

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.669.160,05	6,55%	1.032	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	125.634,89	0,31%	631	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.075.009,78	2,64%	1.126	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.817,04	0,02%	532	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	143.588,74	0,35%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	44.413,50	0,11%	306	0,01%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.271.767,09	5,58%	941	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	617.925,32	1,52%	1.059	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	839.556,86	2,06%	1.021	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	941.711,79	2,31%	1.237	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.298.269,44	5,64%	4.763	1,70%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	969.012,42	2,38%	80	0,07%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.429.151,69	13,33%	583	0,13%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	207.611,38	0,51%	821	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	545.370,92	1,34%	868	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	707.909,09	1,74%	163	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	619.832,39	1,52%	881	0,01%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.086	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	180.476,77	0,44%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	190.352,04	0,47%	248	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

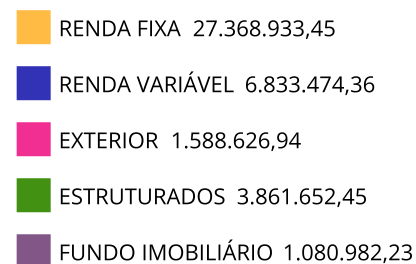
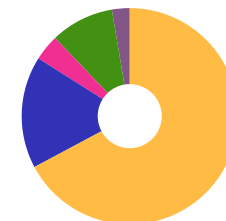
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.519.901,71	6,19%	18	2,74%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.295.815,47	5,64%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	72.639,55	0,18%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.333.282,38	3,27%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	164.240,94	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	136.222,69	0,33%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	962.259,50	2,36%	98	0,44%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.675.044,85	4,11%	27.194	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	439.029,32	1,08%	1.937	0,05%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	514.720,34	1,26%	9.958	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	522.541,97	1,28%	750	0,32%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	713.598,73	1,75%	49	0,09%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	261.092,73	0,64%	85	0,08%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.553,53	0,01%	15.214	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	910.248,01	2,23%	230	0,33%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.211.374,20	2,97%	14	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	576.739,54	1,42%	30	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	531.363,21	1,30%	29.093	0,08%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.057.263,73	2,60%	531	0,03%	9º III
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	72.691,20	0,18%		0,00%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	882.385,97	2,17%	131	0,08%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.528.082,40	3,75%	704	1,38%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	411.069,46	1,01%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.541,33	2,03%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	114.759,67	0,28%	33	0,59%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.122,42	0,06%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	23.313,12	0,06%		0,01%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.400,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	976.226,06	2,40%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.813,05	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.230,00	0,02%	123	0,00%	11º
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	4.531,14	0,01%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.733.669,43					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			542.801,21	Artigo 6º				
PL Total			41.276.470,64					

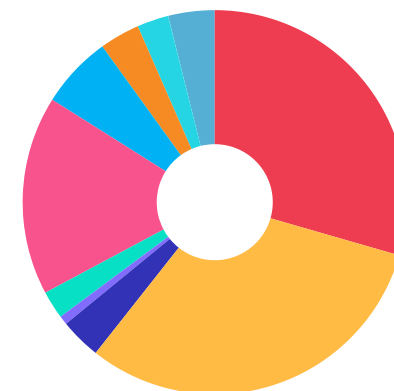
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)

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%	16,18%	59,24%	24.130.625,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.003.866,92	29,47%	12,46%	16,18%	59,24%	12.126.758,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.696.421,47	31,17%	13,16%	17,55%	50,00%	7.670.413,25
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.405.921,93	3,45%	0,00%	17,55%	20,00%	6.740.811,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	300.463,63	0,74%	0,00%	0,78%	0,78%	17.258,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	962.259,50	2,36%	0,00%	2,78%	5,00%	1.074.423,97
Total Renda Fixa	100,00%	27.368.933,45	67,19%	25,62%	71,02%	194,26%	

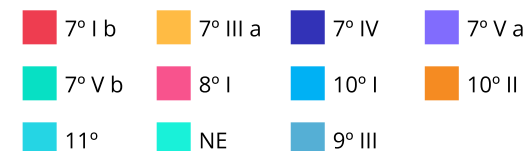


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.828.943,22	16,76%	11,21%	12,70%	20,00%	1.317.790,67
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	8.146.733,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.483.159,57	6,10%	2,09%	2,78%	10,00%	1.590.207,37
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.378.492,88	3,38%	0,00%	2,45%	2,45%	-380.517,98
Artigo 11º	5,00%	1.080.982,23	2,65%	0,00%	2,82%	2,82%	67.707,25
Desenquadrado - RV	0,00%	4.531,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.531,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.776.109,04	28,91%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.588.626,94	3,90%	3,75%	5,00%	10,00%	2.484.740,00
Total Exterior	10,00%	1.588.626,94	3,90%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	11.959.453,42	29,36	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.076.917,73	17,37	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.405.921,93	3,45	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	300.463,63	0,74	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	962.259,50	2,36	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.828.943,22	16,76	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.588.626,94	3,90	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.483.159,57	6,10	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.378.492,88	3,38	0,00	2,45
Artigo 11º	1.080.982,23	2,65	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.409.752,55	30,47	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.218.265,82	22,63	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.068.885,15	12,44	0,19
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.348.893,81	10,68	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.788.113,74	4,39	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.420.457,19	3,49	0,00
SICREDI	1.333.282,38	3,27	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.138.571,17	2,80	0,64
META ASSET MANAGEMENT	910.248,01	2,23	0,33
ARENA CAPITAL	826.541,33	2,03	1,01
ITAÚ DTVM	713.598,73	1,75	0,00
BANCO BRADESCO	707.909,09	1,74	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	411.069,46	1,01	0,24
GENIAL GESTÃO LTDA	323.813,66	0,79	-
BANRISUL CORRETORA	72.639,55	0,18	0,00
ZION INVEST	23.313,12	0,06	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.230,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.553,53	0,01	0,00
AUSTRO CAPITAL	4.531,14	0,01	-

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	3,14%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	1,03%	3,76%	8,77%	17,00%	29,59%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,27%	0,27%	3,14%	1,62%	2,65%	9,55%	0,91%	3,34%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,61%	0,61%	2,25%	2,44%	3,30%	6,63%	0,37%	1,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,61%	0,61%	2,25%	2,43%	3,24%	6,41%	0,38%	1,28%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	3,20%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,04%	0,04%	3,24%	2,83%	3,59%	10,54%	1,02%	3,23%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,08%	0,08%	3,34%	3,06%	3,76%	11,27%	0,98%	3,31%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,34%	-0,34%	-0,19%	-43,74%	-45,91%	-52,27%	0,54%	41,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	3,38%	3,23%	4,37%	12,02%	0,98%	3,21%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,27%	-0,27%	-2,41%	-30,68%	-66,74%	-91,47%	1,71%	41,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,11%	-1,11%	-0,17%	-14,57%	-45,29%	-69,82%	2,93%	17,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	5,19%

IRF-M (Benchmark)	-0,08%	-0,08%	3,63%	-0,03%	-1,28%	3,58%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,13%	-0,13%	3,58%	-0,22%	-1,62%	2,96%	1,67%	4,36%

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	5,35%	0,00%	0,72%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,53%	0,53%	1,49%	2,32%	2,92%	3,05%	0,00%	0,62%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	0,79%	2,18%	3,74%	5,25%	7,57%	0,05%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	2,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,61%	0,61%	1,72%	2,77%	3,83%	5,57%	0,00%	0,63%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-0,61%	-0,61%	-1,59%	-4,69%	5.044.698.071.640,00%	5.044.698.071.640,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,77%

IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	1,78%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,56%	0,56%	2,91%	4,19%	6,86%	12,96%	0,92%	1,96%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,17%	-0,17%	-1,01%	-1,66%	-5,79%	-10,04%	0,01%	3,18%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,26%	1,26%	4,50%	10,31%	20,31%	36,98%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	1,19%	4,25%	9,80%	19,21%	34,49%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,14%	-0,42%	-0,95%	-1,74%	-3,03%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,38%	1,38%	4,86%	11,08%	21,97%	40,75%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	-0,93%	-1,83%	143,17%	-	0,01%	3,05%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,56%	-0,56%	-1,62%	-3,20%	-11,59%	-	0,06%	5,76%
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-2,56%	-2,56%	0,80%	-26,91%	-47,93%	-48,48%	9,95%	42,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,38%	0,38%	-3,49%	-7,74%	-39,97%	-60,86%	9,19%	17,33%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,66%	-0,66%	4,65%	-18,45%	-18,17%	-42,66%	4,48%	19,99%
HAZ FII - ATCR11	-0,26%	-0,26%	0,00%	-0,14%	1,09%	3,10%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-24,91%	-24,91%	-18,43%	170,13%	201,45%	80,87%	41,52%	90,56%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	6,87%	6,87%	8,36%	-9,14%	-2,11%	-0,51%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,75%	9,75%	14,12%	-10,92%	-11,06%	-15,06%	11,85%	21,11%

Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,11%	6,11%	2,80%	-15,85%	-13,70%	-11,94%	11,17%	16,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,72%	5,72%	5,48%	-12,94%	-8,27%	-12,37%	11,30%	16,84%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	16,43%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,26%	7,26%	7,97%	-13,90%	-10,38%	-9,96%	10,02%	18,71%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,58%	6,58%	6,34%	-12,24%	-9,03%	-9,86%	10,20%	16,84%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,65%	5,65%	0,35%	-	-	-	12,81%	17,56%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,07%	-2,07%	-2,40%	-7,04%	-	-	13,54%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-3,12%	-3,12%	-4,37%	-13,04%	35,26%	-	14,98%	26,84%

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,43%	1,43%	3,67%	0,91%	3,58%	6,72%	1,73%	3,51%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	-0,17%	-0,17%	0,79%	0,92%	1,96%	4,83%	0,70%	1,39%

SMLL (Benchmark)	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,98%	3,98%	4,88%	-18,40%	-10,73%	-17,03%	15,73%	20,25%

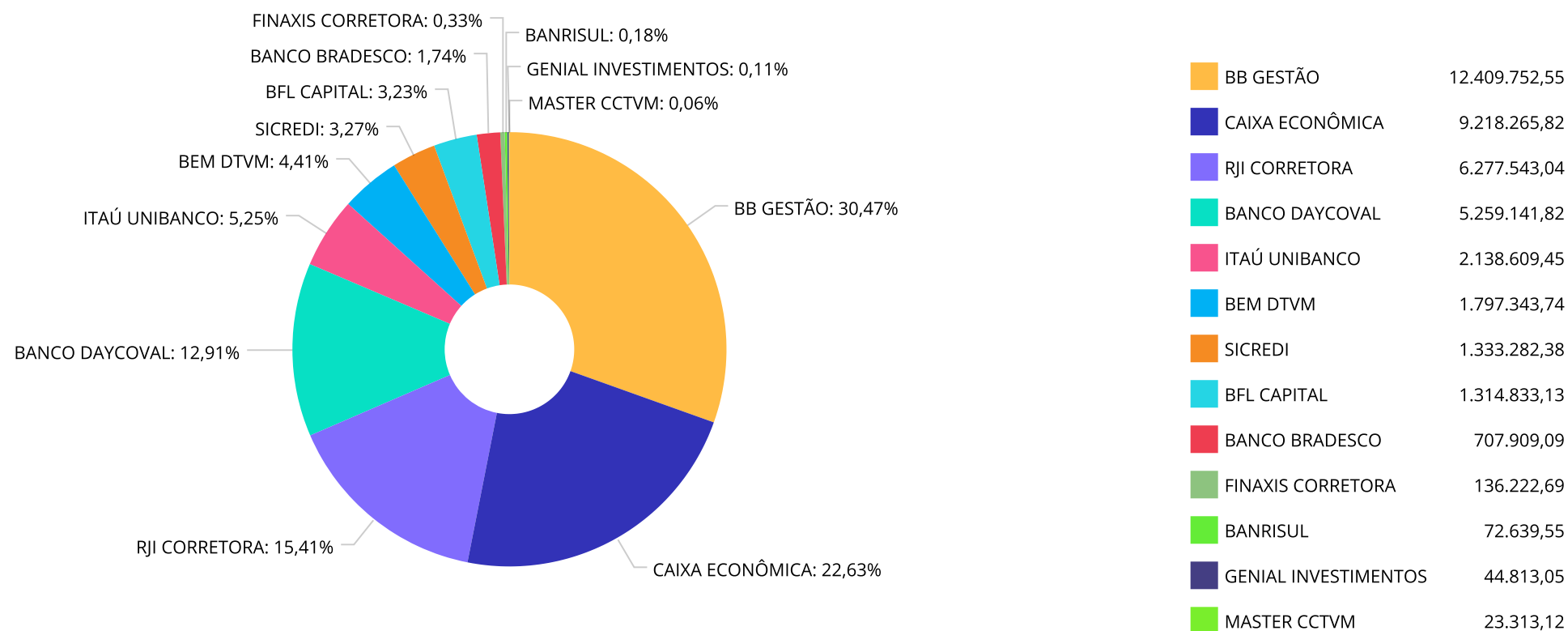
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

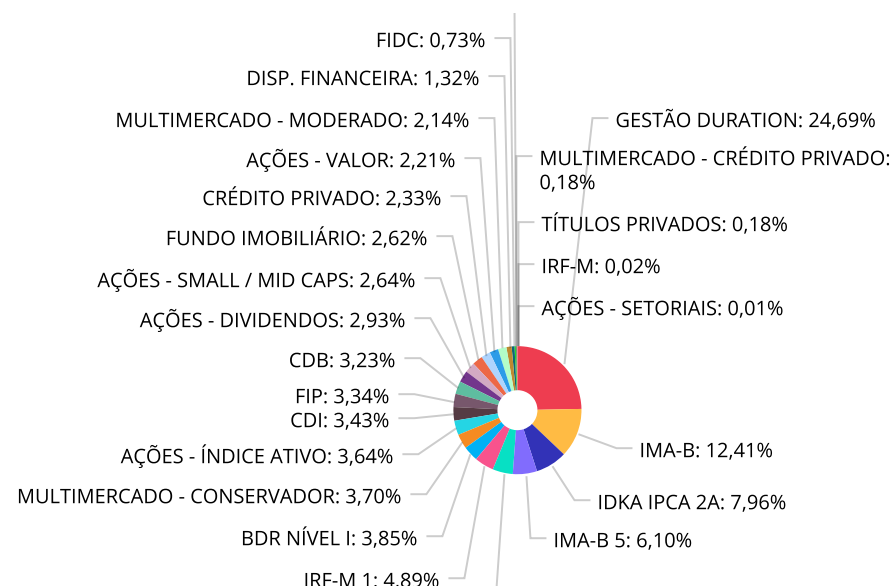
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	17,527%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,58%	-7,58%	-10,88%	-23,24%	-16,77%	-5,14%	12,36%	13,773%

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



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



■ GESTÃO DURATION	10.189.540,26	■ IMA-B	5.121.828,84	■ IDKA IPCA 2A	3.287.085,37
■ IMA-B 5	2.516.478,37	■ AÇÕES - LIVRES	2.114.074,17	■ IRF-M 1	2.016.721,57
■ BDR NÍVEL I	1.588.626,94	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.528.082,40	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.501.786,96
■ CDI	1.417.228,20	■ FIP	1.378.492,88	■ CDB	1.333.282,38
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.211.374,20	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.091.459,88	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.080.982,23
■ CRÉDITO PRIVADO	962.259,50	■ AÇÕES - VALOR	910.248,01	■ MULTIMERCADO - MODERADO	882.385,97
■ DISP. FINANCEIRA	542.801,21	■ FIDC	300.463,63	■ VÉRTICE LONGO	143.588,74
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	72.691,20	■ TÍTULOS PRIVADOS	72.639,55	■ IRF-M	7.817,04
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.531,14				

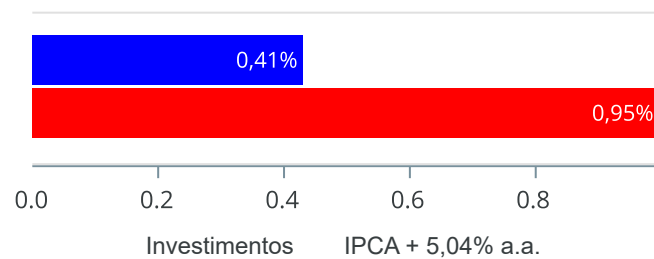
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

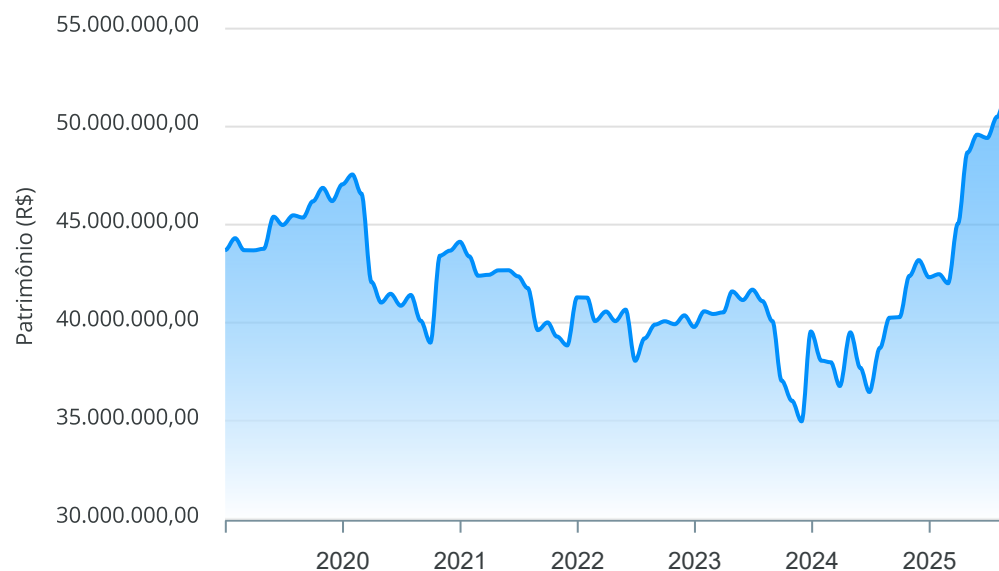
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



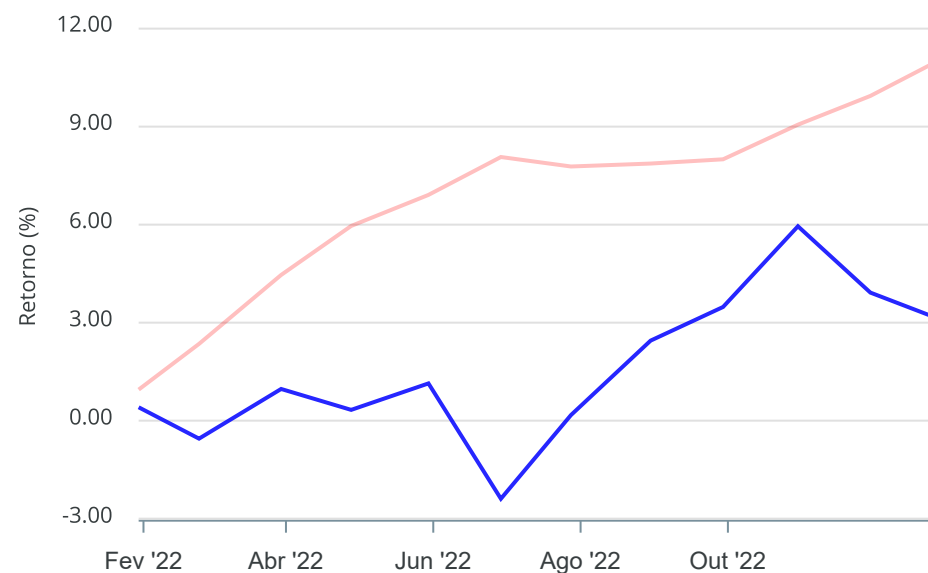
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
AÇÕES DA BANRISUL	70.325,30	0,00	0,00	72.639,55	2.314,25	3,29%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.320.280,81	0,00	0,00	1.333.282,38	13.001,57	0,98%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	541.131,92	0,00	0,00	545.370,92	4.239,00	0,78%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	408.462,85	719.722,99	515.668,03	619.832,39	7.314,58	0,65%	0,79%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.250.716,93	0,00	1.000.000,00	2.271.767,09	21.050,16	0,65%	0,67%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.068.448,95	0,00	0,00	1.075.009,78	6.560,83	0,61%	0,61%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	936.011,51	0,00	0,00	941.711,79	5.700,28	0,61%	0,61%	0,37%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	132.914,57	73.465,72	0,00	207.611,38	1.231,09	0,60%	0,65%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	142.782,99	0,00	0,00	143.588,74	805,75	0,56%	0,56%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	189.362,87	0,00	0,00	190.352,04	989,17	0,52%	0,52%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	22.674,49	91.446,69	70.117,12	44.413,50	409,44	0,36%	0,61%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	959.626,50	0,00	0,00	962.259,50	2.633,00	0,27%	0,27%	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.418.813,10	0,00	0,00	5.429.151,69	10.338,59	0,19%	0,19%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	968.061,55	0,00	0,00	969.012,42	950,87	0,10%	0,10%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	838.798,77	0,00	0,00	839.556,86	758,09	0,09%	0,09%	0,99%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	707.377,00	0,00	0,00	707.909,09	532,09	0,08%	0,08%	0,98%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.297.306,63	0,00	0,00	2.298.269,44	962,81	0,04%	0,04%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	617.809,08	0,00	0,00	617.925,32	116,24	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.668.902,98	0,00	0,00	2.669.160,05	257,07	0,01%	0,01%	1,06%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,53%	0,00%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.827,00	0,00	0,00	7.817,04	-9,96	-0,13%	-0,13%	1,67%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.451,61	0,00	0,00	136.222,69	-228,92	-0,17%	-0,17%	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.964,44	0,00	0,00	180.476,77	-487,67	-0,27%	-0,27%	1,71%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.528.599,64	0,00	0,00	2.519.901,71	-8.697,93	-0,34%	-0,34%	0,54%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	165.255,76	0,00	0,00	164.240,94	-1.014,82	-0,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.607,09	0,00	0,00	125.634,89	-972,20	-0,77%	-0,77%	2,02%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.322.637,38	0,00	0,00	2.295.815,47	-26.821,91	-1,15%	-1,11%	2,93%
Total Renda Fixa	28.028.151,73	884.635,40	1.585.785,15	27.368.933,45	41.931,47	0,15%		0,92%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.999,00	0,00	0,00	23.313,12	3.314,12	16,57%	-24,91%	41,52%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	829.422,59	0,00	0,00	910.248,01	80.825,42	9,74%	9,74%	11,85%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	487.186,77	0,00	0,00	522.541,97	35.355,20	7,26%	7,26%	10,02%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	669.570,40	0,00	0,00	713.598,73	44.028,33	6,58%	6,43%	10,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.573.027,06	0,00	0,00	1.675.044,85	102.017,79	6,49%	6,49%	8,38%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.291,48	0,00	0,00	4.553,53	262,05	6,11%	6,11%	11,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	415.271,17	0,00	0,00	439.029,32	23.758,15	5,72%	5,72%	11,30%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	247.120,96	0,00	0,00	261.092,73	13.971,77	5,65%	5,65%	12,81%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	495.022,55	0,00	0,00	514.720,34	19.697,79	3,98%	3,98%	15,73%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	869.962,43	0,00	0,00	882.385,97	12.423,54	1,43%	1,43%	1,73%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.149,00	0,00	0,00	9.230,00	81,00	0,89%	-0,65%	4,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.296,00	0,00	0,00	27.400,00	104,00	0,38%	0,38%	9,19%
HAZ FII - ATCR11	978.728,16	0,00	3.752,57	976.226,06	1.250,47	0,13%	-0,26%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	0,00	4.531,14	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.575,86	0,00	0,00	826.541,33	-34,53	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	411.630,94	0,00	0,00	411.069,46	-561,48	-0,14%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.530.711,89	0,00	0,00	1.528.082,40	-2.629,49	-0,17%	-0,17%	0,70%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.837,32	0,00	0,00	72.691,20	-146,12	-0,20%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	115.122,59	0,00	0,00	114.759,67	-362,92	-0,32%	-0,32%	0,01%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.269,78	0,00	0,00	26.122,42	-147,36	-0,56%	-0,56%	0,06%

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
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	45.990,00	0,00	400,00	44.813,05	-776,95	-1,69%	-2,56%	9,95%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.236.933,38	0,00	0,00	1.211.374,20	-25.559,18	-2,07%	-2,07%	13,54%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	595.306,77	0,00	0,00	576.739,54	-18.567,23	-3,12%	-3,12%	14,98%
Total Renda Variável	11.491.957,24	0,00	4.152,57	11.776.109,04	288.304,37	2,51%		8,77%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	574.921,13	0,00	0,00	531.363,21	-43.557,92	-7,58%	-7,58%	12,36%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.171.431,92	0,00	0,00	1.057.263,73	-114.168,19	-9,75%	-9,75%	10,47%
Total Exterior	1.746.353,05	0,00	0,00	1.588.626,94	-157.726,11	-9,03%		11,10%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.700.033,76	6,85%	1.027	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	126.305,24	0,32%	624	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.082.934,37	2,75%	1.120	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.861,43	0,02%	518	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	141.085,18	0,36%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	136.095,85	0,35%	310	0,02%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.290.071,73	3,27%	931	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	625.008,29	1,58%	1.058	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	420.848,52	1,07%	1.018	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	814.190,32	2,06%	1.226	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.320.149,87	5,88%	4.524	1,75%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	979.190,05	2,48%	78	0,07%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.465.470,99	13,86%	581	0,13%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	283.195,90	0,72%	822	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	549.724,72	1,39%	895	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	715.286,80	1,81%	163	0,06%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	1.147.579,65	2,91%	893	0,01%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.353	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	170.032,25	0,43%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	192.119,51	0,49%	247	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

