00	0,00	1.896.861,52	-316.228,60	-14,29%	-14,29%	10,10%
Total Renda Variável	83.505.223,13	0,00	0,00	75.112.097,62	-8.393.125,51	-10,05%		12,56%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.082.555,56	0,00	0,00	10.101.490,52	18.934,96	0,19%	0,19%	10,72%
Total Exterior	10.082.555,56	0,00	0,00	10.101.490,52	18.934,96	0,19%		10,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	138.570.294,39	139.000.000,00	4.630.859,15	277.442.445,83	4.503.010,59	1,62%	-0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	54.341.327,98	85.000.000,00	3.991.803,60	139.009.737,76	3.660.213,38	2,63%	3,08%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	92.729.673,22	0,00	0,00	95.174.252,48	2.444.579,26	2,64%	2,64%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	40.943.607,91	0,00	40.000.000,00	1.697.578,14	753.970,23	1,84%	2,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	61.941.720,26	0,00	62.000.000,00	647.680,57	705.960,31	1,14%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.347.090,88	0,00	55.000.000,00	939.286,27	592.195,39	1,07%	2,50%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.703.517,12	0,00	0,00	24.254.217,76	550.700,64	2,32%	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.808.833,52	0,00	22.000.000,00	1.235.621,46	426.787,94	1,87%	2,57%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.809.153,00	0,00	0,00	6.063.911,00	254.758,00	4,39%	4,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	15.933.549,91	148.838.288,17	157.023.271,02	7.951.466,42	202.899,36	0,12%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.290.929,21	0,00	6.000.000,00	401.076,64	110.147,43	1,75%	1,39%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.384.967,86	0,00	4.000.000,00	494.106,02	109.138,16	2,49%	2,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.472.432,94	33.536,34	33.536,34	3.575.418,82	102.985,88	2,94%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.218.853,63	0,00	3.000.000,00	294.257,80	75.404,17	2,34%	2,65%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.060.617,20	60.617,20	1,21%	2,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.049.474,23	0,00	5.000.000,00	2.109.385,58	59.911,35	0,85%	0,07%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.904.439,25	0,00	0,00	3.958.134,66	53.695,41	1,38%	1,38%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.503.680,40	0,00	0,00	3.547.167,97	43.487,57	1,24%	1,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.040.008,06	0,00	0,00	3.081.441,58	41.433,52	1,36%	1,36%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.448.002,09	0,00	0,00	2.482.188,25	34.186,16	1,40%	1,40%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.654.361,91	0,00	0,00	1.673.546,60	19.184,69	1,16%	1,16%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	391.589,62	0,00	0,00	398.566,57	6.976,95	1,78%	1,78%
Total Renda Fixa	551.487.507,39	377.871.824,51	362.679.470,11	581.492.105,38	14.812.243,59	2,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	14.853.061,88	0,00	10.000.000,00	5.703.647,22	850.585,34	5,73%	4,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.591.300,52	0,00	0,00	1.706.136,64	114.836,12	7,22%	7,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	101.032,78	0,00	0,00	83.256,11	-17.776,67	-17,59%	-17,59%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	149.199,75	0,00	0,00	120.538,91	-28.660,84	-19,21%	-19,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.544.284,97	0,00	0,00	2.275.559,00	-268.725,97	-10,56%	-10,56%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.246.213,11	0,00	0,00	2.939.591,37	-306.621,74	-9,45%	-9,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.012.245,55	0,00	0,00	1.686.950,03	-325.295,52	-16,17%	-16,17%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.603.155,09	0,00	0,00	1.262.881,47	-340.273,62	-21,23%	-21,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.673.186,86	0,00	0,00	3.212.546,63	-460.640,23	-12,54%	-12,54%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.320.751,73	0,00	0,00	3.677.404,60	-643.347,13	-14,89%	-14,89%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.651.647,77	0,00	0,00	2.945.257,74	-706.390,03	-19,34%	-19,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.662.363,59	0,00	0,00	1.896.861,52	-765.502,07	-28,75%	-28,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.806.665,17	0,00	0,00	4.936.910,61	-869.754,56	-14,98%	-14,98%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.810.766,97	0,00	0,00	3.933.179,08	-877.587,89	-18,24%	-18,24%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.366.478,98	0,00	0,00	3.479.359,82	-887.119,16	-20,32%	-20,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.946.161,88	0,00	0,00	8.468.760,30	-1.477.401,58	-14,85%	-14,85%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.226.207,76	0,00	0,00	8.698.107,11	-1.528.100,65	-14,94%	-14,94%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11.285.290,86	0,00	0,00	9.388.094,17	-1.897.196,69	-16,81%	-16,81%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.902.413,89	0,00	0,00	8.697.055,29	-2.205.358,60	-20,23%	-20,23%
Total Renda Variável	97.752.429,11	0,00	10.000.000,00	75.112.097,62	-12.640.331,49	-12,93%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.559.297,53	0,00	0,00	10.101.490,52	-457.807,01	-4,34%	-4,34%
Total Exterior	10.559.297,53	0,00	0,00	10.101.490,52	-457.807,01	-4,34%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	274.000.000,00	4.630.859,15	277.442.445,83	8.073.304,98	2,95%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	46.345.174,12	43.030.723,76	0,00	95.174.252,48	5.798.354,60	6,49%	6,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	138.000.000,00	3.991.803,60	139.009.737,76	5.001.541,36	3,62%	7,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.309.417,74	0,00	55.000.000,00	939.286,27	2.629.868,53	4,93%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.540.151,64	0,00	62.000.000,00	647.680,57	2.107.528,93	3,48%	4,59%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	39.953.724,75	0,00	40.000.000,00	1.697.578,14	1.743.853,39	4,36%	5,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.212.115,83	0,00	93.000.000,00	294.257,80	1.082.141,97	1,17%	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.223.048,80	0,00	22.000.000,00	1.235.621,46	1.012.572,66	4,56%	5,28%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.249.624,16	0,00	0,00	24.254.217,76	1.004.593,60	4,32%	4,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	56.686.178,13	0,00	57.000.000,00	494.106,02	807.927,89	1,43%	6,47%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.114,50	0,00	165.641,24	6.063.911,00	490.437,74	8,55%	5,66%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.204.218,95	291.228.097,72	290.945.229,55	7.951.466,42	464.379,30	0,16%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.118.279,37	0,00	6.000.000,00	401.076,64	282.797,27	4,62%	4,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.919.655,87	0,00	5.000.000,00	2.109.385,58	189.729,71	2,74%	1,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.385.923,67	65.104,56	65.104,56	3.575.418,82	189.495,15	5,49%	5,60%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.797.761,00	0,00	0,00	3.958.134,66	160.373,66	4,22%	4,22%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.419.136,14	0,00	0,00	3.547.167,97	128.031,83	3,74%	3,74%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.956.781,07	0,00	0,00	3.081.441,58	124.660,51	4,22%	4,22%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.060.617,20	60.617,20	1,21%	5,35%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.615.741,97	0,00	0,00	1.673.546,60	57.804,63	3,58%	3,58%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	382.722,25	0,00	0,00	398.566,57	15.844,32	4,14%	4,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.015.239,55	0,00	43.030.723,76	0,00	15.484,21	0,04%	5,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	47.545.341,75	0,00	45.000.000,00	2.482.188,25	-63.153,50	-0,13%	4,21%
Total Renda Fixa	526.619.351,26	751.323.926,04	727.829.361,86	581.492.105,38	31.378.189,94	5,70%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12.988.791,64	0,00	10.000.000,00	5.703.647,22	2.714.855,58	20,90%	19,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.136.057,33	0,00	0,00	1.706.136,64	570.079,31	50,18%	50,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.825.206,35	0,00	0,00	2.939.591,37	114.385,02	4,05%	4,05%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.589.194,39	0,00	0,00	8.697.055,29	107.860,90	1,26%	1,26%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	88.398,63	0,00	0,00	83.256,11	-5.142,52	-5,82%	-5,82%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	129.538,95	0,00	0,00	120.538,91	-9.000,04	-6,95%	-6,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.257.113,94	0,00	0,00	3.212.546,63	-44.567,31	-1,37%	-1,37%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.361.137,03	0,00	0,00	2.275.559,00	-85.578,03	-3,62%	-3,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.835.225,07	0,00	0,00	1.686.950,03	-148.275,04	-8,08%	-8,08%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.469.632,62	0,00	0,00	1.262.881,47	-206.751,15	-14,07%	-14,07%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.217.814,61	0,00	0,00	3.933.179,08	-284.635,53	-6,75%	-6,75%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.324.974,43	0,00	0,00	2.945.257,74	-379.716,69	-11,42%	-11,42%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.084.998,72	0,00	0,00	3.479.359,82	-605.638,90	-14,83%	-14,83%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.539.616,16	0,00	0,00	1.896.861,52	-642.754,64	-25,31%	-25,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.121.309,08	0,00	0,00	9.388.094,17	-733.214,91	-7,24%	-7,24%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.454.223,75	0,00	0,00	3.677.404,60	-776.819,15	-17,44%	-17,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.989.328,19	0,00	0,00	4.936.910,61	-1.052.417,58	-17,57%	-17,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.304.557,26	0,00	0,00	8.468.760,30	-1.835.796,96	-17,82%	-17,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10.554.492,30	0,00	0,00	8.698.107,11	-1.856.385,19	-17,59%	-17,59%
Total Renda Variável	90.271.610,45	0,00	10.000.000,00	75.112.097,62	-5.159.512,83	-5,72%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	12.183.966,69	0,00	0,00	10.101.490,52	-2.082.476,17	-17,09%	-17,09%
Total Exterior	12.183.966,69	0,00	0,00	10.101.490,52	-2.082.476,17	-17,09%	

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	494.091,14	0,07%	821	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	400.432,87	0,06%	96	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	139.117.937,92	20,63%	264	4,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	277.649.330,49	41,17%	245	7,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.094.837,74	0,90%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	9.966.265,37	1,48%	321	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	652.772,02	0,10%	837	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	936.539,24	0,14%	1.066	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	294.318,65	0,04%	1.015	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.069.188,90	0,31%	264	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	397.367,37	0,06%	786	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.656.749,75	0,25%	39	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.512.540,17	0,52%	31	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.112.830,38	0,76%	79	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	95.167.307,61	14,11%	165	8,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.922.584,79	0,58%	151	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.051.841,94	0,45%	99	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.611.419,41	0,54%	959	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.459.977,16	0,36%	257	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.710.041,34	0,25%	80	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

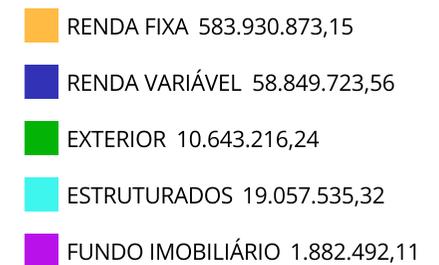
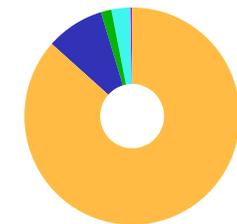


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.045.939,88	0,60%	134	0,46%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.882.492,11	0,28%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			674.363.840,38				

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

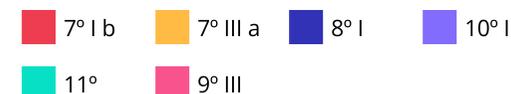
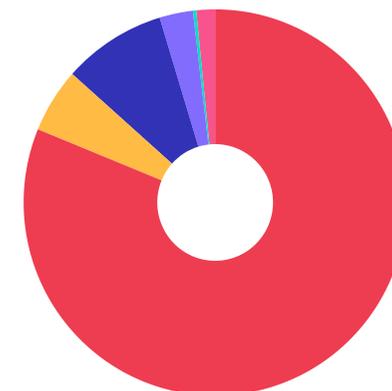
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	337.181.920,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	547.445.094,41	81,18%	20,00%	50,00%	90,00%	59.482.361,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.230.915,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.485.778,74	5,41%	8,00%	15,00%	60,00%	368.132.525,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	134.872.768,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.718.192,02
Total Renda Fixa	100,00%	583.930.873,15	86,59%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	58.849.723,56	8,73%	5,00%	15,00%	30,00%	143.459.428,55
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.057.535,32	2,83%	2,00%	5,00%	10,00%	48.378.848,72
Artigo 11º	5,00%	1.882.492,11	0,28%	0,00%	0,20%	1,00%	4.861.146,29
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	79.789.750,99	11,83%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.718.192,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.643.216,24	1,58%	1,00%	6,80%	10,00%	56.793.167,80
Total Exterior	10,00%	10.643.216,24	1,58%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	337.212.601,96	50,00	1,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	159.035.728,35	23,58	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	131.272.715,54	19,47	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	12.531.351,67	1,86	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	11.964.312,44	1,77	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.643.216,24	1,58	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.769.580,13	1,00	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.051.841,94	0,45	0,00
ZION INVEST	1.882.492,11	0,28	0,59

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	537.478.829,04	79,70	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	36.485.778,74	5,41	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	58.849.723,56	8,73	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.643.216,24	1,58	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.057.535,32	2,83	2,00	10,00
Artigo 11º	1.882.492,11	0,28	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	6,20%	3,06%	4,97%	11,28%	21,21%	0,25%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,47%	4,98%	1,83%	4,76%	5,95%	7,72%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	4,63%	1,77%	4,55%	5,58%	6,22%	1,03%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,84%	0,16%	-1,79%	1,79%	-3,22%	-2,89%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,98%	2,73%	-0,41%	3,77%	0,33%	0,85%	2,50%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,91%	0,00%	-1,88%	1,65%	-3,73%	-3,54%	3,99%	0,08%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,49%	1,08%	6,39%	9,81%	15,10%	1,23%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	1,22%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,96%	3,22%	-0,45%	3,98%	2,65%	4,34%	2,39%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,90%	3,27%	-0,26%	4,07%	2,97%	5,30%	2,49%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	2,47%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,00%	2,54%	-0,50%	3,60%	0,00%	0,19%	2,50%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,90%	3,29%	-0,35%	4,07%	3,00%	5,30%	2,43%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,73%	6,30%	3,09%	5,86%	11,27%	14,78%	0,42%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	6,44%	3,13%	5,64%	9,36%	11,73%	0,00%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	4,98%	2,18%	4,64%	7,20%	8,56%	0,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,76%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	-2,36%	-	-	-	0,76%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	10,02%	-9,17%	2,51%	-4,20%	1,03%	35,96%	8,87%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	4,63%	-1,46%	-4,21%	-7,84%	-15,24%	0,04%	7,60%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,16%	0,39%	-3,94%	-1,00%	-7,27%	18,96%	6,99%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	0,20%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4,66%	-10,06%	-10,03%	-14,50%	-36,92%	-22,25%	10,59%	0,26%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	4,71%	-7,25%	-7,55%	-12,83%	-32,68%	-16,19%	8,84%	0,24%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	20,65%	44,12%	22,22%	25,64%	86,33%	129,58%	17,96%	0,28%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,92%	-2,16%	-4,63%	-8,45%	-16,10%	-5,74%	8,06%	0,22%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-9,01%	-7,87%	-16,61%	-11,04%	-27,30%	41,00%	15,59%	0,34%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	4,89%	-10,67%	-7,15%	-14,19%	-26,52%	-28,35%	8,25%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6,86%	5,40%	-1,13%	1,15%	-2,56%	6,94%	7,59%	0,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,05%	-3,49%	-5,90%	-9,37%	-12,06%	8,74%	7,97%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	8,98%	-18,61%	-9,51%	-20,21%	-38,88%	-37,97%	9,97%	0,25%
IBX-50 (Benchmark)	4,54%	-1,43%	-4,61%	-8,44%	-15,95%	2,74%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,51%	-2,75%	-7,78%	-9,87%	-18,28%	-0,77%	7,87%	0,22%

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

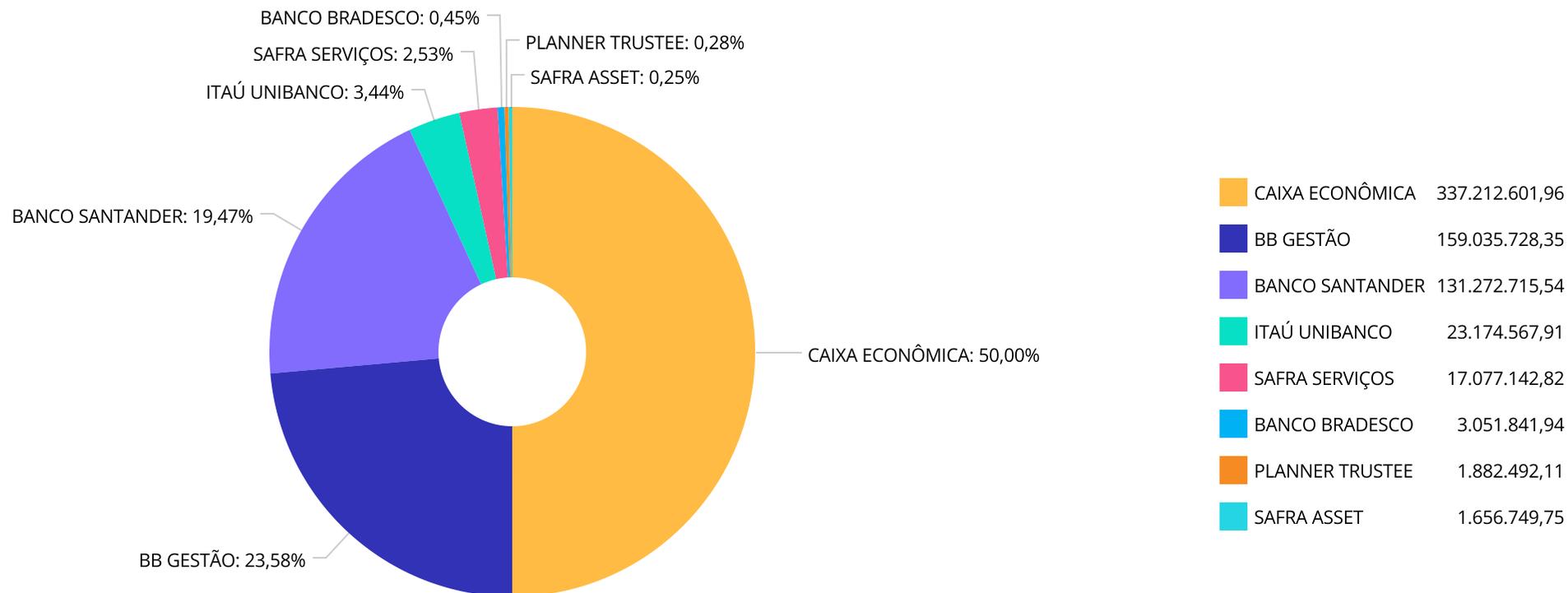
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	1,98%	6,66%	-2,58%	-0,76%	-0,49%	13,65%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,85%	5,97%	-2,86%	-1,18%	-2,31%	8,41%	6,27%	0,18%
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	496,10%	383,16%	21,73%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	496,10%	227,02%	21,73%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	185,46%	383,16%	21,73%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	185,46%	227,02%	21,73%	0,98%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	8,96%	0,21%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10,09%	-9,27%	2,48%	-4,21%	1,10%	36,82%	8,94%	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9,29%	-10,18%	1,86%	-5,05%	-0,88%	32,84%	8,96%	0,21%



