

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

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

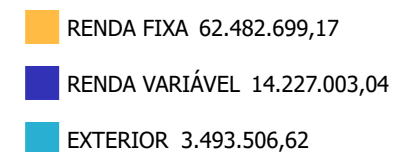
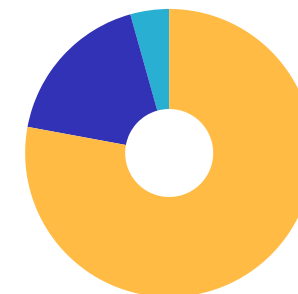
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|---------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO... | D+0     | Não há   | 6.054,64      | 0,01%              | 169.799  | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há   | 4.141.180,57  | 5,16%              | 1.034    | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há   | 60.715,41     | 0,08%              | 498      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1     | Não há   | 3.601.632,33  | 4,49%              | 111      | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA     | D+0     | Não há   | 3.181.860,86  | 3,97%              | 244      | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 11.787.530,67 | 14,70%             | 921      | 0,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há   | 4.769.344,58  | 5,95%              | 1.062    | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 8.539.812,12  | 10,65%             | 1.024    | 0,07%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 1.704.256,59  | 2,12%              | 815      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 3.244.157,41  | 4,04%              | 1.220    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0     | Não há   | 287.554,57    | 0,36%              | 237      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 82.586,97     | 0,10%              | 294      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há   | 6.620.721,46  | 8,25%              | 568      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há   | 399.210,39    | 0,50%              | 934      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4     | Não há   | 8.541.893,27  | 10,65%             | 188      | 0,81%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1     | Não há   | 2.223.317,88  | 2,77%              | 163      | 0,17%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA      | D+1     | Não há   | 293.262,58    | 0,37%              | 40       | 0,23%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há   | 2.772.750,96  | 3,46%              | 135      | 0,32%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há   | 224.855,91    | 0,28%              | 247      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                           | D+3     | Não há   | 290.741,07    | 0,36%              | 27.244   | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso I                 |

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

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | D+4     | Não há   | 2.149.225,23         | 2,68%              | 319      | 5,52%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                    | D+4     | Não há   | 2.221.716,73         | 2,77%              | 979      | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25    | Não há   | 242.069,36           | 0,30%              | 1.789    | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES               | D+4     | Não há   | 2.721.998,69         | 3,39%              | 103      | 0,47%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | D+24    | Não há   | 2.659.829,12         | 3,32%              | 30.782   | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                        | D+23 du | Não há   | 215.213,80           | 0,27%              | 85       | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du  | Não há   | 3.299.428,38         | 4,11%              | 38.634   | 0,50%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I          | D+5     | Não há   | 194.078,24           | 0,24%              | 20.585   | 0,02%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 2.412.682,10         | 3,01%              | 11.452   | 0,08%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | D+1     | Não há   | 1.313.526,94         | 1,64%              | 1.118    | 0,06%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>80.203.208,83</b> |                    |          |                  |                       |

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

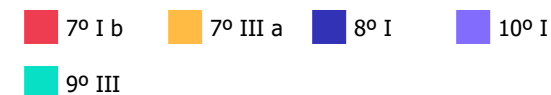
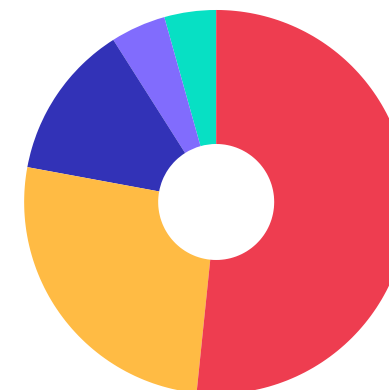
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 18,13%        | 59,24%         | 47.512.380,91 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 41.406.686,72        | 51,63%        | 13,98%                        | 18,13%        | 59,24%         | 6.105.694,19  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 21.076.012,45        | 26,28%        | 12,71%                        | 16,94%        | 50,00%         | 19.025.591,97 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 16,94%        | 20,00%         | 16.040.641,77 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 2,78%         | 5,00%          | 4.010.160,44  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>62.482.699,17</b> | <b>77,91%</b> | <b>26,69%</b>                 | <b>72,92%</b> | <b>193,48%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável    | Resolução     | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior  |
|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                             |               |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I         | 30,00%        | 10.500.794,00        | 13,09%        | 11,21%                        | 15,54%        | 20,00%        | 5.539.847,77  |
| Artigo 8º, Inciso II        | 30,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 2,74%         | 20,00%        | 16.040.641,77 |
| Artigo 10º, Inciso I        | 10,00%        | 3.726.209,04         | 4,65%         | 2,09%                         | 2,78%         | 10,00%        | 4.294.111,84  |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>30,00%</b> | <b>14.227.003,04</b> | <b>17,74%</b> | <b>13,30%</b>                 | <b>21,06%</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%        | 3.493.506,62        | 4,36%        | 3,75%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 4.526.814,26 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>3.493.506,62</b> | <b>4,36%</b> | <b>3,75%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