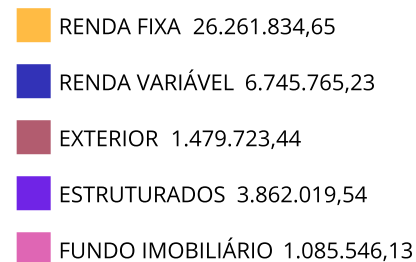
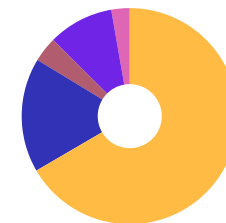
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.134.122,47	5,41%	18	2,75%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.269.102,04	5,75%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	73.609,20	0,19%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.345.318,96	3,41%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	164.138,90	0,42%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	135.998,64	0,34%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	972.360,00	2,47%	96	0,48%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.669.407,49	4,23%	27.275	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	433.197,54	1,10%	1.872	0,05%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	487.939,80	1,24%	9.615	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	528.061,28	1,34%	733	0,34%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	720.459,77	1,83%	48	0,10%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	264.151,08	0,67%	85	0,08%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.606,16	0,01%	14.653	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	891.035,91	2,26%	220	0,33%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.181.467,75	3,00%	16	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	560.907,31	1,42%	30	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	497.703,30	1,26%	27.167	0,08%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	982.020,14	2,49%	530	0,03%	9º III
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	52.481,83	0,13%		0,00%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	890.586,81	2,26%	135	0,09%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.541.620,90	3,91%	674	1,48%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	410.560,67	1,04%	1	0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.485,19	2,10%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	114.341,87	0,29%	33	0,59%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.942,27	0,07%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	29.827,08	0,08%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.992,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	977.260,62	2,48%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.606,43	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.860,00	0,02%	123	0,00%	11º
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	4.531,14	0,01%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.434.888,99					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			646.008,28	Artigo 6º				
PL Total			40.080.897,27					

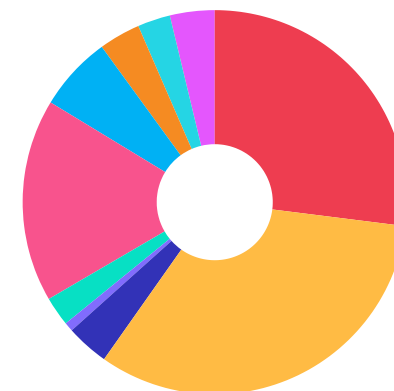
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.361.228,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.643.774,61	26,99%	12,46%	16,18%	59,24%	12.717.453,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	12.926.634,34	32,78%	13,16%	17,55%	50,00%	6.790.810,16
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.418.928,16	3,60%	0,00%	17,55%	20,00%	6.468.049,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	300.137,54	0,76%	0,00%	0,78%	0,78%	7.454,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	972.360,00	2,47%	0,00%	2,78%	5,00%	999.384,45
Total Renda Fixa	100,00%	26.261.834,65	66,60%	25,62%	71,02%	194,26%	

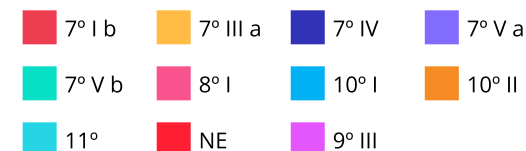


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.741.234,09	17,09%	11,21%	12,70%	20,00%	1.145.743,71
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.886.977,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.484.689,54	6,30%	2,09%	2,78%	10,00%	1.458.799,36
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.377.330,00	3,49%	0,00%	2,45%	2,45%	-411.175,22
Artigo 11º	5,00%	1.085.546,13	2,75%	0,00%	2,82%	2,82%	26.517,74
Desenquadrado - RV	0,00%	4.531,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.531,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.693.330,90	29,65%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.479.723,44	3,75%	3,75%	5,00%	10,00%	2.463.765,46
Total Exterior	10,00%	1.479.723,44	3,75%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	10.507.678,76	26,65	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	7.269.043,83	18,43	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.418.928,16	3,60	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	300.137,54	0,76	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	972.360,00	2,47	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.741.234,09	17,09	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.479.723,44	3,75	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.484.689,54	6,30	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.377.330,00	3,49	0,00	2,45
Artigo 11º	1.085.546,13	2,75	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.523.722,38	31,76	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.225.890,66	20,86	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.625.738,59	11,73	0,17
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.389.832,05	11,13	0,06
TRÍGONO CAPITAL	1.742.375,06	4,42	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.435.460,64	3,64	0,00
SICREDI	1.345.318,96	3,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.139.201,53	2,89	0,64
META ASSET MANAGEMENT	891.035,91	2,26	0,33
ARENA CAPITAL	826.485,19	2,10	0,64
ITAÚ DTVM	720.459,77	1,83	0,00
BANCO BRADESCO	715.286,80	1,81	-
RENDAS ASSET MANAGEMENT	410.560,67	1,04	0,39
GENIAL GESTÃO LTDA	322.087,20	0,82	-
BANRISUL CORRETORA	73.609,20	0,19	0,00
ZION INVEST	29.827,08	0,08	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.860,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.606,16	0,01	0,00
AUSTRO CAPITAL	4.531,14	0,01	-

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	1,15%	1,17%	1,89%	4,12%	6,30%	13,19%	1,15%	3,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,16%	1,17%	1,88%	4,11%	6,26%	13,10%	1,13%	3,06%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,45%	2,50%	3,80%	8,85%	17,20%	30,60%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,05%	1,33%	2,03%	3,60%	4,39%	9,89%	1,07%	3,29%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,74%	1,38%	2,27%	2,93%	4,26%	7,47%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,73%	1,34%	2,20%	2,83%	4,03%	7,01%	0,32%	1,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,74%	1,36%	2,21%	2,84%	4,00%	6,81%	0,32%	1,32%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,06%	1,18%	1,97%	4,26%	6,32%	12,94%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,04%	1,12%	1,90%	4,06%	5,68%	11,70%	1,07%	3,14%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-15,62%	-15,91%	-15,84%	-18,04%	-54,42%	-59,84%	27,47%	42,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,05%	1,15%	1,93%	4,17%	6,11%	12,49%	1,06%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,05%	1,14%	1,92%	4,15%	6,07%	12,36%	1,06%	3,08%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,95%	0,99%	1,75%	3,75%	5,24%	10,93%	1,14%	3,12%
IMA-B (Benchmark)	0,54%	-0,19%	0,03%	0,73%	0,92%	4,12%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-5,79%	-6,04%	-6,89%	-16,04%	-47,93%	-91,97%	8,60%	22,21%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,21%	-2,31%	-1,59%	-14,50%	-38,30%	-70,43%	2,72%	15,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,53%	-0,24%	-0,04%	0,58%	0,65%	3,56%	1,77%	4,98%

IRF-M (Benchmark)	0,58%	0,50%	2,40%	1,16%	0,48%	3,51%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,57%	0,44%	2,33%	1,00%	0,13%	2,89%	1,22%	4,25%

CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,63%	1,25%	1,88%	3,10%	4,41%	6,00%	0,01%	0,65%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-0,06%	-0,68%	-1,07%	-3,99%	5.041.564.151.060,00%	5.041.564.151.060,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,80%	1,59%	2,40%	4,02%	6,01%	8,16%	0,02%	0,76%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,68%	1,33%	2,01%	3,30%	4,51%	5,83%	0,02%	0,74%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,57%	1,11%	1,66%	2,65%	3,49%	3,62%	0,01%	0,65%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	1,61%	2,38%	4,08%	6,03%	8,15%	0,04%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,67%	0,86%	1,63%	2,38%	2,83%	-	0,60%	2,29%

IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,81%	1,48%	2,32%	2,93%	1,86%	6,59%	0,35%	2,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,93%	1,46%	2,33%	4,51%	5,85%	8,44%	0,45%	1,81%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,13%	1,70%	2,29%	4,89%	8,08%	13,76%	0,44%	1,93%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-0,33%	-0,63%	-1,52%	-5,76%	-10,02%	0,01%	3,19%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,75%	1,49%	2,26%	3,81%	5,65%	8,15%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,93%	2,37%	3,83%	2,49%	4,97%	10,22%	1,56%	3,47%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,89%	0,71%	1,64%	2,17%	2,97%	5,46%	0,40%	1,53%

Ibovespa (Benchmark)	0,89%	7,94%	11,02%	-4,75%	2,82%	8,61%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,33%	4,32%	6,60%	-11,64%	-6,90%	-5,21%	6,20%	16,74%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,34%	6,13%	9,91%	-1,26%	10,01%	20,93%	6,00%	15,41%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,06%	8,39%	12,94%	-9,39%	-6,29%	0,03%	6,34%	18,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,96%	7,60%	9,62%	-8,53%	-4,48%	-1,32%	6,02%	16,53%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,17%	6,89%	5,19%	-	-	-	6,60%	17,60%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,47%	-4,48%	4,02%	-11,10%	-	-	8,86%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-2,75%	-5,78%	3,28%	-16,33%	26,34%	-	9,70%	27,35%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,16%	7,33%	7,02%	-13,35%	-9,14%	-3,88%	6,24%	16,59%

IBX (Benchmark)	1,46%	8,43%	11,83%	-4,71%	2,87%	9,99%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,11%	7,43%	11,19%	-5,15%	-8,69%	-9,62%	7,26%	20,75%

IFIX (Benchmark)	-1,29%	-2,27%	6,31%	-0,32%	-5,04%	-7,51%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	28,37%	-3,61%	52,57%	-26,85%	304,55%	124,37%	30,51%	95,14%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-2,69%	-5,18%	-6,39%	-23,57%	-46,23%	-48,73%	4,84%	42,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-5,14%	-4,78%	-4,44%	-11,59%	-33,69%	-55,92%	11,63%	13,42%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-3,62%	-4,26%	3,65%	-21,31%	-20,03%	-43,84%	4,26%	20,10%
HAZ FII - ATCR11	0,11%	-0,15%	-0,07%	-0,11%	0,73%	3,04%	-	-
IPCA (Benchmark)	1,01%	1,56%	2,30%	5,77%	10,54%	16,29%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,69%	-1,25%	-1,76%	-3,37%	-11,77%	-	0,28%	5,75%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,77%	3,18%	4,88%	11,10%	22,20%	41,88%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,36%	-0,68%	-0,98%	-1,89%	143,09%	-	0,07%	3,02%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,60%	2,80%	4,28%	9,85%	19,42%	35,55%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	114,84%	114,55%	114,23%	113,11%	111,35%	108,33%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,67%	2,95%	4,52%	10,35%	20,53%	38,07%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-5,19%	-1,95%	1,77%	-18,60%	-13,32%	-11,41%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,20%	-1,43%	2,75%	-18,56%	-13,65%	-13,95%	9,12%	20,71%

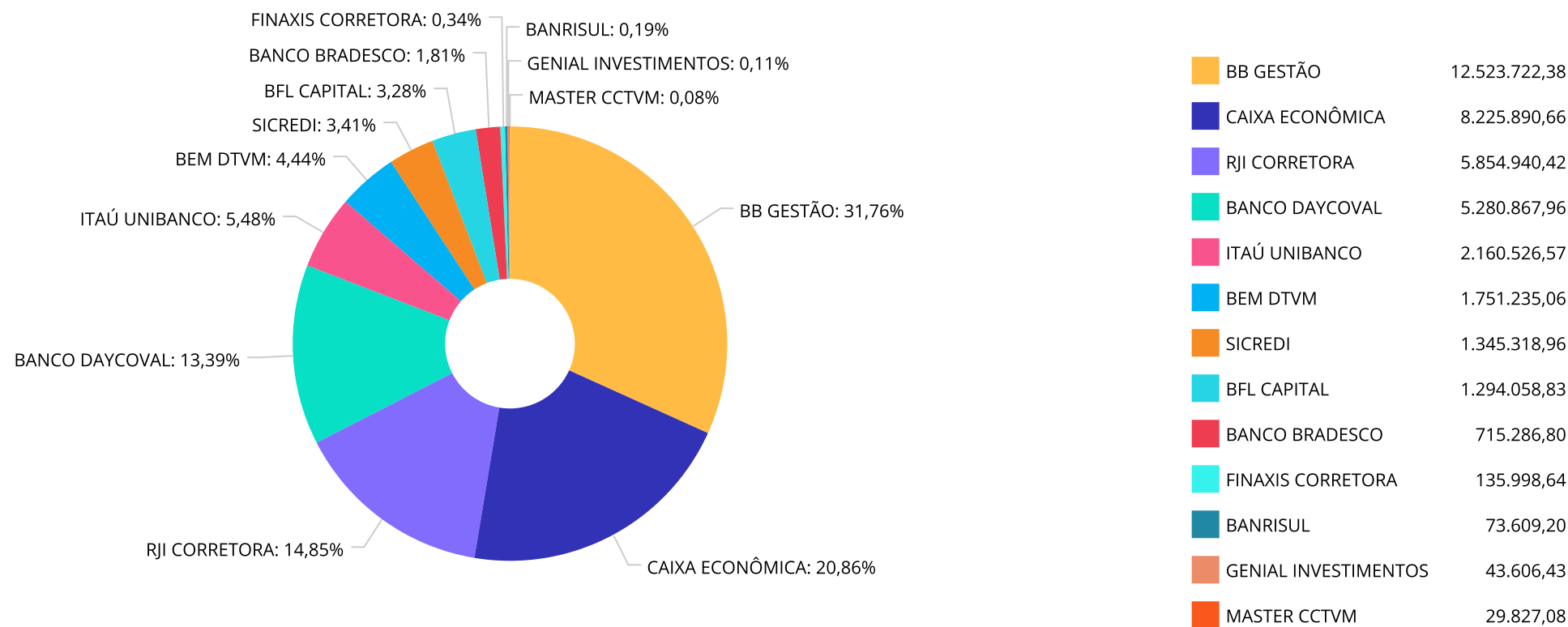
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

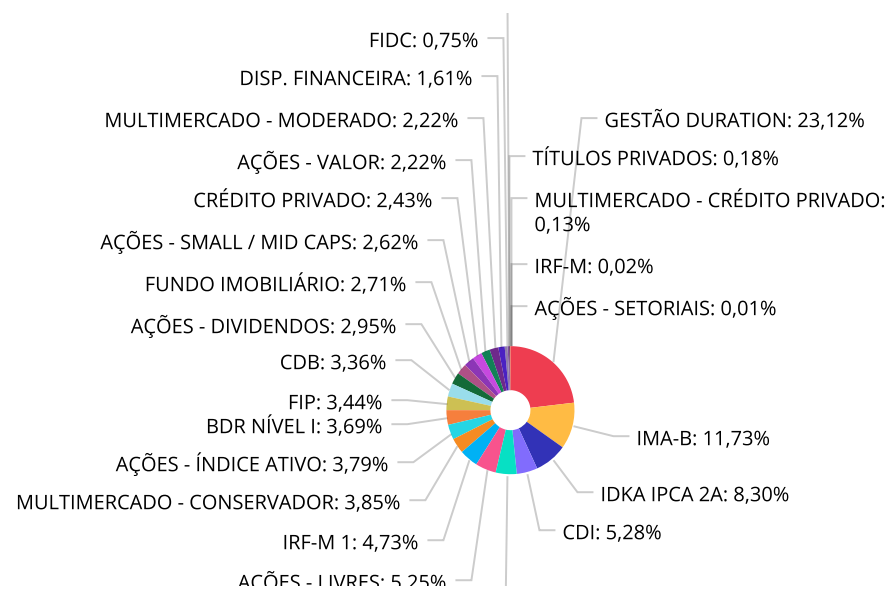
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,12%	-16,17%	-14,74%	-6,50%	-0,12%	68,54%	13,05%	19,028%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,33%	-13,43%	-13,54%	-26,97%	-22,57%	-4,63%	12,70%	14,364%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.267.812,10	■ IMA-B	4.699.562,00	■ IDKA IPCA 2A	3.325.042,05
■ CDI	2.116.596,13	■ IMA-B 5	2.115.325,37	■ AÇÕES - LIVRES	2.102.605,03
■ IRF-M 1	1.897.124,69	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.541.620,90	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.517.278,29
■ BDR NÍVEL I	1.479.723,44	■ FIP	1.377.330,00	■ CDB	1.345.318,96
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.181.467,75	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.085.546,13	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.048.847,11
■ CRÉDITO PRIVADO	972.360,00	■ AÇÕES - VALOR	891.035,91	■ MULTIMERCADO - MODERADO	890.586,81
■ DISP. FINANCEIRA	646.008,28	■ FIDC	300.137,54	■ VÉRTICE LONGO	141.085,18
■ TÍTULOS PRIVADOS	73.609,20	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	52.481,83	■ IRF-M	7.861,43
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.531,14				

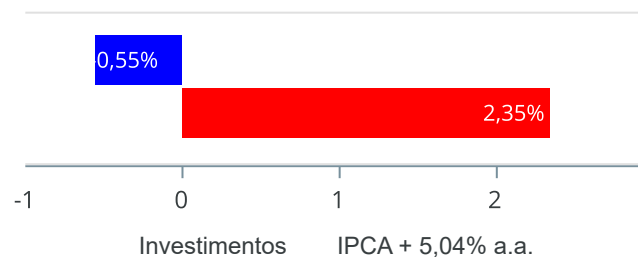
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

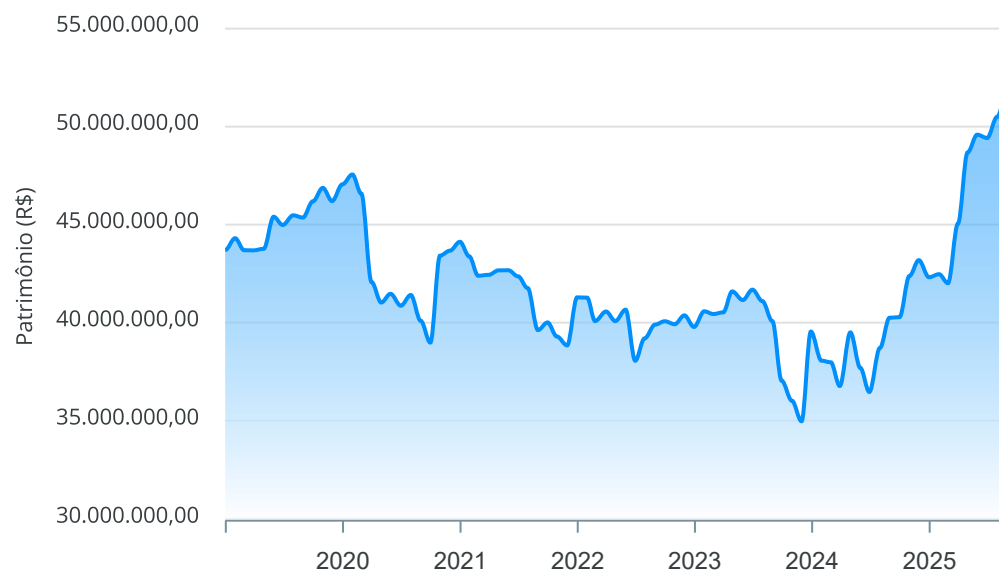
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



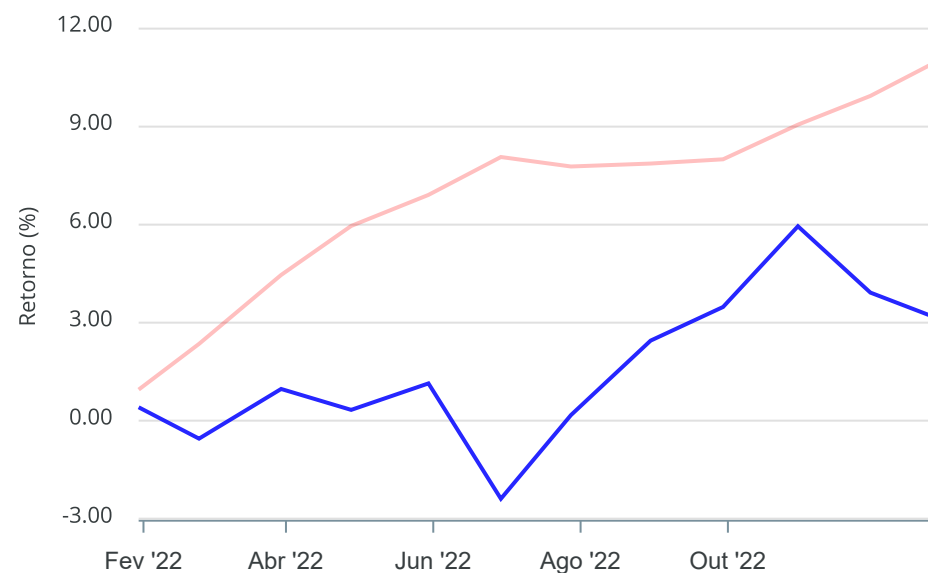
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
AÇÕES DA BANRISUL	72.639,55	0,00	0,00	73.609,20	969,65	1,33%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.669.160,05	0,00	0,00	2.700.033,76	30.873,71	1,16%	1,16%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	617.925,32	0,00	0,00	625.008,29	7.082,97	1,15%	1,15%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	143.588,74	0,00	4.097,33	141.085,18	1.593,77	1,11%	1,13%	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	839.556,86	0,00	427.531,44	420.848,52	8.823,10	1,05%	1,05%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	969.012,42	0,00	0,00	979.190,05	10.177,63	1,05%	1,05%	1,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	962.259,50	0,00	0,00	972.360,00	10.100,50	1,05%	1,05%	1,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	707.909,09	0,00	0,00	715.286,80	7.377,71	1,04%	1,04%	1,07%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.298.269,44	0,00	0,00	2.320.149,87	21.880,43	0,95%	0,95%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	190.352,04	0,00	0,00	192.119,51	1.767,47	0,93%	0,93%	0,45%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.333.282,38	0,00	0,00	1.345.318,96	12.036,58	0,90%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.271.767,09	0,00	1.000.000,00	1.290.071,73	18.304,64	0,81%	0,81%	0,35%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	545.370,92	0,00	0,00	549.724,72	4.353,80	0,80%	0,80%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.075.009,78	0,00	0,00	1.082.934,37	7.924,59	0,74%	0,74%	0,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	941.711,79	19.016,43	153.363,39	814.190,32	6.825,49	0,71%	0,72%	0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.429.151,69	0,00	0,00	5.465.470,99	36.319,30	0,67%	0,67%	0,60%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	207.611,38	73.809,48	0,00	283.195,90	1.775,04	0,63%	0,68%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.817,04	0,00	0,00	7.861,43	44,39	0,57%	0,57%	1,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	125.634,89	0,00	0,00	126.305,24	670,35	0,53%	0,53%	1,77%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.295.815,47	0,00	36.368,89	2.269.102,04	9.655,46	0,42%	-1,21%	2,72%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	619.832,39	1.121.538,24	600.000,00	1.147.579,65	6.209,02	0,36%	0,82%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.413,50	101.046,13	9.850,94	136.095,85	487,16	0,33%	0,63%	0,01%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,57%	0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	164.240,94	0,00	0,00	164.138,90	-102,04	-0,06%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.222,69	0,00	0,00	135.998,64	-224,05	-0,16%	-0,16%	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.476,77	0,00	8.918,24	170.032,25	-1.526,28	-0,85%	-5,79%	8,60%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.519.901,71	0,00	0,00	2.134.122,47	-385.779,24	-15,31%	-15,62%	27,47%
Total Renda Fixa	27.368.933,45	1.315.410,28	2.240.130,23	26.261.834,65	-182.378,85	-0,67%		3,27%

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 RESP L...	23.313,12	0,00	0,00	29.827,08	6.513,96	27,94%	28,37%	30,51%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	261.092,73	0,00	0,00	264.151,08	3.058,35	1,17%	1,17%	6,60%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.553,53	0,00	0,00	4.606,16	52,63	1,16%	1,16%	6,24%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	522.541,97	0,00	0,00	528.061,28	5.519,31	1,06%	1,06%	6,34%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	713.598,73	0,00	0,00	720.459,77	6.861,04	0,96%	0,96%	6,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	882.385,97	0,00	0,00	890.586,81	8.200,84	0,93%	0,93%	1,56%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.528.082,40	0,00	0,00	1.541.620,90	13.538,50	0,89%	0,89%	0,40%
HAZ FII - ATCR11	976.226,06	0,00	0,00	977.260,62	1.034,56	0,11%	0,11%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	0,00	4.531,14	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.541,33	0,00	0,00	826.485,19	-56,14	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	411.069,46	0,00	0,00	410.560,67	-508,79	-0,12%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.675.044,85	0,00	0,00	1.669.407,49	-5.637,36	-0,34%	-0,34%	6,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	114.759,67	0,00	0,00	114.341,87	-417,80	-0,36%	-0,36%	0,07%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.122,42	0,00	0,00	25.942,27	-180,15	-0,69%	-0,69%	0,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	439.029,32	0,00	0,00	433.197,54	-5.831,78	-1,33%	-1,91%	6,20%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.813,05	0,00	400,00	43.606,43	-806,62	-1,80%	-3,58%	4,84%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	910.248,01	0,00	0,00	891.035,91	-19.212,10	-2,11%	-2,11%	7,26%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.211.374,20	0,00	0,00	1.181.467,75	-29.906,45	-2,47%	-2,47%	8,86%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	576.739,54	0,00	0,00	560.907,31	-15.832,23	-2,75%	-2,75%	9,70%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.230,00	0,00	0,00	8.860,00	-370,00	-4,01%	-4,57%	4,26%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.400,00	0,00	204,00	25.992,00	-1.204,00	-4,39%	-5,14%	11,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	514.720,34	0,00	0,00	487.939,80	-26.780,54	-5,20%	-5,20%	9,12%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.691,20	0,00	0,00	52.481,83	-20.209,37	-27,80%	-	-
Total Renda Variável	11.776.109,04	0,00	604,00	11.693.330,90	-82.174,14	-0,70%		5,57%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	531.363,21	0,00	0,00	497.703,30	-33.659,91	-6,33%	-6,33%	12,70%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.057.263,73	0,00	0,00	982.020,14	-75.243,59	-7,12%	-7,12%	13,05%
Total Exterior	1.588.626,94	0,00	0,00	1.479.723,44	-108.903,50	-6,86%		12,93%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.770.779,04	6,93%	1.034	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	130.106,81	0,33%	613	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	91.729,66	0,23%	1.110	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.927,81	0,02%	498	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	144.319,59	0,36%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	44.997,53	0,11%	309	0,01%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.300.704,35	3,25%	921	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	641.423,92	1,60%	1.062	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	431.733,08	1,08%	1.024	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	888.925,74	2,22%	1.220	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.377.171,92	5,95%	4.292	1,53%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.004.544,13	2,51%	79	0,07%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.539.855,92	13,86%	568	0,14%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	362.796,44	0,91%	831	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	555.021,71	1,39%	934	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	733.374,30	1,83%	163	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.118.258,99	5,30%	913	0,02%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.467	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	159.887,41	0,40%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	194.354,35	0,49%	247	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

