

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

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

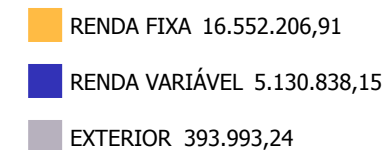
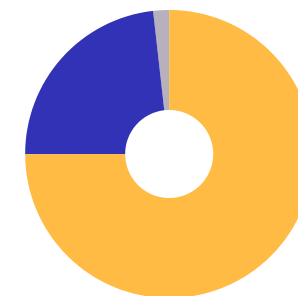
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	930.462,82	4,21%	1.061	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.093.647,53	4,95%	810	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.353,57	0,03%	1.084	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	162.945,22	0,74%	314	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.252.560,78	10,20%	889	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.158.977,80	5,25%	1.068	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	819.600,65	3,71%	1.031	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.672.670,10	7,58%	800	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	871.190,92	3,95%	1.185	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	769.679,56	3,49%	59	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.165.636,79	5,28%	180	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	245.477,21	1,11%	158	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	156.589,00	0,71%	210	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.985.812,66	8,99%	136	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	817.705,53	3,70%	472	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	913.144,93	4,14%	247	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.529.751,84	6,93%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	411.606,58	1,86%	26.441	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.344.769,39	6,09%	1.648	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	694.818,84	3,15%	165	0,00%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	193.589,26	0,88%	3.367	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	300.137,33	1,36%	4.416	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	331.458,05	1,50%	28.215	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	167.480,27	0,76%	12.748	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	131.138,71	0,59%	18.185	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	66.277,61	0,30%	75	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	196.576,92	0,89%	524	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	318.384,81	1,44%	39.312	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	49.363,41	0,22%	818	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	216.485,69	0,98%	10.416	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	370.625,36	1,68%	12.977	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	456.619,26	2,07%	9.796	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	275.499,90	1,25%	1.036	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>22.077.038,30</b>				

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

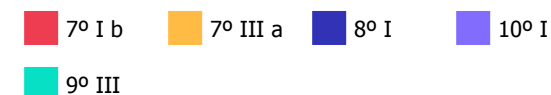
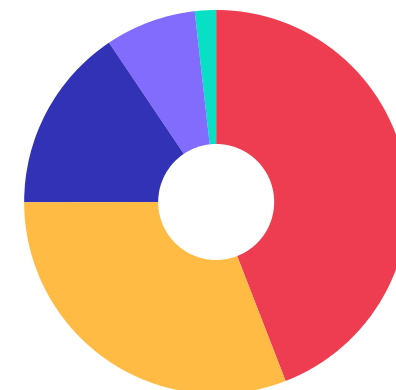
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	14.080.735,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.738.088,95	44,11%	15,94%	21,75%	63,78%	4.342.646,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.814.117,96	30,87%	13,13%	17,50%	50,00%	4.224.401,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	4.415.407,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,42%	5,00%	1.103.851,92
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.552.206,91</b>	<b>74,97%</b>	<b>29,07%</b>	<b>80,93%</b>	<b>202,56%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.443.859,72	15,60%	7,98%	9,05%	20,00%	971.547,94
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	4.415.407,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.686.978,43	7,64%	2,56%	3,42%	10,00%	520.725,40
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>5.130.838,15</b>	<b>23,24%</b>	<b>10,54%</b>	<b>14,07%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	393.993,24	1,78%	3,75%	5,00%	10,00%	1.813.710,59
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>393.993,24</b>	<b>1,78%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	13.371.537,38	60,57	-
ITAÚ UNIBANCO	3.987.014,55	18,06	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.573.209,21	11,66	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.845.139,83	8,36	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	300.137,33	1,36	0,02

**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	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.738.088,95	44,11	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.814.117,96	30,87	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.443.859,72	15,60	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	393.993,24	1,78	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.686.978,43	7,64	2,56	10,00
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,85%	6,35%	4,97%	7,23%	9,24%	18,49%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	6,17%	4,95%	6,92%	9,45%	17,95%	1,16%	0,04%
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%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,95%	4,02%	2,61%	4,93%	6,43%	8,67%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,94%	3,96%	2,52%	4,83%	6,27%	8,23%	0,20%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	3,90%	2,51%	4,78%	6,14%	7,98%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,91%	2,54%	4,79%	6,18%	8,19%	0,20%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
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%
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%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,01%	4,24%	2,76%	5,02%	7,68%	9,68%	0,01%	0,01%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,00%	4,15%	2,60%	4,87%	7,60%	9,33%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89%	3,68%	2,41%	4,34%	6,44%	7,84%	0,01%	0,01%