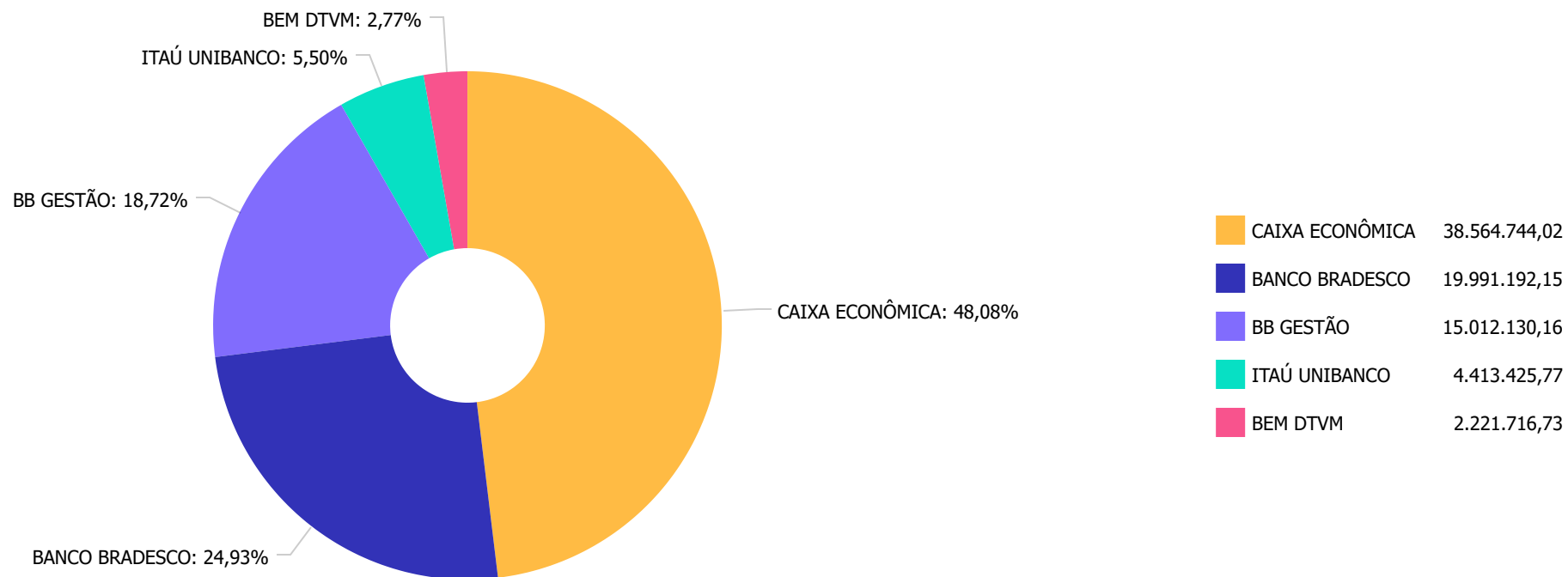
| Gestão                     | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 38.564.744,02 | 48,08         | -              |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT   | 22.212.908,88 | 27,70         | 0,00           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 15.012.130,16 | 18,72         | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO              | 4.413.425,77  | 5,50          | 0,00           |