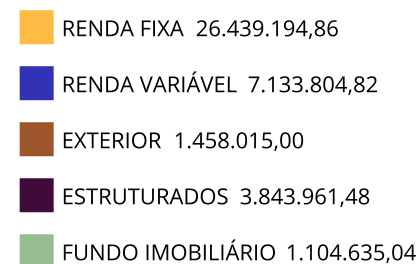
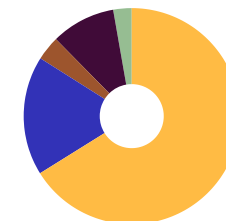
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.943.443,98	4,86%	18	2,75%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.267.027,34	5,67%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	75.319,35	0,19%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.358.342,29	3,40%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	163.797,41	0,41%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	136.183,28	0,34%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	997.168,50	2,49%	98	0,48%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.753.930,03	4,39%	27.244	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	455.327,02	1,14%	1.789	0,05%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	529.736,94	1,33%	9.187	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	564.286,79	1,41%	709	0,34%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	753.870,95	1,89%	48	0,10%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	277.232,80	0,69%	85	0,09%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.846,98	0,01%	13.955	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	957.345,31	2,39%	216	0,31%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.242.831,38	3,11%	16	0,32%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	594.396,62	1,49%	31	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	516.373,50	1,29%	25.644	0,09%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	941.641,50	2,36%	528	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	910.051,74	2,28%	133	0,09%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.558.046,87	3,90%	652	1,58%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	409.654,76	1,02%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.425,54	2,07%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	113.978,46	0,29%	33	0,59%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.804,11	0,06%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	46.054,84	0,12%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.868,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	979.230,20	2,45%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.630,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.852,00	0,02%	116	0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.979.611,20					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			587.188,35	Artigo 6º				
PL Total			40.566.799,55					

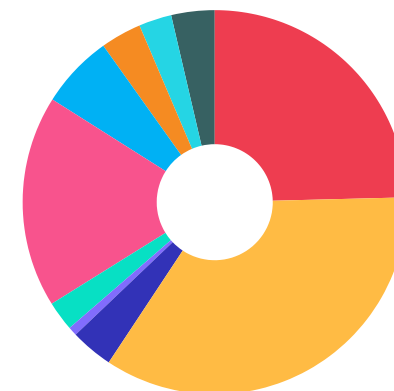
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.683.921,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	9.834.363,58	24,60%	12,46%	16,18%	59,24%	13.849.558,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.874.020,45	34,70%	13,16%	17,55%	50,00%	6.115.785,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.433.661,64	3,59%	0,00%	17,55%	20,00%	6.562.260,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	299.980,69	0,75%	0,00%	0,78%	0,78%	11.860,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	997.168,50	2,49%	0,00%	2,78%	5,00%	1.001.812,06
Total Renda Fixa	100,00%	26.439.194,86	66,13%	25,62%	71,02%	194,26%	

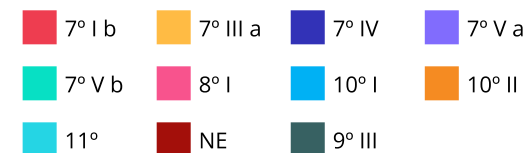


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.133.804,82	17,84%	11,21%	12,70%	20,00%	862.117,42
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.995.922,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.468.098,61	6,17%	2,09%	2,78%	10,00%	1.529.862,51
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.375.862,87	3,44%	0,00%	2,45%	2,45%	-396.362,40
Artigo 11º	5,00%	1.104.635,04	2,76%	0,00%	2,82%	2,82%	22.790,00
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.082.401,34	30,22%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.458.015,00	3,65%	3,75%	5,00%	10,00%	2.539.946,12
Total Exterior	10,00%	1.458.015,00	3,65%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	9.789.366,05	24,49	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	8.139.810,17	20,36	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.433.661,64	3,59	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	299.980,69	0,75	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	997.168,50	2,49	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.133.804,82	17,84	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.458.015,00	3,65	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.468.098,61	6,17	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.375.862,87	3,44	0,00	2,45
Artigo 11º	1.104.635,04	2,76	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.872.840,51	29,70	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.285.837,32	23,23	0,03
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.499.505,58	11,25	0,05
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.370.358,73	10,93	0,15
TRÍGONO CAPITAL	1.837.228,00	4,60	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.476.131,28	3,69	0,00
SICREDI	1.358.342,29	3,40	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.141.217,59	2,85	0,26
META ASSET MANAGEMENT	957.345,31	2,39	0,31
ARENA CAPITAL	826.425,54	2,07	0,42
ITAÚ DTVM	753.870,95	1,89	0,00
BANCO BRADESCO	733.374,30	1,83	-
RENDAS ASSET MANAGEMENT	409.654,76	1,02	0,24
GENIAL GESTÃO LTDA	322.405,87	0,81	-
BANRISUL CORRETORA	75.319,35	0,19	0,00
ZION INVEST	46.054,84	0,12	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.852,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.846,98	0,01	0,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	3,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	3,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,55%	3,91%	3,91%	5,39%	6,81%	16,07%	1,32%	3,94%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,87%	2,22%	2,22%	3,33%	4,92%	7,31%	0,33%	1,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,87%	2,24%	2,24%	3,36%	4,88%	7,10%	0,33%	1,38%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2,46%	3,48%	3,48%	5,36%	7,58%	15,71%	1,42%	3,70%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,53%	3,68%	3,68%	5,69%	8,26%	16,60%	1,34%	3,72%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-8,60%	-23,14%	-23,14%	-25,46%	-58,60%	-64,08%	12,51%	42,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,59%	3,77%	3,77%	5,83%	8,51%	17,41%	1,33%	3,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	2,59%	3,76%	3,76%	5,80%	8,48%	17,37%	1,34%	3,70%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-5,97%	-11,65%	-11,65%	-17,85%	-46,41%	-91,00%	8,58%	21,91%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,09%	-2,39%	-2,39%	-1,17%	-30,41%	-66,27%	1,17%	13,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	5,73%

IRF-M (Benchmark)	0,84%	1,35%	1,35%	2,35%	2,19%	4,49%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,84%	1,29%	1,29%	2,24%	1,85%	3,88%	1,92%	4,21%

CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,79%	2,04%	2,04%	3,56%	5,11%	6,55%	0,01%	0,72%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-0,21%	-0,88%	-0,88%	-2,66%	5.031.075.325.920,00%	5.031.075.325.920,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,96%	2,57%	2,57%	4,55%	6,77%	9,24%	0,04%	0,84%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83%	2,18%	2,18%	3,79%	5,27%	6,45%	0,01%	0,81%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,71%	1,82%	1,82%	3,11%	4,18%	4,34%	0,01%	0,71%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,56%	2,56%	4,50%	6,91%	9,00%	0,02%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	2,45%

IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	2,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,16%	2,64%	2,64%	4,85%	6,92%	9,12%	0,19%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2,29%	4,03%	4,03%	5,92%	10,13%	17,95%	0,80%	2,50%

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
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,14%	-0,20%	-0,20%	-1,21%	-5,45%	-9,67%	0,55%	3,24%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	2,19%	4,61%	4,61%	5,56%	5,60%	22,32%	1,85%	3,74%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1,07%	1,79%	1,79%	3,51%	4,21%	6,10%	0,64%	1,67%

Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4,64%	12,59%	12,59%	2,47%	-3,79%	50,39%	10,18%	16,75%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,95%	12,19%	12,19%	-	-	-	10,99%	18,64%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,19%	0,48%	0,48%	-2,28%	-	-	11,95%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	5,97%	-0,15%	-0,15%	-6,18%	20,08%	-	13,22%	25,83%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,23%	12,94%	12,94%	-1,51%	-5,42%	45,96%	10,32%	17,56%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,11%	9,65%	9,65%	-1,69%	-5,16%	46,39%	11,20%	17,53%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,06%	11,50%	11,50%	8,04%	6,30%	87,48%	9,74%	13,72%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6,86%	15,83%	15,83%	5,70%	-2,62%	55,36%	10,08%	19,73%

IBX (Benchmark)	5,96%	14,89%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,44%	15,42%	15,42%	10,76%	-7,79%	56,35%	12,84%	21,16%

IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,48%	-5,23%	-5,23%	-10,21%	-35,00%	-44,31%	13,56%	12,81%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-1,63%	-5,82%	-5,82%	-8,75%	-23,16%	-35,20%	4,21%	19,59%

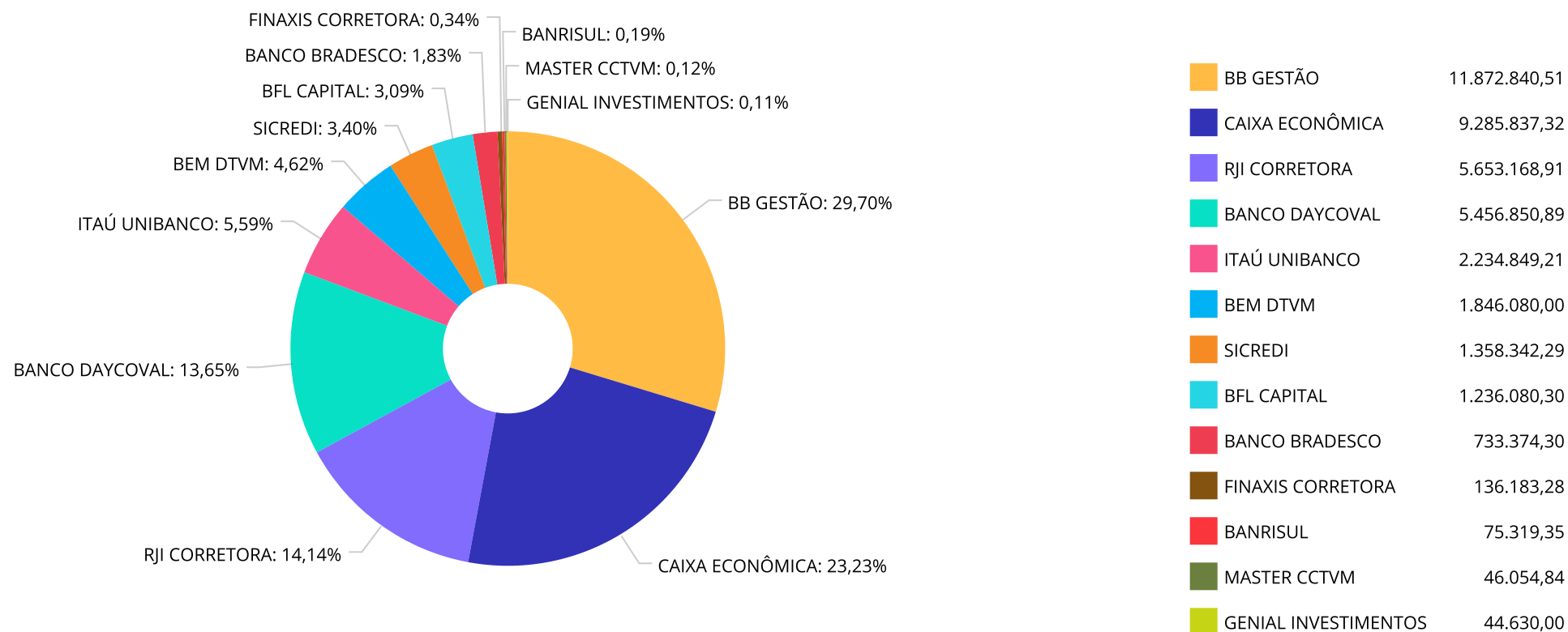
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	0,20%	0,05%	0,05%	-0,05%	1,17%	3,19%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	45,32%	40,07%	40,07%	21,25%	618,52%	262,62%	30,08%	101,79%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	2,04%	-3,25%	-3,25%	-23,24%	-44,41%	-34,12%	5,13%	43,03%
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,53%	-1,77%	-1,77%	-3,34%	-6,34%	-	0,00%	0,17%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,51%	5,77%	5,77%	11,65%	22,99%	44,07%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,99%	-0,99%	-1,90%	143,40%	-	0,00%	3,01%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	2,31%	5,17%	5,17%	10,39%	20,20%	37,65%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-53,62%	-0,48%	-0,48%	-0,89%	-1,82%	-3,37%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	2,39%	5,41%	5,41%	10,89%	21,32%	40,20%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,57%	7,01%	7,01%	-5,42%	-10,49%	43,86%	14,90%	22,18%

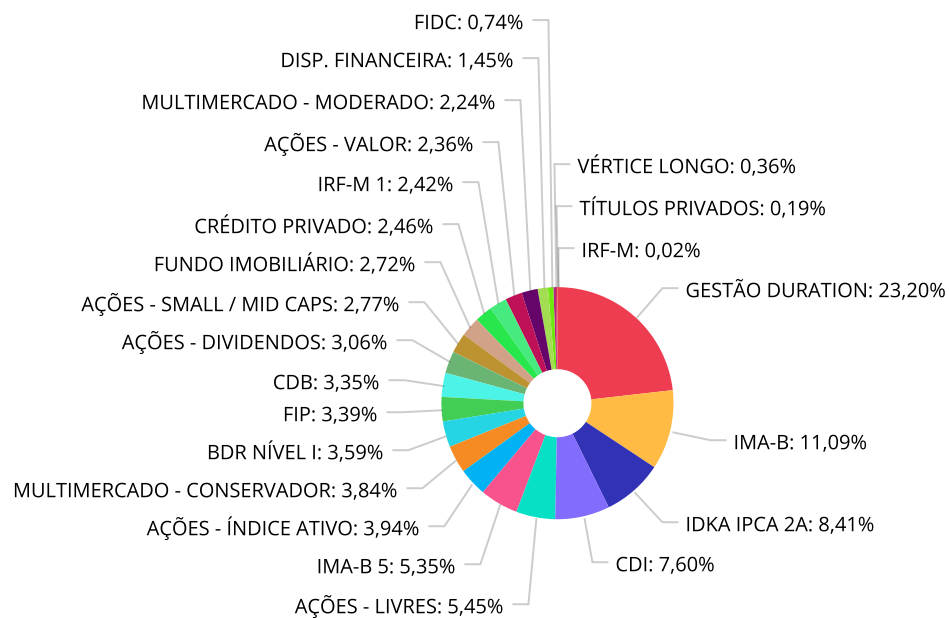
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-19,62%	-19,62%	-10,12%	-7,40%	52,03%	12,22%	19,095%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,75%	-10,18%	-10,18%	-18,45%	-18,46%	30,99%	15,54%	15,491%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.412.086,54	■ IMA-B	4.500.465,54	■ IDKA IPCA 2A	3.412.202,96	■ CDI	3.081.074,68
■ AÇÕES - LIVRES	2.209.257,05	■ IMA-B 5	2.169.651,51	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.600.237,52	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.558.046,87
■ BDR NÍVEL I	1.458.015,00	■ FIP	1.375.862,87	■ CDB	1.358.342,29	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.242.831,38
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.124.133,56	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.104.635,04	■ CRÉDITO PRIVADO	997.168,50	■ IRF-M 1	980.655,40
■ AÇÕES - VALOR	957.345,31	■ MULTIMERCADO - MODERADO	910.051,74	■ DISP. FINANCEIRA	587.188,35	■ FIDC	299.980,69
■ VÉRTICE LONGO	144.319,59	■ TÍTULOS PRIVADOS	75.319,35	■ IRF-M	7.927,81		

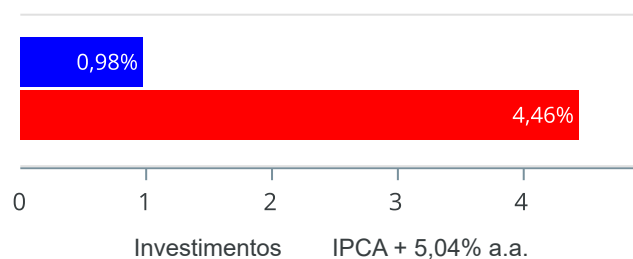
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

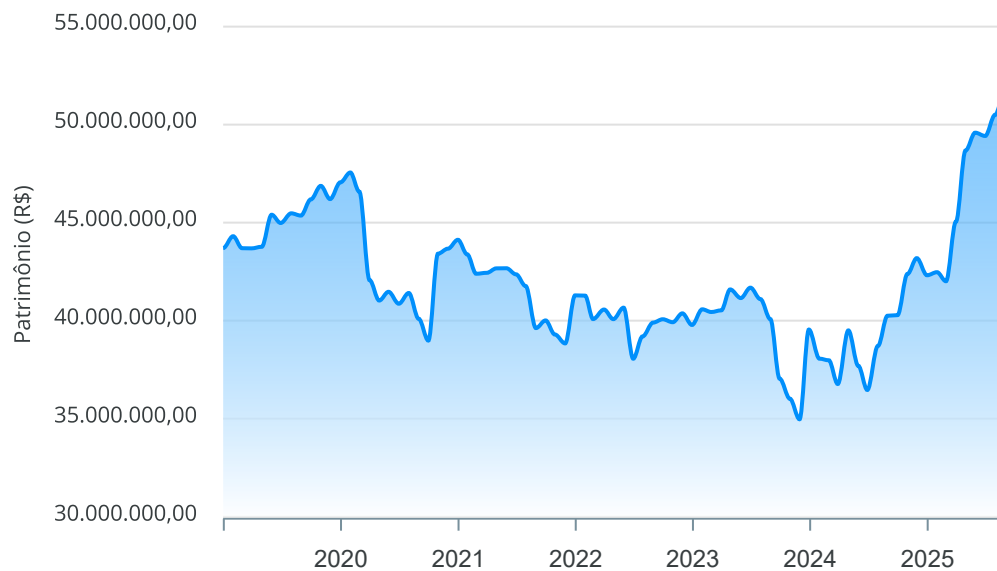
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



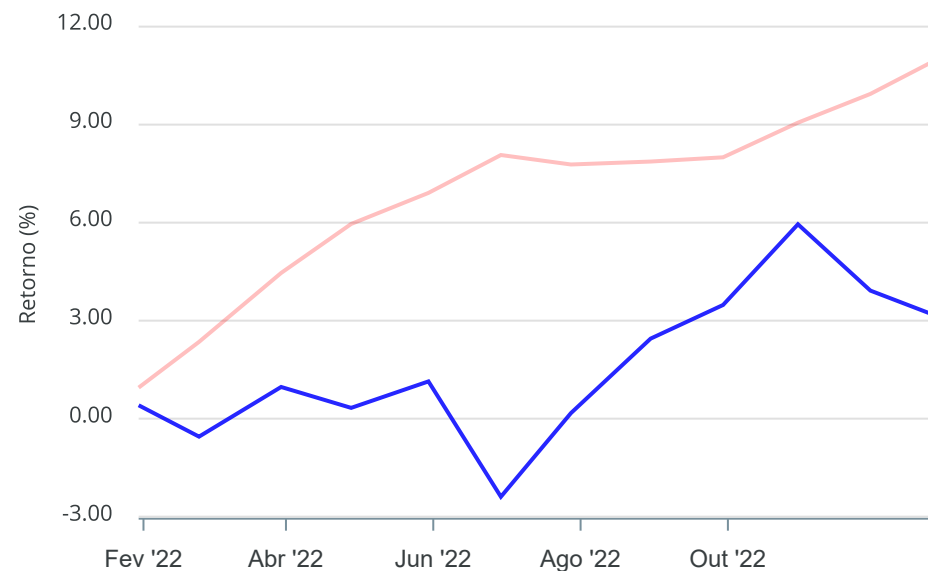
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.305,24	0,00	0,00	130.106,81	3.801,57	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	625.008,29	0,00	0,00	641.423,92	16.415,63	2,63%	2,63%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.700.033,76	0,00	0,00	2.770.779,04	70.745,28	2,62%	2,62%	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	979.190,05	0,00	0,00	1.004.544,13	25.354,08	2,59%	2,59%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	420.848,52	0,00	0,00	431.733,08	10.884,56	2,59%	2,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	972.360,00	0,00	0,00	997.168,50	24.808,50	2,55%	2,55%	1,32%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	715.286,80	0,00	0,00	733.374,30	18.087,50	2,53%	2,53%	1,34%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.320.149,87	0,00	0,00	2.377.171,92	57.022,05	2,46%	2,46%	1,42%
AÇÕES DA BANRISUL	73.609,20	0,00	0,00	75.319,35	1.710,15	2,32%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.085,18	0,00	0,00	144.319,59	3.234,41	2,29%	2,29%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.465.470,99	0,00	0,00	5.539.855,92	74.384,93	1,36%	1,36%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	192.119,51	0,00	0,00	194.354,35	2.234,84	1,16%	1,16%	0,19%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.345.318,96	0,00	0,00	1.358.342,29	13.023,33	0,97%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	549.724,72	0,00	0,00	555.021,71	5.296,99	0,96%	0,96%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	814.190,32	67.163,23	0,00	888.925,74	7.572,19	0,86%	0,87%	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.861,43	0,00	0,00	7.927,81	66,38	0,84%	0,84%	1,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.290.071,73	0,00	0,00	1.300.704,35	10.632,62	0,82%	0,82%	0,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.082.934,37	0,00	1.000.000,00	91.729,66	8.795,29	0,81%	0,87%	0,33%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	283.195,90	76.744,26	0,00	362.796,44	2.856,28	0,79%	0,83%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	1.147.579,65	1.869.775,38	918.228,34	2.118.258,99	19.132,30	0,63%	0,93%	0,02%

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 RESP LIMITADA FIF CI...	136.095,85	94.160,67	185.887,39	44.997,53	628,40	0,27%	0,79%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	135.998,64	0,00	0,00	136.183,28	184,64	0,14%	0,14%	0,55%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,71%	0,01%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.269.102,04	0,00	0,00	2.267.027,34	-2.074,70	-0,09%	-0,09%	1,17%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	164.138,90	0,00	0,00	163.797,41	-341,49	-0,21%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	170.032,25	0,00	0,00	159.887,41	-10.144,84	-5,97%	-6,11%	8,58%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.134.122,47	0,00	0,00	1.943.443,98	-190.678,49	-8,93%	-8,86%	12,51%
Total Renda Fixa	26.261.834,65	2.107.843,54	2.104.115,73	26.439.194,86	173.632,40	0,66%		1,91%

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 RESP L...	29.827,08	0,00	0,00	46.054,84	16.227,76	54,41%	45,32%	30,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	487.939,80	0,00	0,00	529.736,94	41.797,14	8,57%	8,57%	14,90%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	891.035,91	0,00	0,00	957.345,31	66.309,40	7,44%	7,44%	12,84%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	528.061,28	0,00	0,00	564.286,79	36.225,51	6,86%	6,86%	10,08%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	560.907,31	0,00	0,00	594.396,62	33.489,31	5,97%	5,97%	13,22%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.606,16	0,00	0,00	4.846,98	240,82	5,23%	5,23%	10,32%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.181.467,75	0,00	0,00	1.242.831,38	61.363,63	5,19%	5,19%	11,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	433.197,54	0,00	0,00	455.327,02	22.129,48	5,11%	5,73%	11,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.669.407,49	0,00	0,00	1.753.930,03	84.522,54	5,06%	5,06%	9,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	264.151,08	0,00	0,00	277.232,80	13.081,72	4,95%	4,95%	10,99%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	720.459,77	0,00	0,00	753.870,95	33.411,18	4,64%	4,64%	10,18%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.606,43	0,00	400,00	44.630,00	1.423,57	3,26%	2,98%	5,13%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	890.586,81	0,00	0,00	910.051,74	19.464,93	2,19%	2,19%	1,85%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.541.620,90	0,00	0,00	1.558.046,87	16.425,97	1,07%	1,07%	0,64%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.860,00	0,00	89,00	8.852,00	81,00	0,91%	-0,66%	4,21%
HAZ FII - ATCR11	977.260,62	0,00	0,00	979.230,20	1.969,58	0,20%	0,20%	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.485,19	0,00	0,00	826.425,54	-59,65	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	52.481,83	0,00	52.466,43	0,00	-15,40	-0,03%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	410.560,67	0,00	0,00	409.654,76	-905,91	-0,22%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	114.341,87	0,00	0,00	113.978,46	-363,41	-0,32%	-0,32%	0,00%

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.992,00	0,00	0,00	25.868,00	-124,00	-0,48%	-0,48%	13,56%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	25.942,27	0,00	0,00	25.804,11	-138,16	-0,53%	-0,53%	0,00%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	4.308,09	0,00	-223,05	-4,92%	-	-
Total Renda Variável	11.693.330,90	0,00	57.263,52	12.082.401,34	446.333,96	3,82%		8,74%