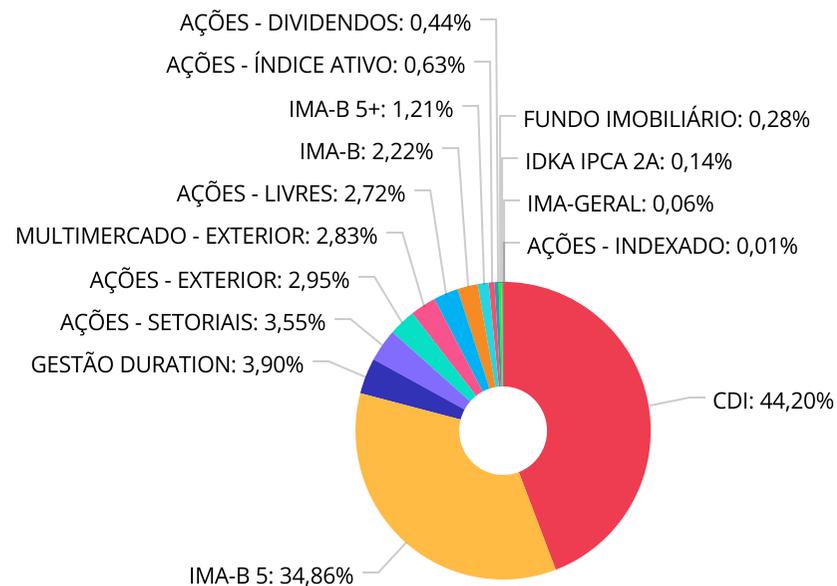
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	5,36%	-12,65%	6,67%	-9,24%	-0,03%	32,26%	10,04%	16,209%

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



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

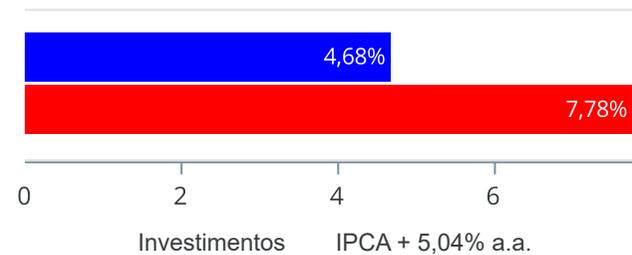


■ CDI	298.049.886,99	■ IMA-B 5	235.073.655,32	■ GESTÃO DURATION	26.305.270,91	■ AÇÕES - SETORIAIS	23.943.747,64
■ AÇÕES - EXTERIOR	19.898.624,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.057.535,32	■ AÇÕES - LIVRES	18.317.095,71	■ IMA-B	15.001.061,18
■ IMA-B 5+	8.164.026,64	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.252.514,31	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	2.993.845,84	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.882.492,11
■ IDKA IPCA 2A	936.539,24	■ IMA-GERAL	400.432,87	■ AÇÕES - INDEXADO	87.112,10		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%

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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.060.617,20	0,00	0,00	5.112.830,38	52.213,18	1,03%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.575.418,82	11.178,78	11.178,78	3.611.419,41	36.000,59	1,00%	1,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.235.621,46	0,00	0,00	1.245.532,01	9.910,55	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	647.680,57	0,00	0,00	652.772,02	5.091,45	0,79%	0,79%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.697.578,14	0,00	0,00	1.710.041,34	12.463,20	0,73%	0,73%	0,42%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.254.217,76	0,00	0,00	24.406.966,88	152.749,12	0,63%	0,63%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.951.466,42	5.262.187,70	3.327.378,70	9.966.265,37	79.989,95	0,61%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.063.911,00	0,00	0,00	6.094.837,74	30.926,74	0,51%	0,51%	0,25%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	398.566,57	0,00	0,00	400.432,87	1.866,30	0,47%	0,47%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	139.009.737,76	0,00	0,00	139.117.937,92	108.200,16	0,08%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.442.445,83	0,00	0,00	277.649.330,49	206.884,66	0,07%	0,07%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	294.257,80	0,00	0,00	294.318,65	60,85	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	494.106,02	0,00	0,00	494.091,14	-14,88	0,00%	0,00%	1,22%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.174.252,48	0,00	0,00	95.167.307,61	-6.944,87	-0,01%	-0,01%	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	939.286,27	0,00	0,00	936.539,24	-2.747,03	-0,29%	-0,29%	1,48%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.482.188,25	0,00	0,00	2.459.977,16	-22.211,09	-0,89%	-0,89%	2,49%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.958.134,66	0,00	0,00	3.922.584,79	-35.549,87	-0,90%	-0,90%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	401.076,64	0,00	0,00	397.367,37	-3.709,27	-0,92%	-0,92%	2,47%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.081.441,58	0,00	0,00	3.051.841,94	-29.599,64	-0,96%	-0,96%	2,39%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.547.167,97	0,00	0,00	3.512.540,17	-34.627,80	-0,98%	-0,98%	2,50%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.673.546,60	0,00	0,00	1.656.749,75	-16.796,85	-1,00%	-1,00%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.109.385,58	0,00	0,00	2.069.188,90	-40.196,68	-1,91%	-1,91%	3,99%
Total Renda Fixa	581.492.105,38	5.273.366,48	3.338.557,48	583.930.873,15	503.958,77	0,09%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.703.647,22	0,00	0,00	6.881.254,73	1.177.607,51	20,65%	20,65%	17,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.706.136,64	0,00	0,00	1.882.492,11	176.355,47	10,34%	10,34%	21,73%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.936.910,61	0,00	0,00	5.435.817,12	498.906,51	10,11%	10,11%	8,96%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8.698.107,11	0,00	0,00	9.575.778,32	877.671,21	10,09%	10,09%	8,94%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.677.404,60	0,00	0,00	4.045.939,88	368.535,28	10,02%	10,02%	8,87%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.468.760,30	0,00	0,00	9.255.407,96	786.647,66	9,29%	9,29%	8,96%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.896.861,52	0,00	0,00	2.067.104,50	170.242,98	8,97%	8,97%	9,97%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.212.546,63	0,00	0,00	3.432.880,96	220.334,33	6,86%	6,86%	7,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.686.950,03	0,00	0,00	1.773.108,66	86.158,63	5,11%	5,11%	7,37%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.933.179,08	0,00	0,00	4.126.538,76	193.359,68	4,92%	4,92%	8,06%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.479.359,82	0,00	0,00	3.649.317,50	169.957,68	4,88%	4,88%	8,25%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.945.257,74	0,00	0,00	3.084.065,03	138.807,29	4,71%	4,71%	8,84%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.262.881,47	0,00	0,00	1.321.767,36	58.885,89	4,66%	4,66%	10,59%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	83.256,11	0,00	0,00	87.112,10	3.855,99	4,63%	4,63%	7,60%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	120.538,91	0,00	0,00	125.975,55	5.436,64	4,51%	4,51%	7,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.275.559,00	0,00	0,00	2.370.296,20	94.737,20	4,16%	4,16%	6,99%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.388.094,17	0,00	0,00	9.767.858,46	379.764,29	4,05%	4,05%	7,97%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.939.591,37	0,00	0,00	2.993.845,84	54.254,47	1,85%	1,85%	6,27%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.697.055,29	0,00	0,00	7.913.189,95	-783.865,34	-9,01%	-9,01%	15,59%
Total Renda Variável	75.112.097,62	0,00	0,00	79.789.750,99	4.677.653,37	6,23%		10,28%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.101.490,52	0,00	0,00	10.643.216,24	541.725,72	5,36%	5,36%	10,04%
Total Exterior	10.101.490,52	0,00	0,00	10.643.216,24	541.725,72	5,36%		10,04%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	494.121,35	0,07%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	406.175,80	0,06%	97	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	138.921.443,59	20,48%	318	4,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	277.254.949,19	40,88%	270	7,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.921.811,98	0,87%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	12.260.712,76	1,81%	318	1,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	662.384,82	0,10%	814	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	935.520,75	0,14%	1.063	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	294.458,78	0,04%	1.006	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.120.813,13	0,31%	254	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	402.120,66	0,06%	776	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.679.501,89	0,25%	38	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.561.874,11	0,53%	29	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.172.778,36	0,76%	78	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	95.161.235,10	14,03%	155	9,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.965.242,75	0,58%	138	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.086.636,47	0,46%	94	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.654.295,53	0,54%	973	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.488.893,83	0,37%	253	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.721.031,02	0,25%	77	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

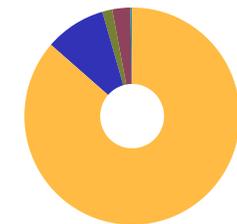


Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.917.218,25	0,58%	127	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.673.326,32	0,25%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			678.211.410,46				

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

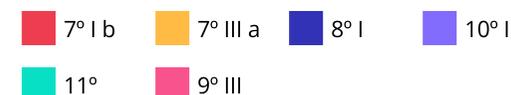
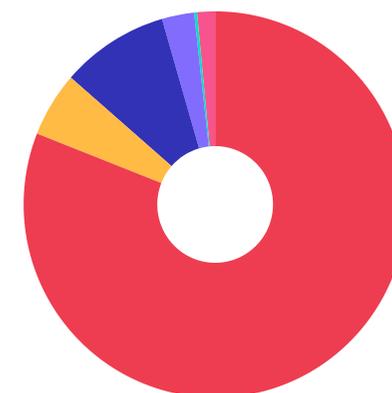
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	339.105.705,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	549.215.145,02	80,98%	20,00%	50,00%	90,00%	61.175.124,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.346.342,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	36.851.263,52	5,43%	8,00%	15,00%	60,00%	370.075.582,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	135.642.282,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.910.570,52
Total Renda Fixa	100,00%	586.066.408,54	86,41%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	61.787.625,88	9,11%	5,00%	15,00%	30,00%	141.675.797,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.445.656,46	2,72%	2,00%	5,00%	10,00%	49.375.484,59
Artigo 11º	5,00%	1.673.326,32	0,25%	0,00%	0,20%	1,00%	5.108.787,78
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	81.906.608,66	12,08%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.910.570,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.238.393,26	1,51%	1,00%	6,80%	10,00%	57.582.747,79
Total Exterior	10,00%	10.238.393,26	1,51%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	340.733.857,77	50,24	1,20
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	159.095.108,72	23,46	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	132.061.660,20	19,47	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	12.242.857,41	1,81	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	12.227.290,06	1,80	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.238.393,26	1,51	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.852.280,25	1,01	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.086.636,47	0,46	0,00
ZION INVEST	1.673.326,32	0,25	0,45

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	536.954.432,26	79,17	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	36.851.263,52	5,43	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	61.787.625,88	9,11	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.238.393,26	1,51	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.445.656,46	2,72	2,00	10,00
Artigo 11º	1.673.326,32	0,25	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,17%	8,53%	1,13%	5,88%	15,25%	33,96%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,84%	3,18%	-1,34%	3,77%	9,77%	20,20%	4,45%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	1,40%	6,45%	2,32%	5,44%	7,87%	9,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	6,13%	2,32%	5,34%	7,51%	8,54%	1,29%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,49%	2,65%	-0,51%	4,31%	1,44%	3,27%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,41%	4,18%	-0,03%	4,70%	3,35%	4,38%	3,40%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,50%	2,50%	-0,56%	4,16%	1,06%	2,61%	5,17%	0,08%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,48%	0,31%	5,28%	9,66%	14,64%	1,31%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	0,40%	5,38%	9,75%	14,69%	1,30%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	0,32%	5,28%	9,60%	14,55%	1,32%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,14%	4,39%	-0,24%	4,60%	5,04%	7,50%	3,23%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,37%	3,95%	-0,12%	4,53%	3,01%	3,70%	3,40%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,09%	4,41%	-0,20%	4,65%	5,29%	8,42%	3,19%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18%	4,49%	-0,09%	4,79%	5,37%	8,54%	3,27%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	-0,12%	4,77%	5,40%	8,57%	3,19%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17%	7,69%	3,26%	6,06%	10,17%	12,87%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,64%	6,98%	2,71%	5,60%	11,01%	15,07%	0,56%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	3,29%	6,21%	10,55%	13,60%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	0,26%	5,50%	9,93%	14,73%	0,55%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,99%	6,01%	2,35%	4,91%	8,01%	10,02%	0,58%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,14%	-	0,26%	2,06%	-	-	0,55%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-3,18%	-12,06%	-1,69%	-5,19%	-5,33%	23,18%	8,90%	0,21%

Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,54%	4,23%	-1,48%	-3,30%	-8,21%	3,42%	9,43%	0,23%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-2,62%	-10,28%	-21,41%	-23,92%	-21,86%	39,99%	18,49%	0,33%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	18,23%	70,40%	31,70%	44,22%	105,56%	176,39%	19,05%	0,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,06%	12,83%	2,57%	8,14%	6,17%	18,83%	9,99%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,44%	-13,36%	-0,58%	-12,78%	-32,20%	-32,90%	13,42%	0,27%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6,15%	4,60%	-1,44%	-3,00%	-7,72%	9,97%	9,05%	0,23%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	10,10%	-0,98%	0,22%	-2,94%	-27,44%	-14,36%	12,53%	0,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	-0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	6,77%	-0,96%	-1,65%	-4,91%	-24,50%	-9,25%	9,76%	0,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,89%	3,27%	0,57%	-1,00%	-12,52%	-1,85%	8,92%	0,22%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	6,64%	-4,73%	-2,71%	-5,06%	-20,25%	-21,16%	10,45%	0,23%

IBX-50 (Benchmark)	6,33%	4,81%	-1,81%	-4,31%	-7,38%	13,10%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	6,24%	3,32%	-3,17%	-5,26%	-9,52%	8,97%	8,71%	0,23%

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

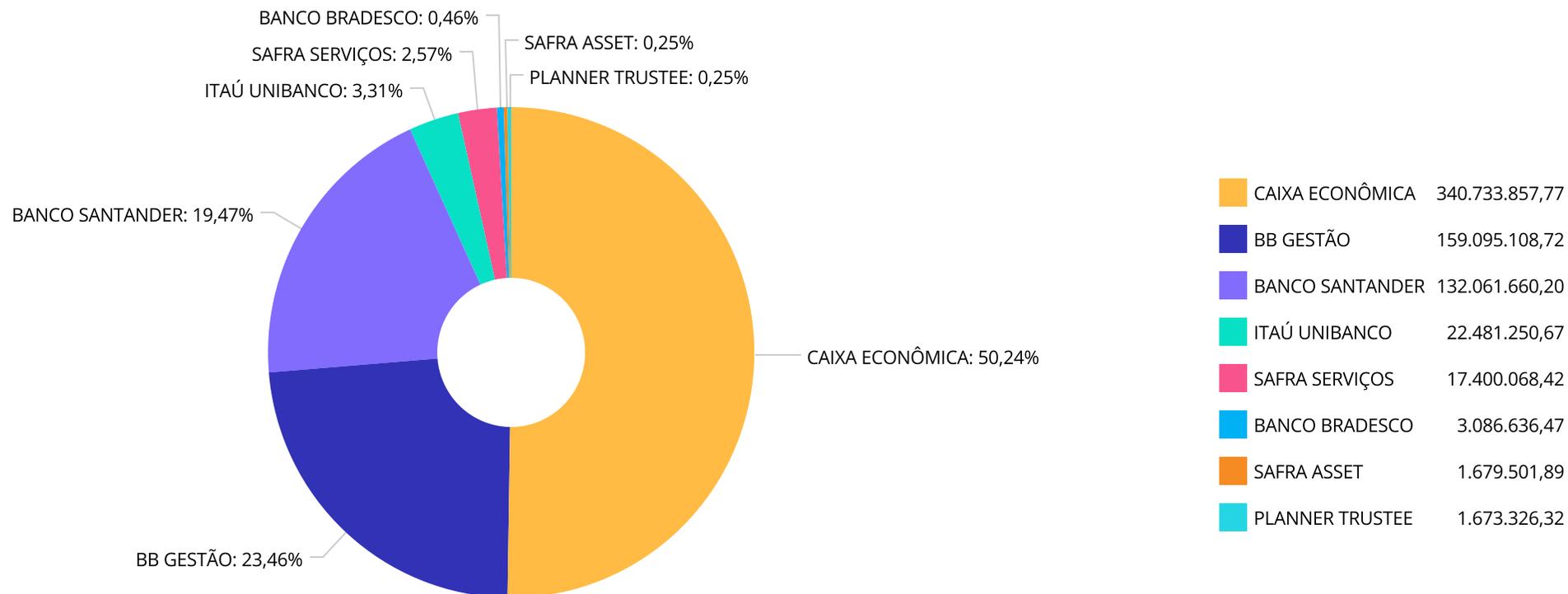
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,14%	10,36%	-2,75%	5,42%	3,17%	20,11%	6,89%	0,19%
IFIX (Benchmark)	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	11,78%	353,33%	13,61%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	11,78%	191,74%	13,61%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	154,35%	353,33%	13,61%	0,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	154,35%	191,74%	13,61%	0,99%
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,03%	-24,62%	2,86%	-11,55%	-16,72%	-0,77%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,24%	-12,18%	-1,75%	-5,28%	-5,31%	23,21%	9,01%	0,21%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-3,21%	-12,18%	-1,74%	-5,21%	-5,32%	23,81%	8,98%	0,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,34%	-13,18%	-2,23%	-5,81%	-7,22%	20,28%	8,60%	0,21%