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

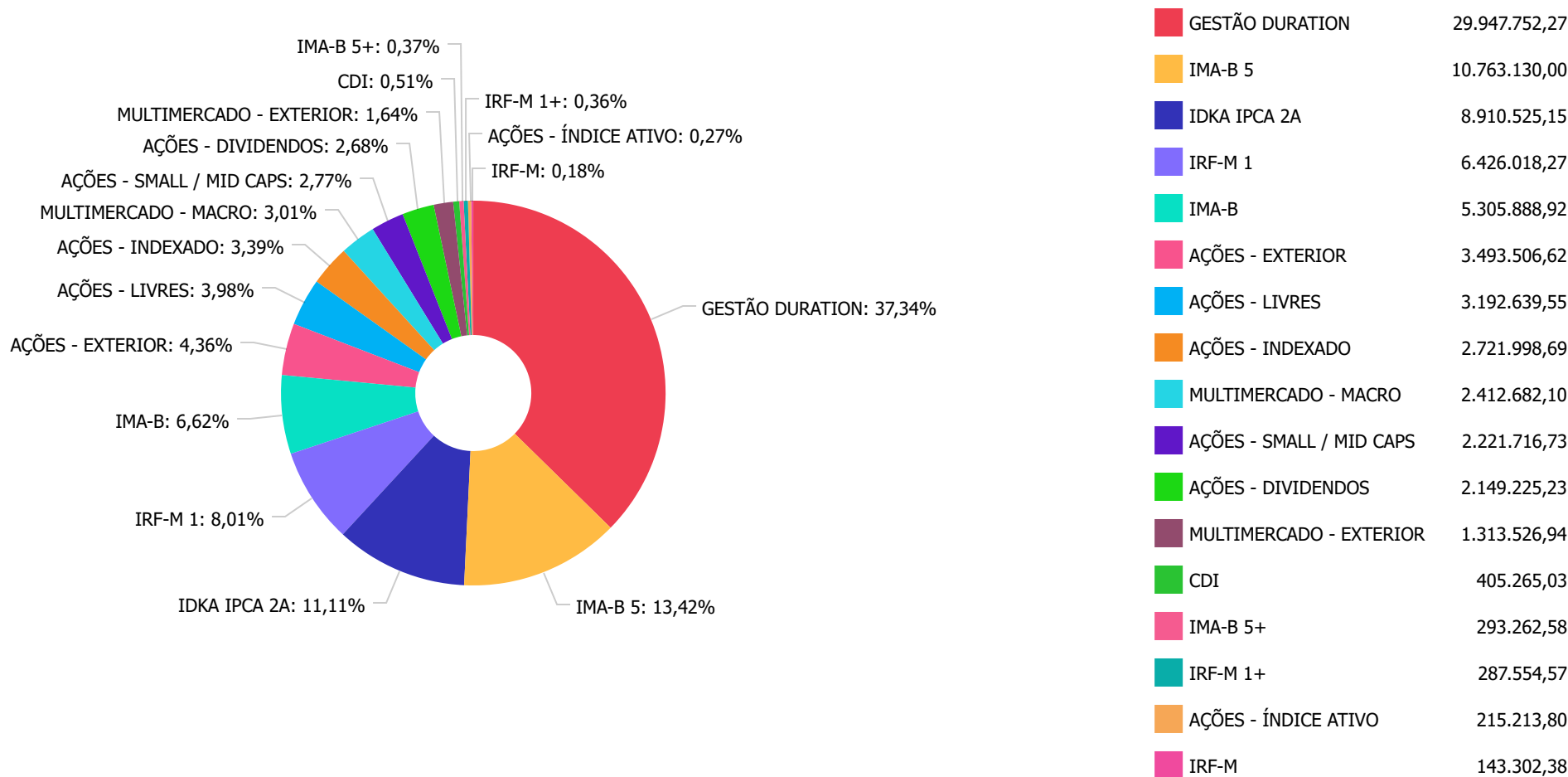
**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 59,24               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 41.406.686,72                 | 51,63      | 13,98               | 59,24               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 21.076.012,45                 | 26,28      | 12,71               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 10.500.794,00                 | 13,09      | 11,21               | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 3.493.506,62                  | 4,36       | 3,75                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 3.726.209,04                  | 4,65       | 2,09                | 10,00               |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