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 TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	497.703,30	0,00	0,00	516.373,50	18.670,20	3,75%	3,75%	15,54%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	982.020,14	0,00	0,00	941.641,50	-40.378,64	-4,11%	-4,11%	12,22%
Total Exterior	1.479.723,44	0,00	0,00	1.458.015,00	-21.708,44	-1,47%		13,40%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.418.813,10	0,00	0,00	5.539.855,92	121.042,82	2,23%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.668.902,98	0,00	0,00	2.770.779,04	101.876,06	3,82%	3,82%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.297.306,63	0,00	0,00	2.377.171,92	79.865,29	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.250.716,93	0,00	2.000.000,00	1.300.704,35	49.987,42	1,54%	2,32%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.320.280,81	0,00	0,00	1.358.342,29	38.061,48	2,88%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	959.626,50	0,00	0,00	997.168,50	37.542,00	3,91%	3,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	968.061,55	0,00	0,00	1.004.544,13	36.482,58	3,77%	3,77%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	408.462,85	3.711.036,61	2.033.896,37	2.118.258,99	32.655,90	0,79%	2,55%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	707.377,00	0,00	0,00	733.374,30	25.997,30	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	617.809,08	0,00	0,00	641.423,92	23.614,84	3,82%	3,82%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.068.448,95	0,00	1.000.000,00	91.729,66	23.280,71	2,18%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	838.798,77	0,00	427.531,44	431.733,08	20.465,75	2,44%	3,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	936.011,51	86.179,66	153.363,39	888.925,74	20.097,96	1,97%	2,22%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	541.131,92	0,00	0,00	555.021,71	13.889,79	2,57%	2,57%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	132.914,57	224.019,46	0,00	362.796,44	5.862,41	1,64%	2,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	142.782,99	0,00	4.097,33	144.319,59	5.633,93	3,95%	4,03%
AÇÕES DA BANRISUL	70.325,30	0,00	0,00	75.319,35	4.994,05	7,10%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	189.362,87	0,00	0,00	194.354,35	4.991,48	2,64%	2,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.607,09	0,00	0,00	130.106,81	3.499,72	2,76%	2,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	22.674,49	286.653,49	265.855,45	44.997,53	1.525,00	0,49%	2,04%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.827,00	0,00	0,00	7.927,81	100,81	1,29%	1,29%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	1,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.451,61	0,00	0,00	136.183,28	-268,33	-0,20%	-0,20%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	165.255,76	0,00	0,00	163.797,41	-1.458,35	-0,88%	-0,88%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.964,44	0,00	8.918,24	159.887,41	-12.158,79	-6,72%	-11,65%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.322.637,38	0,00	36.368,89	2.267.027,34	-19.241,15	-0,83%	-2,39%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.528.599,64	0,00	0,00	1.943.443,98	-585.155,66	-23,14%	-23,14%
Total Renda Fixa	28.028.151,73	4.307.889,22	5.930.031,11	26.439.194,86	33.185,02	0,10%	

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
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.573.027,06	0,00	0,00	1.753.930,03	180.902,97	11,50%	11,50%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	829.422,59	0,00	0,00	957.345,31	127.922,72	15,42%	15,42%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	669.570,40	0,00	0,00	753.870,95	84.300,55	12,59%	12,59%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	487.186,77	0,00	0,00	564.286,79	77.100,02	15,83%	15,83%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	869.962,43	0,00	0,00	910.051,74	40.089,31	4,61%	4,61%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	415.271,17	0,00	0,00	455.327,02	40.055,85	9,65%	9,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	495.022,55	0,00	0,00	529.736,94	34.714,39	7,01%	7,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	247.120,96	0,00	0,00	277.232,80	30.111,84	12,19%	12,19%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.530.711,89	0,00	0,00	1.558.046,87	27.334,98	1,79%	1,79%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.999,00	0,00	0,00	46.054,84	26.055,84	130,29%	40,07%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.236.933,38	0,00	0,00	1.242.831,38	5.898,00	0,48%	0,48%
HAZ FII - ATCR11	978.728,16	0,00	3.752,57	979.230,20	4.254,61	0,43%	0,05%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.291,48	0,00	0,00	4.846,98	555,50	12,94%	12,94%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.575,86	0,00	0,00	826.425,54	-150,32	-0,02%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	45.990,00	0,00	1.200,00	44.630,00	-160,00	-0,35%	-3,25%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.149,00	0,00	89,00	8.852,00	-208,00	-2,27%	-5,82%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	4.308,09	0,00	-223,05	-4,92%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.269,78	0,00	0,00	25.804,11	-465,67	-1,77%	-1,77%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	595.306,77	0,00	0,00	594.396,62	-910,15	-0,15%	-0,15%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	115.122,59	0,00	0,00	113.978,46	-1.144,13	-0,99%	-0,99%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.296,00	0,00	204,00	25.868,00	-1.224,00	-4,48%	-5,23%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	411.630,94	0,00	0,00	409.654,76	-1.976,18	-0,48%	-0,48%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.837,32	0,00	52.466,43	0,00	-20.370,89	-27,97%	-
Total Renda Variável	11.491.957,24	0,00	62.020,09	12.082.401,34	652.464,19	5,68%	

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 TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	574.921,13	0,00	0,00	516.373,50	-58.547,63	-10,18%	-10,18%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.171.431,92	0,00	0,00	941.641,50	-229.790,42	-19,62%	-19,62%
Total Exterior	1.746.353,05	0,00	0,00	1.458.015,00	-288.338,05	-16,51%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	711.296,95	1,80%	1.042	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	131.152,41	0,33%	609	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	92.371,47	0,23%	1.103	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.919,62	0,02%	491	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	147.272,27	0,37%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	32.494,19	0,08%	313	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.312.553,86	3,33%	912	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	650.406,92	1,65%	1.066	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	438.363,64	1,11%	1.024	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	895.357,18	2,27%	1.210	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.410.453,38	6,12%	4.169	1,52%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.020.000,34	2,59%	82	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.573.934,66	14,14%	566	0,14%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	445.730,69	1,13%	840	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	559.362,63	1,42%	948	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	744.418,93	1,89%	165	0,05%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.858.884,56	9,79%	922	0,03%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.505	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	158.840,53	0,40%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	195.862,98	0,50%	246	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

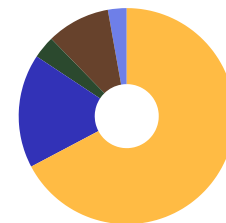
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.035.669,02	5,16%	18	2,74%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.337.183,78	5,93%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	73.177,90	0,19%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.369.887,41	3,48%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	162.482,13	0,41%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	135.824,68	0,34%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.012.040,50	2,57%	99	0,48%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.613.189,76	4,09%	27.132	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	419.912,39	1,07%	1.699	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	485.547,76	1,23%	8.919	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	509.564,98	1,29%	674	0,36%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	681.990,22	1,73%	48	0,10%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	256.469,39	0,65%	86	0,09%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.441,31	0,01%	13.494	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	858.658,49	2,18%	210	0,32%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.288.951,35	3,27%	16	0,32%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	600.207,23	1,52%	32	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	457.649,09	1,16%	24.817	0,09%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	877.424,75	2,23%	527	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	908.537,88	2,30%	134	0,10%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.570.509,68	3,98%	632	1,53%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	408.952,48	1,04%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.450,60	2,10%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.655,33	0,07%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	54.283,00	0,14%		0,04%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	26.008,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	976.917,94	2,48%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.935,60	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.000,00	0,02%	110	0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.416.199,88					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			661.819,97	Artigo 6º				
PL Total			40.078.019,85					

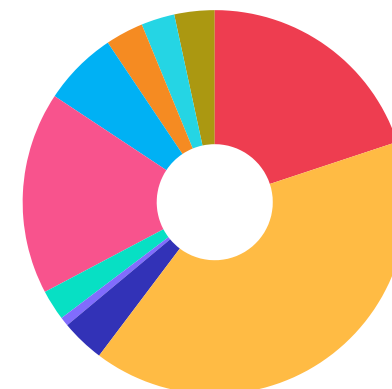
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.350.156,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.849.642,23	19,91%	12,46%	16,18%	59,24%	15.500.514,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.909.887,79	40,36%	13,16%	17,55%	50,00%	3.798.212,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.443.065,31	3,66%	0,00%	17,55%	20,00%	6.440.174,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	298.306,81	0,76%	0,00%	0,78%	0,78%	9.139,55
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.012.040,50	2,57%	0,00%	2,78%	5,00%	958.769,49
Total Renda Fixa	100,00%	26.512.942,64	67,26%	25,62%	71,02%	194,26%	

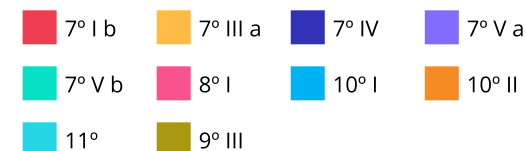


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.718.932,88	17,05%	11,21%	12,70%	20,00%	1.164.307,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.883.239,98
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.479.047,56	6,29%	2,09%	2,78%	10,00%	1.462.572,43
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.261.058,42	3,20%	0,00%	2,45%	2,45%	-295.361,52
Artigo 11º	5,00%	1.109.144,54	2,81%	0,00%	2,82%	2,82%	2.392,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.568.183,40	29,35%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.335.073,84	3,39%	3,75%	5,00%	10,00%	2.606.546,15
Total Exterior	10,00%	1.335.073,84	3,39%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.817.148,04	19,83	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.140.090,14	25,73	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.443.065,31	3,66	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	298.306,81	0,76	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.012.040,50	2,57	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.718.932,88	17,05	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.335.073,84	3,39	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.479.047,56	6,29	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.261.058,42	3,20	0,00	2,45
Artigo 11º	1.109.144,54	2,81	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.917.531,64	27,70	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.739.879,55	24,71	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.531.693,33	11,50	0,15
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.490.528,04	11,39	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.889.158,58	4,79	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.472.332,71	3,74	0,00
SICREDI	1.369.887,41	3,48	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.138.397,95	2,89	0,29
META ASSET MANAGEMENT	858.658,49	2,18	0,32
ARENA CAPITAL	826.450,60	2,10	0,59
BANCO BRADESCO	744.418,93	1,89	-
ITAÚ DTVM	681.990,22	1,73	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	408.952,48	1,04	0,10
GENIAL GESTÃO LTDA	206.417,74	0,52	-
BANRISUL CORRETORA	73.177,90	0,19	0,00
ZION INVEST	54.283,00	0,14	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.000,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.441,31	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	1,16%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	3,79%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,49%	5,46%	5,17%	8,48%	7,23%	16,78%	0,98%	4,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,72%	2,96%	2,33%	4,64%	5,38%	7,62%	0,24%	1,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	1,40%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,40%	4,93%	4,88%	8,27%	8,20%	16,84%	1,04%	3,78%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,51%	5,24%	5,16%	8,67%	8,86%	17,72%	1,04%	3,81%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,75%	-19,49%	-19,22%	-19,37%	-56,53%	-62,34%	8,47%	43,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,54%	5,37%	5,26%	8,82%	9,24%	18,64%	1,01%	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	3,80%
IMA-B (Benchmark)	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,66%	-12,23%	-11,99%	-14,11%	-46,32%	-91,24%	0,84%	21,94%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3,10%	0,63%	1,75%	1,58%	-25,50%	-65,47%	4,18%	15,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	2,24%	5,74%

IRF-M (Benchmark)	-0,12%	1,23%	1,31%	4,98%	1,22%	3,18%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,10%	1,18%	1,31%	4,94%	0,92%	2,67%	1,47%	4,15%

CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,72%	2,77%	2,15%	3,91%	5,71%	7,08%	0,00%	0,71%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,80%	-1,68%	-1,07%	-2,64%	4.990.676.106.860,00%	4.990.676.106.860,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,78%	3,37%	2,57%	4,85%	7,40%	9,81%	0,03%	0,77%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	2,92%	2,26%	4,13%	5,92%	7,01%	0,01%	0,78%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65%	2,48%	1,94%	3,46%	4,79%	5,01%	0,00%	0,71%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	2,57%	4,80%	7,48%	9,87%	0,03%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,62%	2,86%	2,67%	5,24%	4,49%	9,44%	0,86%	2,43%

IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,78%	3,43%	2,90%	6,04%	7,64%	9,81%	0,06%	1,83%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2,05%	6,16%	5,56%	8,63%	11,93%	20,19%	0,51%	2,74%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,26%	-0,46%	-0,29%	-1,30%	-5,61%	-9,75%	0,08%	3,22%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,17%	4,43%	2,96%	6,74%	4,84%	17,23%	1,65%	3,79%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,80%	2,60%	2,78%	3,59%	4,85%	6,36%	0,45%	1,71%

Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,37%	3,49%	-2,46%	0,26%	-15,90%	20,70%	7,57%	18,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,78%	1,12%	-4,35%	0,88%	-15,37%	19,86%	7,37%	18,49%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,02%	2,55%	-3,69%	4,62%	-4,64%	51,51%	8,59%	15,96%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-9,70%	4,59%	-2,48%	5,29%	-14,79%	26,91%	8,85%	21,54%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-9,54%	1,86%	-4,43%	1,63%	-15,36%	21,94%	7,73%	18,75%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,49%	3,78%	-1,77%	-1,42%	-	-	7,28%	19,16%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,71%	4,21%	6,40%	3,85%	-	-	9,00%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	0,98%	0,82%	4,07%	-0,48%	3,96%	-	8,77%	20,12%

IBX (Benchmark)	-10,11%	3,27%	-3,37%	4,71%	-10,15%	35,89%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-10,31%	3,53%	-5,67%	7,65%	-18,28%	17,51%	9,47%	23,18%

IFIX (Benchmark)	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,56%	-4,75%	-2,25%	-1,47%	-28,55%	-41,72%	6,30%	42,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,54%	-4,72%	-5,08%	-8,40%	-31,56%	-48,05%	8,12%	13,39%

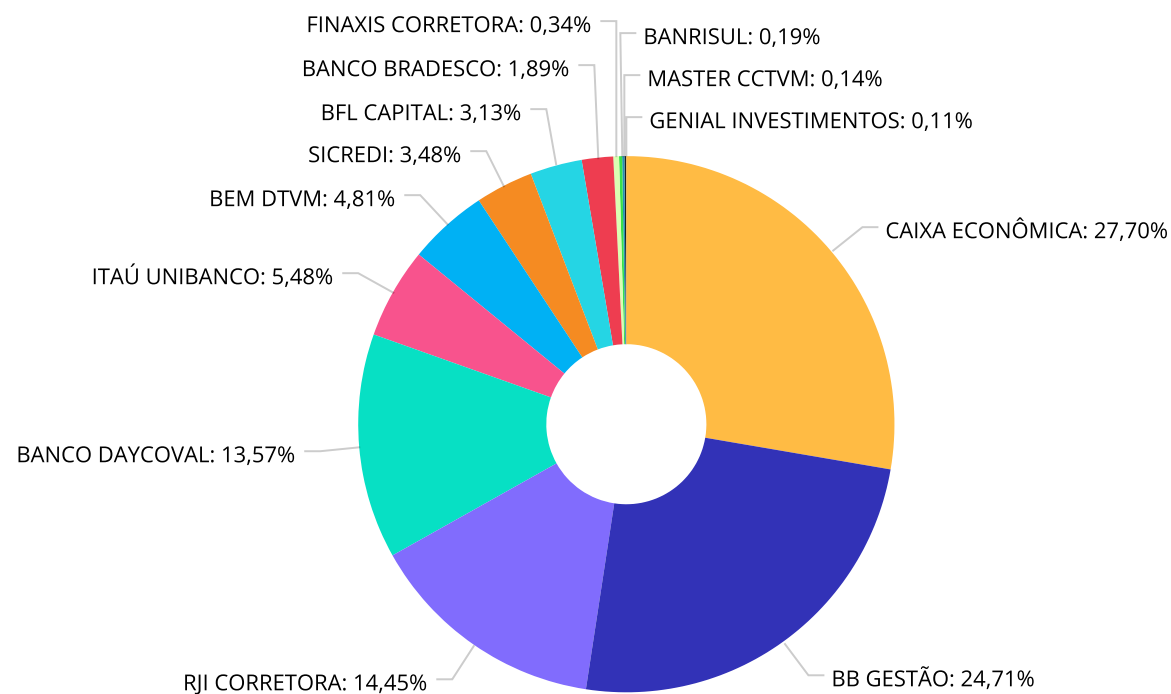
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-4,04%	-9,62%	-9,02%	-4,79%	-26,38%	-43,72%	3,53%	19,52%
HAZ FII - ATCR11	-0,24%	-0,19%	0,07%	0,07%	1,18%	3,04%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	360,24%	29,82%	95,57%
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,58%	-2,34%	-1,79%	-3,38%	-6,40%	-17,18%	0,07%	0,17%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,82%	7,70%	6,23%	11,39%	23,86%	46,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	6,91%	5,65%	10,15%	21,07%	39,50%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17%	-0,65%	-0,52%	-0,93%	-	-3,45%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,72%	7,22%	5,88%	10,65%	22,18%	42,08%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,34%	-1,91%	-5,67%	-1,07%	-21,39%	18,44%	9,91%	22,63%

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

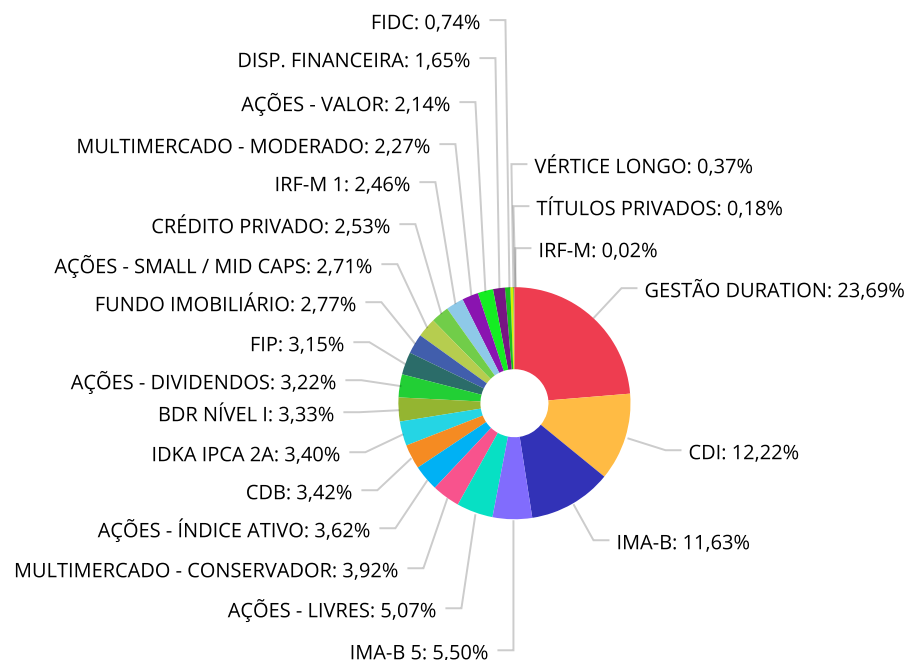
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82%	-25,10%	-17,01%	-24,50%	-14,24%	22,16%	11,03%	20,045%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-11,37%	-20,40%	-13,87%	-23,24%	-31,61%	-0,40%	13,30%	16,137%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.917.531,64
BB GESTÃO	9.739.879,55
RJI CORRETORA	5.696.748,74
BANCO DAYCOVAL	5.349.186,53
ITAÚ UNIBANCO	2.158.764,24
BEM DTVM	1.897.158,58
SICREDI	1.369.887,41
BFL CAPITAL	1.235.403,08
BANCO BRADESCO	744.418,93
FINAXIS CORRETORA	135.824,68
BANRISUL	73.177,90
MASTER CCTVM	54.283,00
GENIAL INVESTIMENTOS	43.935,60

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



■ GESTÃO DURATION	9.492.804,88	■ CDI	4.896.472,08	■ IMA-B	4.662.845,74	■ IMA-B 5	2.202.782,91
■ AÇÕES - LIVRES	2.033.102,15	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.570.509,68	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.452.465,90	■ CDB	1.369.887,41
■ IDKA IPCA 2A	1.361.703,87	■ BDR NÍVEL I	1.335.073,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.288.951,35	■ FIP	1.261.058,42
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.109.144,54	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.085.754,99	■ CRÉDITO PRIVADO	1.012.040,50	■ IRF-M 1	987.728,65
■ MULTIMERCADO - MODERADO	908.537,88	■ AÇÕES - VALOR	858.658,49	■ DISP. FINANCEIRA	661.819,97	■ FIDC	298.306,81
■ VÉRTICE LONGO	147.272,27	■ TÍTULOS PRIVADOS	73.177,90	■ IRF-M	7.919,62		

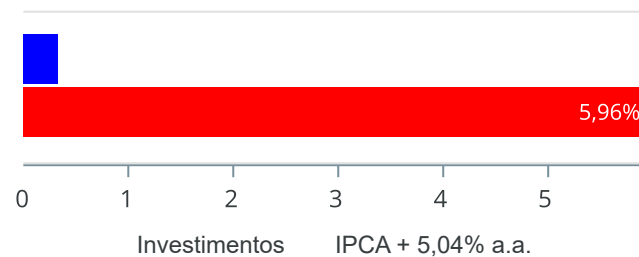
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

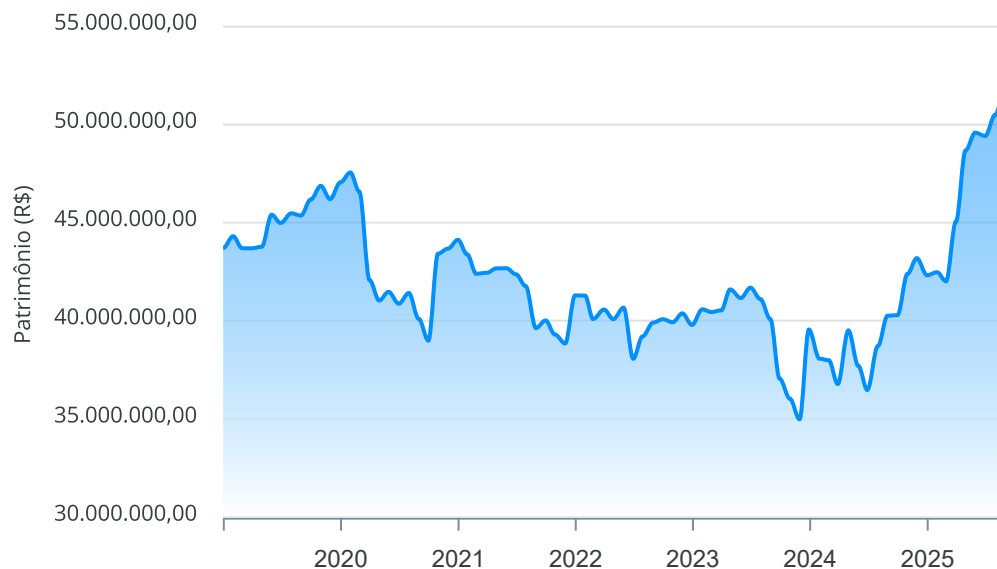
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



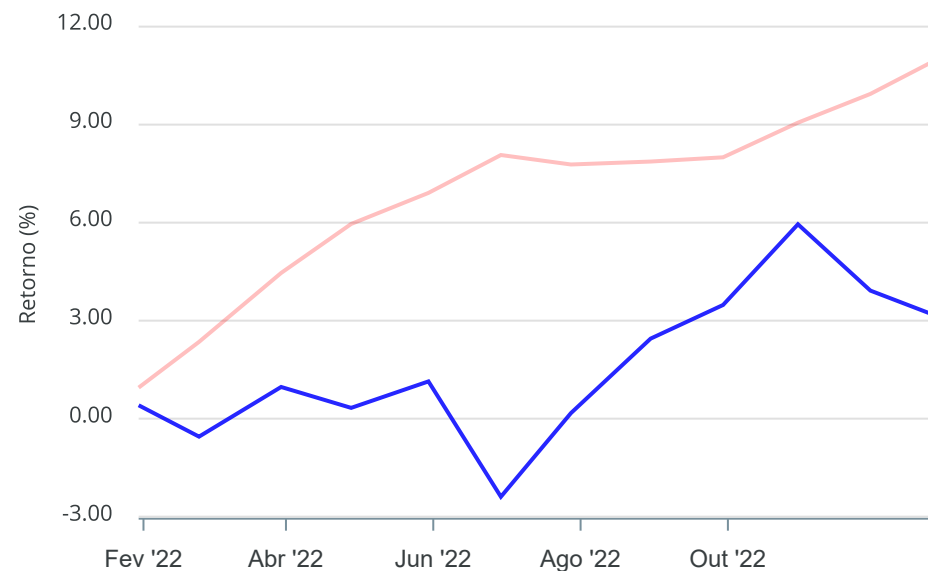
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.943.443,98	0,00	0,00	2.035.669,02	92.225,04	4,75%	4,75%	8,47%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.267.027,34	0,00	0,00	2.337.183,78	70.156,44	3,09%	3,09%	4,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	144.319,59	0,00	0,00	147.272,27	2.952,68	2,05%	2,05%	0,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.004.544,13	0,00	0,00	1.020.000,34	15.456,21	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	431.733,08	0,00	0,00	438.363,64	6.630,56	1,54%	1,54%	1,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	733.374,30	0,00	0,00	744.418,93	11.044,63	1,51%	1,51%	1,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	997.168,50	0,00	0,00	1.012.040,50	14.872,00	1,49%	1,49%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.770.779,04	0,00	2.100.000,00	711.296,95	40.517,91	1,46%	1,48%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	641.423,92	0,00	0,00	650.406,92	8.983,00	1,40%	1,40%	1,16%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.377.171,92	0,00	0,00	2.410.453,38	33.281,46	1,40%	1,40%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.300.704,35	0,00	0,00	1.312.553,86	11.849,51	0,91%	0,91%	0,39%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.358.342,29	0,00	0,00	1.369.887,41	11.545,12	0,85%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	130.106,81	0,00	0,00	131.152,41	1.045,60	0,80%	0,80%	2,24%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	555.021,71	0,00	0,00	559.362,63	4.340,92	0,78%	0,78%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	194.354,35	0,00	0,00	195.862,98	1.508,63	0,78%	0,78%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	888.925,74	0,00	0,00	895.357,18	6.431,44	0,72%	0,72%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	91.729,66	0,00	0,00	92.371,47	641,81	0,70%	0,70%	0,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	362.796,44	79.870,38	0,00	445.730,69	3.063,87	0,69%	0,73%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.539.855,92	0,00	0,00	5.573.934,66	34.078,74	0,62%	0,62%	0,86%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.118.258,99	1.717.367,82	0,00	3.858.884,56	23.257,75	0,61%	0,80%	0,03%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.997,53	92.342,58	105.259,41	32.494,19	413,49	0,30%	0,71%	0,00%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,65%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.927,81	0,00	0,00	7.919,62	-8,19	-0,10%	-0,10%	1,47%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.183,28	0,00	0,00	135.824,68	-358,60	-0,26%	-0,26%	0,08%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	159.887,41	0,00	0,00	158.840,53	-1.046,88	-0,65%	-0,65%	0,84%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	163.797,41	0,00	0,00	162.482,13	-1.315,28	-0,80%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	75.319,35	0,00	0,00	73.177,90	-2.141,45	-2,84%	-	-
Total Renda Fixa	26.439.194,86	1.889.580,78	2.205.259,41	26.512.942,64	389.426,41	1,47%		1,63%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	46.054,84	0,00	0,00	54.283,00	8.228,16	17,87%	-1,55%	29,82%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.242.831,38	0,00	0,00	1.288.951,35	46.119,97	3,71%	3,71%	9,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.868,00	0,00	204,00	26.008,00	344,00	1,33%	0,54%	8,12%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	594.396,62	0,00	0,00	600.207,23	5.810,61	0,98%	0,98%	8,77%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.558.046,87	0,00	0,00	1.570.509,68	12.462,81	0,80%	0,80%	0,45%
HAZ FII - ATCR11	979.230,20	0,00	3.126,12	976.917,94	813,86	0,08%	-0,24%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.425,54	0,00	0,00	826.450,60	25,06	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	910.051,74	0,00	0,00	908.537,88	-1.513,86	-0,17%	-0,17%	1,65%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	409.654,76	0,00	0,00	408.952,48	-702,28	-0,17%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	25.804,11	0,00	0,00	25.655,33	-148,78	-0,58%	-0,58%	0,07%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.630,00	0,00	400,00	43.935,60	-294,40	-0,66%	-1,56%	6,30%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	277.232,80	0,00	0,00	256.469,39	-20.763,41	-7,49%	-7,49%	7,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	455.327,02	0,00	0,00	419.912,39	-35.414,63	-7,78%	-7,78%	7,37%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.753.930,03	0,00	0,00	1.613.189,76	-140.740,27	-8,02%	-8,02%	8,59%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	529.736,94	0,00	0,00	485.547,76	-44.189,18	-8,34%	-8,34%	9,91%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.846,98	0,00	0,00	4.441,31	-405,67	-8,37%	-8,37%	7,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	753.870,95	0,00	0,00	681.990,22	-71.880,73	-9,53%	-9,53%	7,73%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.852,00	0,00	0,00	8.000,00	-852,00	-9,62%	-4,04%	3,53%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	564.286,79	0,00	0,00	509.564,98	-54.721,81	-9,70%	-9,70%	8,85%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	957.345,31	0,00	0,00	858.658,49	-98.686,82	-10,31%	-10,31%	9,47%