**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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,10%	4,92%	3,53%	5,40%	10,36%	12,93%	0,42%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,80%	6,15%	4,84%	6,85%	7,26%	14,69%	1,00%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	2,83%	5,21%	3,49%	7,06%	1,28%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,83%	3,74%	2,81%	4,56%	4,76%	7,53%	0,99%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,27%	4,86%	3,06%	5,64%	4,95%	7,95%	1,15%	0,03%



**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	0,01%	-13,30%	-5,76%	-9,52%	-1,71%	35,73%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,88%	-10,96%	-3,75%	-6,15%	3,96%	41,58%	12,30%	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%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,32%	-28,18%	-14,52%	-26,95%	-13,03%	16,64%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-14,62%	-27,20%	-14,82%	13,58%	11,66%	0,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,36%	-27,38%	-13,64%	-25,27%	-12,00%	17,39%	10,98%	0,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,68%	6,33%	0,19%	10,12%	-6,56%	43,71%	8,77%	0,15%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2,66%	9,34%	6,29%	12,77%	-7,88%	27,17%	7,64%	0,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,78%	2,73%	2,61%	3,73%	-16,42%	25,66%	9,36%	0,14%
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%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,39%	3,90%	-3,20%	3,59%	-19,64%	13,40%	9,81%	0,18%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-

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

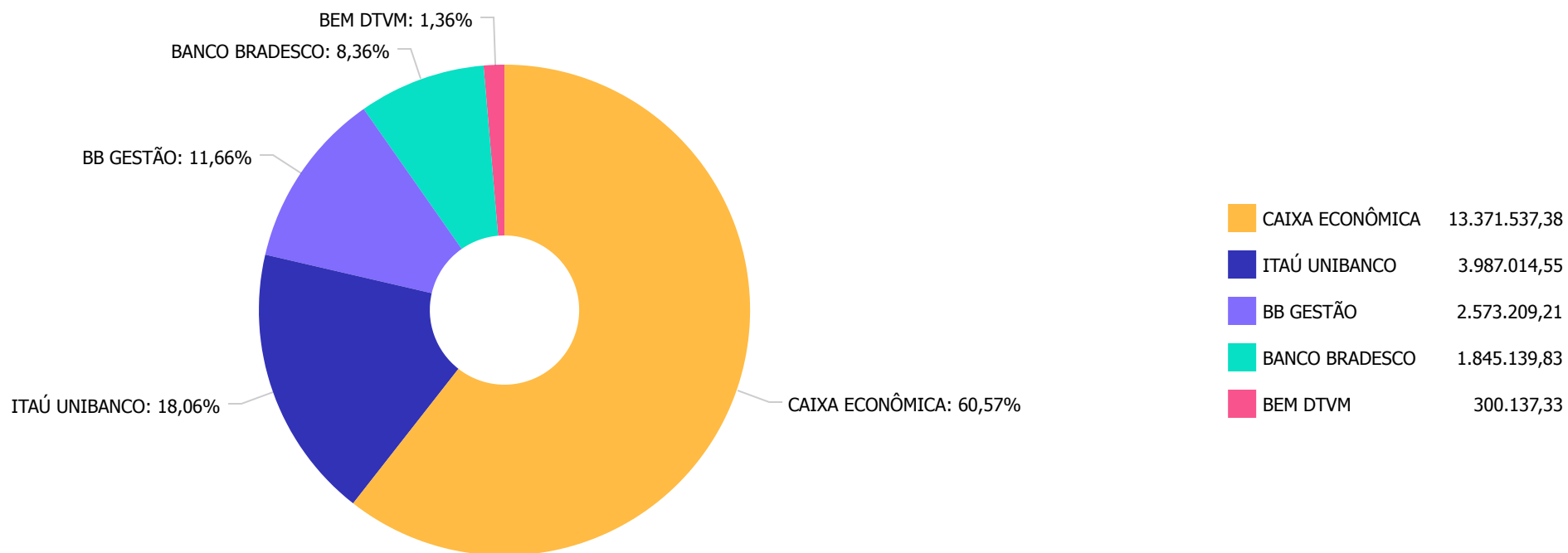
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,63%	5,81%	2,08%	7,16%	3,00%	13,92%	2,76%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,92%	4,85%	2,67%	6,36%	2,97%	12,65%	1,56%	0,04%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,91%	-10,85%	-3,69%	-5,97%	4,30%	42,50%	14,48%	0,17%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	<b>-3,99%</b>	<b>-26,71%</b>	<b>-14,01%</b>	<b>-24,39%</b>	<b>-17,07%</b>	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%