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



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

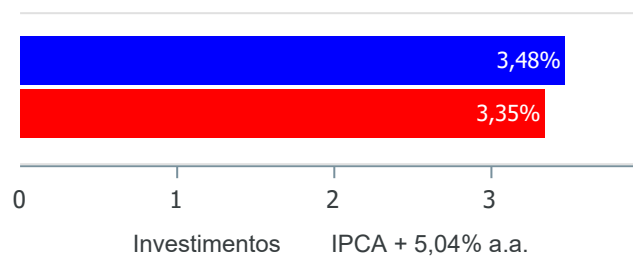




**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022**

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês  | Retorno      | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 77.071.314,37  | 172,29     | 0,00     | 77.471.241,14 | 399.754,48   | 399.754,48   | 0,52%       | 0,52%        | 0,95%    | 0,95%     | 54,44%   | 2,50% |
| Fevereiro | 77.471.241,14  | 200.172,29 | 0,00     | 78.025.611,65 | 354.198,22   | 753.952,70   | 0,46%       | 0,98%        | 1,39%    | 2,35%     | 41,56%   | 2,08% |
| Março     | 78.025.611,65  | 235.189,79 | 0,00     | 80.203.208,83 | 1.942.407,39 | 2.696.360,09 | 2,48%       | 3,48%        | 0,97%    | 3,35%     | 104,05%  | 2,90% |