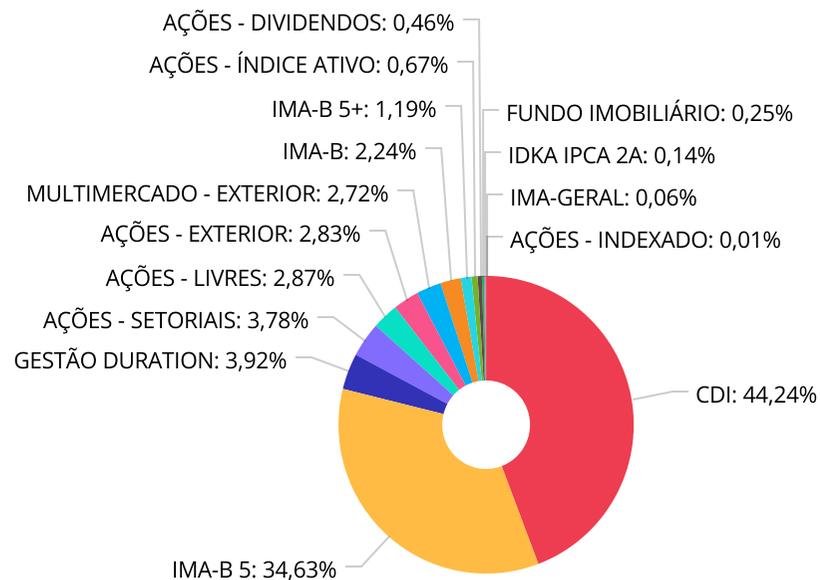
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-3,80%	-15,97%	1,55%	-8,30%	-5,58%	12,98%	10,22%	16,524%

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



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

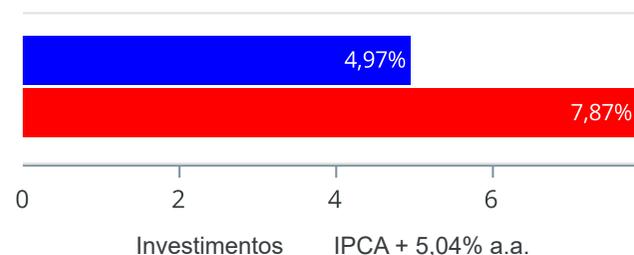


■ CDI	300.063.766,86	■ IMA-B 5	234.871.258,82	■ GESTÃO DURATION	26.562.791,49	■ AÇÕES - SETORIAIS	25.609.139,79
■ AÇÕES - LIVRES	19.492.082,59	■ AÇÕES - EXTERIOR	19.184.452,20	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.445.656,46	■ IMA-B	15.184.269,71
■ IMA-B 5+	8.042.625,11	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.530.130,06	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.117.747,10	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.673.326,32
■ IDKA IPCA 2A	935.520,75	■ IMA-GERAL	406.175,80	■ AÇÕES - INDEXADO	92.467,40		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%
Agosto	674.363.840,38	5.259.427,75	3.252.094,42	678.211.410,46	1.840.236,75	31.699.775,55	0,27%	4,97%	0,09%	7,87%	63,11%	2,18%

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 Agosto/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...	2.069.188,90	0,00	0,00	2.120.813,13	51.624,23	2,49%	2,49%	5,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	652.772,02	0,00	0,00	662.384,82	9.612,80	1,47%	1,47%	0,58%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	400.432,87	0,00	0,00	406.175,80	5.742,93	1,43%	1,43%	1,29%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.512.540,17	0,00	0,00	3.561.874,11	49.333,94	1,40%	1,40%	3,40%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.656.749,75	0,00	0,00	1.679.501,89	22.752,14	1,37%	1,37%	3,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	397.367,37	0,00	0,00	402.120,66	4.753,29	1,20%	1,20%	3,19%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.611.419,41	11.178,78	11.178,78	3.654.295,53	42.876,12	1,18%	1,19%	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.459.977,16	0,00	0,00	2.488.893,83	28.916,67	1,18%	1,18%	3,27%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.112.830,38	0,00	0,00	5.172.778,36	59.947,98	1,17%	1,17%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.051.841,94	0,00	0,00	3.086.636,47	34.794,53	1,14%	1,14%	3,23%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.922.584,79	0,00	0,00	3.965.242,75	42.657,96	1,09%	1,09%	3,19%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.406.966,88	0,00	0,00	24.647.276,63	240.309,75	0,98%	0,98%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	9.966.265,37	5.248.248,97	3.067.724,45	12.260.712,76	113.922,87	0,75%	1,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.710.041,34	0,00	0,00	1.721.031,02	10.989,68	0,64%	0,64%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.245.532,01	0,00	0,00	1.253.130,04	7.598,03	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	294.318,65	0,00	0,00	294.458,78	140,13	0,05%	0,05%	1,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	494.091,14	0,00	0,00	494.121,35	30,21	0,01%	0,01%	1,32%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.094.837,74	0,00	173.191,19	5.921.811,98	165,43	0,00%	-2,84%	4,45%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.167.307,61	0,00	0,00	95.161.235,10	-6.072,51	-0,01%	-0,01%	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	936.539,24	0,00	0,00	935.520,75	-1.018,49	-0,11%	-0,11%	1,43%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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...	139.117.937,92	0,00	0,00	138.921.443,59	-196.494,33	-0,14%	-0,14%	0,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.649.330,49	0,00	0,00	277.254.949,19	-394.381,30	-0,14%	-0,14%	0,55%
Total Renda Fixa	583.930.873,15	5.259.427,75	3.252.094,42	586.066.408,54	128.202,06	0,02%		0,79%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	6.881.254,73	0,00	0,00	8.135.973,60	1.254.718,87	18,23%	18,23%	19,05%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.321.767,36	0,00	0,00	1.455.242,92	133.475,56	10,10%	10,10%	12,53%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.432.880,96	0,00	0,00	3.675.111,99	242.231,03	7,06%	7,06%	9,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.773.108,66	0,00	0,00	1.895.257,87	122.149,21	6,89%	6,89%	8,92%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.084.065,03	0,00	0,00	3.292.954,78	208.889,75	6,77%	6,77%	9,76%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.649.317,50	0,00	0,00	3.891.613,49	242.295,99	6,64%	6,64%	10,45%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.126.538,76	0,00	0,00	4.396.292,23	269.753,47	6,54%	6,54%	9,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.067.104,50	0,00	0,00	2.200.287,15	133.182,65	6,44%	6,44%	13,42%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.370.296,20	0,00	0,00	2.521.317,98	151.021,78	6,37%	6,37%	6,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	125.975,55	0,00	0,00	133.837,83	7.862,28	6,24%	6,24%	8,71%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	87.112,10	0,00	0,00	92.467,40	5.355,30	6,15%	6,15%	9,05%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.767.858,46	0,00	0,00	10.327.309,04	559.450,58	5,73%	5,73%	9,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.993.845,84	0,00	0,00	3.117.747,10	123.901,26	4,14%	4,14%	6,89%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	7.913.189,95	0,00	0,00	7.706.153,56	-207.036,39	-2,62%	-2,62%	18,49%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.045.939,88	0,00	0,00	3.917.218,25	-128.721,63	-3,18%	-3,18%	8,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.575.778,32	0,00	0,00	9.268.696,35	-307.081,97	-3,21%	-3,21%	8,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.435.817,12	0,00	0,00	5.259.741,86	-176.075,26	-3,24%	-3,24%	9,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.255.407,96	0,00	0,00	8.946.058,94	-309.349,02	-3,34%	-3,34%	8,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.882.492,11	0,00	0,00	1.673.326,32	-209.165,79	-11,11%	-11,11%	13,61%
Total Renda Variável	79.789.750,99	0,00	0,00	81.906.608,66	2.116.857,67	2,65%		11,14%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.643.216,24	0,00	0,00	10.238.393,26	-404.822,98	-3,80%	-3,80%	10,22%
Total Exterior	10.643.216,24	0,00	0,00	10.238.393,26	-404.822,98	-3,80%		10,22%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	496.101,32	0,07%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	411.375,50	0,06%	96	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	139.037.635,87	20,50%	336	3,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	277.484.912,03	40,91%	280	7,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.931.031,26	0,87%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	14.193.240,76	2,09%	322	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	670.608,34	0,10%	808	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	940.292,36	0,14%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	295.716,52	0,04%	975	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.171.169,05	0,32%	253	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	408.138,16	0,06%	773	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.701.930,79	0,25%	38	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.610.436,86	0,53%	27	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.228.548,60	0,77%	77	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	95.543.093,41	14,09%	140	10,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.023.138,20	0,59%	134	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.131.837,56	0,46%	91	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.694.680,81	0,54%	976	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.526.762,01	0,37%	250	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.735.839,76	0,26%	74	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

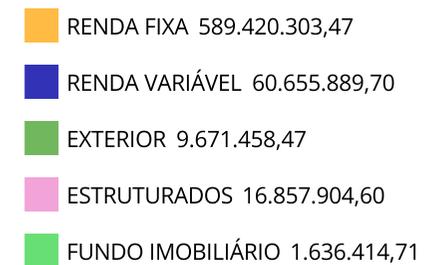
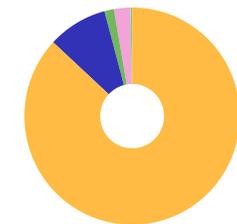


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.581.957,17	0,53%	119	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.636.414,71	0,24%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			678.241.970,95				

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

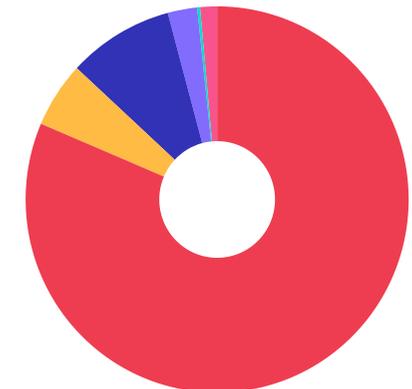
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	339.120.985,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	552.147.369,03	81,41%	20,00%	50,00%	90,00%	58.270.404,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.347.259,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	37.272.934,44	5,50%	8,00%	15,00%	60,00%	369.672.248,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	135.648.394,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	33.912.098,55
Total Renda Fixa	100,00%	589.420.303,47	86,90%	28,00%	73,00%	228,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	60.655.889,70	8,94%	5,00%	15,00%	30,00%	142.816.701,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.857.904,60	2,49%	2,00%	5,00%	10,00%	50.966.292,50
Artigo 11º	5,00%	1.636.414,71	0,24%	0,00%	0,20%	1,00%	5.146.005,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	79.150.209,01	11,67%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	33.912.098,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.671.458,47	1,43%	1,00%	6,80%	10,00%	58.152.738,63
Total Exterior	10,00%	9.671.458,47	1,43%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	342.309.061,97	50,47	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	158.463.276,55	23,36	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	132.653.626,27	19,56	0,03
BANCO J. SAFRA S/A	11.967.802,61	1,76	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.478.013,42	1,69	-
ITAÚ UNIBANCO	9.671.458,47	1,43	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.930.479,39	1,02	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.131.837,56	0,46	0,00
ZION INVEST	1.636.414,71	0,24	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	537.954.128,27	79,32	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	37.272.934,44	5,50	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	60.655.889,70	8,94	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	9.671.458,47	1,43	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.857.904,60	2,49	2,00	10,00
Artigo 11º	1.636.414,71	0,24	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,20%	8,74%	0,17%	3,87%	13,60%	32,72%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,34%	-2,19%	2,10%	8,13%	19,32%	0,14%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	1,26%	7,80%	3,17%	5,13%	9,24%	11,95%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,49%	3,21%	5,05%	8,90%	10,80%	1,12%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	4,93%	2,93%	3,00%	4,78%	7,89%	3,62%	0,08%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,36%	5,60%	1,78%	3,05%	5,38%	8,06%	2,48%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,40%	6,91%	0,39%	3,03%	9,03%	15,26%	1,27%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,46%	5,93%	1,64%	3,04%	6,99%	11,72%	2,45%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,34%	5,33%	1,70%	2,88%	5,04%	7,36%	2,48%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,46%	5,92%	1,64%	3,02%	6,80%	10,85%	2,45%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	6,08%	1,80%	3,22%	7,12%	11,92%	2,52%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,86%	7,90%	2,25%	5,29%	9,87%	16,01%	0,32%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	8,85%	3,32%	6,23%	10,87%	14,06%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,07%	7,15%	2,71%	5,10%	8,84%	11,45%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,56%	-19,58%	-2,60%	-17,10%	-9,29%	18,31%	11,60%	0,22%

Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-3,06%	-7,65%	8,43%	-13,60%	-18,38%	-19,53%	11,57%	0,23%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	11,49%	0,02%	-1,22%	-21,20%	1,77%	51,65%	20,43%	0,32%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,74%	-0,25%	16,08%	-8,56%	-19,74%	-9,26%	11,55%	0,29%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,86%	8,48%	9,99%	-3,81%	4,03%	20,49%	10,84%	0,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,50%	-0,47%	12,37%	-9,37%	-17,22%	-3,17%	11,00%	0,25%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,29%	-14,48%	14,50%	-18,42%	-28,75%	-30,97%	11,41%	0,27%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,47%	5,10%	11,59%	-8,05%	-0,78%	15,95%	11,03%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,16%	4,40%	11,95%	-8,47%	-1,77%	8,19%	11,03%	0,22%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-10,51%	52,49%	27,65%	33,35%	82,68%	179,09%	14,87%	0,35%

IBX-50 (Benchmark)	0,48%	5,31%	11,70%	-8,80%	0,58%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,32%	3,65%	11,39%	-10,01%	-2,13%	15,01%	10,35%	0,22%

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

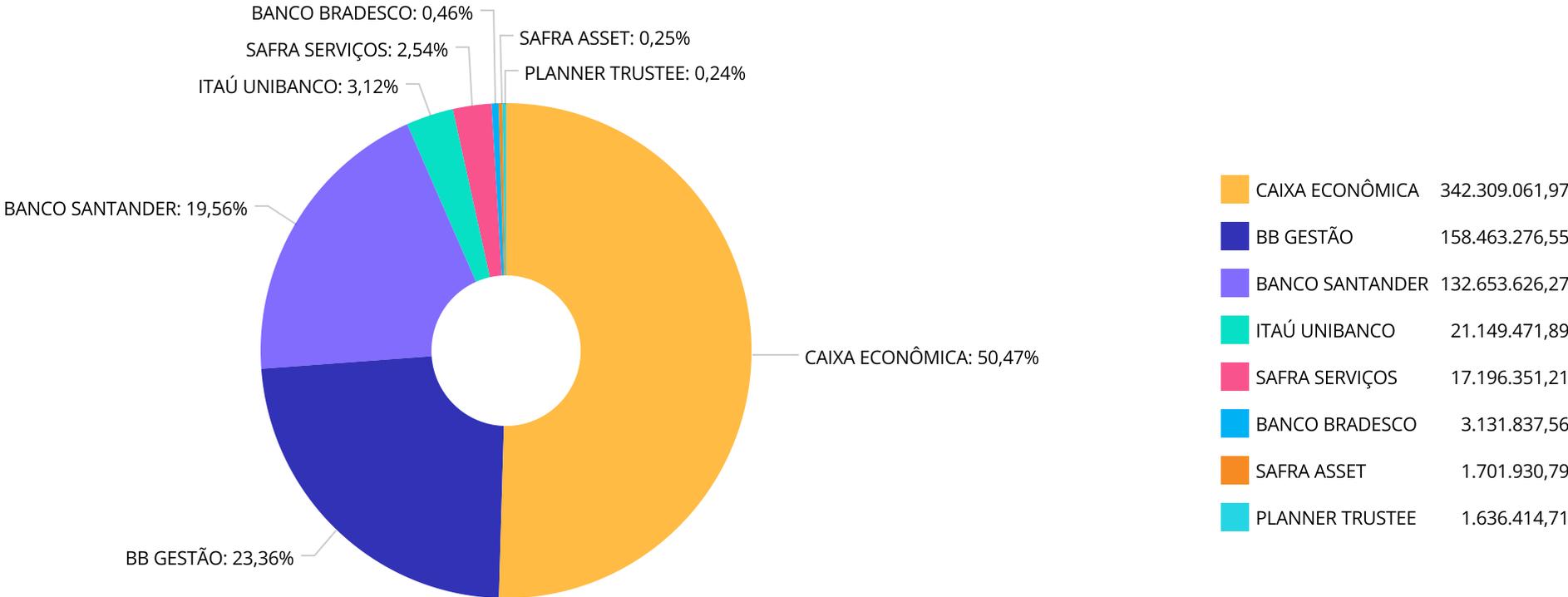
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,87%	8,29%	4,08%	-5,75%	6,09%	22,82%	9,75%	0,18%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	411,54%	9,65%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	185,26%	9,65%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	149,83%	411,54%	9,65%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	149,83%	185,26%	9,65%	0,98%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,63%	-19,76%	-2,65%	-17,23%	-9,27%	18,60%	11,70%	0,22%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-19,75%	-2,62%	-17,18%	-9,30%	18,63%	11,67%	0,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-2,85%	-17,28%	-10,39%	15,59%	11,08%	0,22%