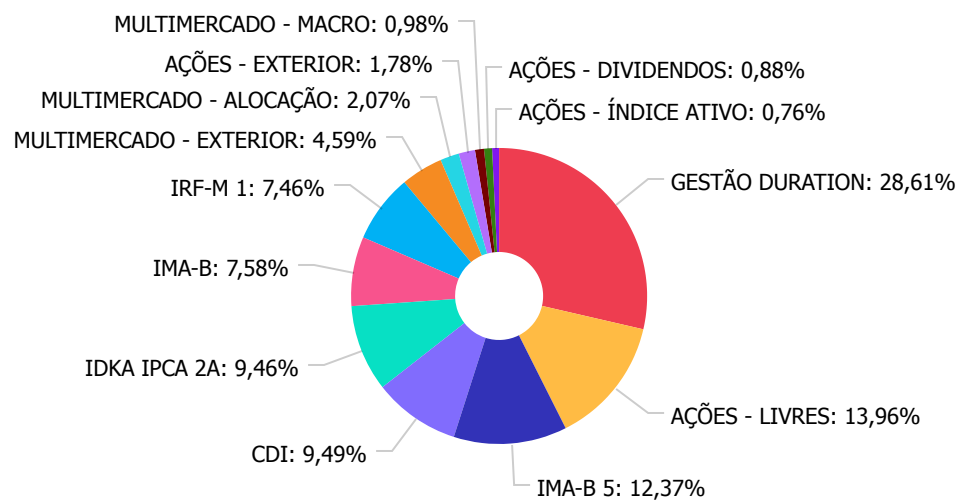
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-14,62%	-27,20%	-14,82%	13,58%	11,66%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,36%	-27,38%	-13,64%	-25,27%	-12,00%	17,39%	10,98%	0,20%

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



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

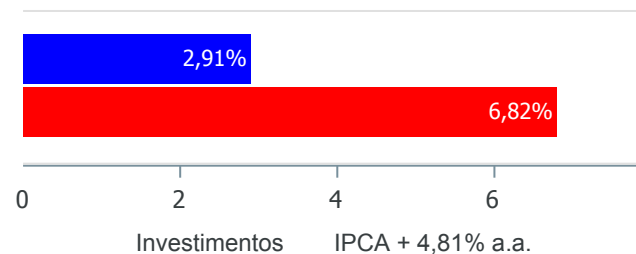


■ GESTÃO DURATION	6.317.155,16	■ AÇÕES - LIVRES	3.082.790,19	■ IMA-B 5	2.730.953,71	■ CDI	2.094.763,27
■ IDKA IPCA 2A	2.089.440,62	■ IMA-B	1.672.670,10	■ IRF-M 1	1.647.224,05	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.013.873,48
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	456.619,26	■ AÇÕES - EXTERIOR	393.993,24	■ MULTIMERCADO - MACRO	216.485,69	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	193.589,26
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	167.480,27						