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
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	113.978,46	0,00	0,00	0,01	-113.978,45	-100,00%	-	-
Total Renda Variável	12.082.401,34	0,00	3.730,12	11.568.183,40	-510.487,82	-4,23%		6,71%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	941.641,50	0,00	0,00	877.424,75	-64.216,75	-6,82%	-6,82%	11,03%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	516.373,50	0,00	0,00	457.649,09	-58.724,41	-11,37%	-11,37%	13,30%
Total Exterior	1.458.015,00	0,00	0,00	1.335.073,84	-122.941,16	-8,43%		11,80%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	716.809,49	1,79%	1.061	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	132.410,78	0,33%	600	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	93.222,76	0,23%	1.084	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.965,23	0,02%	469	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	148.226,52	0,37%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	24.984,69	0,06%	314	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	863.087,20	2,16%	889	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	655.956,02	1,64%	1.068	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	441.715,55	1,10%	1.031	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	903.666,84	2,26%	1.185	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.428.798,08	6,07%	4.004	1,46%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.027.819,99	2,57%	82	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.625.745,98	14,05%	554	0,15%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	527.292,20	1,32%	833	0,02%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	565.326,43	1,41%	958	0,01%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	749.970,63	1,87%	166	0,06%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.705.957,11	11,75%	936	0,04%	7º III a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.593	0,00%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	156.662,23	0,39%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	197.798,67	0,49%	247	0,01%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

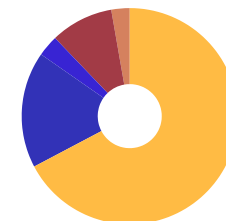
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.967.624,51	4,91%	18	2,74%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.313.611,91	5,78%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	71.474,75	0,18%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.378.606,10	3,44%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.586,79	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	56.149,06	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.020.721,50	2,55%	104	0,48%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.672.569,06	4,18%	26.441	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	426.438,86	1,06%	1.648	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	476.229,61	1,19%	8.624	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	516.282,34	1,29%	662	0,36%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	701.455,92	1,75%	47	0,11%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	253.432,32	0,63%	86	0,09%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.458,74	0,01%	12.748	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	865.531,45	2,16%	208	0,32%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.414.607,36	3,53%	18	0,36%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	639.108,44	1,60%	33	0,00%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	432.115,27	1,08%	23.711	0,09%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	838.493,49	2,09%	524	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	917.428,44	2,29%	136	0,00%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.585.380,41	3,96%	604	1,56%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	408.420,29	1,02%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.410,12	2,06%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.517,18	0,06%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	48.340,44	0,12%		0,00%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.188,00	0,06%		0,00%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	976.509,27	2,44%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.429,68	0,11%		0,00%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.207,00	0,02%		0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.045.744,73					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			616.085,21	Artigo 6º				
PL Total			40.661.829,94					

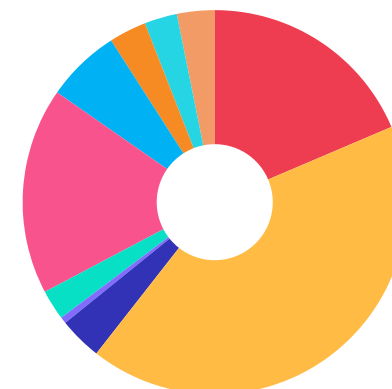
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.723.099,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.444.663,15	18,59%	12,46%	16,18%	59,24%	16.278.436,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	16.809.989,68	41,98%	13,16%	17,55%	50,00%	3.212.882,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.450.080,85	3,62%	0,00%	17,55%	20,00%	6.559.068,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	214.735,85	0,54%	0,00%	0,78%	0,78%	97.620,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.020.721,50	2,55%	0,00%	2,78%	5,00%	981.565,74
Total Renda Fixa	100,00%	26.940.191,03	67,27%	25,62%	71,02%	194,26%	

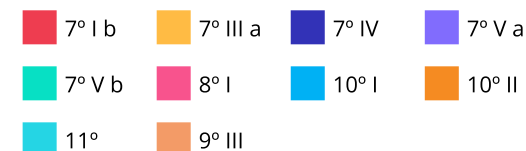


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.970.114,10	17,41%	11,21%	12,70%	20,00%	1.039.034,85
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	8.009.148,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.502.808,85	6,25%	2,09%	2,78%	10,00%	1.501.765,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.260.347,60	3,15%	0,00%	2,45%	2,45%	-279.226,85
Artigo 11º	5,00%	1.101.674,39	2,75%	0,00%	2,82%	2,82%	27.615,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.834.944,94	29,55%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.270.608,76	3,17%	3,75%	5,00%	10,00%	2.733.965,71
Total Exterior	10,00%	1.270.608,76	3,17%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.419.678,46	18,53	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	10.986.445,02	27,43	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.450.080,85	3,62	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	214.735,85	0,54	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.020.721,50	2,55	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.970.114,10	17,41	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.270.608,76	3,17	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.502.808,85	6,25	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.260.347,60	3,15	0,00	2,45
Artigo 11º	1.101.674,39	2,75	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	11.299.867,32	28,22	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.921.683,72	24,78	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.530.460,83	11,31	0,05
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.437.898,65	11,08	0,15
TRÍGONO CAPITAL	2.053.715,80	5,13	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.479.050,98	3,69	0,00
SICREDI	1.378.606,10	3,44	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.058.175,51	2,64	0,27
META ASSET MANAGEMENT	865.531,45	2,16	0,31
ARENA CAPITAL	826.410,12	2,06	1,38
BANCO BRADESCO	749.970,63	1,87	-
ITAÚ DTVM	701.455,92	1,75	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	408.420,29	1,02	17,75
GENIAL GESTÃO LTDA	202.016,48	0,50	-
BANRISUL CORRETORA	71.474,75	0,18	0,00
ZION INVEST	48.340,44	0,12	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.207,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.458,74	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	0,85%	6,18%	4,95%	6,94%	9,11%	17,79%	1,21%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,78%	6,17%	4,95%	6,92%	9,45%	17,95%	1,16%	3,79%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	7,31%	4,69%	8,67%	18,43%	35,62%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,86%	6,37%	4,97%	7,11%	7,42%	14,56%	0,99%	4,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,95%	4,02%	2,61%	4,93%	6,43%	8,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,93%	3,91%	2,54%	4,79%	6,18%	8,19%	0,20%	1,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,92%	3,90%	2,51%	4,78%	6,14%	7,98%	0,20%	1,44%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,76%	5,72%	4,68%	6,52%	8,32%	15,37%	1,05%	3,78%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,75%	6,02%	4,85%	6,84%	9,01%	16,08%	1,06%	3,80%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,34%	-22,19%	-7,46%	-22,13%	-56,82%	-63,49%	4,78%	43,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	6,17%	4,97%	6,99%	9,35%	17,11%	1,04%	3,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,77%	6,16%	4,96%	6,97%	9,31%	17,06%	1,03%	3,80%
IMA-B (Benchmark)	0,96%	4,73%	4,93%	4,96%	4,59%	14,18%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,37%	-13,43%	-7,86%	-14,21%	-46,66%	-91,36%	0,57%	21,82%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,01%	-0,39%	1,96%	0,34%	-22,45%	-63,84%	3,76%	14,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,96%	4,58%	4,83%	4,80%	4,24%	13,52%	2,15%	5,73%

IRF-M (Benchmark)	0,58%	1,82%	1,31%	3,74%	1,60%	2,33%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,58%	1,77%	1,32%	3,68%	1,34%	1,86%	1,52%	4,18%

CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,07%	4,47%	2,84%	5,31%	8,23%	10,70%	0,02%	0,82%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	3,90%	2,53%	4,60%	6,73%	7,86%	0,01%	0,84%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	3,31%	2,19%	3,88%	5,51%	5,86%	0,01%	0,76%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	2,83%	5,28%	8,37%	10,69%	0,03%	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,93%	3,82%	2,93%	4,61%	4,84%	9,19%	0,80%	2,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,89%	3,68%	2,41%	4,34%	6,44%	7,84%	0,01%	0,76%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-2,40%	-4,04%	-3,38%	-4,41%	4.871.029.709.620,00%	4.871.029.709.620,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	2,83%	5,21%	3,49%	7,06%	1,28%	2,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,99%	4,46%	2,96%	5,35%	8,41%	10,30%	0,11%	1,83%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,65%	6,84%	5,06%	7,47%	11,82%	19,48%	0,72%	2,75%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-58,66%	-58,85%	-58,71%	-58,97%	-59,61%	-62,62%	93,04%	58,45%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,98%	5,46%	3,01%	6,96%	4,43%	15,63%	1,96%	3,70%
DAYCOVAL FIF MULTIELAB	0,95%	3,57%	2,84%	4,53%	5,30%	6,66%	0,48%	1,80%

Ibovespa (Benchmark)	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,68%	6,33%	0,19%	10,12%	-6,56%	43,71%	8,77%	15,20%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,32%	5,97%	-2,23%	10,42%	-17,92%	18,29%	10,19%	20,63%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,10%	5,02%	-2,40%	6,99%	-16,98%	16,48%	9,00%	18,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,18%	2,55%	-4,06%	0,92%	-	-	10,63%	17,99%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,75%	14,36%	19,73%	24,55%	-	-	13,83%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	6,48%	7,36%	13,94%	17,67%	4,55%	-	12,67%	20,30%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,39%	3,90%	-3,20%	3,59%	-19,64%	13,40%	9,81%	17,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,55%	2,69%	-1,56%	4,94%	-18,17%	13,08%	9,18%	17,51%

IBX (Benchmark)	3,23%	6,61%	-1,68%	9,95%	-12,43%	29,27%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,80%	4,35%	-2,86%	8,01%	-21,34%	5,64%	11,14%	22,36%

IFIX (Benchmark)	0,26%	0,56%	2,89%	9,39%	0,14%	6,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	491,14%	576,81%	-	95,57%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,15%	-5,85%	-0,70%	-7,05%	-10,25%	-37,32%	-	42,80%

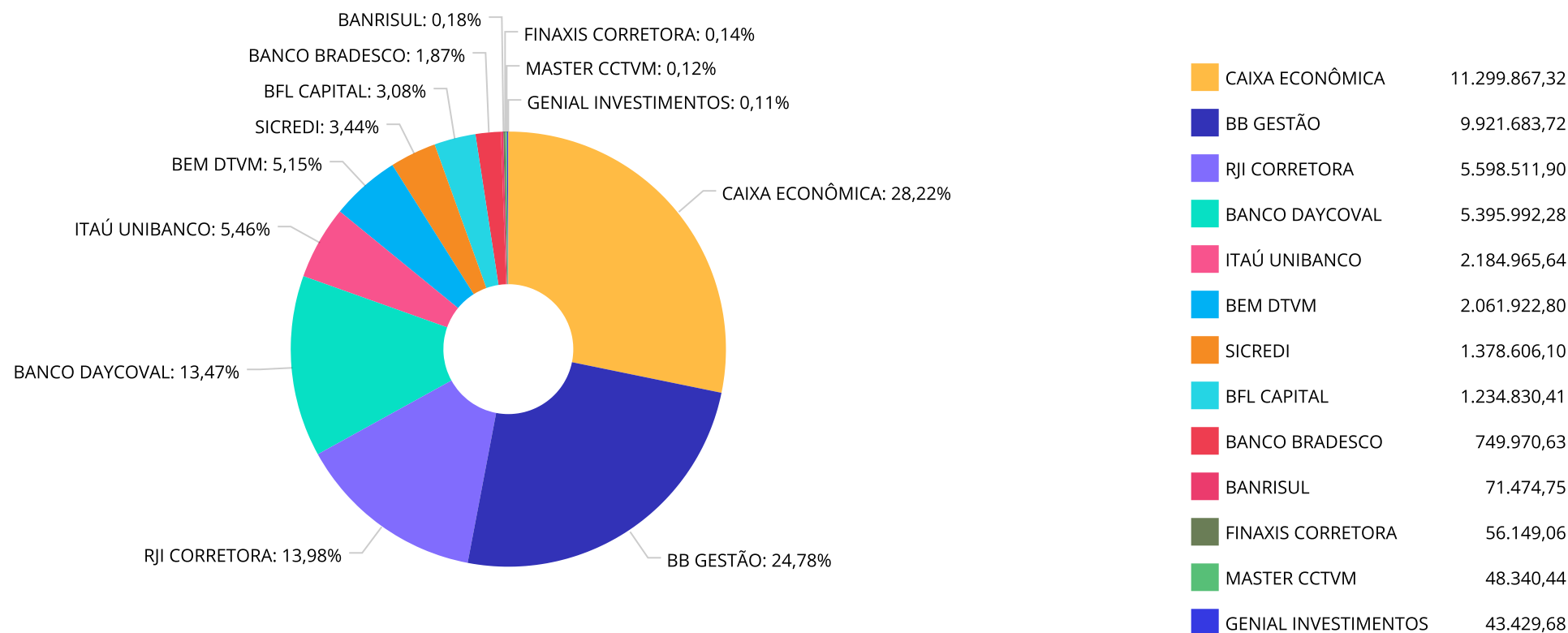
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,15%	-7,72%	-3,09%	-7,40%	-31,26%	-51,56%	-	13,39%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-2,17%	-11,58%	-7,65%	-4,29%	-27,43%	-46,21%	-	19,52%
HAZ FII - ATCR11	-0,04%	-0,23%	-0,08%	-0,15%	0,99%	2,95%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,54%	-2,87%	-1,64%	-3,37%	-6,41%	-17,23%	0,00%	0,17%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,35%	9,15%	5,79%	10,95%	23,46%	47,36%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,15%	8,13%	5,18%	9,69%	20,67%	40,78%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-0,78%	-53,75%	-0,93%	-1,86%	-3,45%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,23%	8,54%	5,43%	10,20%	21,79%	43,39%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,82%	-4,02%	-2,10%	-0,37%	-26,87%	15,36%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,92%	-3,80%	-2,40%	0,29%	-27,69%	10,89%	13,09%	20,70%

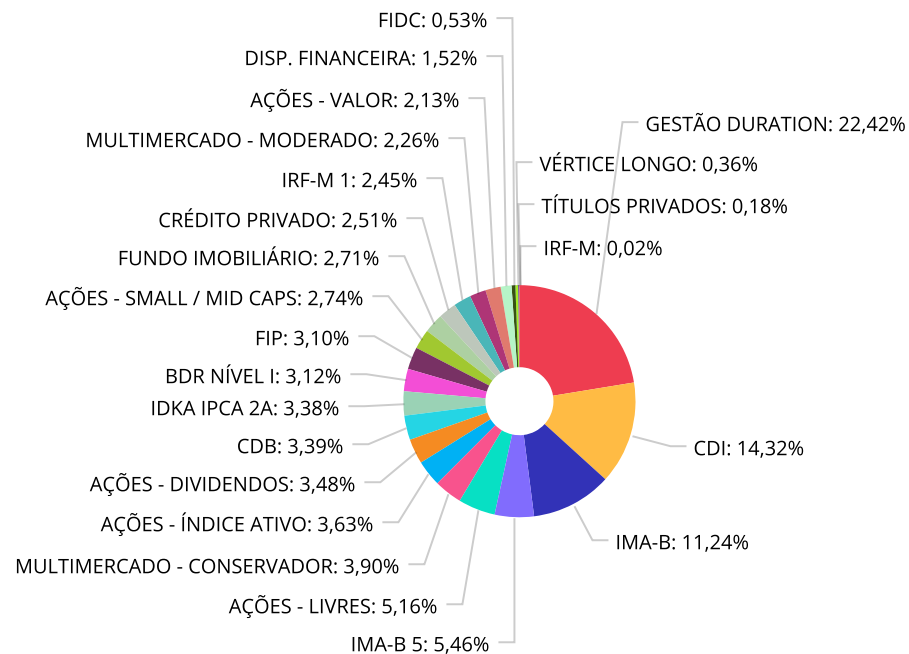
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,58%	-24,84%	-13,18%	-24,93%	-35,09%	-4,83%	14,53%	16,076%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-14,62%	-27,20%	-14,82%	13,58%	11,66%	20,149%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.115.429,93	■ CDI	5.823.560,44	■ IMA-B	4.570.309,43	■ IMA-B 5	2.219.506,17
■ AÇÕES - LIVRES	2.099.007,92	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.585.380,41	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.475.629,32	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.414.607,36
■ CDB	1.378.606,10	■ IDKA IPCA 2A	1.372.765,51	■ BDR NÍVEL I	1.270.608,76	■ FIP	1.260.347,60
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.115.338,05	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.101.674,39	■ CRÉDITO PRIVADO	1.020.721,50	■ IRF-M 1	996.889,60
■ MULTIMERCADO - MODERADO	917.428,44	■ AÇÕES - VALOR	865.531,45	■ DISP. FINANCEIRA	616.085,21	■ FIDC	214.735,85
■ VÉRTICE LONGO	148.226,52	■ TÍTULOS PRIVADOS	71.474,75	■ IRF-M	7.965,23		

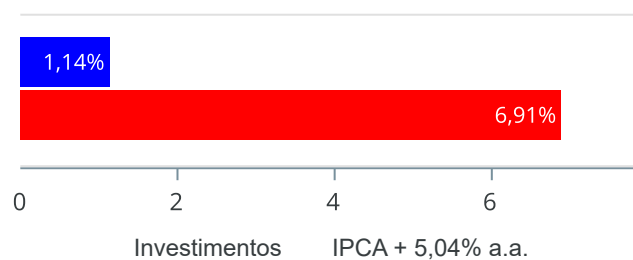
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

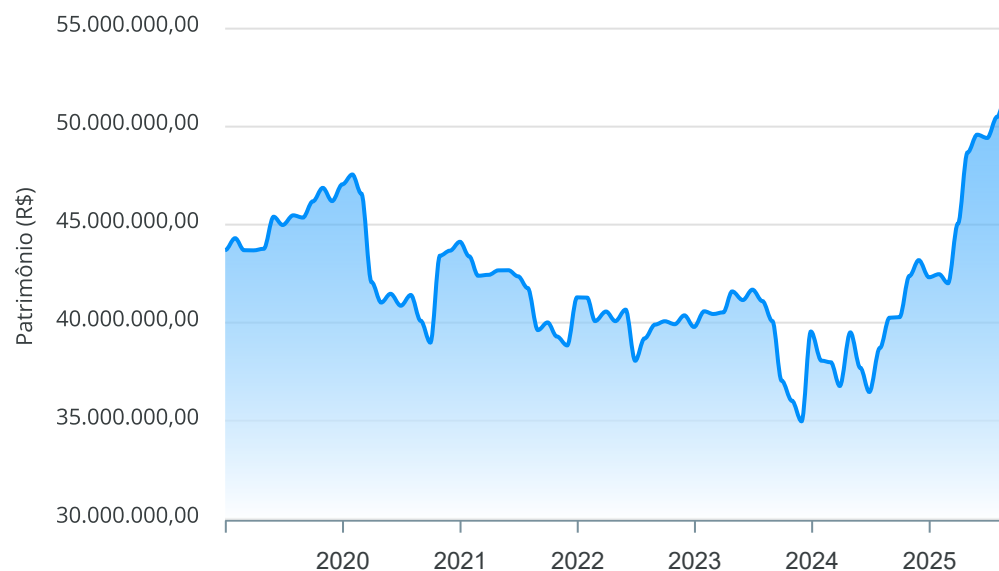
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



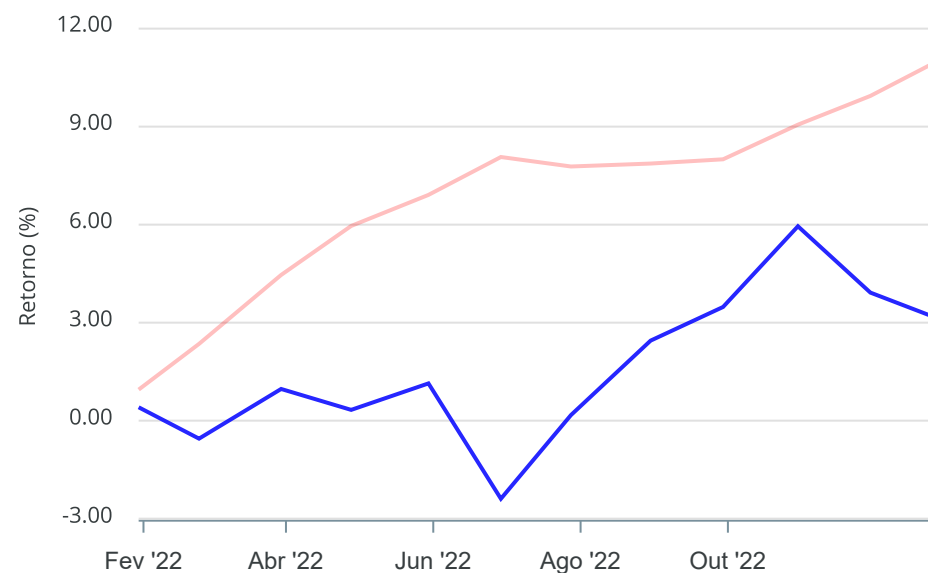
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.337.183,78	0,00	54.553,33	2.313.611,91	30.981,46	1,33%	-1,01%	3,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.312.553,86	0,00	464.066,89	863.087,20	14.600,23	1,11%	1,07%	1,28%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	559.362,63	0,00	0,00	565.326,43	5.963,80	1,07%	1,07%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	195.862,98	0,00	0,00	197.798,67	1.935,69	0,99%	0,99%	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	131.152,41	0,00	0,00	132.410,78	1.258,37	0,96%	0,96%	2,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.573.934,66	0,00	0,00	5.625.745,98	51.811,32	0,93%	0,93%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	895.357,18	0,00	0,00	903.666,84	8.309,66	0,93%	0,93%	0,20%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	445.730,69	76.744,26	0,00	527.292,20	4.817,25	0,92%	0,95%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	92.371,47	0,00	0,00	93.222,76	851,29	0,92%	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.012.040,50	0,00	0,00	1.020.721,50	8.681,00	0,86%	0,86%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	650.406,92	0,00	0,00	655.956,02	5.549,10	0,85%	0,85%	1,21%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.858.884,56	2.297.276,72	1.500.000,00	4.705.957,11	49.795,83	0,81%	1,08%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	711.296,95	0,00	0,00	716.809,49	5.512,54	0,77%	0,77%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.020.000,34	0,00	0,00	1.027.819,99	7.819,65	0,77%	0,77%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	438.363,64	0,00	0,00	441.715,55	3.351,91	0,76%	0,76%	1,03%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.410.453,38	0,00	0,00	2.428.798,08	18.344,70	0,76%	0,76%	1,05%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	744.418,93	0,00	0,00	749.970,63	5.551,70	0,75%	0,75%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	147.272,27	0,00	0,00	148.226,52	954,25	0,65%	0,65%	0,72%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.369.887,41	0,00	0,00	1.378.606,10	8.718,69	0,64%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.919,62	0,00	0,00	7.965,23	45,61	0,58%	0,58%	1,52%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	32.494,19	92.494,20	100.538,11	24.984,69	534,41	0,43%	0,89%	0,01%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,81%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.035.669,02	0,00	41.167,32	1.967.624,51	-26.877,19	-1,32%	-3,34%	4,78%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	158.840,53	0,00	0,00	156.662,23	-2.178,30	-1,37%	-1,37%	0,57%
AÇÕES DA BANRISUL	73.177,90	0,00	0,00	71.474,75	-1.703,15	-2,33%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	162.482,13	0,00	0,00	158.586,79	-3.895,34	-2,40%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	135.824,68	0,00	0,00	56.149,06	-79.675,62	-58,66%	-58,66%	93,04%
Total Renda Fixa	26.512.942,64	2.466.515,18	2.160.325,65	26.940.191,03	121.058,86	0,45%		1,47%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.288.951,35	0,00	0,00	1.414.607,36	125.656,01	9,75%	9,75%	13,83%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	600.207,23	0,00	0,00	639.108,44	38.901,21	6,48%	6,48%	12,67%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.613.189,76	0,00	0,00	1.672.569,06	59.379,30	3,68%	3,68%	8,77%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	681.990,22	0,00	0,00	701.455,92	19.465,70	2,85%	3,10%	9,00%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.000,00	0,00	0,00	8.207,00	207,00	2,59%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	419.912,39	0,00	0,00	426.438,86	6.526,47	1,55%	1,55%	9,18%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	509.564,98	0,00	0,00	516.282,34	6.717,36	1,32%	1,32%	10,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	908.537,88	0,00	0,00	917.428,44	8.890,56	0,98%	0,98%	1,96%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.570.509,68	0,00	0,00	1.585.380,41	14.870,73	0,95%	0,95%	0,48%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	858.658,49	0,00	0,00	865.531,45	6.872,96	0,80%	0,80%	11,14%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.441,31	0,00	0,00	4.458,74	17,43	0,39%	0,39%	9,81%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.450,60	0,00	0,00	826.410,12	-40,48	0,00%	-	-
HAZ FII - ATR11	976.917,94	0,00	0,00	976.509,27	-408,67	-0,04%	-0,04%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	408.952,48	0,00	0,00	408.420,29	-532,19	-0,13%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.935,60	0,00	400,00	43.429,68	-105,92	-0,24%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	25.655,33	0,00	0,00	25.517,18	-138,15	-0,54%	-0,54%	0,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	256.469,39	0,00	0,00	253.432,32	-3.037,07	-1,18%	-1,18%	10,63%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	485.547,76	0,00	0,00	476.229,61	-9.318,15	-1,92%	-1,92%	13,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	26.008,00	0,00	212,00	25.188,00	-608,00	-2,34%	-	-