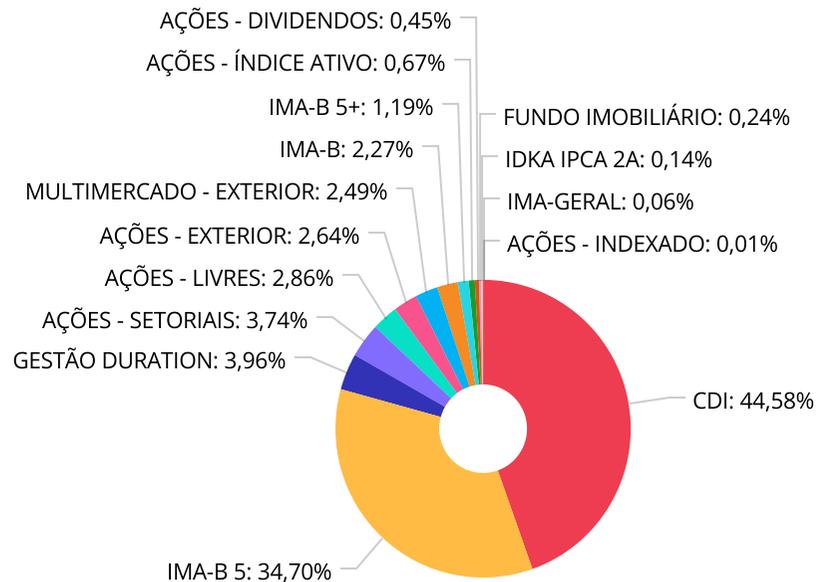
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-5,54%	-20,62%	-4,26%	-8,41%	-12,84%	10,46%	8,20%	16,984%

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



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

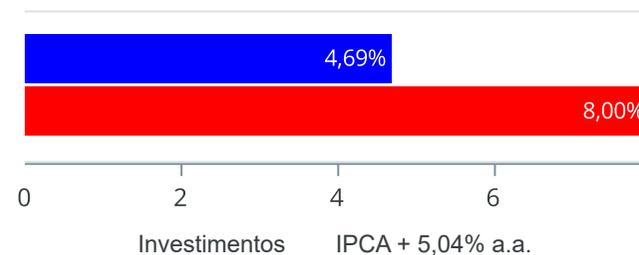


■ CDI	302.337.221,96	■ IMA-B 5	235.372.547,12	■ GESTÃO DURATION	26.854.422,64	■ AÇÕES - SETORIAIS	25.350.069,42
■ AÇÕES - LIVRES	19.388.399,27	■ AÇÕES - EXTERIOR	17.899.002,43	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.857.904,60	■ IMA-B	15.402.243,58
■ IMA-B 5+	8.102.200,31	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.537.507,44	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.059.466,37	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.636.414,71
■ IDKA IPCA 2A	940.292,36	■ IMA-GERAL	411.375,50	■ AÇÕES - INDEXADO	92.903,24		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%
Agosto	674.363.840,38	5.259.427,75	3.252.094,42	678.211.410,46	1.840.236,75	31.699.775,55	0,27%	4,97%	0,09%	7,87%	63,11%	2,18%
Setembro	678.211.410,46	5.283.663,11	3.473.091,13	678.241.970,95	-1.780.011,49	29.919.764,06	-0,26%	4,69%	0,12%	8,00%	58,66%	2,31%

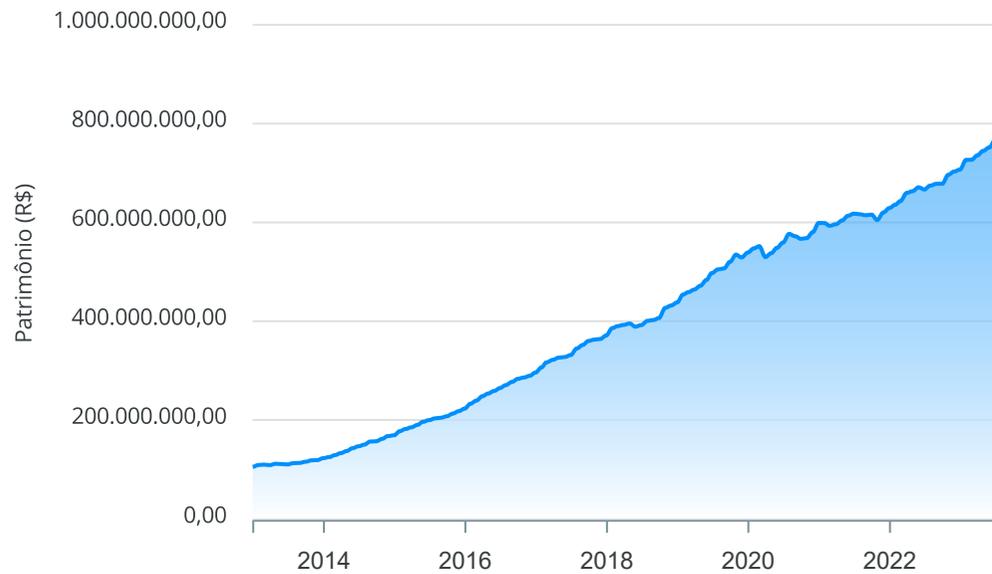
Investimentos x Meta de Rentabilidade



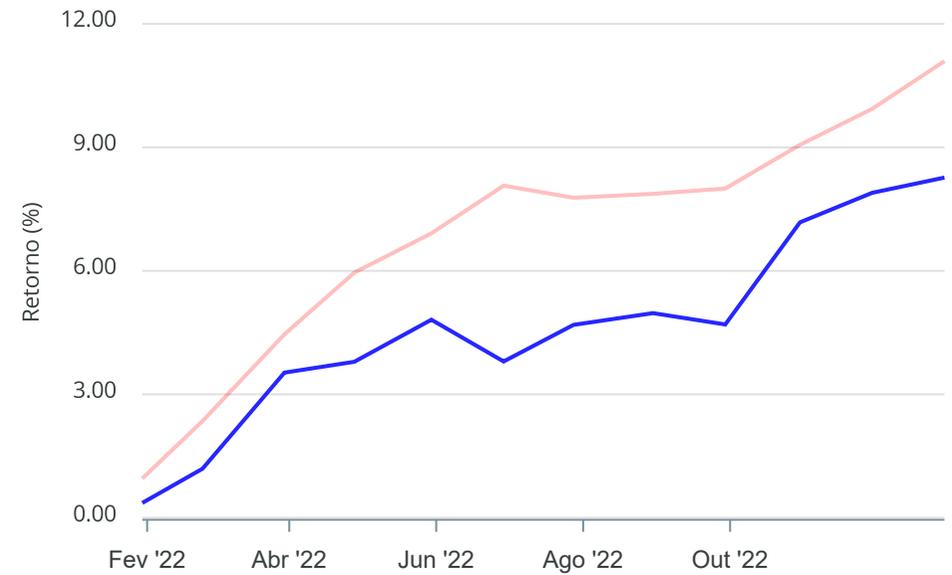
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Setembro/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...	2.120.813,13	0,00	0,00	2.171.169,05	50.355,92	2,37%	2,37%	3,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.253.130,04	0,00	0,00	1.272.331,16	19.201,12	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.488.893,83	0,00	0,00	2.526.762,01	37.868,18	1,52%	1,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	402.120,66	0,00	0,00	408.138,16	6.017,50	1,50%	1,50%	2,47%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.086.636,47	0,00	0,00	3.131.837,56	45.201,09	1,46%	1,46%	2,45%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.965.242,75	0,00	0,00	4.023.138,20	57.895,45	1,46%	1,46%	2,45%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.561.874,11	0,00	0,00	3.610.436,86	48.562,75	1,36%	1,36%	2,48%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.679.501,89	0,00	0,00	1.701.930,79	22.428,90	1,34%	1,34%	2,48%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	406.175,80	0,00	0,00	411.375,50	5.199,70	1,28%	1,28%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	662.384,82	0,00	0,00	670.608,34	8.223,52	1,24%	1,24%	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.654.295,53	11.178,78	11.178,78	3.694.680,81	40.385,28	1,10%	1,11%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.172.778,36	0,00	0,00	5.228.548,60	55.770,24	1,08%	1,08%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.647.276,63	0,00	0,00	24.911.483,14	264.206,51	1,07%	1,07%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.721.031,02	0,00	0,00	1.735.839,76	14.808,74	0,86%	0,86%	0,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	12.260.712,76	5.272.484,33	3.461.912,35	14.193.240,76	121.956,02	0,70%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	935.520,75	0,00	0,00	940.292,36	4.771,61	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	294.458,78	0,00	0,00	295.716,52	1.257,74	0,43%	0,43%	1,26%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.161.235,10	0,00	0,00	95.543.093,41	381.858,31	0,40%	0,40%	1,27%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	494.121,35	0,00	0,00	496.101,32	1.979,97	0,40%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.921.811,98	0,00	0,00	5.931.031,26	9.219,28	0,16%	0,16%	0,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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...	138.921.443,59	0,00	0,00	139.037.635,87	116.192,28	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.254.949,19	0,00	0,00	277.484.912,03	229.962,84	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	586.066.408,54	5.283.663,11	3.473.091,13	589.420.303,47	1.543.322,95	0,26%		0,86%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	7.706.153,56	0,00	0,00	8.591.279,74	885.126,18	11,49%	11,49%	20,43%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.455.242,92	0,00	0,00	1.465.936,31	10.693,39	0,73%	0,73%	11,55%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.292.954,78	0,00	0,00	3.309.472,27	16.517,49	0,50%	0,50%	11,00%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	92.467,40	0,00	0,00	92.903,24	435,84	0,47%	0,47%	11,03%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	133.837,83	0,00	0,00	134.269,66	431,83	0,32%	0,32%	10,35%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.396.292,23	0,00	0,00	4.403.237,78	6.945,55	0,16%	0,16%	11,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.327.309,04	0,00	0,00	10.290.619,90	-36.689,14	-0,36%	-0,36%	11,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.895.257,87	0,00	0,00	1.882.116,13	-13.141,74	-0,69%	-0,69%	10,03%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.200.287,15	0,00	0,00	2.171.954,45	-28.332,70	-1,29%	-1,29%	11,41%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.117.747,10	0,00	0,00	3.059.466,37	-58.280,73	-1,87%	-1,87%	9,75%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.673.326,32	0,00	0,00	1.636.414,71	-36.911,61	-2,21%	-2,21%	9,65%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.891.613,49	0,00	0,00	3.772.673,74	-118.939,75	-3,06%	-3,06%	11,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.521.317,98	0,00	0,00	2.440.254,66	-81.063,32	-3,22%	-3,22%	8,81%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.675.111,99	0,00	0,00	3.533.333,10	-141.778,89	-3,86%	-3,86%	10,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.946.058,94	0,00	0,00	8.227.543,96	-718.514,98	-8,03%	-8,03%	11,08%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.917.218,25	0,00	0,00	3.581.957,17	-335.261,08	-8,56%	-8,56%	11,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.268.696,35	0,00	0,00	8.469.842,50	-798.853,85	-8,62%	-8,62%	11,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.259.741,86	0,00	0,00	4.806.104,93	-453.636,93	-8,62%	-8,62%	11,70%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	8.135.973,60	0,00	0,00	7.280.828,39	-855.145,21	-10,51%	-10,51%	14,87%
Total Renda Variável	81.906.608,66	0,00	0,00	79.150.209,01	-2.756.399,65	-3,37%		12,41%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.238.393,26	0,00	0,00	9.671.458,47	-566.934,79	-5,54%	-5,54%	8,20%
Total Exterior	10.238.393,26	0,00	0,00	9.671.458,47	-566.934,79	-5,54%		8,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.254.217,76	0,00	0,00	24.911.483,14	657.265,38	2,71%	2,71%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.174.252,48	0,00	0,00	95.543.093,41	368.840,93	0,39%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.951.466,42	15.782.921,00	9.857.015,50	14.193.240,76	315.868,84	1,33%	2,89%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.060.617,20	0,00	0,00	5.228.548,60	167.931,40	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.575.418,82	33.536,34	33.536,34	3.694.680,81	119.261,99	3,30%	3,34%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.958.134,66	0,00	0,00	4.023.138,20	65.003,54	1,64%	1,64%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.547.167,97	0,00	0,00	3.610.436,86	63.268,89	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.109.385,58	0,00	0,00	2.171.169,05	61.783,47	2,93%	2,93%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.081.441,58	0,00	0,00	3.131.837,56	50.395,98	1,64%	1,64%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.482.188,25	0,00	0,00	2.526.762,01	44.573,76	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.442.445,83	0,00	0,00	277.484.912,03	42.466,20	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.063.911,00	0,00	173.191,19	5.931.031,26	40.311,45	0,66%	-2,19%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.697.578,14	0,00	0,00	1.735.839,76	38.261,62	2,25%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.235.621,46	0,00	0,00	1.272.331,16	36.709,70	2,97%	2,97%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.673.546,60	0,00	0,00	1.701.930,79	28.384,19	1,70%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	139.009.737,76	0,00	0,00	139.037.635,87	27.898,11	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	647.680,57	0,00	0,00	670.608,34	22.927,77	3,54%	3,54%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	398.566,57	0,00	0,00	411.375,50	12.808,93	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	401.076,64	0,00	0,00	408.138,16	7.061,52	1,76%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	494.106,02	0,00	0,00	496.101,32	1.995,30	0,40%	0,40%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º 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...	294.257,80	0,00	0,00	295.716,52	1.458,72	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	939.286,27	0,00	0,00	940.292,36	1.006,09	0,11%	0,11%
Total Renda Fixa	581.492.105,38	15.816.457,34	10.063.743,03	589.420.303,47	2.175.483,78	0,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.703.647,22	0,00	0,00	7.280.828,39	1.577.181,17	27,65%	27,65%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.388.094,17	0,00	0,00	10.290.619,90	902.525,73	9,61%	9,61%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.933.179,08	0,00	0,00	4.403.237,78	470.058,70	11,95%	11,95%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	2.945.257,74	0,00	0,00	3.309.472,27	364.214,53	12,37%	12,37%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.212.546,63	0,00	0,00	3.533.333,10	320.786,47	9,99%	9,99%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.479.359,82	0,00	0,00	3.772.673,74	293.313,92	8,43%	8,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.896.861,52	0,00	0,00	2.171.954,45	275.092,93	14,50%	14,50%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.262.881,47	0,00	0,00	1.465.936,31	203.054,84	16,08%	16,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.686.950,03	0,00	0,00	1.882.116,13	195.166,10	11,57%	11,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.275.559,00	0,00	0,00	2.440.254,66	164.695,66	7,24%	7,24%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.939.591,37	0,00	0,00	3.059.466,37	119.875,00	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	120.538,91	0,00	0,00	134.269,66	13.730,75	11,39%	11,39%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	83.256,11	0,00	0,00	92.903,24	9.647,13	11,59%	11,59%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.706.136,64	0,00	0,00	1.636.414,71	-69.721,93	-4,09%	-4,09%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.677.404,60	0,00	0,00	3.581.957,17	-95.447,43	-2,60%	-2,60%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.697.055,29	0,00	0,00	8.591.279,74	-105.775,55	-1,22%	-1,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.936.910,61	0,00	0,00	4.806.104,93	-130.805,68	-2,65%	-2,65%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8.698.107,11	0,00	0,00	8.469.842,50	-228.264,61	-2,62%	-2,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.468.760,30	0,00	0,00	8.227.543,96	-241.216,34	-2,85%	-2,85%
Total Renda Variável	75.112.097,62	0,00	0,00	79.150.209,01	4.038.111,39	5,38%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.101.490,52	0,00	0,00	9.671.458,47	-430.032,05	-4,26%	-4,26%
Total Exterior	10.101.490,52	0,00	0,00	9.671.458,47	-430.032,05	-4,26%	

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	505.477,26	0,07%	789	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	415.734,04	0,06%	95	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	142.155.624,97	20,41%	347	3,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	283.691.675,39	40,74%	285	6,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.965.278,06	0,86%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	16.337.990,22	2,35%	325	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	677.220,02	0,10%	809	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	957.500,18	0,14%	1.014	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	301.262,40	0,04%	960	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.185.108,47	0,31%	253	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	412.950,06	0,06%	772	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.723.085,29	0,25%	36	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.656.289,65	0,53%	24	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.281.994,60	0,76%	80	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	97.352.740,43	13,98%	134	10,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.072.122,79	0,58%	132	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.169.214,59	0,46%	91	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.732.816,30	0,54%	980	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.554.487,35	0,37%	250	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.752.464,94	0,25%	71	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

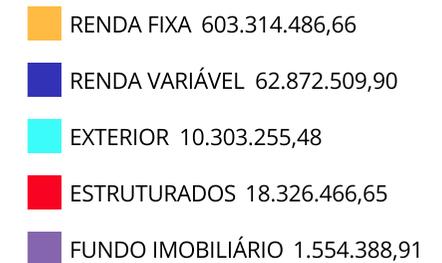
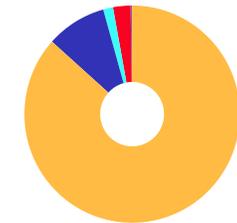


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.890.339,71	0,56%	109	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.554.388,91	0,22%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			696.371.107,60				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	50,00%	348.185.553,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	565.692.053,83	81,23%	20,00%	50,00%	90,00%	61.041.943,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.891.133,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	37.622.432,83	5,40%	8,00%	15,00%	60,00%	380.200.231,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	139.274.221,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.818.555,38
Total Renda Fixa	100,00%	603.314.486,66	86,64%	28,00%	73,00%	228,00%	