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	19.968.429,30	184.013,14	90.169,65	20.113.449,05	51.176,26	51.176,26	0,26%	0,26%	0,93%	0,93%	27,30%	3,13%
Fevereiro	20.113.449,05	380.775,41	61.727,48	20.495.022,07	62.525,09	113.701,35	0,31%	0,56%	1,37%	2,32%	24,26%	2,55%
Março	20.495.022,07	927.893,30	428.606,36	21.443.537,10	449.228,09	562.929,44	2,14%	2,71%	2,04%	4,40%	61,67%	3,23%
Abril	21.443.537,10	149.363,07	22.871,39	21.372.735,42	-197.293,36	365.636,08	-0,91%	1,77%	1,42%	5,88%	30,17%	2,56%
Maio	21.372.735,42	1.014.990,37	553.334,38	22.077.038,30	242.646,89	608.282,97	1,11%	2,91%	0,88%	6,82%	42,62%	3,05%

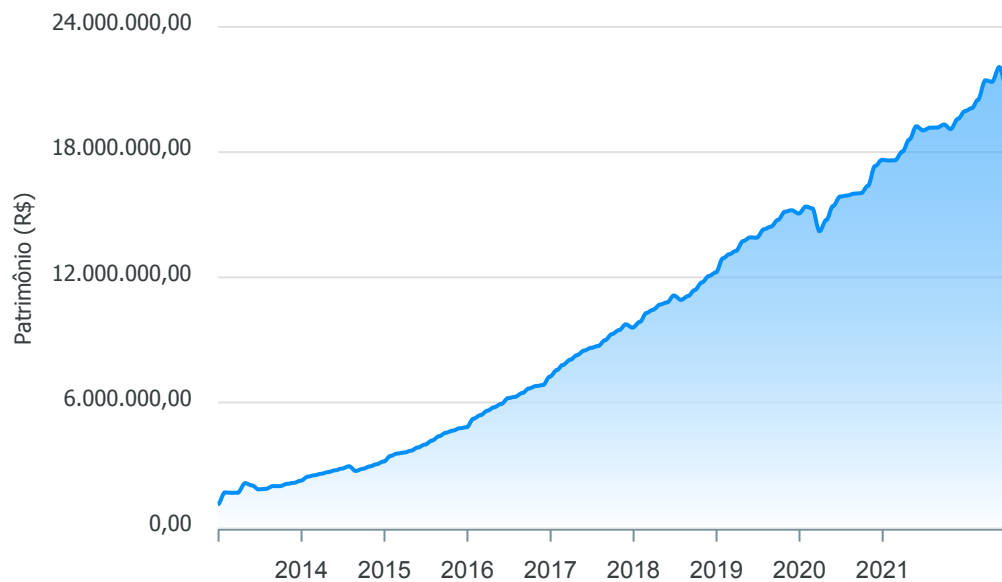
Investimentos x Meta de Rentabilidade



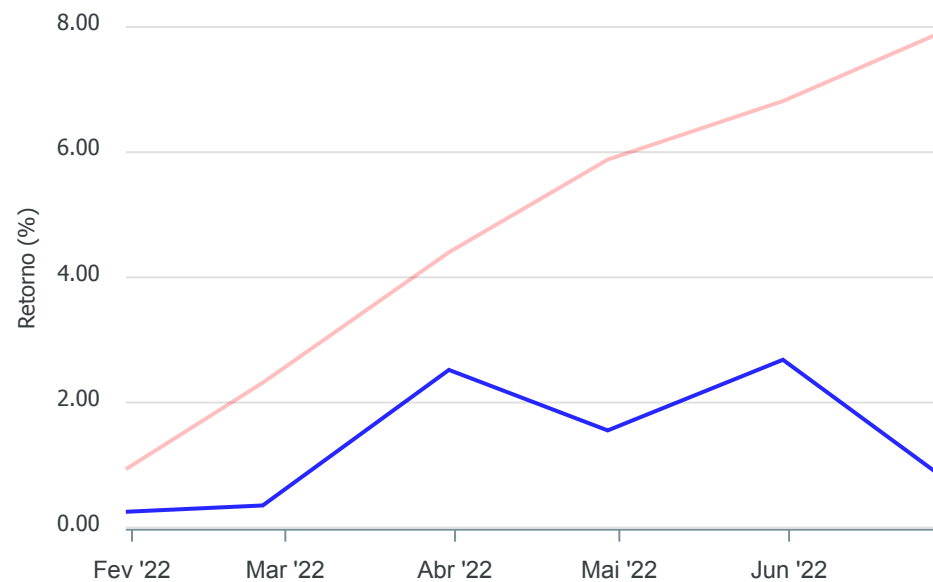
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