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

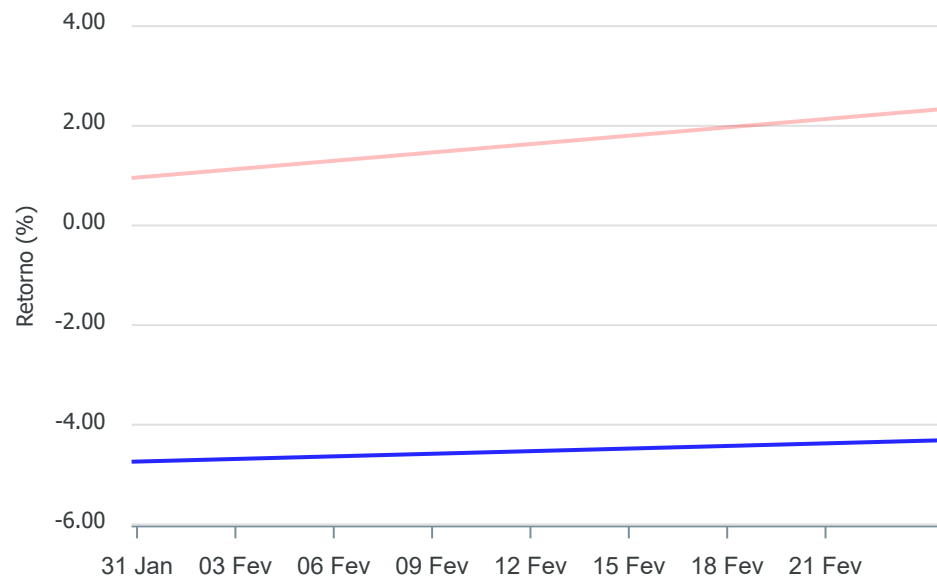


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações    | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|----------------------|---------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA         | 283.462,66           | 0,00          | 0,00        | 293.262,58           | 9.799,92            | 3,46%        | 3,46%      | 4,20%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.653.604,57         | 0,00          | 0,00        | 1.704.256,59         | 50.652,02           | 3,06%        | 3,06%      | 2,68%        |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...  | 3.495.691,43         | 0,00          | 0,00        | 3.601.632,33         | 105.940,90          | 3,03%        | 3,03%      | 2,66%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.647.285,19         | 0,00          | 0,00        | 4.769.344,58         | 122.059,39          | 2,63%        | 2,63%      | 1,46%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.035.445,34         | 0,00          | 0,00        | 4.141.180,57         | 105.735,23          | 2,62%        | 2,62%      | 1,43%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.324.512,18         | 0,00          | 0,00        | 8.539.812,12         | 215.299,94          | 2,59%        | 2,59%      | 1,34%        |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA          | 2.168.483,33         | 0,00          | 0,00        | 2.223.317,88         | 54.834,55           | 2,53%        | 2,53%      | 1,34%        |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 8.422.018,67         | 0,00          | 0,00        | 8.541.893,27         | 119.874,60          | 1,42%        | 1,42%      | 0,99%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.531.823,50         | 0,00          | 0,00        | 6.620.721,46         | 88.897,96           | 1,36%        | 1,36%      | 0,92%        |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 222.270,35           | 0,00          | 0,00        | 224.855,91           | 2.585,56            | 1,16%        | 1,16%      | 0,19%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 395.400,41           | 0,00          | 0,00        | 399.210,39           | 3.809,98            | 0,96%        | 0,96%      | 0,04%        |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 3.154.305,31         | 0,00          | 0,00        | 3.181.860,86         | 27.555,55           | 0,87%        | 0,87%      | 0,33%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.216.311,11         | 0,00          | 0,00        | 3.244.157,41         | 27.846,30           | 0,87%        | 0,87%      | 0,33%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 81.888,45            | 0,00          | 0,00        | 82.586,97            | 698,52              | 0,85%        | 0,85%      | 1,92%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 60.207,06            | 0,00          | 0,00        | 60.715,41            | 508,35              | 0,84%        | 0,84%      | 1,92%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 11.691.173,37        | 0,00          | 0,00        | 11.787.530,67        | 96.357,30           | 0,82%        | 0,82%      | 0,34%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 285.220,13           | 0,00          | 0,00        | 287.554,57           | 2.334,44            | 0,82%        | 0,82%      | 3,01%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 2.750.337,79         | 0,00          | 0,00        | 2.772.750,96         | 22.413,17           | 0,81%        | 0,81%      | 0,07%        |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 5.821,06             | 189,79        | 0,00        | 6.054,64             | 43,79               | 0,73%        | 0,73%      | 0,01%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>61.425.261,91</b> | <b>189,79</b> | <b>0,00</b> | <b>62.482.699,17</b> | <b>1.057.247,47</b> | <b>1,72%</b> |            | <b>1,04%</b> |

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    |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES            | 1.956.283,80         | 0,00              | 0,00        | 2.149.225,23         | 192.941,43        | 9,86%        | 9,86%      | 9,39%        |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES          | 2.036.582,44         | 0,00              | 0,00        | 2.221.716,73         | 185.134,29        | 9,09%        | 9,09%      | 13,47%       |
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES     | 2.568.139,19         | 0,00              | 0,00        | 2.721.998,69         | 153.859,50        | 5,99%        | 5,99%      | 9,77%        |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                    | 2.520.154,13         | 0,00              | 0,00        | 2.659.829,12         | 139.674,99        | 5,54%        | 5,54%      | 11,29%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES         | 230.304,47           | 0,00              | 0,00        | 242.069,36           | 11.764,89         | 5,11%        | 5,73%      | 11,20%       |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                 | 276.730,15           | 0,00              | 0,00        | 290.741,07           | 14.010,92         | 5,06%        | 5,06%      | 9,74%        |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES              | 205.058,56           | 0,00              | 0,00        | 215.213,80           | 10.155,24         | 4,95%        | 4,95%      | 10,99%       |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | 1.026.812,23         | 235.000,00        | 0,00        | 1.313.526,94         | 51.714,71         | 4,10%        | 4,58%      | 10,49%       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  | 2.367.529,10         | 0,00              | 0,00        | 2.412.682,10         | 45.153,00         | 1,91%        | 1,91%      | 1,52%        |
| <b>Total Renda Variável</b>               | <b>13.187.594,07</b> | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.227.003,04</b> | <b>804.408,97</b> | <b>5,99%</b> |            | <b>9,28%</b> |