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 RESP L...	54.283,00	0,00	0,00	48.340,44	-5.942,56	-10,95%	-	-
Total Renda Variável	11.568.183,40	0,00	612,00	11.834.944,94	267.373,54	2,31%		8,32%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	877.424,75	0,00	0,00	838.493,49	-38.931,26	-4,44%	-4,44%	11,66%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	457.649,09	0,00	0,00	432.115,27	-25.533,82	-5,58%	-5,58%	14,53%
Total Exterior	1.335.073,84	0,00	0,00	1.270.608,76	-64.465,08	-4,83%		12,64%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	718.716,96	1,92%	1.077	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	131.943,72	0,35%	597	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	94.078,65	0,25%	1.068	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.992,18	0,02%	453	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	148.687,89	0,40%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	2.498,96	0,01%	317	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	865.075,85	2,32%	868	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	657.427,59	1,76%	1.073	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	443.189,02	1,19%	1.024	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	911.890,00	2,44%	1.175	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.436.703,72	6,52%	3.831	1,45%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.031.118,60	2,76%	81	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.651.772,13	15,13%	547	0,15%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	36.099,06	0,10%	859	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	174.579,15	0,47%	974	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	752.047,07	2,01%	166	0,06%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.398.736,66	11,77%	948	0,03%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	146.878,35	0,39%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	199.351,96	0,53%	248	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.928.449,12	5,16%	18	2,74%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

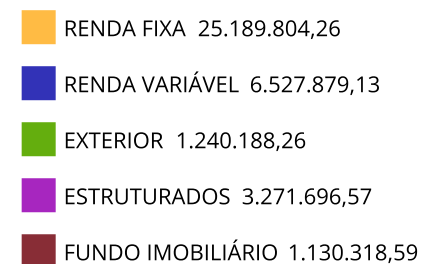
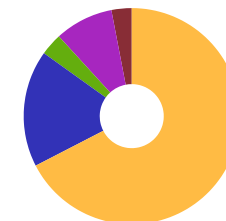
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.744.557,58	4,67%	15	3,62%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	67.792,50	0,18%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.401.007,26	3,75%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.407,16	0,42%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.815,62	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.024.987,50	2,74%	115	0,47%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.459.072,74	3,91%	25.804	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	381.719,78	1,02%	1.588	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	398.657,52	1,07%	8.263	0,06%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	938.637,22	2,51%	638	0,75%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	631.665,01	1,69%	44	0,00%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	226.408,14	0,61%	85	0,09%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	3.973,83	0,01%	12.032	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	741.615,18	1,99%	199	0,32%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.197.719,64	3,21%	19	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	548.410,07	1,47%	34	0,00%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	394.756,46	1,06%	22.691	0,09%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	845.431,80	2,26%	522	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	909.879,24	2,44%	136	0,00%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.102.212,46	2,95%	579	1,11%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	407.821,64	1,09%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.404,19	2,21%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.379,03	0,07%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	47.654,76	0,13%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.312,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.006.840,51	2,69%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.606,32	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	7.905,00	0,02%	105	0,00%	11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.359.886,81					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			698.231,69	Artigo 6º				
PL Total			38.058.118,50					

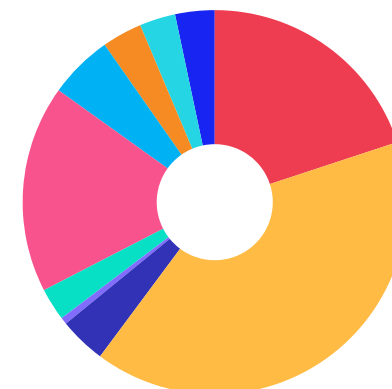
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2022)

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%	16,18%	59,24%	22.131.996,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.449.323,14	19,94%	12,46%	16,18%	59,24%	14.682.673,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.032.471,08	40,24%	13,16%	17,55%	50,00%	3.647.472,33
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.468.799,76	3,93%	0,00%	17,55%	20,00%	6.003.177,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	214.222,78	0,57%	0,00%	0,78%	0,78%	77.184,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.024.987,50	2,74%	0,00%	2,78%	5,00%	843.006,84
Total Renda Fixa	100,00%	25.189.804,26	67,42%	25,62%	71,02%	194,26%	

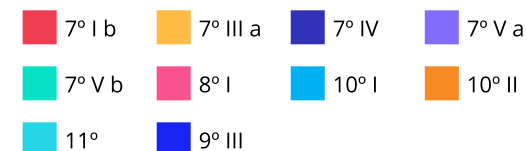


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.527.879,13	17,47%	11,21%	12,70%	20,00%	944.098,23
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.471.977,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.012.091,70	5,39%	2,09%	2,78%	10,00%	1.723.896,98
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.259.604,87	3,37%	0,00%	2,45%	2,45%	-344.287,64
Artigo 11º	5,00%	1.130.318,59	3,03%	0,00%	2,82%	2,82%	-76.769,78
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.929.894,29	29,26%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.240.188,26	3,32%	3,75%	5,00%	10,00%	2.495.800,42
Total Exterior	10,00%	1.240.188,26	3,32%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.446.824,18	19,93	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	9.181.346,99	24,58	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.468.799,76	3,93	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	214.222,78	0,57	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.024.987,50	2,74	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.527.879,13	17,47	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.240.188,26	3,32	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.012.091,70	5,39	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.259.604,87	3,37	0,00	2,45
Artigo 11º	1.130.318,59	3,03	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.864.805,92	29,08	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.817.698,94	23,60	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.477.553,40	11,98	0,05
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	3.819.885,05	10,22	0,13
TRÍGONO CAPITAL	1.746.129,71	4,67	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.456.878,70	3,90	0,00
SICREDI	1.401.007,26	3,75	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.088.035,16	2,91	0,21
ARENA CAPITAL	826.404,19	2,21	1,04
BANCO BRADESCO	752.047,07	2,01	-
META ASSET MANAGEMENT	741.615,18	1,99	0,31
ITAÚ DTVM	631.665,01	1,69	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	407.821,64	1,09	19,37
GENIAL GESTÃO LTDA	201.013,49	0,54	-
BANRISUL CORRETORA	67.792,50	0,18	0,00
ZION INVEST	47.654,76	0,13	0,05
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	7.905,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.973,83	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	3,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	3,71%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,42%	6,81%	2,79%	6,81%	7,85%	13,60%	1,14%	3,98%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	1,46%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	3,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	3,72%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,99%	-23,74%	-0,77%	-23,74%	-57,11%	-64,07%	3,85%	43,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	3,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	3,70%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-6,25%	-18,84%	-8,14%	-18,84%	-49,66%	-90,47%	8,68%	21,35%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-24,60%	-24,89%	-23,05%	-24,89%	-38,72%	-72,30%	41,41%	26,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	5,77%

IRF-M (Benchmark)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	1,76%	4,18%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	2,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,76%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,11%	-4,14%	-3,29%	-4,14%	-21,18%	4.865.512.490.260,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,81%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,84%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,76%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	2,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	1,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	2,76%

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	58,41%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	3,87%
DAYCOVAL FIF MULTIELSTRATÉGIA	1,32%	4,93%	3,09%	4,93%	6,46%	7,67%	0,54%	1,98%

Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-10,66%	-8,38%	-18,33%	-8,38%	-	-	8,54%	19,33%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	24,74%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	24,15%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-10,88%	-7,40%	-18,01%	-7,40%	-29,39%	-8,78%	8,39%	19,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	19,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	19,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-11,13%	-5,82%	-18,69%	-5,82%	-27,45%	-4,39%	8,55%	22,59%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-10,17%	-5,66%	-16,21%	-5,66%	-25,85%	-3,67%	8,33%	19,91%

IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	25,62%

IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,90%	-7,63%	-4,53%	-7,63%	-21,05%	-39,68%	7,31%	34,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	12,28%

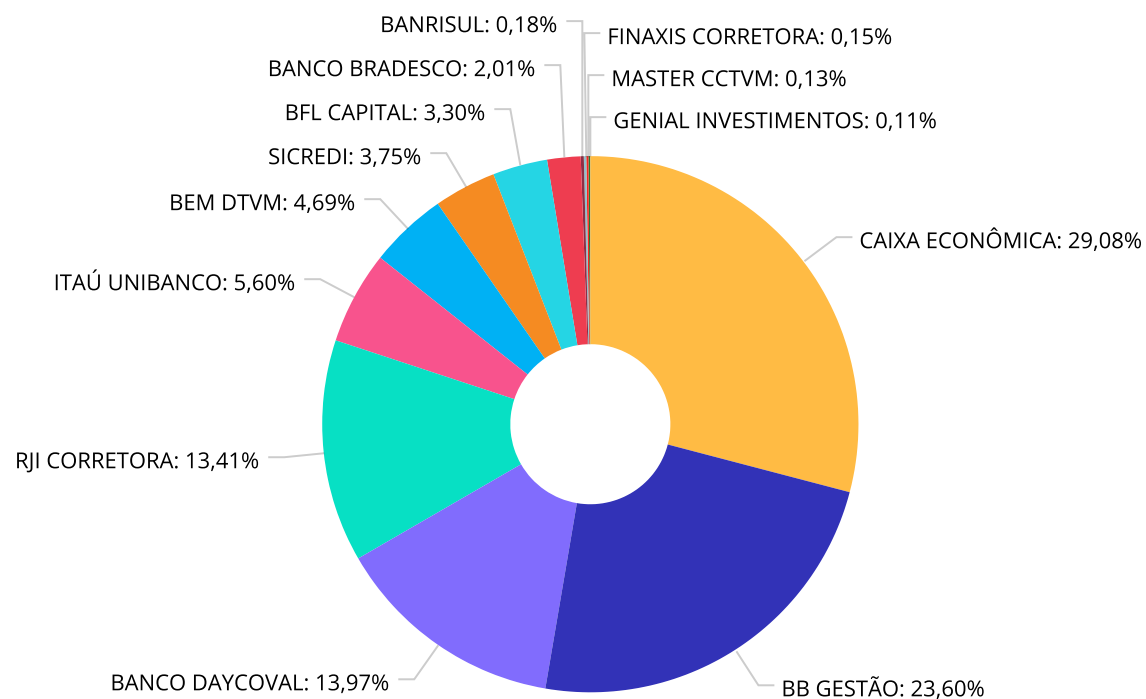
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-4,18%	-15,28%	-10,04%	-15,28%	-30,28%	-51,07%	4,11%	19,34%
HAZ FII - ATCR11	3,11%	2,87%	2,82%	2,87%	2,69%	3,81%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	98,69%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,54%	-3,39%	-1,65%	-3,39%	-6,44%	-17,29%	0,00%	0,16%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,80%	4,76%	10,80%	23,63%	47,96%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,93%	-0,45%	-0,93%	-1,87%	-3,46%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	10,06%	4,41%	10,06%	21,96%	43,98%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-16,29%	-19,47%	-24,74%	-19,47%	-40,12%	-17,78%	10,89%	24,38%

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

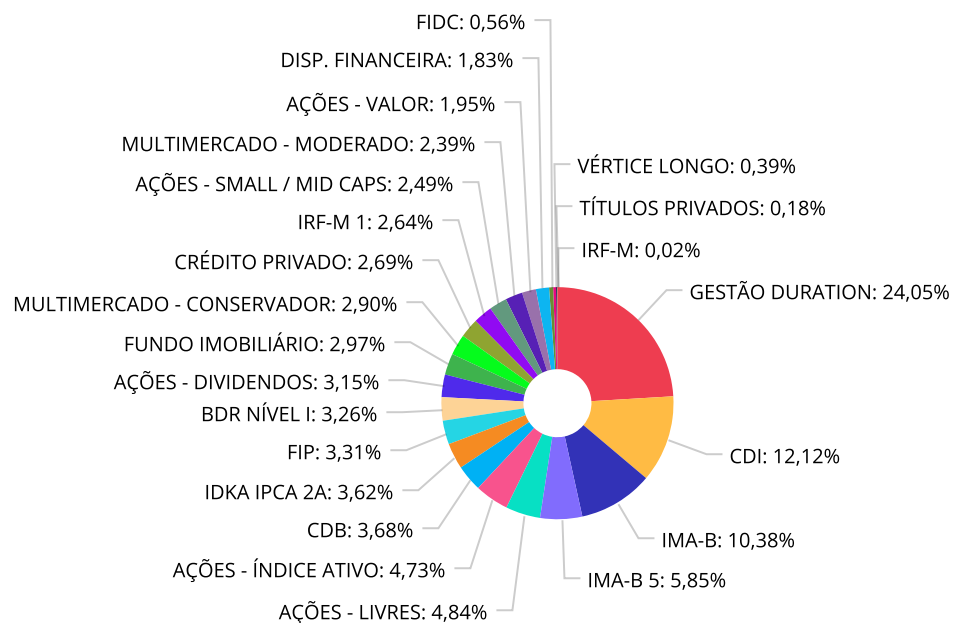
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	20,248%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,23%	13,65%	15,674%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.864.805,92
BB GESTÃO	8.817.698,94
BANCO DAYCOVAL	5.219.168,58
RJI CORRETORA	5.010.511,76
ITAÚ UNIBANCO	2.092.517,54
BEM DTVM	1.754.034,71
SICREDI	1.401.007,26
BFL CAPITAL	1.234.225,83
BANCO BRADESCO	752.047,07
BANRISUL	67.792,50
FINAXIS CORRETORA	55.815,62
MASTER CCTVM	47.654,76
GENIAL INVESTIMENTOS	42.606,32

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



■ GESTÃO DURATION	9.152.903,66	■ CDI	4.611.913,83	■ IMA-B	3.951.828,77	■ IMA-B 5	2.226.354,69
■ AÇÕES - LIVRES	1.840.792,52	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.800.684,20	■ CDB	1.401.007,26	■ IDKA IPCA 2A	1.376.144,55
■ FIP	1.259.604,87	■ BDR NÍVEL I	1.240.188,26	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.197.719,64	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.130.318,59
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.102.212,46	■ CRÉDITO PRIVADO	1.024.987,50	■ IRF-M 1	1.005.968,65	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	947.067,59
■ MULTIMERCADO - MODERADO	909.879,24	■ AÇÕES - VALOR	741.615,18	■ DISP. FINANCEIRA	698.231,69	■ FIDC	214.222,78
■ VÉRTICE LONGO	148.687,89	■ TÍTULOS PRIVADOS	67.792,50	■ IRF-M	7.992,18		

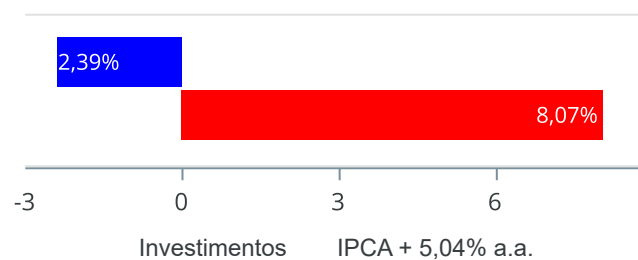
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

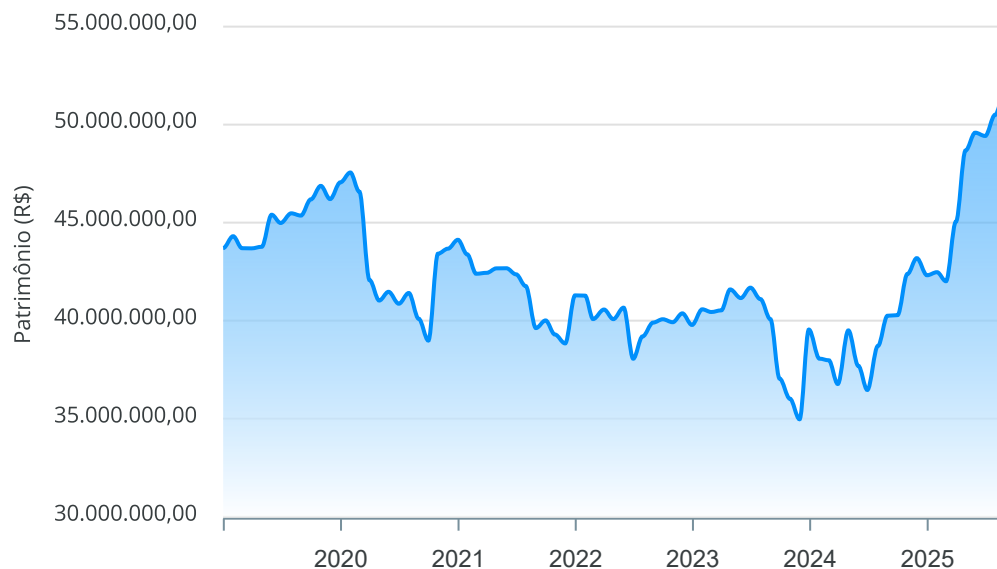
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

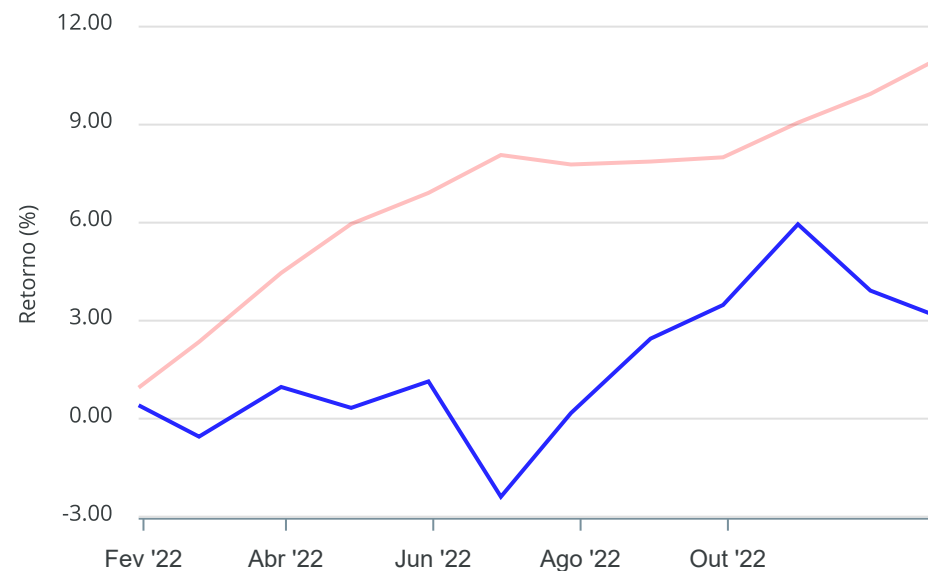
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.378.606,10	0,00	0,00	1.401.007,26	22.401,16	1,62%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	565.326,43	0,00	396.349,00	174.579,15	5.601,72	0,99%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.705.957,11	1.625.978,88	1.992.286,57	4.398.736,66	59.087,24	0,93%	1,06%	0,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	93.222,76	0,00	0,00	94.078,65	855,89	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	903.666,84	0,00	0,00	911.890,00	8.223,16	0,91%	0,91%	0,17%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	527.292,20	90.595,53	587.000,00	36.099,06	5.211,33	0,84%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	197.798,67	0,00	0,00	199.351,96	1.553,29	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.625.745,98	0,00	0,00	5.651.772,13	26.026,15	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.020.721,50	0,00	0,00	1.024.987,50	4.266,00	0,42%	0,42%	1,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	24.984,69	90.672,99	113.566,25	2.498,96	407,53	0,35%	0,88%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.965,23	0,00	0,00	7.992,18	26,95	0,34%	0,34%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	441.715,55	0,00	0,00	443.189,02	1.473,47	0,33%	0,33%	1,23%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.428.798,08	0,00	0,00	2.436.703,72	7.905,64	0,33%	0,33%	1,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.027.819,99	0,00	0,00	1.031.118,60	3.298,61	0,32%	0,32%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	148.226,52	0,00	0,00	148.687,89	461,37	0,31%	0,31%	1,42%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	749.970,63	0,00	0,00	752.047,07	2.076,44	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	716.809,49	0,00	0,00	718.716,96	1.907,47	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	863.087,20	0,00	0,00	865.075,85	1.988,65	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	655.956,02	0,00	0,00	657.427,59	1.471,57	0,22%	0,22%	1,39%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.967.624,51	0,00	41.167,32	1.928.449,12	1.991,93	0,10%	-1,99%	3,85%

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 PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,80%	0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.586,79	0,00	0,00	158.407,16	-179,63	-0,11%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	132.410,78	0,00	0,00	131.943,72	-467,06	-0,35%	-0,35%	2,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	56.149,06	0,00	0,00	55.815,62	-333,44	-0,59%	-0,59%	0,18%
AÇÕES DA BANRISUL	71.474,75	0,00	2.452,69	67.792,50	-1.229,56	-1,72%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	156.662,23	0,00	0,00	146.878,35	-9.783,88	-6,25%	-6,25%	8,68%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.313.611,91	0,00	0,00	1.744.557,58	-569.054,33	-24,60%	-24,32%	41,41%
Total Renda Fixa	26.940.191,03	1.807.247,40	3.132.821,84	25.189.804,26	-424.812,33	-1,58%		4,10%

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
HAZ FII - ATCR11	976.509,27	0,00	0,00	1.006.840,51	30.331,24	3,11%	3,11%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.188,00	0,00	220,00	25.312,00	344,00	1,37%	0,49%	3,61%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.585.380,41	0,00	500.000,00	1.102.212,46	16.832,05	1,06%	1,32%	0,54%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.410,12	0,00	0,00	826.404,19	-5,93	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	408.420,29	0,00	0,00	407.821,64	-598,65	-0,15%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	25.517,18	0,00	0,00	25.379,03	-138,15	-0,54%	-0,54%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	917.428,44	0,00	0,00	909.879,24	-7.549,20	-0,82%	-0,82%	1,93%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.429,68	0,00	400,00	42.606,32	-423,36	-0,97%	-1,90%	7,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	48.340,44	0,00	0,00	47.654,76	-685,68	-1,42%	-10,92%	15,00%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.207,00	0,00	0,00	7.905,00	-302,00	-3,68%	-4,18%	4,11%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	516.282,34	500.000,00	0,00	938.637,22	-77.645,12	-7,64%	-11,13%	8,55%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	701.455,92	0,00	0,00	631.665,01	-69.790,91	-9,95%	-10,17%	8,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	426.438,86	0,00	0,00	381.719,78	-44.719,08	-10,49%	-10,49%	7,94%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	253.432,32	0,00	0,00	226.408,14	-27.024,18	-10,66%	-10,66%	8,54%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.458,74	0,00	0,00	3.973,83	-484,91	-10,88%	-10,88%	8,39%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.672.569,06	0,00	0,00	1.459.072,74	-213.496,32	-12,76%	-12,76%	9,44%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	639.108,44	0,00	0,00	548.410,07	-90.698,37	-14,19%	-14,19%	10,54%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	865.531,45	0,00	0,00	741.615,18	-123.916,27	-14,32%	-14,32%	10,81%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.414.607,36	0,00	0,00	1.197.719,64	-216.887,72	-15,33%	-15,33%	10,92%