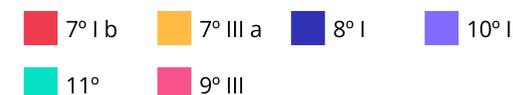
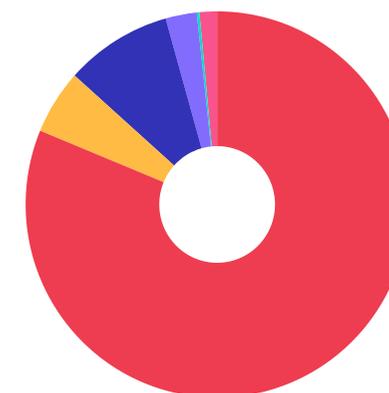
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	62.872.509,90	9,03%	5,00%	15,00%	30,00%	146.038.822,38
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.326.466,65	2,63%	2,00%	5,00%	10,00%	51.310.644,11
Artigo 11º	10,00%	1.554.388,91	0,22%	0,00%	0,20%	1,00%	5.409.322,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	82.753.365,46	11,88%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	34.818.555,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.303.255,48	1,48%	1,00%	6,80%	10,00%	59.333.855,28
Total Exterior	10,00%	10.303.255,48	1,48%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	351.595.800,11	50,49	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	162.677.275,47	23,36	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	135.289.898,98	19,43	0,03
BANCO J. SAFRA S/A	12.531.802,02	1,80	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	12.244.392,15	1,76	-
ITAÚ UNIBANCO	10.303.255,48	1,48	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.005.079,89	1,01	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.169.214,59	0,46	0,00
ZION INVEST	1.554.388,91	0,22	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	549.354.063,61	78,89	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	37.622.432,83	5,40	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	62.872.509,90	9,03	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.303.255,48	1,48	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.326.466,65	2,63	2,00	10,00
Artigo 11º	1.554.388,91	0,22	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58%	3,94%	-2,13%	0,87%	7,13%	18,46%	0,15%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	1,01%	8,88%	3,72%	5,61%	11,80%	12,98%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	8,63%	3,82%	5,66%	11,60%	11,95%	0,67%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,65%	5,79%	5,62%	3,73%	10,15%	9,03%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,27%	6,94%	4,09%	3,67%	10,28%	9,72%	1,37%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	5,61%	5,60%	3,62%	9,83%	8,35%	2,41%	0,07%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,89%	8,94%	2,30%	3,40%	12,50%	17,23%	0,75%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89%	8,92%	2,30%	3,42%	12,47%	17,14%	0,75%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88%	9,05%	2,36%	3,51%	12,60%	17,31%	0,75%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,19%	7,19%	3,85%	3,38%	11,01%	12,06%	1,56%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	7,34%	3,92%	3,56%	11,26%	13,01%	1,58%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10%	7,24%	3,84%	3,57%	11,14%	12,92%	1,62%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,24%	6,64%	4,00%	3,49%	9,92%	9,00%	1,41%	0,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,22%	7,22%	3,81%	3,45%	11,15%	12,87%	1,57%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,96%	8,93%	2,48%	5,65%	9,42%	16,61%	0,26%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	9,96%	3,31%	6,55%	11,42%	15,08%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	8,09%	2,96%	5,21%	10,39%	12,42%	0,57%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24%	-	2,18%	-0,23%	-	-	0,53%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	8,61%	-12,66%	-3,85%	-1,43%	-8,39%	31,52%	13,08%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,36%	6,11%	9,95%	3,47%	8,25%	28,30%	14,66%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,11%	-9,25%	11,49%	0,89%	-16,17%	-24,50%	16,97%	0,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10,55%	19,93%	13,78%	12,50%	27,36%	36,25%	15,23%	0,21%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	0,44%	53,17%	6,28%	29,89%	86,91%	191,86%	30,49%	0,35%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-6,92%	-6,90%	1,06%	-15,73%	0,99%	38,04%	17,43%	0,32%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4,79%	4,53%	16,22%	4,56%	0,24%	-4,38%	14,62%	0,24%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	4,22%	3,73%	11,83%	3,39%	0,25%	1,17%	14,45%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,88%	10,63%	14,51%	9,41%	10,38%	13,28%	13,53%	0,20%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	8,89%	0,57%	12,57%	4,53%	-2,65%	-10,73%	15,51%	0,24%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	9,32%	8,90%	4,61%	15,03%	37,52%	12,63%	0,18%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,08%	9,70%	12,13%	6,94%	10,93%	15,70%	14,22%	0,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36%	10,73%	12,37%	7,63%	12,15%	23,07%	14,04%	0,21%
IBX-50 (Benchmark)	5,32%	10,92%	12,53%	7,34%	13,01%	26,17%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,60%	11,53%	14,68%	5,77%	12,80%	24,84%	14,83%	0,22%

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

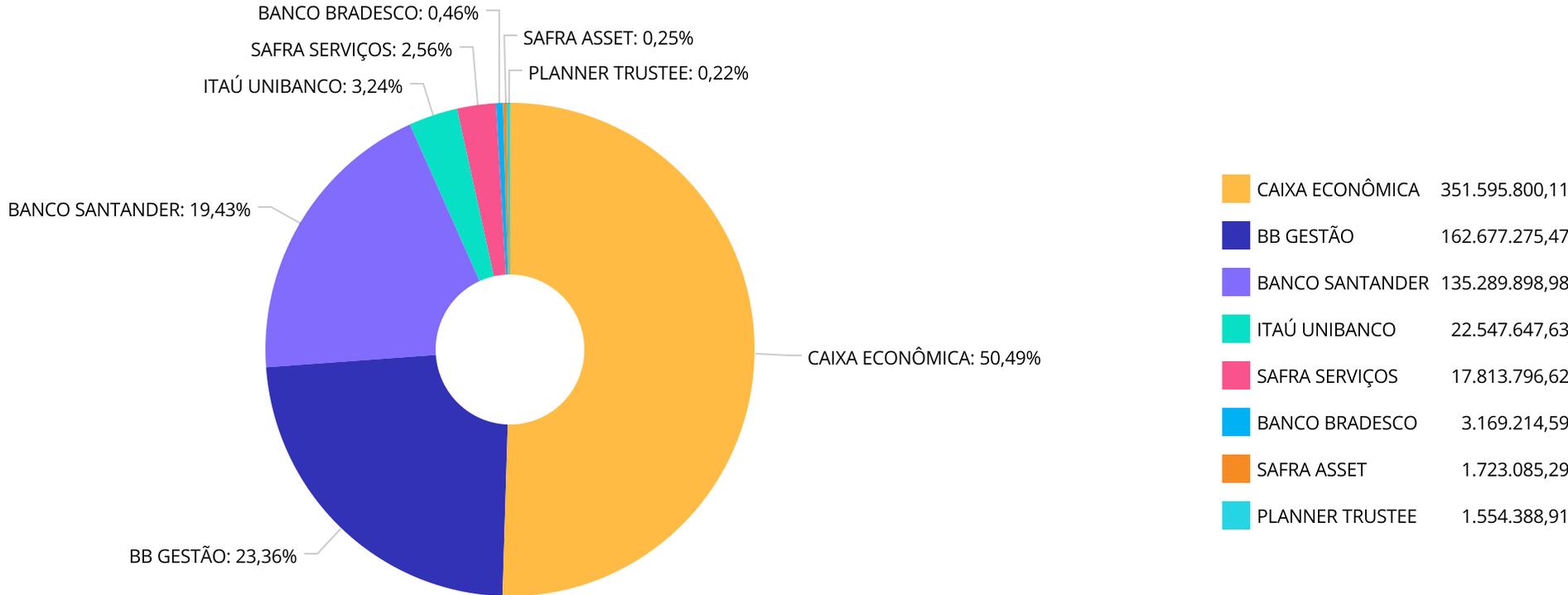
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	4,03%	13,61%	6,51%	3,76%	16,46%	32,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,84%	12,45%	6,12%	3,09%	15,09%	27,50%	13,26%	0,18%
IFIX (Benchmark)	0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,80%	8,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	48,63%	379,75%	16,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	48,63%	170,38%	16,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	137,62%	379,75%	16,51%	0,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	137,62%	170,38%	16,51%	0,95%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,72%	-3,83%	-1,40%	-8,31%	32,33%	13,19%	0,23%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	7,99%	-18,76%	-6,25%	-6,29%	-15,92%	18,41%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8,72%	-12,75%	-3,84%	-1,45%	-8,39%	32,25%	13,17%	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7,70%	-14,01%	-4,26%	-2,48%	-9,96%	27,17%	12,69%	0,22%



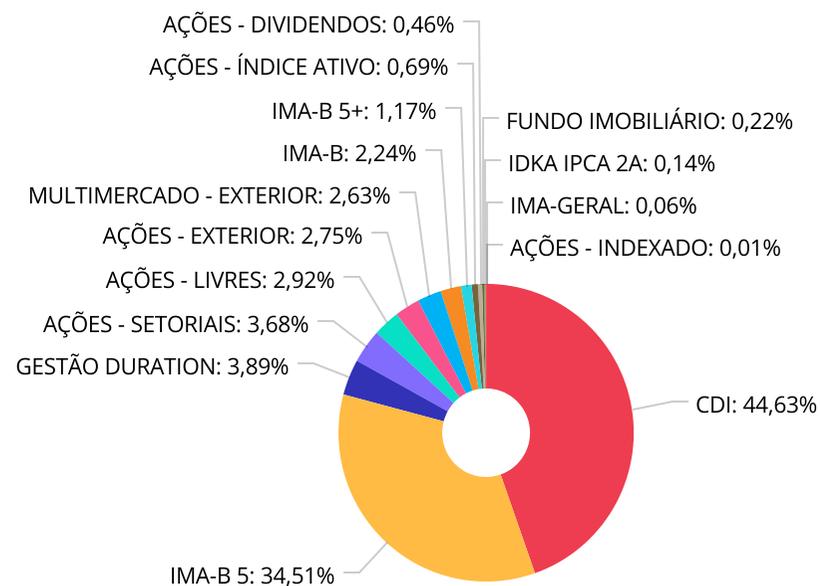
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	6,53%	-15,44%	-3,19%	3,27%	-15,46%	20,02%	15,39%	14,873%

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



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

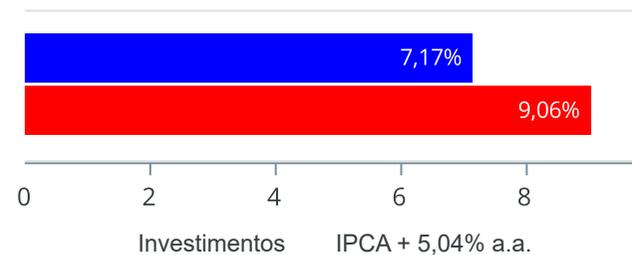


■ CDI	310.796.941,45	■ IMA-B 5	240.315.105,06	■ GESTÃO DURATION	27.090.669,67	■ AÇÕES - SETORIAIS	25.628.978,80
■ AÇÕES - LIVRES	20.336.118,95	■ AÇÕES - EXTERIOR	19.164.309,13	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.326.466,65	■ IMA-B	15.588.149,73
■ IMA-B 5+	8.150.386,53	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.771.404,83	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.177.069,38	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.554.388,91
■ IDKA IPCA 2A	957.500,18	■ IMA-GERAL	415.734,04	■ AÇÕES - INDEXADO	97.884,29		

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%
Agosto	674.363.840,38	5.259.427,75	3.252.094,42	678.211.410,46	1.840.236,75	31.699.775,55	0,27%	4,97%	0,09%	7,87%	63,11%	2,18%
Setembro	678.211.410,46	5.283.663,11	3.473.091,13	678.241.970,95	-1.780.011,49	29.919.764,06	-0,26%	4,69%	0,12%	8,00%	58,66%	2,31%
Outubro	678.241.970,95	5.273.791,90	3.262.966,47	696.371.107,60	16.118.311,22	46.038.075,28	2,37%	7,17%	0,98%	9,06%	79,16%	2,60%

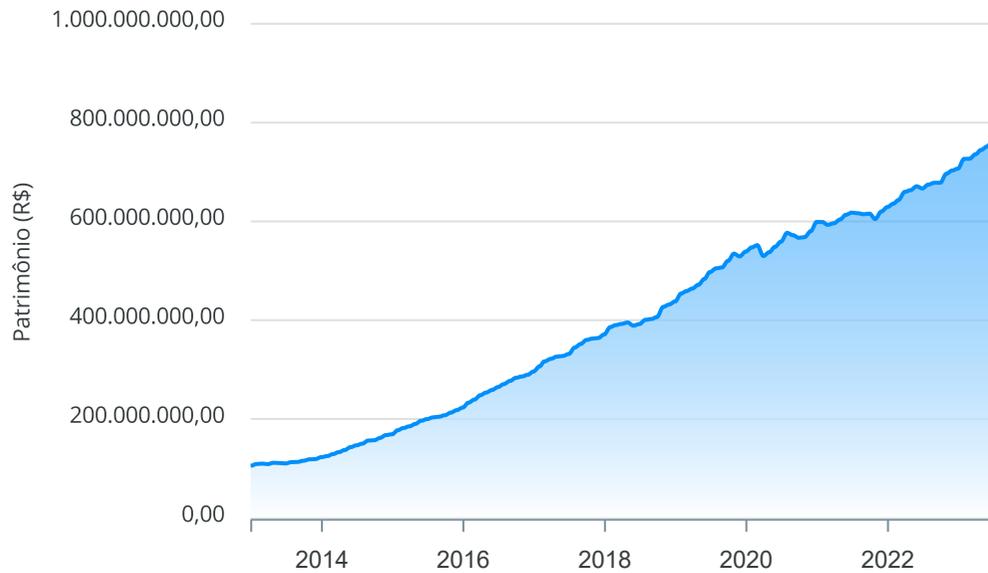
Investimentos x Meta de Rentabilidade



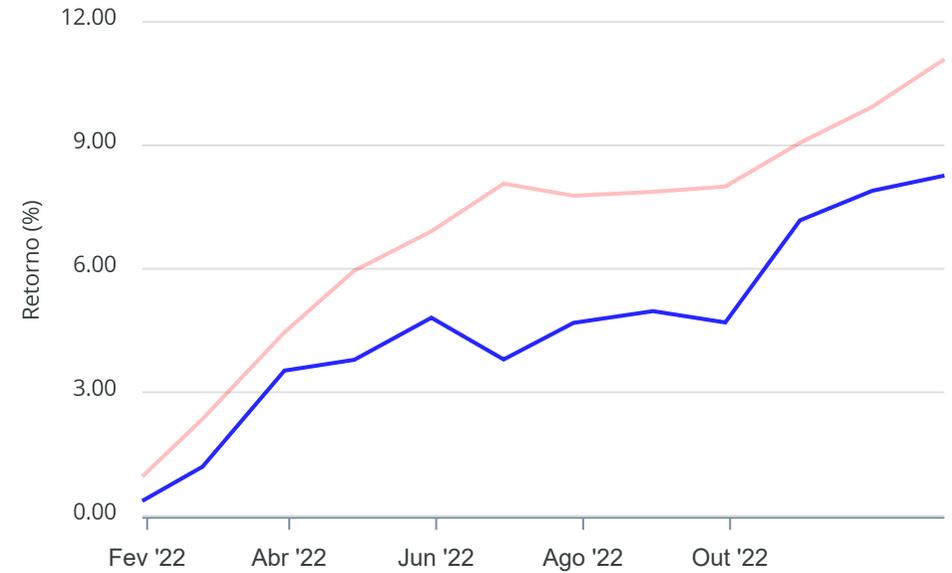
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Outubro/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...	139.037.635,87	0,00	0,00	142.155.624,97	3.117.989,10	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.484.912,03	0,00	0,00	283.691.675,39	6.206.763,36	2,24%	2,24%	0,53%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.543.093,41	0,00	0,00	97.352.740,43	1.809.647,02	1,89%	1,89%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	496.101,32	0,00	0,00	505.477,26	9.375,94	1,89%	1,89%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	295.716,52	0,00	0,00	301.262,40	5.545,88	1,88%	1,88%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	940.292,36	0,00	0,00	957.500,18	17.207,82	1,83%	1,83%	0,85%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.610.436,86	0,00	0,00	3.656.289,65	45.852,79	1,27%	1,27%	1,37%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.701.930,79	0,00	0,00	1.723.085,29	21.154,50	1,24%	1,24%	1,41%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4.023.138,20	0,00	0,00	4.072.122,79	48.984,59	1,22%	1,22%	1,57%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.131.837,56	0,00	0,00	3.169.214,59	37.377,03	1,19%	1,19%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	408.138,16	0,00	0,00	412.950,06	4.811,90	1,18%	1,18%	1,58%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.526.762,01	0,00	0,00	2.554.487,35	27.725,34	1,10%	1,10%	1,62%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	411.375,50	0,00	0,00	415.734,04	4.358,54	1,06%	1,06%	0,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.694.680,81	11.178,78	11.178,78	3.732.816,30	38.135,49	1,03%	1,03%	0,02%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.228.548,60	0,00	0,00	5.281.994,60	53.446,00	1,02%	1,02%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	670.608,34	0,00	0,00	677.220,02	6.611,68	0,99%	0,99%	0,47%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.735.839,76	0,00	0,00	1.752.464,94	16.625,18	0,96%	0,96%	0,26%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.272.331,16	0,00	0,00	1.283.520,33	11.189,17	0,88%	0,88%	1,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.911.483,14	0,00	0,00	25.129.929,32	218.446,18	0,88%	0,88%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	14.193.240,76	5.262.613,12	3.251.787,69	16.337.990,22	133.924,03	0,69%	0,89%	0,00%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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...	2.171.169,05	0,00	0,00	2.185.108,47	13.939,42	0,64%	0,64%	2,41%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.931.031,26	0,00	0,00	5.965.278,06	34.246,80	0,58%	0,58%	0,15%
Total Renda Fixa	589.420.303,47	5.273.791,90	3.262.966,47	603.314.486,66	11.883.357,76	2,01%		0,58%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.533.333,10	0,00	0,00	3.906.083,95	372.750,85	10,55%	10,55%	15,23%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.772.673,74	0,00	0,00	4.108.175,17	335.501,43	8,89%	8,89%	15,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.806.104,93	0,00	0,00	5.227.720,06	421.615,13	8,77%	8,77%	13,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8.469.842,50	0,00	0,00	9.208.406,88	738.564,38	8,72%	8,72%	13,17%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.581.957,17	0,00	0,00	3.890.339,71	308.382,54	8,61%	8,61%	13,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.882.116,13	0,00	0,00	2.030.392,09	148.275,96	7,88%	7,88%	13,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.227.543,96	0,00	0,00	8.861.053,65	633.509,69	7,70%	7,70%	12,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	134.269,66	0,00	0,00	144.473,56	10.203,90	7,60%	7,60%	14,83%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.171.954,45	0,00	0,00	2.304.702,32	132.747,87	6,11%	6,11%	16,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.440.254,66	0,00	0,00	2.581.168,65	140.913,99	5,77%	5,77%	12,63%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	92.903,24	0,00	0,00	97.884,29	4.981,05	5,36%	5,36%	14,04%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.403.237,78	0,00	0,00	4.626.931,27	223.693,49	5,08%	5,08%	14,22%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.465.936,31	0,00	0,00	1.536.151,88	70.215,57	4,79%	4,79%	14,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.290.619,90	0,00	0,00	10.739.385,55	448.765,65	4,36%	4,36%	14,66%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.309.472,27	0,00	0,00	3.449.020,78	139.548,51	4,22%	4,22%	14,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.059.466,37	0,00	0,00	3.177.069,38	117.603,01	3,84%	3,84%	13,26%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	7.280.828,39	0,00	0,00	7.313.028,28	32.199,89	0,44%	0,44%	30,49%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.636.414,71	0,00	0,00	1.554.388,91	-82.025,80	-5,01%	-5,01%	16,51%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.591.279,74	0,00	0,00	7.996.989,08	-594.290,66	-6,92%	-6,92%	17,43%
Total Renda Variável	79.150.209,01	0,00	0,00	82.753.365,46	3.603.156,45	4,55%		15,77%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	9.671.458,47	0,00	0,00	10.303.255,48	631.797,01	6,53%	6,53%	15,39%
Total Exterior	9.671.458,47	0,00	0,00	10.303.255,48	631.797,01	6,53%		15,39%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	503.618,81	0,07%	782	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	415.692,83	0,06%	94	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	139.104.515,88	20,33%	353	3,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	277.148.498,20	40,51%	286	6,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.031.732,88	0,88%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	677.810,38	0,10%	809	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.133.665,24	1,92%	990	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	300.211,79	0,04%	947	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.158.968,68	0,32%	251	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	409.524,72	0,06%	761	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.709.311,13	0,25%	36	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.628.028,72	0,53%	24	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	5.334.772,94	0,78%	83	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	97.019.155,62	14,18%	131	10,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.038.895,88	0,59%	128	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.984,93	0,00%	898	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.141.201,70	0,46%	89	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.771.566,73	0,55%	985	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.532.035,50	0,37%	247	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.751.391,36	0,26%	69	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