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

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês     |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|---------------|
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 3.209.898,90        | 0,00        | 0,00        | 3.299.428,38        | 89.529,48        | 2,79%        | 2,79%      | 10,21%        |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I            | 202.856,77          | 0,00        | 0,00        | 194.078,24          | -8.778,53        | -4,33%       | -4,33%     | 11,07%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>3.412.755,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.493.506,62</b> | <b>80.750,95</b> | <b>2,37%</b> |            | <b>10,26%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual             | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.230.499,11   | 0,00       | 0,00     | 8.539.812,12            | 309.313,01          | 3,76%        | 3,76%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 11.520.811,69  | 0,00       | 0,00     | 11.787.530,67           | 266.718,98          | 2,32%        | 2,32%      |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 8.346.061,21   | 0,00       | 0,00     | 8.541.893,27            | 195.832,06          | 2,35%        | 2,35%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.593.755,12   | 0,00       | 0,00     | 4.769.344,58            | 175.589,46          | 3,82%        | 3,82%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.988.917,57   | 0,00       | 0,00     | 4.141.180,57            | 152.263,00          | 3,82%        | 3,82%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.476.062,33   | 0,00       | 0,00     | 6.620.721,46            | 144.659,13          | 2,23%        | 2,23%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 3.504.434,65   | 0,00       | 0,00     | 3.601.632,33            | 97.197,68           | 2,77%        | 2,77%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA         | 2.144.503,75   | 0,00       | 0,00     | 2.223.317,88            | 78.814,13           | 3,68%        | 3,68%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.173.838,55   | 0,00       | 0,00     | 3.244.157,41            | 70.318,86           | 2,22%        | 2,22%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 3.111.670,55   | 0,00       | 0,00     | 3.181.860,86            | 70.190,31           | 2,26%        | 2,26%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 2.703.230,93   | 0,00       | 0,00     | 2.772.750,96            | 69.520,03           | 2,57%        | 2,57%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.657.484,55   | 0,00       | 0,00     | 1.704.256,59            | 46.772,04           | 2,82%        | 2,82%      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 389.219,88     | 0,00       | 0,00     | 399.210,39              | 9.990,51            | 2,57%        | 2,57%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 219.081,08     | 0,00       | 0,00     | 224.855,91              | 5.774,83            | 2,64%        | 2,64%      |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA        | 287.916,43     | 0,00       | 0,00     | 293.262,58              | 5.346,15            | 1,86%        | 1,86%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 285.475,14     | 0,00       | 0,00     | 287.554,57              | 2.079,43            | 0,73%        | 0,73%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 81.465,41      | 0,00       | 0,00     | 82.586,97               | 1.121,56            | 1,38%        | 1,38%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 59.943,37      | 0,00       | 0,00     | 60.715,41               | 772,04              | 1,29%        | 1,29%      |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 5.411,07       | 534,37     | 0,00     | 6.054,64                | 109,20              | 1,84%        | 1,90%      |
|   |                |            |          | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>1.702.382,41</b> | <b>2,80%</b> |            |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                     | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual                 | Retorno (R\$)       | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES     | 2.381.612,81   | 0,00       | 0,00     | 2.721.998,69                | 340.385,88          | 14,29%       | 14,29%     |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES            | 1.865.323,00   | 0,00       | 0,00     | 2.149.225,23                | 283.902,23          | 15,22%       | 15,22%     |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES          | 1.987.524,53   | 0,00       | 0,00     | 2.221.716,73                | 234.192,20          | 11,78%       | 11,78%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                    | 2.517.287,23   | 0,00       | 0,00     | 2.659.829,12                | 142.541,89          | 5,66%        | 5,66%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  | 2.318.312,22   | 0,00       | 0,00     | 2.412.682,10                | 94.369,88           | 4,07%        | 4,07%      |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                 | 260.753,61     | 0,00       | 0,00     | 290.741,07                  | 29.987,46           | 11,50%       | 11,50%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES         | 220.774,13     | 0,00       | 0,00     | 242.069,36                  | 21.295,23           | 9,65%        | 9,65%      |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 1.108.330,21   | 235.000,00 | 0,00     | 1.313.526,94                | -29.803,27          | -2,22%       | -3,11%     |
|   |                |            |          | <b>Total Renda Variável</b> | <b>1.116.871,50</b> | <b>8,66%</b> |            |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022****FUNDOS EXTERIOR**

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual           | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I            | 240.987,23     | 0,00       | 0,00     | 194.078,24            | -46.908,99         | -19,47%       | -19,47%    |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 3.198.788,81   | 200.000,00 | 0,00     | 3.299.428,38          | -99.360,43         | -2,92%        | -3,26%     |
|   |                |            |          | <b>Total Exterior</b> | <b>-146.269,42</b> | <b>-4,02%</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.