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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	476.229,61	0,00	0,00	398.657,52	-77.572,09	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	11.834.944,94	500.000,00	500.620,00	10.929.894,29	-904.430,65	-7,33%		7,69%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	838.493,49	0,00	0,00	845.431,80	6.938,31	0,83%	0,83%	12,50%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	432.115,27	0,00	0,00	394.756,46	-37.358,81	-8,65%	-8,65%	13,65%
Total Exterior	1.270.608,76	0,00	0,00	1.240.188,26	-30.420,50	-2,39%		12,86%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.118.258,99	5.640.623,42	3.492.286,57	4.398.736,66	132.140,82	1,70%	2,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.539.855,92	0,00	0,00	5.651.772,13	111.916,21	2,02%	2,02%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.943.443,98	0,00	82.334,64	1.928.449,12	67.339,78	3,46%	-0,77%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.377.171,92	0,00	0,00	2.436.703,72	59.531,80	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.770.779,04	0,00	2.100.000,00	718.716,96	47.937,92	1,73%	2,54%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.358.342,29	0,00	0,00	1.401.007,26	42.664,97	3,14%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.300.704,35	0,00	464.066,89	865.075,85	28.438,39	2,19%	2,22%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	997.168,50	0,00	0,00	1.024.987,50	27.819,00	2,79%	2,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.004.544,13	0,00	0,00	1.031.118,60	26.574,47	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	888.925,74	0,00	0,00	911.890,00	22.964,26	2,58%	2,58%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	733.374,30	0,00	0,00	752.047,07	18.672,77	2,55%	2,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	641.423,92	0,00	0,00	657.427,59	16.003,67	2,50%	2,50%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	555.021,71	0,00	396.349,00	174.579,15	15.906,44	2,87%	2,90%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	362.796,44	247.210,17	587.000,00	36.099,06	13.092,45	2,15%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	431.733,08	0,00	0,00	443.189,02	11.455,94	2,65%	2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	194.354,35	0,00	0,00	199.351,96	4.997,61	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	144.319,59	0,00	0,00	148.687,89	4.368,30	3,03%	3,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	91.729,66	0,00	0,00	94.078,65	2.348,99	2,56%	2,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	130.106,81	0,00	0,00	131.943,72	1.836,91	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.997,53	275.509,77	319.363,77	2.498,96	1.355,43	0,42%	2,50%

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.927,81	0,00	0,00	7.992,18	64,37	0,81%	0,81%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	2,28%
AÇÕES DA BANRISUL	75.319,35	0,00	2.452,69	67.792,50	-5.074,16	-6,74%	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	163.797,41	0,00	0,00	158.407,16	-5.390,25	-3,29%	-3,29%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	159.887,41	0,00	0,00	146.878,35	-13.009,06	-8,14%	-8,14%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.183,28	0,00	0,00	55.815,62	-80.367,66	-59,01%	-59,01%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.267.027,34	0,00	54.553,33	1.744.557,58	-467.916,43	-20,64%	-23,05%
Total Renda Fixa	26.439.194,86	6.163.343,36	7.498.406,90	25.189.804,26	85.672,94	0,26%	

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.558.046,87	0,00	500.000,00	1.102.212,46	44.165,59	2,83%	3,09%
HAZ FII - ATCR11	979.230,20	0,00	3.126,12	1.006.840,51	30.736,43	3,14%	2,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	46.054,84	0,00	0,00	47.654,76	1.599,92	3,47%	7,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.868,00	0,00	636,00	25.312,00	80,00	0,31%	-2,15%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.425,54	0,00	0,00	826.404,19	-21,35	0,00%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	910.051,74	0,00	0,00	909.879,24	-172,50	-0,02%	-0,02%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	25.804,11	0,00	0,00	25.379,03	-425,08	-1,65%	-1,65%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.630,00	0,00	1.200,00	42.606,32	-823,68	-1,85%	-4,53%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.846,98	0,00	0,00	3.973,83	-873,15	-18,01%	-18,01%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.852,00	0,00	0,00	7.905,00	-947,00	-10,70%	-10,04%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	409.654,76	0,00	0,00	407.821,64	-1.833,12	-0,45%	-0,45%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.242.831,38	0,00	0,00	1.197.719,64	-45.111,74	-3,63%	-3,63%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	594.396,62	0,00	0,00	548.410,07	-45.986,55	-7,74%	-7,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	277.232,80	0,00	0,00	226.408,14	-50.824,66	-18,33%	-18,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	455.327,02	0,00	0,00	381.719,78	-73.607,24	-16,17%	-16,17%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	113.978,46	0,00	0,00	0,01	-113.978,45	-100,00%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	753.870,95	0,00	0,00	631.665,01	-122.205,94	-16,21%	-16,21%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	564.286,79	500.000,00	0,00	938.637,22	-125.649,57	-11,81%	-18,69%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	529.736,94	0,00	0,00	398.657,52	-131.079,42	-24,74%	-24,74%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	957.345,31	0,00	0,00	741.615,18	-215.730,13	-22,53%	-22,53%

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
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.753.930,03	0,00	0,00	1.459.072,74	-294.857,29	-16,81%	-16,81%
Total Renda Variável	12.082.401,34	500.000,00	504.962,12	10.929.894,29	-1.147.544,93	-9,12%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	941.641,50	0,00	0,00	845.431,80	-96.209,70	-10,22%	-10,22%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	516.373,50	0,00	0,00	394.756,46	-121.617,04	-23,55%	-23,55%
Total Exterior	1.458.015,00	0,00	0,00	1.240.188,26	-217.826,74	-14,94%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.418.813,10	0,00	0,00	5.651.772,13	232.959,03	9,30%	4,30%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	408.462,85	9.351.660,03	5.526.182,94	4.398.736,66	164.796,72	10,26%	5,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.668.902,98	0,00	2.100.000,00	718.716,96	149.813,98	9,31%	6,46%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.297.306,63	0,00	0,00	2.436.703,72	139.397,09	9,15%	6,07%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.320.280,81	0,00	0,00	1.401.007,26	80.726,45	9,88%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.250.716,93	0,00	2.464.066,89	865.075,85	78.425,81	10,74%	4,59%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	959.626,50	0,00	0,00	1.024.987,50	65.361,00	9,95%	6,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	968.061,55	0,00	0,00	1.031.118,60	63.057,05	9,61%	6,51%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	707.377,00	0,00	0,00	752.047,07	44.670,07	9,31%	6,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	936.011,51	86.179,66	153.363,39	911.890,00	43.062,22	11,61%	4,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	617.809,08	0,00	0,00	657.427,59	39.618,51	9,03%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	838.798,77	0,00	427.531,44	443.189,02	31.921,69	9,67%	6,51%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	541.131,92	0,00	396.349,00	174.579,15	29.796,23	12,44%	5,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.068.448,95	0,00	1.000.000,00	94.078,65	25.629,70	11,66%	4,85%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	132.914,57	471.229,63	587.000,00	36.099,06	18.954,86	8,15%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	142.782,99	0,00	4.097,33	148.687,89	10.002,23	13,94%	7,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	189.362,87	0,00	0,00	199.351,96	9.989,09	7,83%	5,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.607,09	0,00	0,00	131.943,72	5.336,63	6,08%	4,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	22.674,49	562.163,26	585.219,22	2.498,96	2.880,43	-15,13%	4,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.827,00	0,00	0,00	7.992,18	165,18	8,58%	2,11%

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 PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	4,14%
AÇÕES DA BANRISUL	70.325,30	0,00	2.452,69	67.792,50	-80,11	-0,83%	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	165.255,76	0,00	0,00	158.407,16	-6.848,60	-5,35%	-4,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.964,44	0,00	8.918,24	146.878,35	-25.167,85	-17,56%	-18,84%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.451,61	0,00	0,00	55.815,62	-80.635,99	-55,17%	-59,09%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.322.637,38	0,00	90.922,22	1.744.557,58	-487.157,58	-3,75%	-24,89%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.528.599,64	0,00	82.334,64	1.928.449,12	-517.815,88	-15,47%	-23,73%
Total Renda Fixa	28.028.151,73	10.471.232,58	13.428.438,01	25.189.804,26	118.857,96	0,31%	

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.530.711,89	0,00	500.000,00	1.102.212,46	71.500,57	11,97%	4,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	869.962,43	0,00	0,00	909.879,24	39.916,81	13,76%	4,59%
HAZ FII - ATCR11	978.728,16	0,00	6.878,69	1.006.840,51	34.991,04	4,34%	2,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.999,00	0,00	0,00	47.654,76	27.655,76	61,14%	50,18%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.575,86	0,00	0,00	826.404,19	-171,67	-45,95%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	4.308,09	0,00	-223,05	-4,92%	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.291,48	0,00	0,00	3.973,83	-317,65	7,62%	-7,40%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.269,78	0,00	0,00	25.379,03	-890,75	-6,97%	-3,39%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	45.990,00	0,00	2.400,00	42.606,32	-983,68	-0,83%	-7,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.296,00	0,00	840,00	25.312,00	-1.144,00	-3,86%	-7,27%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.149,00	0,00	89,00	7.905,00	-1.155,00	-4,57%	-15,28%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	411.630,94	0,00	0,00	407.821,64	-3.809,30	-1,65%	-0,93%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.837,32	0,00	52.466,43	0,00	-20.370,89	-27,97%	-
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	247.120,96	0,00	0,00	226.408,14	-20.712,82	-8,01%	-8,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	415.271,17	0,00	0,00	381.719,78	-33.551,39	-1,80%	-8,08%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	669.570,40	0,00	0,00	631.665,01	-37.905,39	4,69%	-5,66%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.236.933,38	0,00	0,00	1.197.719,64	-39.213,74	14,00%	-3,17%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	595.306,77	0,00	0,00	548.410,07	-46.896,70	5,38%	-7,88%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	487.186,77	500.000,00	0,00	938.637,22	-48.549,55	10,62%	-5,82%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	829.422,59	0,00	0,00	741.615,18	-87.807,41	-1,79%	-10,59%

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 SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	495.022,55	0,00	0,00	398.657,52	-96.365,03	-15,33%	-19,47%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.573.027,06	0,00	0,00	1.459.072,74	-113.954,32	-0,75%	-7,24%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	115.122,59	0,00	0,00	0,01	-115.122,58	-100,00%	-
Total Renda Variável	11.491.957,24	500.000,00	566.982,21	10.929.894,29	-495.080,74	-4,13%	

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	574.921,13	0,00	0,00	394.756,46	-180.164,67	-29,37%	-31,34%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.171.431,92	0,00	0,00	845.431,80	-326.000,12	-28,54%	-27,83%
Total Exterior	1.746.353,05	0,00	0,00	1.240.188,26	-506.164,79	-28,98%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	717.129,37	1,88%	1.077	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	130.775,30	0,34%	585	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	95.059,07	0,25%	1.063	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.082,59	0,02%	440	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	149.912,63	0,39%	165	0,06%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	37.913,59	0,10%	321	0,01%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	871.876,27	2,29%	837	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	655.504,88	1,72%	1.066	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	443.280,68	1,16%	1.015	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	878.119,19	2,30%	1.167	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.436.437,88	6,39%	3.650	1,45%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.031.091,17	2,70%	81	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.687.876,33	9,67%	533	0,11%	7º III a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	2.114.072,33	5,54%	869	0,07%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	176.388,16	0,46%	993	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	751.954,46	1,97%	163	0,06%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.200.507,31	11,01%	959	0,03%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	145.025,75	0,38%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	200.950,90	0,53%	246	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.278.418,79	5,97%	18	2,74%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

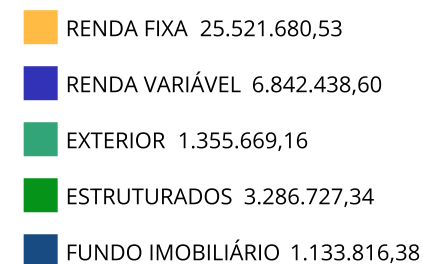
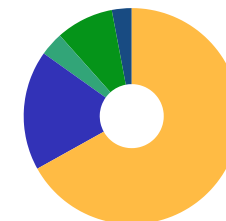
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.748.627,29	4,58%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	74.358,65	0,19%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.450.847,02	3,80%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.247,29	0,41%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.606,14	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.023.617,49	2,68%	114	0,46%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.518.094,70	3,98%	25.182	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	401.215,59	1,05%	1.535	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	418.514,96	1,10%	7.966	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	981.766,90	2,57%	618	0,75%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	663.846,07	1,74%	43	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	240.802,76	0,63%	83	0,10%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.207,76	0,01%	11.408	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	764.859,59	2,01%	188	0,32%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.271.258,86	3,33%	18	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	577.871,40	1,52%	31	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	443.642,34	1,16%	22.121	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	912.026,82	2,39%	517	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	916.453,76	2,40%	131	0,11%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.111.473,23	2,91%	562	1,14%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	407.231,09	1,07%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.344,66	2,17%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.224,59	0,07%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	51.311,72	0,13%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.200,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.007.259,66	2,64%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	42.020,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.025,00	0,02%	99	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.140.332,01					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.053.656,05	Artigo 6º				
PL Total			39.193.988,06					

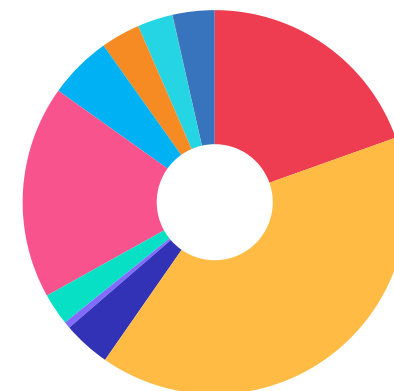
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2022)

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%	16,18%	59,24%	22.594.332,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	7.455.182,62	19,55%	12,46%	16,18%	59,24%	15.139.150,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	15.303.821,32	40,13%	13,16%	17,55%	50,00%	3.766.344,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.525.205,67	4,00%	0,00%	17,55%	20,00%	6.102.860,73
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	213.853,43	0,56%	0,00%	0,78%	0,78%	83.641,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.023.617,49	2,68%	0,00%	2,78%	5,00%	883.399,11
Total Renda Fixa	100,00%	25.521.680,53	66,92%	25,62%	71,02%	194,26%	

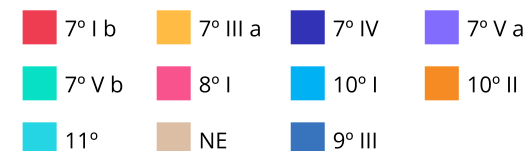


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.842.438,59	17,94%	11,21%	12,70%	20,00%	785.627,81
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.628.066,40
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.027.926,99	5,32%	2,09%	2,78%	10,00%	1.786.106,21
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.258.800,35	3,30%	0,00%	2,45%	2,45%	-324.362,22
Artigo 11º	5,00%	1.133.816,38	2,97%	0,00%	2,82%	2,82%	-58.259,02
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.262.982,32	29,53%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.355.669,16	3,55%	3,75%	5,00%	10,00%	2.458.364,04
Total Exterior	10,00%	1.355.669,16	3,55%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.417.269,03	19,45	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.414.994,09	29,93	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	1.525.205,67	4,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	213.853,43	0,56	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.023.617,49	2,68	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.842.438,59	17,94	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.355.669,16	3,55	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.027.926,99	5,32	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.258.800,35	3,30	0,00	2,45
Artigo 11º	1.133.816,38	2,97	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.784.230,54	28,28	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.041.032,82	23,70	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.529.678,01	11,88	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.172.071,84	10,94	0,14
TRÍGONO CAPITAL	1.849.130,26	4,85	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.472.844,83	3,86	0,00
SICREDI	1.450.847,02	3,80	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.088.090,39	2,85	0,29
ARENA CAPITAL	826.344,66	2,17	1,46
META ASSET MANAGEMENT	764.859,59	2,01	0,31
BANCO BRADESCO	751.954,46	1,97	-
ITAÚ DTVM	663.846,07	1,74	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	407.231,09	1,07	19,11
GENIAL GESTÃO LTDA	200.267,30	0,53	-
BANRISUL CORRETORA	74.358,65	0,19	0,00
ZION INVEST	51.311,72	0,13	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.025,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.207,76	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	3,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	3,79%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,13%	6,67%	1,14%	6,38%	8,10%	11,38%	0,93%	3,93%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,03%	5,94%	2,90%	5,30%	7,87%	9,75%	0,25%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	1,46%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-0,01%	6,06%	1,08%	6,01%	9,01%	13,50%	1,23%	3,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,01%	6,30%	1,01%	6,22%	9,48%	14,02%	1,25%	3,72%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	18,15%	-9,89%	11,93%	-9,58%	-49,13%	-56,26%	32,02%	49,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00%	6,51%	1,09%	6,41%	9,84%	15,11%	1,23%	3,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	3,70%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,26%	-19,86%	-8,70%	-19,64%	-44,30%	-90,51%	0,22%	20,84%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,23%	-24,71%	-25,18%	-23,87%	-34,97%	-63,69%	0,97%	27,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	5,86%

IRF-M (Benchmark)	1,15%	3,36%	2,11%	3,45%	3,42%	1,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,13%	3,27%	2,06%	3,40%	3,17%	1,42%	1,48%	4,23%

CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,74%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,10%	-4,24%	-2,61%	-3,65%	-8,17%	4.860.601.872.230,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,78%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	0,00%	0,81%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	2,39%

IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	2,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,96%	19,27%	0,77%	2,75%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,38%	-59,25%	-59,06%	-59,18%	-59,86%	-59,35%	0,28%	58,40%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,72%	5,34%	0,87%	3,86%	4,80%	10,19%	2,10%	3,80%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,84%	5,82%	3,13%	6,00%	6,97%	8,05%	0,40%	2,00%

Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	20,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,05%	-3,49%	-5,90%	-9,37%	-12,06%	8,74%	7,97%	20,24%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,60%	-1,49%	-5,82%	-8,16%	-20,92%	-7,97%	8,22%	23,56%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	-0,86%	-2,66%	-6,97%	-18,36%	-6,66%	7,88%	21,03%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,36%	-2,56%	-6,11%	-7,77%	-	-	8,26%	21,49%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,14%	2,78%	-1,37%	4,94%	-2,44%	-	8,94%	25,55%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	5,37%	-2,93%	-3,72%	0,20%	-12,87%	63,37%	9,44%	24,76%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,89%	-1,95%	-5,26%	-7,59%	-22,24%	-11,47%	7,83%	21,20%

IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	1,03%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,13%	-7,78%	-10,92%	-15,97%	-25,15%	-23,18%	9,08%	26,08%

IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	496,10%	383,16%	21,73%	98,45%

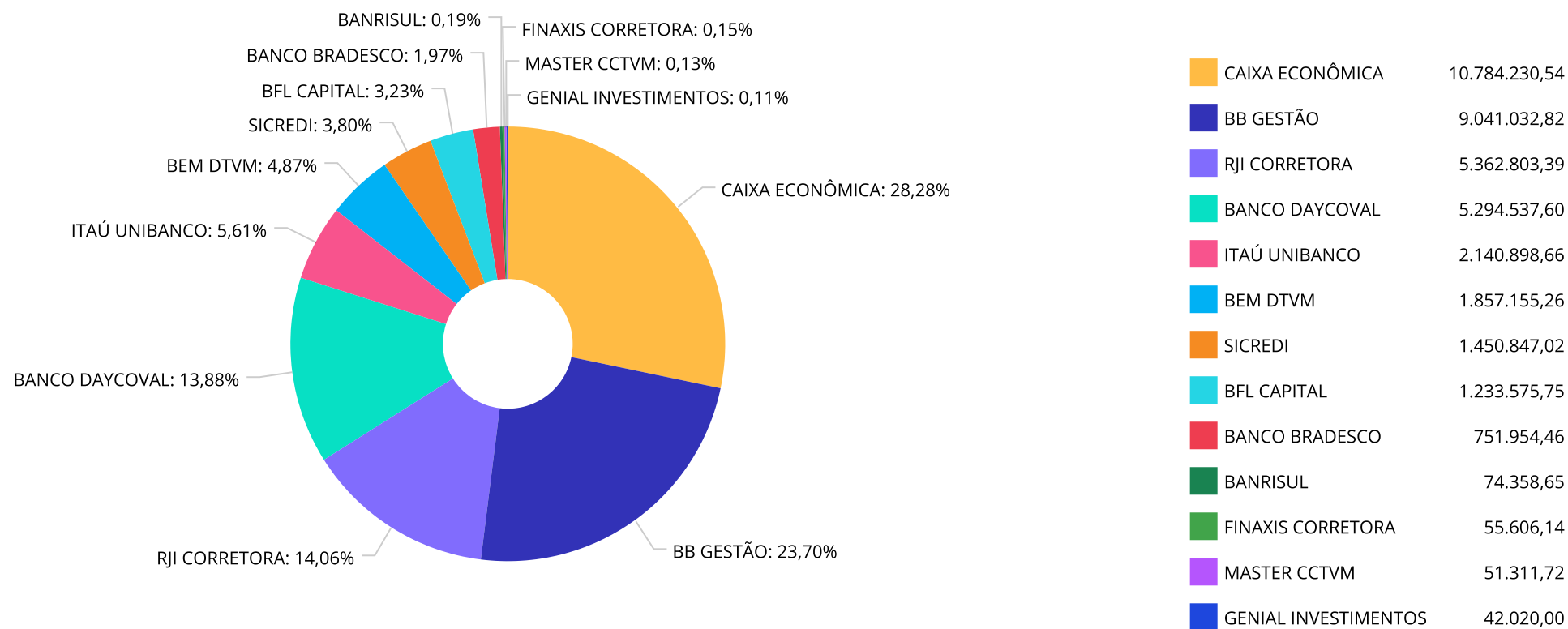
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-2,17%	-9,63%	-5,13%	-7,26%	-32,22%	-42,99%	3,66%	27,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,44%	-7,68%	-3,11%	-8,03%	-15,15%	-63,58%	5,09%	6,85%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,00%	-15,28%	-6,26%	-14,72%	-30,45%	-42,15%	5,04%	19,33%
HAZ FII - ATCR11	0,04%	2,92%	3,11%	3,18%	3,04%	3,82%	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,61%	-3,98%	-1,68%	-3,44%	-6,52%	-17,41%	0,11%	0,17%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,15%	10,96%	3,04%	9,45%	21,58%	46,31%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	-0,04%	9,51%	2,44%	8,23%	18,84%	39,80%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-1,07%	-0,42%	-0,93%	-1,87%	-3,45%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,04%	10,10%	2,68%	8,72%	19,93%	42,39%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,98%	-15,46%	-13,81%	-18,69%	-33,65%	-21,01%	10,78%	25,88%

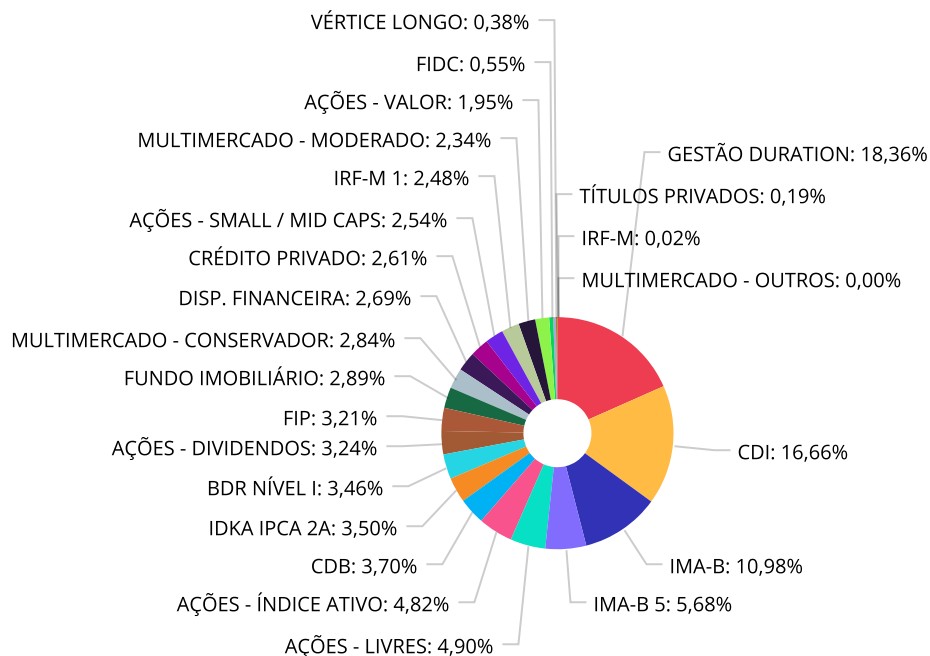
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	21,224%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,38%	-22,83%	-3,06%	-16,51%	-35,91%	-16,58%	12,96%	22,300%

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



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



■ GESTÃO DURATION	7.197.141,38	■ CDI	6.528.881,39	■ IMA-B	4.302.847,13	■ IMA-B 5	2.226.326,31
■ AÇÕES - LIVRES	1.919.310,29	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.890.623,49	■ CDB	1.450.847,02	■ IDKA IPCA 2A	1.372.634,25
■ BDR NÍVEL I	1.355.669,16	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.271.258,86	■ FIP	1.258.800,35	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.133.816,38
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.111.473,23	■ DISP. FINANCEIRA	1.053.656,05	■ CRÉDITO PRIVADO	1.023.617,49	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	996.386,36
■ IRF-M 1	973.178,26	■ MULTIMERCADO - MODERADO	916.453,76	■ AÇÕES - VALOR	764.859,59	■ FIDC	213.853,43
■ VÉRTICE LONGO	149.912,63	■ TÍTULOS PRIVADOS	74.358,65	■ IRF-M	8.082,59	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01

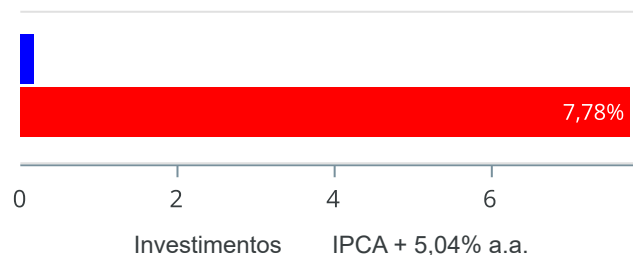
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