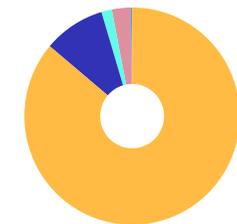


Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.121.501,43	0,60%	108	0,59%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.320.615,38	0,19%		1,15%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			684.089.057,18				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.895.242,51				Artigo 6º
		PL Total	702.984.299,69				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	50,00%	342.044.528,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	551.614.403,70	80,63%	20,00%	50,00%	90,00%	64.065.747,76
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	20.522.671,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	37.656.763,94	5,50%	8,00%	15,00%	60,00%	372.796.670,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	136.817.811,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	34.204.452,86
Total Renda Fixa	100,00%	589.271.167,64	86,14%	28,00%	73,00%	228,00%	



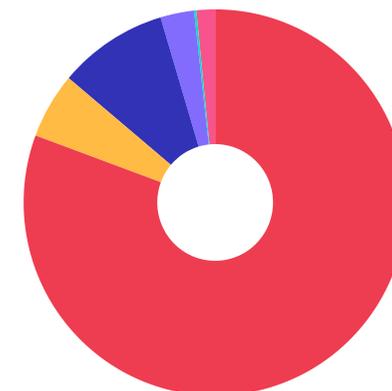
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	63.313.016,89	9,26%	5,00%	15,00%	30,00%	141.913.700,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.431.511,39	2,84%	2,00%	5,00%	10,00%	48.977.394,33
Artigo 11º	10,00%	1.320.615,38	0,19%	0,00%	0,20%	1,00%	5.520.275,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	84.065.143,66	12,29%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	34.204.452,86
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.752.745,88	1,57%	1,00%	6,80%	10,00%	57.656.159,84
Total Exterior	10,00%	10.752.745,88	1,57%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	342.676.526,12	50,09	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	159.698.817,29	23,34	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	134.359.392,07	19,64	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	12.788.018,60	1,87	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	12.307.656,07	1,80	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.752.745,88	1,57	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.044.084,07	1,03	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.141.201,70	0,46	0,00
ZION INVEST	1.320.615,38	0,19	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	551.614.403,70	80,63	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	37.656.763,94	5,50	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	63.313.016,89	9,26	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.752.745,88	1,57	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.431.511,39	2,84	2,00	10,00
Artigo 11º	1.320.615,38	0,19	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,77%	8,00%	1,63%	1,56%	8,90%	15,34%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,71%	7,71%	1,63%	1,45%	8,49%	14,60%	2,08%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,88%	10,85%	2,14%	3,30%	12,25%	31,71%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11%	5,10%	1,86%	0,49%	6,48%	18,26%	0,22%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	-0,06%	8,82%	2,23%	4,60%	9,76%	12,09%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	8,62%	2,34%	4,72%	9,61%	11,18%	2,16%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,18%	4,54%	1,85%	1,33%	4,19%	5,03%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,77%	6,11%	1,86%	1,83%	6,00%	6,56%	4,16%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,20%	4,34%	1,80%	1,23%	3,99%	4,38%	6,73%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,34%	8,56%	1,95%	2,27%	9,39%	15,33%	1,96%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,37%	8,52%	1,92%	2,25%	9,35%	15,20%	1,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35%	8,67%	1,95%	2,36%	9,50%	15,42%	1,96%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,82%	6,35%	1,86%	1,65%	6,57%	9,78%	4,48%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,88%	6,24%	1,77%	1,52%	6,41%	8,88%	4,55%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,88%	6,30%	1,73%	1,64%	6,54%	9,79%	4,63%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	6,45%	1,84%	1,72%	6,67%	9,89%	4,52%	0,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,80%	5,79%	1,78%	1,65%	5,65%	5,87%	4,16%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	3,21%	6,61%	12,23%	16,93%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-0,06%	8,87%	1,76%	4,52%	8,86%	16,36%	1,15%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	11,06%	3,13%	6,49%	11,89%	16,09%	0,00%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,94%	10,12%	2,91%	5,99%	10,86%	13,84%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-1,03%	8,23%	1,37%	3,61%	9,16%	13,36%	3,98%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,22%	8,33%	2,18%	4,58%	9,16%	12,51%	1,58%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,31%	-	-0,04%	0,22%	-	-	5,34%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	5,94%	-7,47%	5,22%	3,44%	-2,45%	26,00%	14,01%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,31%	6,07%	1,76%	0,26%	9,10%	-1,39%	13,30%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-7,52%	10,91%	-1,70%	0,83%	14,30%	10,35%	15,71%	0,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,00%	1,86%	-0,17%	-4,20%	5,49%	5,43%	13,67%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-22,22%	-10,22%	-10,74%	-22,23%	-40,43%	17,30%	0,29%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-3,02%	7,38%	2,66%	1,18%	10,46%	3,10%	13,00%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,88%	5,08%	-1,60%	-2,45%	11,15%	18,17%	14,35%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-7,87%	1,93%	-1,30%	-0,74%	4,16%	-7,25%	13,53%	0,22%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-8,05%	-4,62%	-3,69%	-5,28%	-2,26%	-16,77%	13,82%	0,22%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-9,73%	-5,64%	-4,71%	-4,50%	-2,45%	-22,30%	15,54%	0,25%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	27,42%	18,64%	32,23%	3,92%	31,92%	36,82%	24,20%	0,42%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-11,34%	-10,84%	-6,40%	-8,94%	-10,10%	-26,87%	15,43%	0,26%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	1,33%	55,20%	-8,92%	19,95%	74,09%	121,08%	18,40%	0,35%
IBX-50 (Benchmark)	-2,19%	8,48%	3,51%	1,63%	12,57%	6,19%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-5,92%	4,93%	1,56%	-1,66%	8,94%	1,53%	13,84%	0,23%

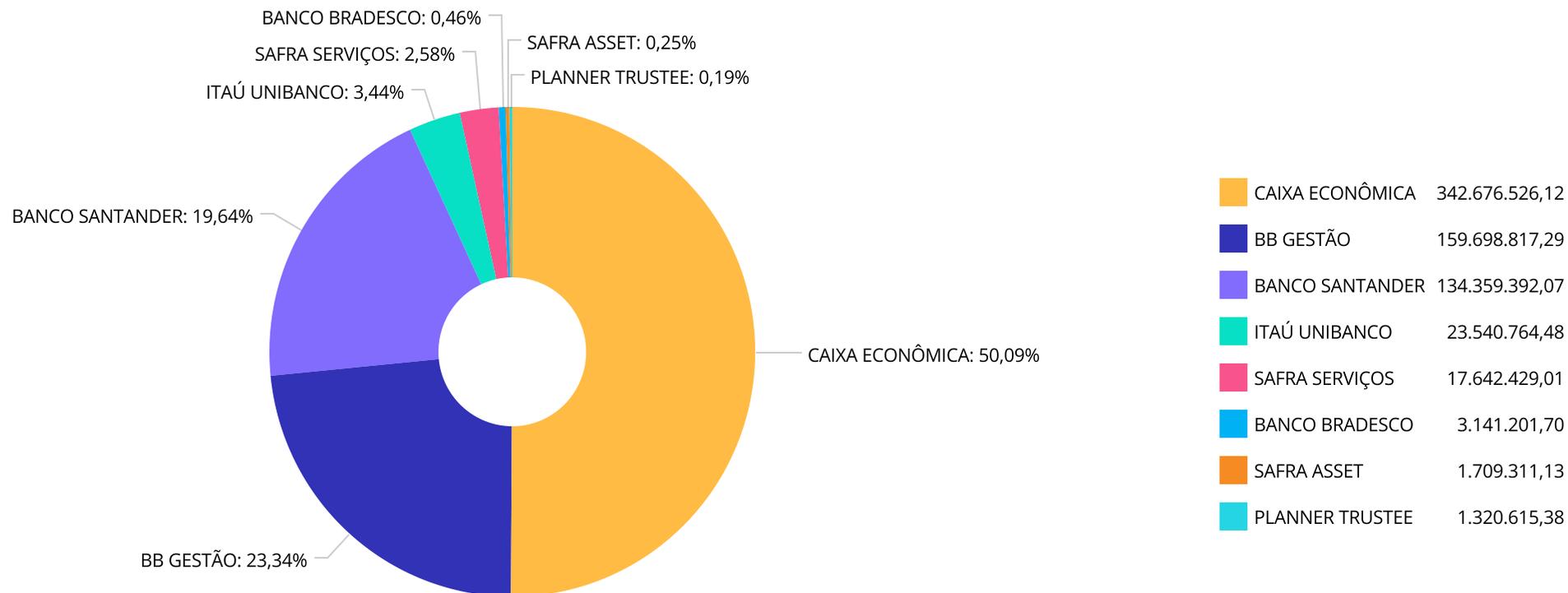
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	0,78%	14,50%	2,96%	0,30%	16,33%	16,74%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,67%	13,21%	2,59%	-0,24%	14,94%	10,48%	13,15%	0,18%
IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	307,60%	13,05%	0,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	130,87%	13,05%	0,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	102,15%	307,60%	13,05%	0,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	102,15%	130,87%	13,05%	0,89%
MSCI ACWI (Benchmark)	8,36%	-20,71%	5,19%	8,20%	-18,19%	1,33%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,04%	-7,44%	5,40%	3,55%	-2,29%	26,81%	14,16%	0,24%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	5,38%	-14,39%	3,16%	-1,26%	-10,66%	12,66%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,06%	-7,47%	5,37%	3,54%	-2,34%	26,58%	14,13%	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,64%	-9,16%	4,63%	2,30%	-4,37%	21,79%	12,68%	0,23%

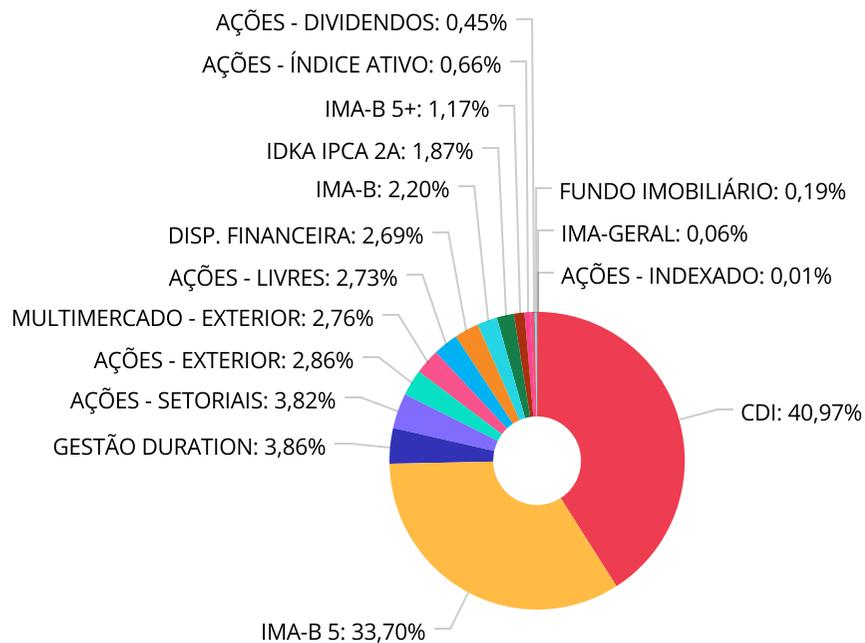
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	4,36%	-11,75%	5,02%	6,65%	-9,90%	17,75%	17,79%	15,870%

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



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

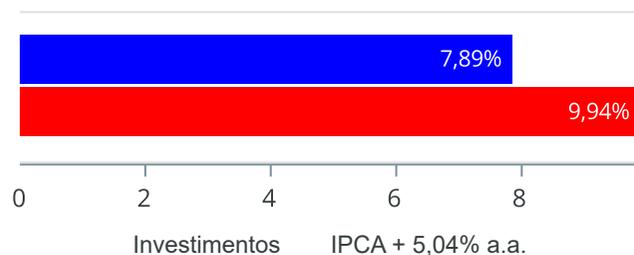


■ CDI	288.011.214,16	■ IMA-B 5	236.927.502,10	■ GESTÃO DURATION	27.133.394,10	■ AÇÕES - SETORIAIS	26.830.219,80
■ AÇÕES - EXTERIOR	20.113.277,42	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	19.431.511,39	■ AÇÕES - LIVRES	19.219.297,59	■ DISP. FINANCEIRA	18.895.242,51
■ IMA-B	15.458.997,65	■ IDKA IPCA 2A	13.133.665,24	■ IMA-B 5+	8.190.701,56	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.609.575,17
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.198.468,36	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.320.615,38	■ IMA-GERAL	415.692,83	■ AÇÕES - INDEXADO	94.924,43

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%
Agosto	674.363.840,38	5.259.427,75	3.252.094,42	678.211.410,46	1.840.236,75	31.699.775,55	0,27%	4,97%	0,09%	7,87%	63,11%	2,18%
Setembro	678.211.410,46	5.283.663,11	3.473.091,13	678.241.970,95	-1.780.011,49	29.919.764,06	-0,26%	4,69%	0,12%	8,00%	58,66%	2,31%
Outubro	678.241.970,95	5.273.791,90	3.262.966,47	696.371.107,60	16.118.311,22	46.038.075,28	2,37%	7,17%	0,98%	9,06%	79,16%	2,60%
Novembro	696.371.107,60	17.097.910,17	34.044.076,05	684.089.057,18	4.664.115,46	50.702.190,74	0,67%	7,89%	0,80%	9,94%	79,41%	5,05%

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
- 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 Novembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.965.278,06	0,00	0,00	6.031.732,88	66.454,82	1,11%	1,11%	0,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.732.816,30	11.178,78	11.178,78	3.771.566,73	38.750,43	1,04%	1,04%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.281.994,60	0,00	0,00	5.334.772,94	52.778,34	1,00%	1,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	142.155.624,97	0,00	4.086.023,40	139.104.515,88	1.034.914,31	0,73%	0,74%	0,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	283.691.675,39	0,00	8.601.968,23	277.148.498,20	2.058.791,04	0,73%	-2,31%	5,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.964,07	0,00	4.984,93	20,86	0,42%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	16.337.990,22	4.926.588,04	21.344.905,64	0,00	80.327,38	0,38%	0,88%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	25.129.929,32	0,00	0,00	25.185.288,89	55.359,57	0,22%	0,22%	1,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	957.500,18	12.155.179,28	0,00	13.133.665,24	20.985,78	0,16%	-0,71%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	677.220,02	0,00	0,00	677.810,38	590,36	0,09%	0,09%	1,34%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	415.734,04	0,00	0,00	415.692,83	-41,21	-0,01%	-0,01%	2,16%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.752.464,94	0,00	0,00	1.751.391,36	-1.073,58	-0,06%	-0,06%	1,15%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	97.352.740,43	0,00	0,00	97.019.155,62	-333.584,81	-0,34%	-0,34%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	301.262,40	0,00	0,00	300.211,79	-1.050,61	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	505.477,26	0,00	0,00	503.618,81	-1.858,45	-0,37%	-0,37%	1,98%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.656.289,65	0,00	0,00	3.628.028,72	-28.260,93	-0,77%	-0,77%	4,16%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.723.085,29	0,00	0,00	1.709.311,13	-13.774,16	-0,80%	-0,80%	4,16%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4.072.122,79	0,00	0,00	4.038.895,88	-33.226,91	-0,82%	-0,82%	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	412.950,06	0,00	0,00	409.524,72	-3.425,34	-0,83%	-0,83%	4,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.554.487,35	0,00	0,00	2.532.035,50	-22.451,85	-0,88%	-0,88%	4,63%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.169.214,59	0,00	0,00	3.141.201,70	-28.012,89	-0,88%	-0,88%	4,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.283.520,33	0,00	0,00	1.270.294,83	-13.225,50	-1,03%	-1,03%	3,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.185.108,47	0,00	0,00	2.158.968,68	-26.139,79	-1,20%	-1,20%	6,73%
Total Renda Fixa	603.314.486,66	17.097.910,17	34.044.076,05	589.271.167,64	2.902.846,86	0,48%		3,31%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	7.996.989,08	0,00	0,00	10.189.779,78	2.192.790,70	27,42%	27,42%	24,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	9.208.406,88	0,00	0,00	9.766.332,41	557.925,53	6,06%	6,06%	14,13%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.227.720,06	0,00	0,00	5.543.677,55	315.957,49	6,04%	6,04%	14,16%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.890.339,71	0,00	0,00	4.121.501,43	231.161,72	5,94%	5,94%	14,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.861.053,65	0,00	0,00	9.360.531,54	499.477,89	5,64%	5,64%	12,68%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	7.313.028,28	0,00	0,00	7.410.089,92	97.061,64	1,33%	1,33%	18,40%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.177.069,38	0,00	0,00	3.198.468,36	21.398,98	0,67%	0,67%	13,15%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	97.884,29	0,00	0,00	94.924,43	-2.959,86	-3,02%	-3,02%	13,00%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.626.931,27	0,00	0,00	4.473.650,68	-153.280,59	-3,31%	-3,31%	13,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.581.168,65	0,00	0,00	2.481.040,73	-100.127,92	-3,88%	-3,88%	14,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.739.385,55	0,00	0,00	10.309.473,30	-429.912,25	-4,00%	-4,00%	13,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	144.473,56	0,00	0,00	135.924,49	-8.549,07	-5,92%	-5,92%	13,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.906.083,95	0,00	0,00	3.612.502,00	-293.581,95	-7,52%	-7,52%	15,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.030.392,09	0,00	0,00	1.870.657,64	-159.734,45	-7,87%	-7,87%	13,53%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.449.020,78	0,00	0,00	3.171.426,31	-277.594,47	-8,05%	-8,05%	13,82%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.536.151,88	0,00	0,00	1.386.699,61	-149.452,27	-9,73%	-9,73%	15,54%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.108.175,17	0,00	0,00	3.642.401,00	-465.774,17	-11,34%	-11,34%	15,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.304.702,32	0,00	0,00	1.975.447,10	-329.255,22	-14,29%	-14,29%	17,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.554.388,91	0,00	0,00	1.320.615,38	-233.773,53	-15,04%	-15,04%	13,05%
Total Renda Variável	82.753.365,46	0,00	0,00	84.065.143,66	1.311.778,20	1,59%		15,61%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.303.255,48	0,00	0,00	10.752.745,88	449.490,40	4,36%	4,36%	17,79%
Total Exterior	10.303.255,48	0,00	0,00	10.752.745,88	449.490,40	4,36%		17,79%