**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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.960.985,36	0,00	0,00	1.985.812,66	24.827,30	1,27%	1,27%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.228.823,19	0,00	0,00	2.252.560,78	23.737,59	1,07%	1,07%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.345.116,28	169.000,00	0,00	1.529.751,84	15.635,56	1,03%	1,10%	0,42%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	155.022,88	0,00	0,00	156.589,00	1.566,12	1,01%	1,01%	0,01%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	243.040,25	0,00	0,00	245.477,21	2.436,96	1,00%	1,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	904.208,71	0,00	0,00	913.144,93	8.936,22	0,99%	0,99%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.656.668,24	0,00	0,00	1.672.670,10	16.001,86	0,97%	0,97%	2,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	863.179,88	0,00	0,00	871.190,92	8.011,04	0,93%	0,93%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.295,55	0,00	0,00	6.353,57	58,02	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.149.173,33	0,00	0,00	1.158.977,80	9.804,47	0,85%	0,85%	1,21%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.155.999,72	0,00	0,00	1.165.636,79	9.637,07	0,83%	0,83%	0,99%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	811.197,79	0,00	0,00	817.705,53	6.507,74	0,80%	0,80%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	923.307,21	0,00	0,00	930.462,82	7.155,61	0,77%	0,77%	1,16%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.085.292,01	0,00	0,00	1.093.647,53	8.355,52	0,77%	0,77%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	248.743,84	525.000,00	10.000,00	769.679,56	5.935,72	0,77%	0,94%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	813.381,18	0,00	0,00	819.600,65	6.219,47	0,76%	0,76%	1,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	55.986,37	173.627,30	67.343,58	162.945,22	675,13	0,29%	0,89%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	377.645,29	97.363,07	475.990,80	0,00	982,44	0,21%	0,95%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>15.984.067,08</b>	<b>964.990,37</b>	<b>553.334,38</b>	<b>16.552.206,91</b>	<b>156.483,84</b>	<b>0,95%</b>		<b>0,99%</b>



**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
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	186.098,40	0,00	0,00	193.589,26	7.490,86	4,03%	4,03%	8,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	319.393,90	0,00	0,00	331.458,05	12.064,15	3,78%	3,78%	9,36%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	396.993,78	0,00	0,00	411.606,58	14.612,80	3,68%	3,68%	8,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	674.127,83	0,00	0,00	694.818,84	20.691,01	3,07%	3,07%	8,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	241.554,08	50.000,00	0,00	300.137,33	8.583,25	2,94%	2,66%	7,64%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	449.277,26	0,00	0,00	456.619,26	7.342,00	1,63%	1,63%	2,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.324.188,25	0,00	0,00	1.344.769,39	20.581,14	1,55%	1,55%	9,18%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	367.052,61	0,00	0,00	370.625,36	3.572,75	0,97%	0,97%	14,47%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	272.916,48	0,00	0,00	275.499,90	2.583,42	0,95%	0,95%	14,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	214.514,37	0,00	0,00	216.485,69	1.971,32	0,92%	0,92%	1,56%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	315.527,39	0,00	0,00	318.384,81	2.857,42	0,91%	0,91%	14,48%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	48.934,60	0,00	0,00	49.363,41	428,81	0,88%	0,88%	12,30%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	166.825,74	0,00	0,00	167.480,27	654,53	0,39%	0,39%	9,81%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.977.404,69</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.130.838,15</b>	<b>103.433,46</b>	<b>2,06%</b>		<b>9,06%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	136.262,28	0,00	0,00	131.138,71	-5.123,57	-3,76%	-3,76%	10,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	69.297,39	0,00	0,00	66.277,61	-3.019,78	-4,36%	-4,36%	10,98%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	205.703,98	0,00	0,00	196.576,92	-9.127,06	-4,44%	-4,44%	11,66%
<b>Total Exterior</b>	<b>411.263,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.993,24</b>	<b>-17.270,41</b>	<b>-4,20%</b>		<b>11,08%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