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	508.220,67	0,07%	780	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	419.171,91	0,06%	92	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	140.432.918,15	19,89%	356	3,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	6.063.369,87	0,86%	444	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	279.785.189,44	39,63%	287	6,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	6.085.573,13	0,86%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	6.613.480,24	0,94%	324	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	685.532,47	0,10%	810	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.295.727,18	1,88%	963	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	302.979,91	0,04%	939	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.132.351,28	0,30%	248	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	408.554,75	0,06%	739	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.707.481,91	0,24%	35	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.625.216,96	0,51%	23	0,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	8.426.888,73	1,19%	88	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	97.915.505,17	13,87%	128	11,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.029.862,40	0,57%	126	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.036,45	0,00%	895	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.132.823,95	0,44%	87	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.814.928,27	0,54%	1.000	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.525.365,85	0,36%	242	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.775.388,00	0,25%	66	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.257.905,93	0,74%	233	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	25.406.380,67	3,60%	65	7,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	8.931.546,55	1,26%	26.076	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	10.044.902,54	1,42%	25.252	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.802.360,72	0,26%	1.302	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.419.532,27	0,34%	194	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	132.540,81	0,02%	88	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	92.758,12	0,01%	97	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.871.288,52	0,27%	7.323	1,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.148.140,81	0,45%	2.698	1,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.443.042,00	0,49%	2.914	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.931.946,75	0,98%	17.605	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	10.582.591,70	1,50%	16.471	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.357.026,08	0,19%	3.453	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.111.040,22	0,44%	222	1,90%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	3.483.028,47	0,49%	3.645	8,29%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.356.695,44	0,62%	35	1,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	10.352.162,63	1,47%	5.058	4,95%	Artigo 9º, Inciso III

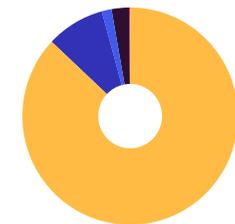


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.272.184,29	0,75%	8.904	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.296.271,53	1,32%	785	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.923.268,27	0,56%	105	0,61%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.156.563,78	0,16%		1,16%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			706.064.744,79				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			736.422,94				Artigo 6º
PL Total			706.801.167,73				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	50,00%	353.032.372,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	572.438.024,17	81,07%	20,00%	50,00%	90,00%	63.020.246,14
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	21.181.942,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	41.917.829,12	5,94%	8,00%	15,00%	60,00%	381.721.017,75
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	141.212.948,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	35.303.237,24
Total Renda Fixa	100,00%	614.355.853,29	87,01%	28,00%	73,00%	228,00%	



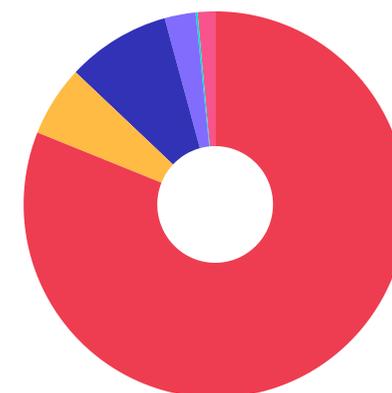
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	61.708.441,00	8,74%	5,00%	15,00%	30,00%	150.110.982,44
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.491.724,09	2,62%	2,00%	5,00%	10,00%	52.114.750,39
Artigo 11º	10,00%	1.156.563,78	0,16%	0,00%	0,20%	1,00%	5.904.083,67
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	81.356.728,87	11,52%	7,00%	20,20%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	35.303.237,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.352.162,63	1,47%	1,00%	6,80%	10,00%	60.254.311,85
Total Exterior	10,00%	10.352.162,63	1,47%	1,00%	6,80%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	351.346.068,51	49,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	160.341.796,27	22,71	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	135.191.472,15	19,15	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	16.329.565,46	2,31	-
BANCO J. SAFRA S/A	12.016.551,53	1,70	0,01
ITAÚ UNIBANCO	10.352.162,63	1,47	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	10.134.370,64	1,44	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.196.193,82	1,30	0,00
ZION INVEST	1.156.563,78	0,16	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	565.824.543,93	80,14	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	41.917.829,12	5,94	8,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	61.708.441,00	8,74	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	10.352.162,63	1,47	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	18.491.724,09	2,62	2,00	10,00
Artigo 11º	1.156.563,78	0,16	0,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,24%	9,34%	2,25%	2,34%	9,34%	14,78%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	6,04%	2,61%	0,36%	6,04%	17,34%	0,18%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	0,77%	9,66%	1,73%	4,95%	9,66%	10,71%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	9,52%	1,90%	5,17%	9,52%	9,78%	1,14%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,19%	3,30%	-1,72%	1,24%	3,30%	-3,47%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,08%	6,03%	0,41%	2,20%	6,03%	0,87%	2,32%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,23%	3,06%	-1,79%	1,09%	3,06%	-4,16%	3,81%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,92%	9,57%	2,48%	2,88%	9,57%	14,33%	1,15%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	9,51%	2,44%	2,86%	9,51%	14,19%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,22%	6,11%	0,17%	1,81%	6,11%	4,49%	2,49%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,11%	5,68%	0,33%	2,03%	5,68%	0,21%	2,32%	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,26%	6,02%	-0,06%	1,74%	6,02%	4,43%	2,58%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,24%	6,20%	0,10%	1,87%	6,20%	4,57%	2,52%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,27%	5,95%	0,03%	1,67%	5,95%	3,48%	2,42%	0,04%

Selic (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,11%	12,07%	3,14%	6,50%	12,07%	16,86%	0,00%	0,01%

CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,37%	10,36%	2,28%	4,58%	10,36%	17,83%	0,52%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	12,31%	3,18%	6,60%	12,31%	17,14%	0,01%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	9,28%	1,99%	4,75%	9,28%	12,81%	0,81%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	-	0,83%	0,84%	-	-	0,60%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,53%	6,69%	-11,92%	16,37%	8,30%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,61%	3,29%	-1,06%	10,77%	3,29%	-10,61%	9,69%	0,22%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	-4,38%	-14,74%	-7,68%	0,11%	-14,74%	-34,16%	13,41%	0,26%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	3,86%	23,21%	23,18%	21,68%	23,21%	27,00%	11,39%	0,41%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-2,14%	-7,66%	-7,43%	7,46%	-7,66%	-28,75%	10,53%	0,25%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-6,45%	45,18%	-4,79%	21,54%	45,18%	83,58%	20,10%	0,35%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-1,90%	-6,43%	-6,00%	5,63%	-6,43%	-23,83%	9,49%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,69%	5,71%	-2,56%	7,18%	5,71%	-2,92%	12,64%	0,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,27%	-26,32%	-13,84%	-1,35%	-26,32%	-46,20%	15,39%	0,29%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-2,28%	4,93%	-0,16%	11,41%	4,93%	-7,78%	9,50%	0,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,48%	2,47%	-0,85%	6,33%	2,47%	8,22%	10,05%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	-2,55%	5,72%	0,38%	12,12%	5,72%	-5,43%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-2,49%	2,32%	-1,29%	9,96%	2,32%	-9,23%	9,28%	0,23%

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

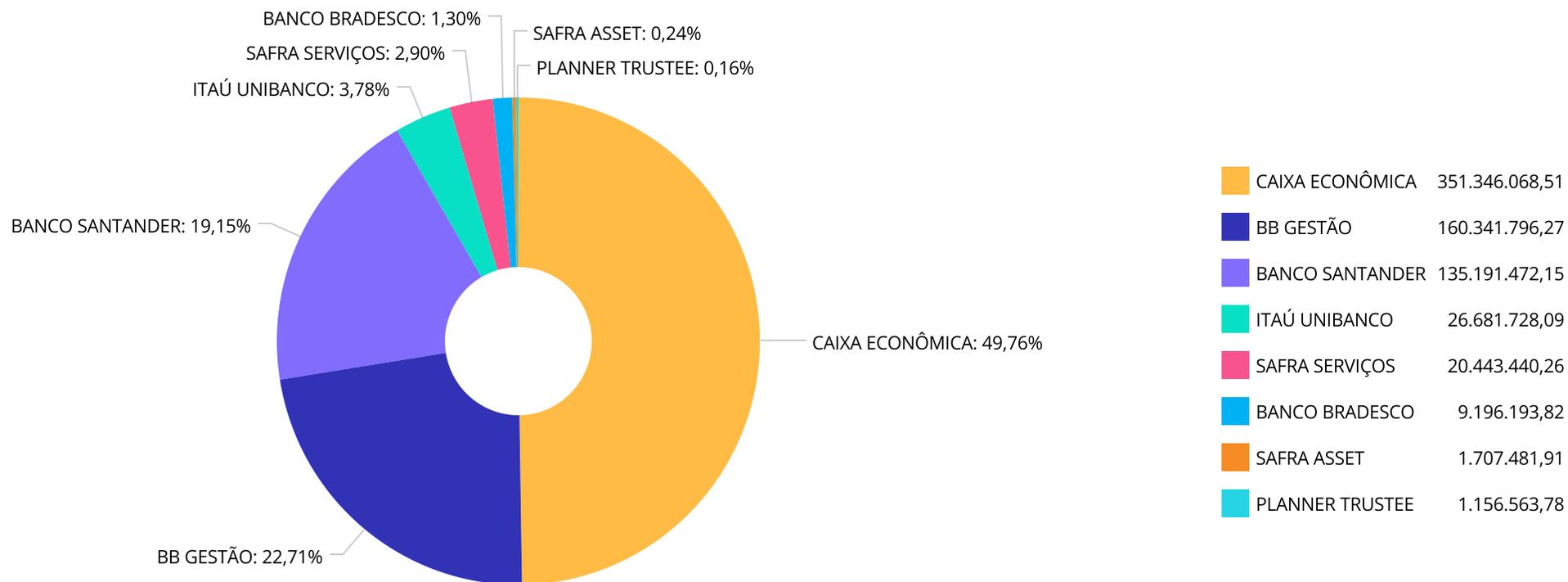
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,61%	12,65%	3,15%	7,71%	12,65%	5,43%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57%	11,43%	2,90%	7,10%	11,43%	1,01%	8,13%	0,18%
IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	0,72%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	102,39%	14,98%	0,72%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,43%	-25,01%	5,58%	1,05%	-25,01%	-5,95%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,90%	-11,97%	9,70%	6,79%	-11,97%	16,92%	8,34%	0,24%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-5,90%	-19,44%	7,08%	1,43%	-19,44%	2,22%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,81%	-11,92%	9,76%	6,88%	-11,92%	16,92%	8,32%	0,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,58%	-13,32%	8,56%	5,47%	-13,32%	12,94%	8,14%	0,22%



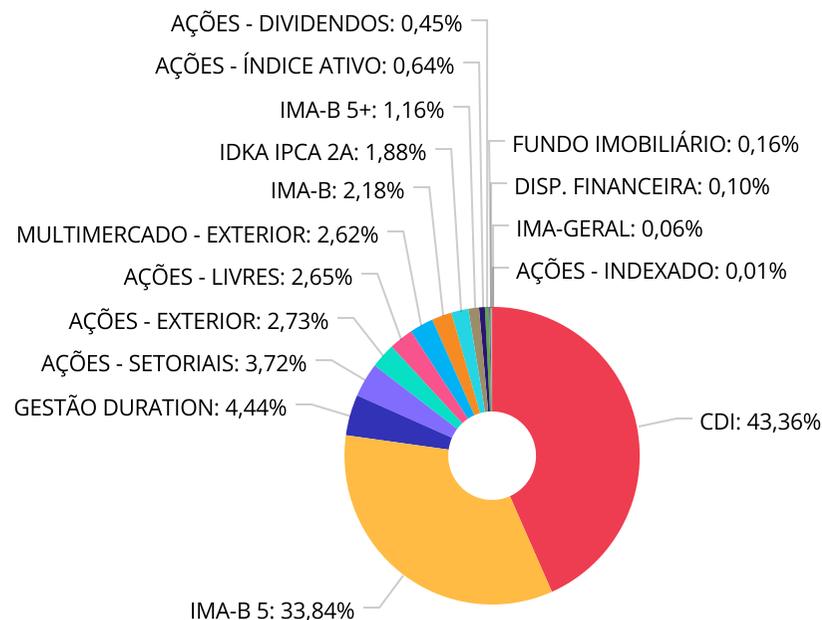
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,22%	-28,05%	3,94%	-0,61%	-28,05%	-3,84%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-3,73%	-15,03%	7,04%	2,48%	-15,03%	13,43%	9,82%	15,791%

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



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

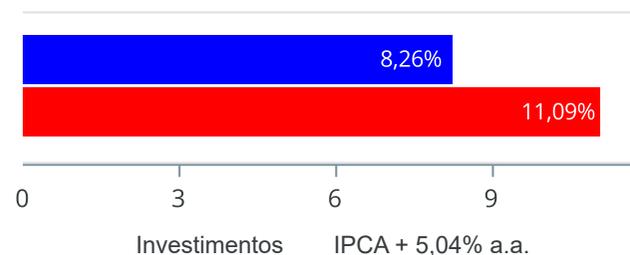


■ CDI	306.484.281,00	■ IMA-B 5	239.159.623,90	■ GESTÃO DURATION	31.349.819,07	■ AÇÕES - SETORIAIS	26.311.897,44
■ AÇÕES - EXTERIOR	19.283.709,18	■ AÇÕES - LIVRES	18.734.861,83	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	18.491.724,09	■ IMA-B	15.429.305,82
■ IDKA IPCA 2A	13.295.727,18	■ IMA-B 5+	8.217.924,41	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.489.236,25	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.148.140,81
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.156.563,78	■ DISP. FINANCEIRA	736.422,94	■ IMA-GERAL	419.171,91	■ AÇÕES - INDEXADO	92.758,12

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	629.074.928,40	50.075.512,02	45.510.662,55	635.925.718,43	2.285.940,56	2.285.940,56	0,36%	0,36%	0,95%	0,95%	37,86%	2,66%
Fevereiro	635.925.718,43	318.779.956,40	316.986.045,31	642.972.383,55	5.252.754,03	7.538.694,59	0,82%	1,19%	1,39%	2,35%	50,50%	2,93%
Março	642.972.383,55	4.596.633,11	2.653.183,89	659.799.234,03	14.883.401,26	22.422.095,85	2,31%	3,52%	2,06%	4,46%	79,04%	2,99%
Abril	659.799.234,03	89.272.421,90	87.601.690,50	663.150.901,78	1.680.936,35	24.103.032,20	0,25%	3,79%	1,44%	5,96%	63,56%	2,35%
Mai	663.150.901,78	153.654.086,56	152.288.558,05	671.059.495,50	6.543.065,21	30.646.097,41	0,98%	4,81%	0,90%	6,91%	69,55%	3,95%
Junho	671.059.495,50	134.945.316,05	132.789.221,56	666.705.693,52	-6.509.896,47	24.136.200,94	-0,97%	3,79%	1,08%	8,07%	47,01%	2,70%
Julho	666.705.693,52	5.273.366,48	3.338.557,48	674.363.840,38	5.723.337,86	29.859.538,80	0,86%	4,68%	-0,27%	7,78%	60,22%	2,12%
Agosto	674.363.840,38	5.259.427,75	3.252.094,42	678.211.410,46	1.840.236,75	31.699.775,55	0,27%	4,97%	0,09%	7,87%	63,11%	2,18%
Setembro	678.211.410,46	5.283.663,11	3.473.091,13	678.241.970,95	-1.780.011,49	29.919.764,06	-0,26%	4,69%	0,12%	8,00%	58,66%	2,31%
Outubro	678.241.970,95	5.273.791,90	3.262.966,47	696.371.107,60	16.118.311,22	46.038.075,28	2,37%	7,17%	0,98%	9,06%	79,16%	2,60%
Novembro	696.371.107,60	17.097.910,17	34.044.076,05	684.089.057,18	4.664.115,46	50.702.190,74	0,67%	7,89%	0,80%	9,94%	79,41%	5,05%
Dezembro	684.089.057,18	21.944.058,92	2.386.879,20	706.064.744,79	2.418.507,89	53.120.698,63	0,34%	8,26%	1,05%	11,09%	74,47%	2,04%

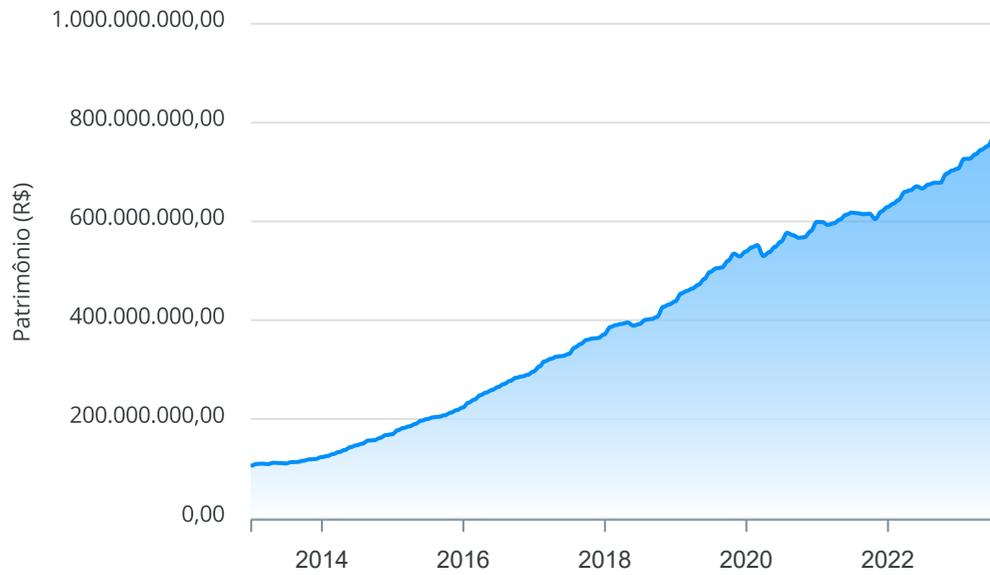
Investimentos x Meta de Rentabilidade



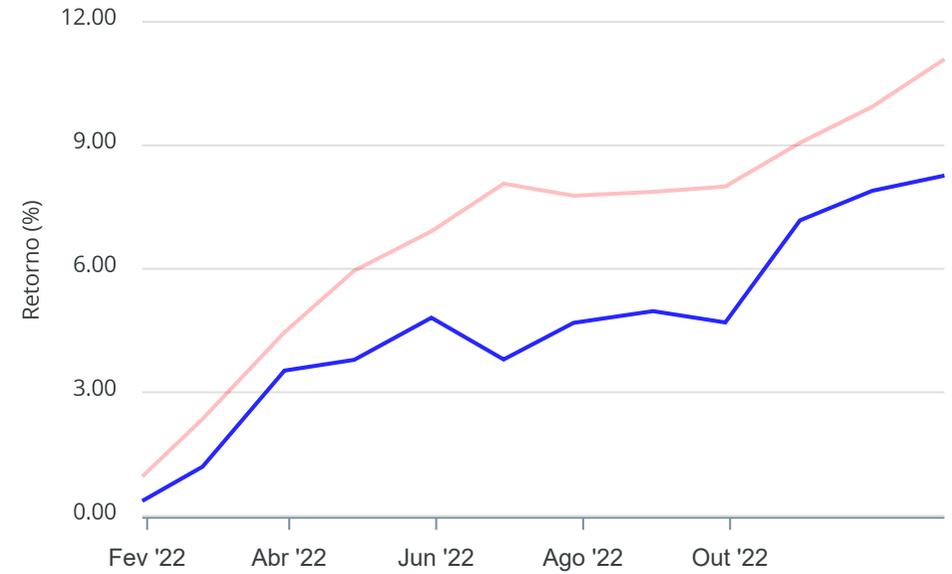
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.751.391,36	0,00	0,00	1.775.388,00	23.996,64	1,37%	1,37%	0,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.133.665,24	0,00	0,00	13.295.727,18	162.061,94	1,23%	1,23%	1,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.771.566,73	22.357,56	22.357,56	3.814.928,27	43.361,54	1,14%	1,15%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	677.810,38	0,00	0,00	685.532,47	7.722,09	1,14%	1,14%	0,37%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.334.772,94	3.000.000,00	0,00	8.426.888,73	92.115,79	1,11%	1,12%	0,01%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.063.369,87	63.369,87	1,06%	1,11%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.984,93	0,00	0,00	5.036,45	51,52	1,03%	1,03%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	139.104.515,88	0,00	0,00	140.432.918,15	1.328.402,27	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.148.498,20	0,00	0,00	279.785.189,44	2.636.691,24	0,95%	0,95%	0,60%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	97.019.155,62	0,00	0,00	97.915.505,17	896.349,55	0,92%	0,92%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	300.211,79	0,00	0,00	302.979,91	2.768,12	0,92%	0,92%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	503.618,81	0,00	0,00	508.220,67	4.601,86	0,91%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.031.732,88	0,00	0,00	6.085.573,13	53.840,25	0,89%	0,89%	0,18%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	25.185.288,89	0,00	0,00	25.406.380,67	221.091,78	0,88%	0,88%	0,81%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	415.692,83	0,00	0,00	419.171,91	3.479,08	0,84%	0,84%	1,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	0,00	8.921.701,36	2.364.521,64	6.613.480,24	56.300,52	0,63%	0,96%	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.628.028,72	0,00	0,00	3.625.216,96	-2.811,76	-0,08%	-0,08%	2,32%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.709.311,13	0,00	0,00	1.707.481,91	-1.829,22	-0,11%	-0,11%	2,32%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4.038.895,88	0,00	0,00	4.029.862,40	-9.033,48	-0,22%	-0,22%	2,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.270.294,83	4.000.000,00	0,00	5.257.905,93	-12.388,90	-0,24%	-0,37%	1,53%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	409.524,72	0,00	0,00	408.554,75	-969,97	-0,24%	-0,24%	2,52%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.532.035,50	0,00	0,00	2.525.365,85	-6.669,65	-0,26%	-0,26%	2,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.141.201,70	0,00	0,00	3.132.823,95	-8.377,75	-0,27%	-0,27%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.158.968,68	0,00	0,00	2.132.351,28	-26.617,40	-1,23%	-1,23%	3,81%
Total Renda Fixa	589.271.167,64	21.944.058,92	2.386.879,20	614.355.853,29	5.527.505,93	0,91%		0,75%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.189.779,78	0,00	0,00	10.582.591,70	392.811,92	3,85%	3,85%	11,39%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.198.468,36	0,00	0,00	3.148.140,81	-50.327,55	-1,57%	-1,57%	8,13%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.171.426,31	0,00	0,00	3.111.040,22	-60.386,09	-1,90%	-1,90%	9,49%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.386.699,61	0,00	0,00	1.357.026,08	-29.673,53	-2,14%	-2,14%	10,53%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	94.924,43	0,00	0,00	92.758,12	-2.166,31	-2,28%	-2,28%	9,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.481.040,73	0,00	0,00	2.419.532,27	-61.508,46	-2,48%	-2,48%	10,05%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	135.924,49	0,00	0,00	132.540,81	-3.383,68	-2,49%	-2,49%	9,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.309.473,30	0,00	0,00	10.044.902,54	-264.570,76	-2,57%	-2,57%	9,73%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.473.650,68	0,00	0,00	4.356.695,44	-116.955,24	-2,61%	-2,61%	9,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.870.657,64	0,00	0,00	1.802.360,72	-68.296,92	-3,65%	-3,65%	10,34%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.642.401,00	0,00	0,00	3.483.028,47	-159.372,53	-4,38%	-4,38%	13,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9.360.531,54	0,00	0,00	8.931.546,55	-428.984,99	-4,58%	-4,58%	8,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.612.502,00	0,00	0,00	3.443.042,00	-169.460,00	-4,69%	-4,69%	12,64%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.121.501,43	0,00	0,00	3.923.268,27	-198.233,16	-4,81%	-4,81%	8,30%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	9.766.332,41	0,00	0,00	9.296.271,53	-470.060,88	-4,81%	-4,81%	8,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.543.677,55	0,00	0,00	5.272.184,29	-271.493,26	-4,90%	-4,90%	8,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.975.447,10	0,00	0,00	1.871.288,52	-104.158,58	-5,27%	-5,27%	15,39%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	7.410.089,92	0,00	0,00	6.931.946,75	-478.143,17	-6,45%	-6,45%	20,10%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.320.615,38	0,00	0,00	1.156.563,78	-164.051,60	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	84.065.143,66	0,00	0,00	81.356.728,87	-2.708.414,79	-3,22%		10,78%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	10.752.745,88	0,00	0,00	10.352.162,63	-400.583,25	-3,73%	-3,73%	9,82%
Total Exterior	10.752.745,88	0,00	0,00	10.352.162,63	-400.583,25	-3,73%		9,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	277.484.912,03	0,00	8.601.968,23	279.785.189,44	10.902.245,64	3,93%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	139.037.635,87	0,00	4.086.023,40	140.432.918,15	5.481.305,68	3,94%	3,98%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.543.093,41	0,00	0,00	97.915.505,17	2.372.411,76	2,48%	2,48%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.911.483,14	0,00	0,00	25.406.380,67	494.897,53	1,99%	1,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	14.193.240,76	19.110.902,52	26.961.214,97	6.613.480,24	270.551,93	0,81%	2,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	940.292,36	12.155.179,28	0,00	13.295.727,18	200.255,54	1,53%	2,36%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	5.228.548,60	3.000.000,00	0,00	8.426.888,73	198.340,13	2,41%	3,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.931.031,26	0,00	0,00	6.085.573,13	154.541,87	2,61%	2,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.694.680,81	44.715,12	44.715,12	3.814.928,27	120.247,46	3,22%	3,25%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.063.369,87	63.369,87	1,06%	3,14%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.735.839,76	0,00	0,00	1.775.388,00	39.548,24	2,28%	2,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	670.608,34	0,00	0,00	685.532,47	14.924,13	2,23%	2,23%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.610.436,86	0,00	0,00	3.625.216,96	14.780,10	0,41%	0,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	496.101,32	0,00	0,00	508.220,67	12.119,35	2,44%	2,44%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	411.375,50	0,00	0,00	419.171,91	7.796,41	1,90%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	295.716,52	0,00	0,00	302.979,91	7.263,39	2,46%	2,46%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4.023.138,20	0,00	0,00	4.029.862,40	6.724,20	0,17%	0,17%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.701.930,79	0,00	0,00	1.707.481,91	5.551,12	0,33%	0,33%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.131.837,56	0,00	0,00	3.132.823,95	986,39	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	408.138,16	0,00	0,00	408.554,75	416,59	0,10%	0,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.964,07	0,00	5.036,45	72,38	1,46%	2,95%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.526.762,01	0,00	0,00	2.525.365,85	-1.396,16	-0,06%	-0,06%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.272.331,16	4.000.000,00	0,00	5.257.905,93	-14.425,23	-0,27%	-0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.171.169,05	0,00	0,00	2.132.351,28	-38.817,77	-1,79%	-1,79%
Total Renda Fixa	589.420.303,47	44.315.760,99	39.693.921,72	614.355.853,29	20.313.710,55	3,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.591.279,74	0,00	0,00	10.582.591,70	1.991.311,96	23,18%	23,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8.469.842,50	0,00	0,00	9.296.271,53	826.429,03	9,76%	9,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	8.227.543,96	0,00	0,00	8.931.546,55	704.002,59	8,56%	8,56%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.806.104,93	0,00	0,00	5.272.184,29	466.079,36	9,70%	9,70%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.581.957,17	0,00	0,00	3.923.268,27	341.311,10	9,53%	9,53%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.059.466,37	0,00	0,00	3.148.140,81	88.674,44	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	92.903,24	0,00	0,00	92.758,12	-145,12	-0,16%	-0,16%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	134.269,66	0,00	0,00	132.540,81	-1.728,85	-1,29%	-1,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.440.254,66	0,00	0,00	2.419.532,27	-20.722,39	-0,85%	-0,85%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.403.237,78	0,00	0,00	4.356.695,44	-46.542,34	-1,06%	-1,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.882.116,13	0,00	0,00	1.802.360,72	-79.755,41	-4,24%	-4,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.533.333,10	0,00	0,00	3.443.042,00	-90.291,10	-2,56%	-2,56%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.465.936,31	0,00	0,00	1.357.026,08	-108.910,23	-7,43%	-7,43%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.309.472,27	0,00	0,00	3.111.040,22	-198.432,05	-6,00%	-6,00%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.290.619,90	0,00	0,00	10.044.902,54	-245.717,36	-2,39%	-2,39%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	3.772.673,74	0,00	0,00	3.483.028,47	-289.645,27	-7,68%	-7,68%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.171.954,45	0,00	0,00	1.871.288,52	-300.665,93	-13,84%	-13,84%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	7.280.828,39	0,00	0,00	6.931.946,75	-348.881,64	-4,79%	-4,79%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.636.414,71	0,00	0,00	1.156.563,78	-479.850,93	-29,32%	-29,32%
Total Renda Variável	79.150.209,01	0,00	0,00	81.356.728,87	2.206.519,86	2,79%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	9.671.458,47	0,00	0,00	10.352.162,63	680.704,16	7,04%	7,04%
Total Exterior	9.671.458,47	0,00	0,00	10.352.162,63	680.704,16	7,04%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	274.000.000,00	13.232.827,38	279.785.189,44	19.018.016,82	6,94%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	138.000.000,00	8.077.827,00	140.432.918,15	10.510.745,15	7,62%	11,41%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	46.345.174,12	43.030.723,76	0,00	97.915.505,17	8.539.607,29	9,55%	9,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	53.309.417,74	12.155.179,28	55.000.000,00	13.295.727,18	2.831.130,16	4,32%	9,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	23.249.624,16	0,00	0,00	25.406.380,67	2.156.756,51	9,28%	9,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.540.151,64	0,00	62.000.000,00	685.532,47	2.145.380,83	3,54%	10,70%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	39.953.724,75	0,00	40.000.000,00	1.775.388,00	1.821.663,25	4,56%	10,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	92.212.115,83	0,00	93.000.000,00	302.979,91	1.090.864,08	1,18%	9,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.204.218,95	326.121.921,24	327.763.460,02	6.613.480,24	1.050.800,07	0,32%	10,58%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.223.048,80	4.000.000,00	22.000.000,00	5.257.905,93	1.034.857,13	3,95%	7,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	56.686.178,13	0,00	57.000.000,00	508.220,67	822.042,54	1,45%	9,51%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.114,50	0,00	338.832,43	6.085.573,13	685.291,06	11,94%	6,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.385.923,67	143.356,02	143.356,02	3.814.928,27	429.004,60	12,16%	12,67%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	8.000.000,00	0,00	8.426.888,73	426.888,73	5,34%	12,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.118.279,37	0,00	6.000.000,00	408.554,75	290.275,38	4,74%	6,19%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	3.797.761,00	0,00	0,00	4.029.862,40	232.101,40	6,11%	6,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.919.655,87	0,00	5.000.000,00	2.132.351,28	212.695,41	3,07%	3,06%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.419.136,14	0,00	0,00	3.625.216,96	206.080,82	6,03%	6,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.956.781,07	0,00	0,00	3.132.823,95	176.042,88	5,95%	5,95%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.615.741,97	0,00	0,00	1.707.481,91	91.739,94	5,68%	5,68%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.063.369,87	63.369,87	1,06%	12,07%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	382.722,25	0,00	0,00	419.171,91	36.449,66	9,52%	9,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	43.015.239,55	0,00	43.030.723,76	0,00	15.484,21	0,04%	12,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.964,07	0,00	5.036,45	72,38	1,46%	11,26%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	47.545.341,75	0,00	45.000.000,00	2.525.365,85	-19.975,90	-0,04%	6,02%
Total Renda Fixa	526.619.351,26	811.456.144,37	777.587.026,61	614.355.853,29	53.867.384,27	9,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12.988.791,64	0,00	10.000.000,00	6.931.946,75	3.943.155,11	30,36%	45,18%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.589.194,39	0,00	0,00	10.582.591,70	1.993.397,31	23,21%	23,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.825.206,35	0,00	0,00	3.148.140,81	322.934,46	11,43%	11,43%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.257.113,94	0,00	0,00	3.443.042,00	185.928,06	5,71%	5,71%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.217.814,61	0,00	0,00	4.356.695,44	138.880,83	3,29%	3,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.361.137,03	0,00	0,00	2.419.532,27	58.395,24	2,47%	2,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.136.057,33	0,00	0,00	1.156.563,78	20.506,45	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	88.398,63	0,00	0,00	92.758,12	4.359,49	4,93%	4,93%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	129.538,95	0,00	0,00	132.540,81	3.001,86	2,32%	2,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.835.225,07	0,00	0,00	1.802.360,72	-32.864,35	-1,79%	-1,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.121.309,08	0,00	0,00	10.044.902,54	-76.406,54	-0,75%	-0,75%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.469.632,62	0,00	0,00	1.357.026,08	-112.606,54	-7,66%	-7,66%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	3.324.974,43	0,00	0,00	3.111.040,22	-213.934,21	-6,43%	-6,43%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	4.454.223,75	0,00	0,00	3.923.268,27	-530.955,48	-11,92%	-11,92%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	4.084.998,72	0,00	0,00	3.483.028,47	-601.970,25	-14,74%	-14,74%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.539.616,16	0,00	0,00	1.871.288,52	-668.327,64	-26,32%	-26,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.989.328,19	0,00	0,00	5.272.184,29	-717.143,90	-11,97%	-11,97%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	10.554.492,30	0,00	0,00	9.296.271,53	-1.258.220,77	-11,92%	-11,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.304.557,26	0,00	0,00	8.931.546,55	-1.373.010,71	-13,32%	-13,32%
Total Renda Variável	90.271.610,45	0,00	10.000.000,00	81.356.728,87	1.085.118,42	1,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	12.183.966,69	0,00	0,00	10.352.162,63	-1.831.804,06	-15,03%	-15,03%
Total Exterior	12.183.966,69	0,00	0,00	10.352.162,63	-1.831.804,06	-15,03%	

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 CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