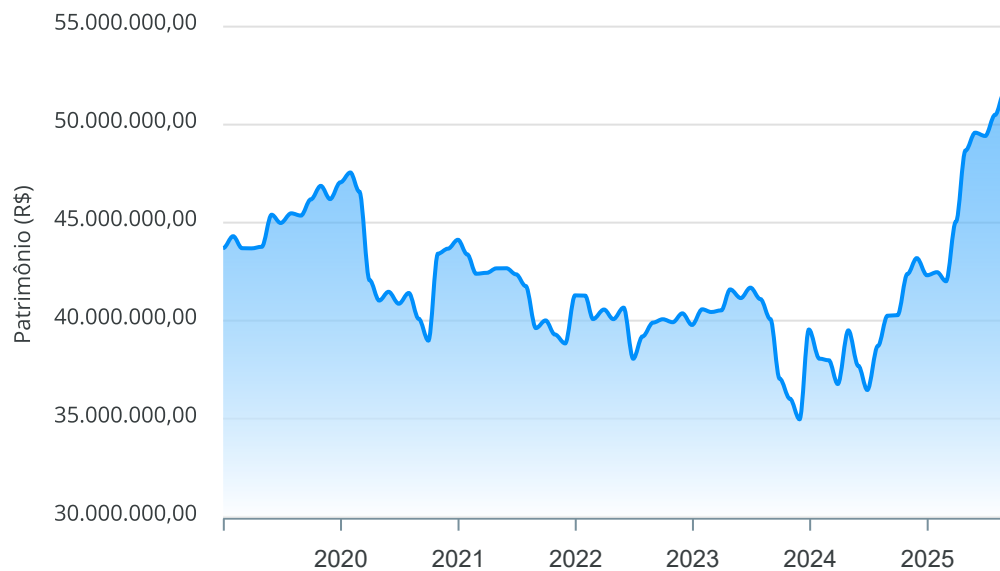
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



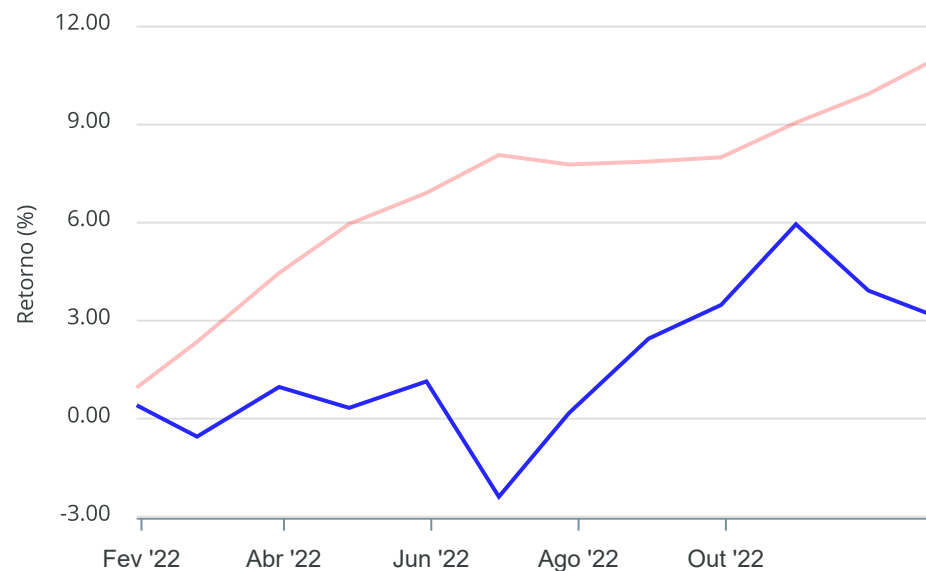
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.928.449,12	0,00	0,00	2.278.418,79	349.969,67	18,15%	18,15%	32,02%
AÇÕES DA BANRISUL	67.792,50	0,00	0,00	74.358,65	6.566,15	9,69%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.401.007,26	0,00	0,00	1.450.847,02	49.839,76	3,56%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.992,18	0,00	0,00	8.082,59	90,41	1,13%	1,13%	1,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	94.078,65	0,00	0,00	95.059,07	980,42	1,04%	1,04%	0,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	174.579,15	0,00	0,00	176.388,16	1.809,01	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	911.890,00	0,00	42.779,65	878.119,19	9.008,84	0,99%	1,03%	0,25%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.398.736,66	1.715.255,16	1.968.584,22	4.200.507,31	55.099,71	0,90%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	148.687,89	0,00	0,00	149.912,63	1.224,74	0,82%	0,82%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	199.351,96	0,00	0,00	200.950,90	1.598,94	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	865.075,85	0,00	0,00	871.876,27	6.800,42	0,79%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.651.772,13	0,00	2.000.000,00	3.687.876,33	36.104,20	0,64%	0,64%	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.498,96	116.576,54	81.660,79	37.913,59	498,88	0,42%	0,90%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.744.557,58	0,00	0,00	1.748.627,29	4.069,71	0,23%	0,23%	0,97%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	36.099,06	2.077.074,94	0,00	2.114.072,33	898,33	0,04%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	443.189,02	0,00	0,00	443.280,68	91,66	0,02%	0,02%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.031.118,60	0,00	0,00	1.031.091,17	-27,43	0,00%	0,00%	1,23%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.436.703,72	0,00	0,00	2.436.437,88	-265,84	-0,01%	-0,01%	1,23%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	752.047,07	0,00	0,00	751.954,46	-92,61	-0,01%	-0,01%	1,25%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.407,16	0,00	0,00	158.247,29	-159,87	-0,10%	-	-

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
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.024.987,50	0,00	0,00	1.023.617,49	-1.370,01	-0,13%	-0,13%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	718.716,96	0,00	0,00	717.129,37	-1.587,59	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	657.427,59	0,00	0,00	655.504,88	-1.922,71	-0,29%	-0,29%	1,48%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.815,62	0,00	0,00	55.606,14	-209,48	-0,38%	-0,38%	0,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	131.943,72	0,00	0,00	130.775,30	-1.168,42	-0,89%	-0,89%	2,40%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	146.878,35	0,00	0,00	145.025,75	-1.852,60	-1,26%	-1,26%	0,22%
Total Renda Fixa	25.189.804,26	3.908.906,64	4.093.024,66	25.521.680,53	515.994,29	2,05%		3,67%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	47.654,76	0,00	0,00	51.311,72	3.656,96	7,67%	10,34%	21,73%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.408,14	0,00	0,00	240.802,76	14.394,62	6,36%	6,36%	8,26%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.197.719,64	0,00	0,00	1.271.258,86	73.539,22	6,14%	6,14%	8,94%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.973,83	0,00	0,00	4.207,76	233,93	5,89%	5,89%	7,83%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	548.410,07	0,00	0,00	577.871,40	29.461,33	5,37%	5,37%	9,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	381.719,78	0,00	0,00	401.215,59	19.495,81	5,11%	5,11%	7,37%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	631.665,01	0,00	0,00	663.846,07	32.181,06	5,09%	5,09%	7,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.657,52	0,00	0,00	418.514,96	19.857,44	4,98%	4,98%	10,78%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	938.637,22	0,00	0,00	981.766,90	43.129,68	4,59%	4,59%	8,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.459.072,74	0,00	0,00	1.518.094,70	59.021,96	4,05%	4,05%	7,97%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	741.615,18	0,00	0,00	764.859,59	23.244,41	3,13%	3,13%	9,08%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	7.905,00	0,00	89,00	8.025,00	209,00	2,64%	0,00%	5,04%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.102.212,46	0,00	0,00	1.111.473,23	9.260,77	0,84%	0,84%	0,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	909.879,24	0,00	0,00	916.453,76	6.574,52	0,72%	0,72%	2,10%
HAZ FII - ATR11	1.006.840,51	0,00	863,74	1.007.259,66	1.282,89	0,13%	0,04%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.404,19	0,00	0,00	826.344,66	-59,53	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	407.821,64	0,00	0,00	407.231,09	-590,55	-0,14%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.606,32	0,00	400,00	42.020,00	-186,32	-0,44%	-2,17%	3,66%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.312,00	0,00	0,00	25.200,00	-112,00	-0,44%	-0,44%	5,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	25.379,03	0,00	0,00	25.224,59	-154,44	-0,61%	-0,61%	0,11%
Total Renda Variável	10.929.894,29	0,01	1.352,74	11.262.982,32	334.440,76	3,06%		6,92%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	394.756,46	0,00	0,00	443.642,34	48.885,88	12,38%	12,38%	12,96%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	845.431,80	0,00	0,00	912.026,82	66.595,02	7,88%	7,88%	11,49%
Total Exterior	1.240.188,26	0,00	0,00	1.355.669,16	115.480,90	9,31%		11,98%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.730.205,01	9,56%	523	0,12%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	716.809,81	1,84%	1.071	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	132.182,51	0,34%	577	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	96.203,84	0,25%	1.067	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.248,43	0,02%	445	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	151.698,66	0,39%	84	0,14%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	20.652,64	0,05%	318	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	752.452,66	1,93%	814	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	654.792,02	1,68%	1.063	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	443.491,72	1,14%	1.006	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	888.750,55	2,28%	1.172	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.438.982,50	6,25%	3.406	1,37%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.031.044,58	2,64%	82	0,07%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	2.205.602,53	5,65%	872	0,07%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	178.475,37	0,46%	1.015	0,00%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	751.802,99	1,93%	164	0,06%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.457.737,44	11,42%	973	0,03%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	144.883,22	0,37%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	202.176,75	0,52%	242	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.167.757,23	5,56%	18	2,74%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

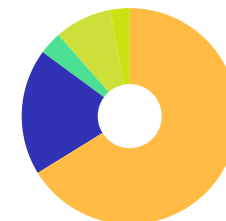
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.478.871,52	3,79%	788	0,15%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	1.856.318,88	4,76%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	77.567,10	0,20%		0,00%	7º IV
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	0,00	0,00%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.788,19	0,41%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	55.221,16	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.028.736,81	2,64%	115	0,46%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.605.043,03	4,11%	25.205	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	428.855,28	1,10%	1.463	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	463.183,47	1,19%	7.760	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.053.282,83	2,70%	599	0,75%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	706.032,92	1,81%	43	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	257.261,69	0,66%	82	0,10%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.493,30	0,01%	11.064	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	837.165,28	2,15%	187	0,32%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.385.465,13	3,55%	18	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	631.821,75	1,62%	31	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	464.009,67	1,19%	21.654	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	876.319,94	2,25%	518	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	948.493,26	2,43%	126	0,12%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.134.794,35	2,91%	544	1,15%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	407.018,74	1,04%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.421,73	2,12%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	25.081,53	0,06%	11	0,41%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	46.626,24	0,12%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.240,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.008.716,32	2,59%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.320,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.970,00	0,02%	93	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%	18	0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução				39.019.070,60				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				882.699,46	Artigo 6º			
PL Total				39.901.770,06				

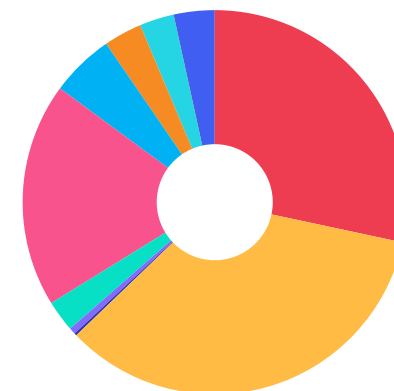
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.114.897,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.065.514,93	28,36%	12,46%	16,18%	59,24%	12.049.382,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.443.625,93	34,45%	13,16%	17,55%	50,00%	6.065.909,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	77.567,10	0,20%	0,00%	17,55%	20,00%	7.726.247,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	214.009,35	0,55%	0,00%	0,78%	0,78%	90.339,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.028.736,81	2,64%	0,00%	2,78%	5,00%	922.216,72
Total Renda Fixa	100,00%	25.829.454,12	66,20%	25,62%	71,02%	194,26%	

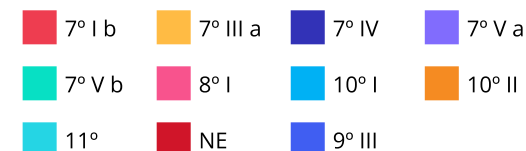


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.372.604,68	18,89%	11,21%	12,70%	20,00%	431.209,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.803.814,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.083.287,61	5,34%	2,09%	2,78%	10,00%	1.818.619,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.258.522,01	3,23%	0,00%	2,45%	2,45%	-302.554,78
Artigo 11º	5,00%	1.134.872,56	2,91%	0,00%	2,82%	2,82%	-34.534,77
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.849.286,87	30,37%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.340.329,61	3,44%	3,75%	5,00%	10,00%	2.561.577,45
Total Exterior	10,00%	1.340.329,61	3,44%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.314.657,28	18,75	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	11.762.577,66	30,15	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	77.567,10	0,20	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	214.009,35	0,55	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.028.736,81	2,64	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.372.604,68	18,89	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.340.329,61	3,44	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.083.287,61	5,34	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.258.522,01	3,23	0,00	2,45
Artigo 11º	1.134.872,56	2,91	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.990.705,79	28,17	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.288.478,86	23,80	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.627.059,68	11,86	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.168.959,34	10,68	0,14
TRÍGONO CAPITAL	2.017.286,88	5,17	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.490.483,02	3,82	0,00
SICREDI	1.478.871,52	3,79	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.089.019,01	2,79	0,29
META ASSET MANAGEMENT	837.165,28	2,15	0,31
ARENA CAPITAL	826.421,73	2,12	0,58
BANCO BRADESCO	751.802,99	1,93	-
ITAÚ DTVM	706.032,92	1,81	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	407.018,74	1,04	0,67
GENIAL GESTÃO LTDA	202.108,20	0,52	-
BANRISUL CORRETORA	77.567,10	0,20	0,00
ZION INVEST	46.626,24	0,12	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.970,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.493,30	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	3,88%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	3,83%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,17%	8,53%	1,13%	5,88%	15,25%	33,96%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,50%	7,20%	0,79%	5,80%	9,61%	12,18%	0,70%	3,56%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,21%	7,22%	3,19%	5,81%	8,80%	10,97%	0,11%	1,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,20%	7,22%	3,20%	5,79%	8,79%	10,79%	0,11%	1,52%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-4,86%	-14,27%	10,17%	1,95%	-16,44%	-57,82%	8,66%	27,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,01%	6,51%	0,31%	5,30%	9,69%	14,64%	1,31%	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,05%	6,58%	0,40%	5,38%	9,75%	14,69%	1,30%	3,72%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,10%	6,17%	0,42%	5,12%	9,06%	13,19%	1,33%	3,65%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,02%	6,28%	0,24%	5,11%	9,37%	13,52%	1,33%	3,74%
IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,10%	-19,94%	-7,52%	-14,79%	-28,46%	-80,93%	1,43%	8,45%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6,16%	-20,08%	-19,77%	-18,19%	-30,06%	-60,88%	8,18%	28,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,08%	4,40%	-0,17%	4,65%	5,26%	8,45%	3,18%	5,70%

IRF-M (Benchmark)	2,05%	5,49%	3,60%	4,96%	6,17%	4,85%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,05%	5,38%	3,56%	4,92%	5,97%	4,34%	1,49%	4,45%

CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	3,29%	6,21%	10,55%	13,60%	0,01%	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	2,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	7,73%	3,25%	6,07%	10,23%	13,03%	0,01%	0,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,75%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,34%	-3,91%	0,13%	-3,26%	-7,12%	4.877.215.635.620,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,18%	7,90%	3,28%	6,21%	10,49%	13,56%	0,01%	0,79%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,80%

IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	1,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	1,60%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,19%	9,35%	2,34%	7,52%	12,78%	20,13%	0,06%	2,70%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,69%	-59,53%	-1,65%	-59,40%	-60,01%	-62,13%	0,19%	58,36%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00%	-	-	-	-	-	15.717.120.770,00%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	3,50%	9,03%	3,39%	6,50%	9,15%	14,31%	1,27%	4,71%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	2,10%	8,04%	4,31%	7,27%	9,60%	10,17%	0,74%	2,26%

Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	21,23%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	7,28%	5,69%	-0,27%	-2,50%	-11,65%	0,29%	9,67%	25,03%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6,36%	5,45%	0,41%	-2,00%	-10,37%	2,36%	8,69%	22,33%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,84%	4,10%	1,51%	-2,61%	-	-	9,34%	23,34%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,98%	12,01%	-2,06%	17,27%	4,25%	-	9,85%	27,04%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	9,34%	6,13%	-1,14%	12,64%	-5,75%	76,89%	10,19%	26,78%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,79%	4,70%	0,78%	-2,45%	-15,48%	-3,57%	9,13%	22,91%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,89%	3,27%	0,57%	-1,00%	-12,52%	-1,85%	8,92%	22,13%

IBX (Benchmark)	6,15%	4,48%	-2,00%	-3,64%	-8,18%	10,99%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	9,45%	0,93%	-3,28%	-6,05%	-10,88%	-14,20%	11,31%	27,56%

IFIX (Benchmark)	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	3,09%	-6,84%	-1,05%	-1,75%	-24,91%	-47,49%	5,80%	27,40%

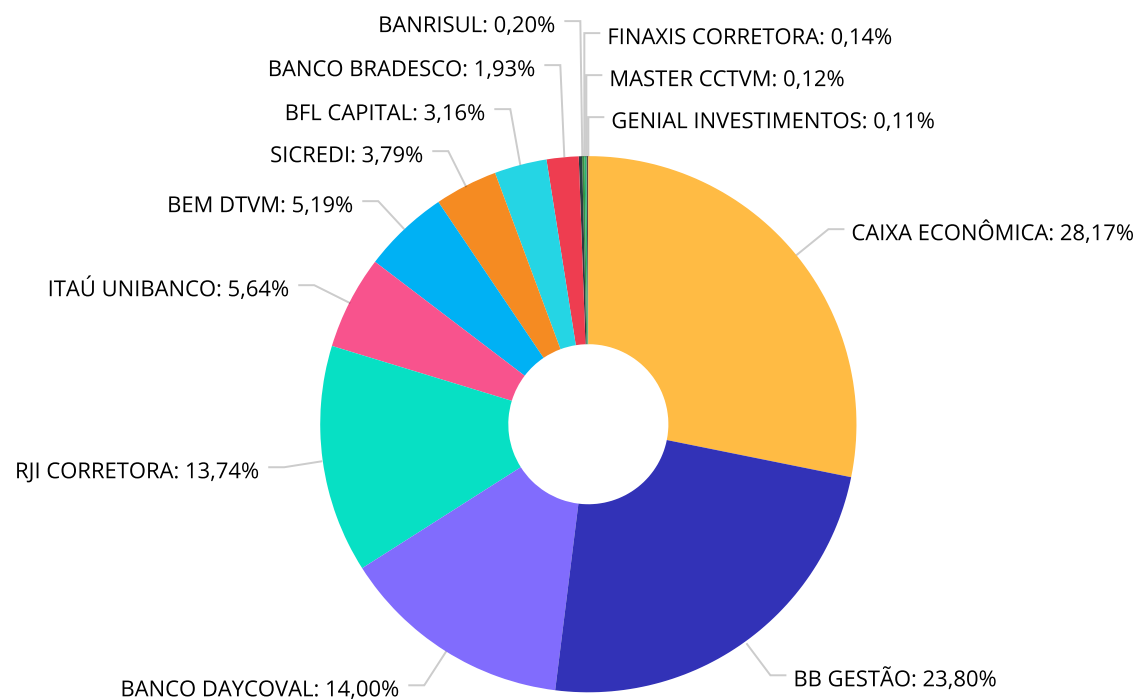
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	9,38%	0,98%	9,43%	6,05%	-6,25%	-55,54%	9,95%	12,91%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11,78%	-5,30%	7,10%	-1,09%	-22,17%	-35,28%	6,35%	24,42%
HAZ FII - ATCR11	0,15%	3,06%	3,30%	3,22%	3,11%	3,94%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	11,78%	353,33%	13,61%	99,30%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,57%	-4,52%	-1,71%	-3,32%	-6,57%	-17,61%	0,03%	0,16%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,55%	11,58%	2,22%	8,14%	20,14%	45,55%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,34%	9,89%	1,62%	6,89%	17,43%	39,05%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,05%	-1,12%	-0,34%	-53,91%	-1,79%	-3,36%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,43%	10,57%	1,86%	7,39%	18,51%	41,63%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,67%	-6,43%	-2,74%	-5,07%	-22,69%	-11,35%	13,66%	29,16%

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

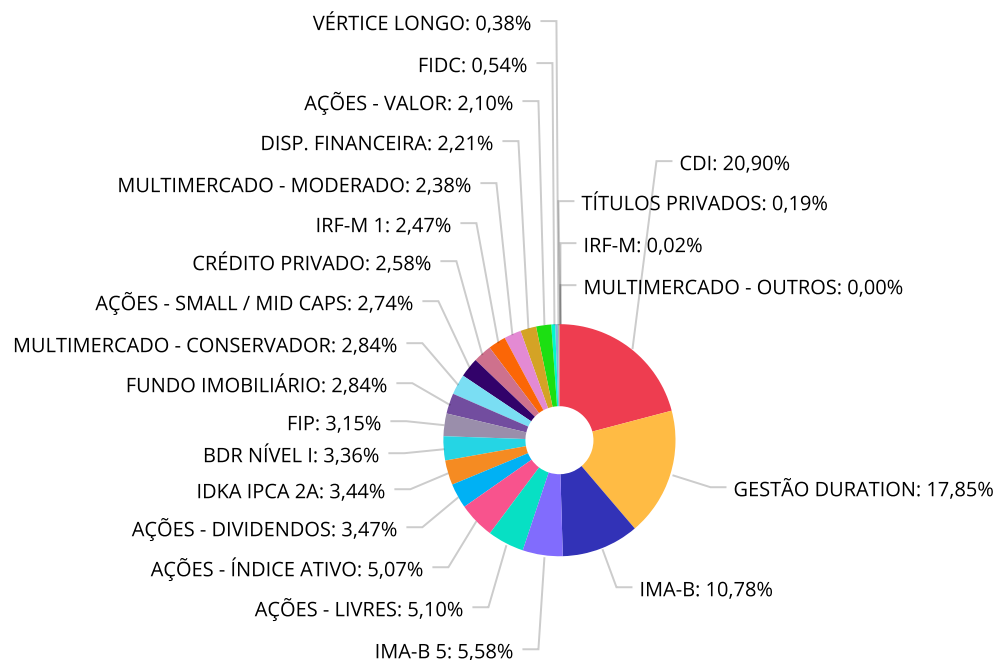
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	21,118%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,59%	-19,29%	7,38%	-6,77%	-31,92%	-20,27%	11,32%	23,674%

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



CAIXA ECONÔMICA	10.990.705,79
BB GESTÃO	9.288.478,86
BANCO DAYCOVAL	5.464.224,96
RJI CORRETORA	5.361.545,39
ITAÚ UNIBANCO	2.201.009,24
BEM DTVM	2.026.256,88
SICREDI	1.478.871,52
BFL CAPITAL	1.233.440,47
BANCO BRADESCO	751.802,99
BANRISUL	77.567,10
FINAXIS CORRETORA	55.221,16
MASTER CCTVM	46.626,24
GENIAL INVESTIMENTOS	43.320,00

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



CDI	8.341.339,50	GESTÃO DURATION	7.123.816,92	IMA-B	4.301.141,84	IMA-B 5	2.226.339,29
AÇÕES - LIVRES	2.033.898,31	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.021.070,74	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.385.465,13	IDKA IPCA 2A	1.371.601,83
BDR NÍVEL I	1.340.329,61	FIP	1.258.522,01	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.134.872,56	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.134.794,35
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.095.005,22	CRÉDITO PRIVADO	1.028.736,81	IRF-M 1	984.954,39	MULTIMERCADO - MODERADO	948.493,26
DISP. FINANCEIRA	882.699,46	AÇÕES - VALOR	837.165,28	FIDC	214.009,35	VÉRTICE LONGO	151.698,66
TÍTULOS PRIVADOS	77.567,10	IRF-M	8.248,43	MULTIMERCADO - OUTROS	0,01		

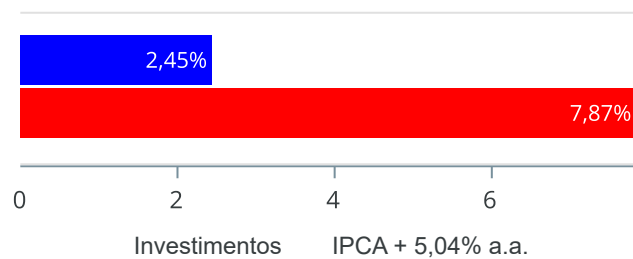
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

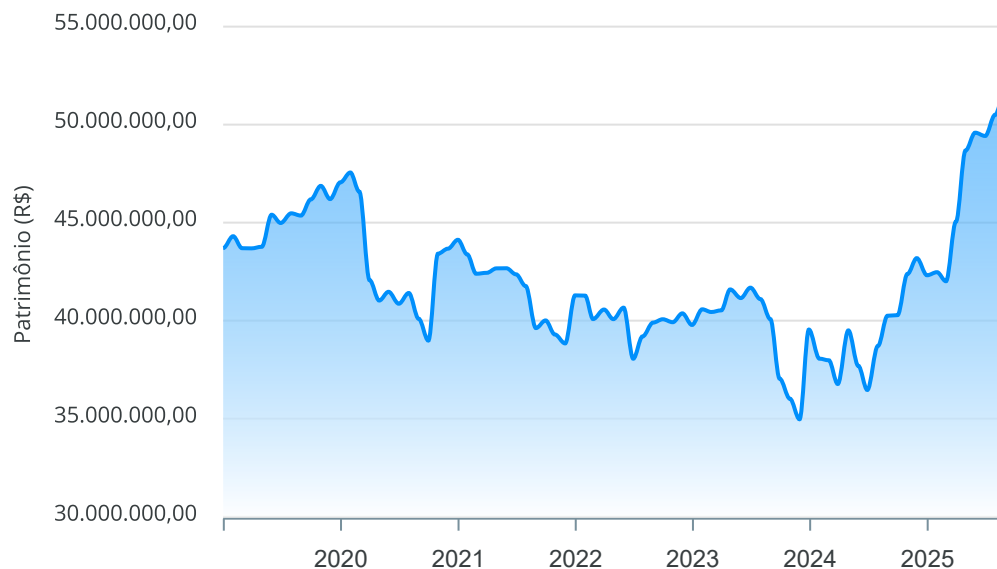
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%
Agosto	37.241.241,01	3.866.251,00	3.831.804,51	38.126.579,71	850.892,21	880.239,40	2,28%	2,45%	0,09%	7,87%	31,19%	8,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

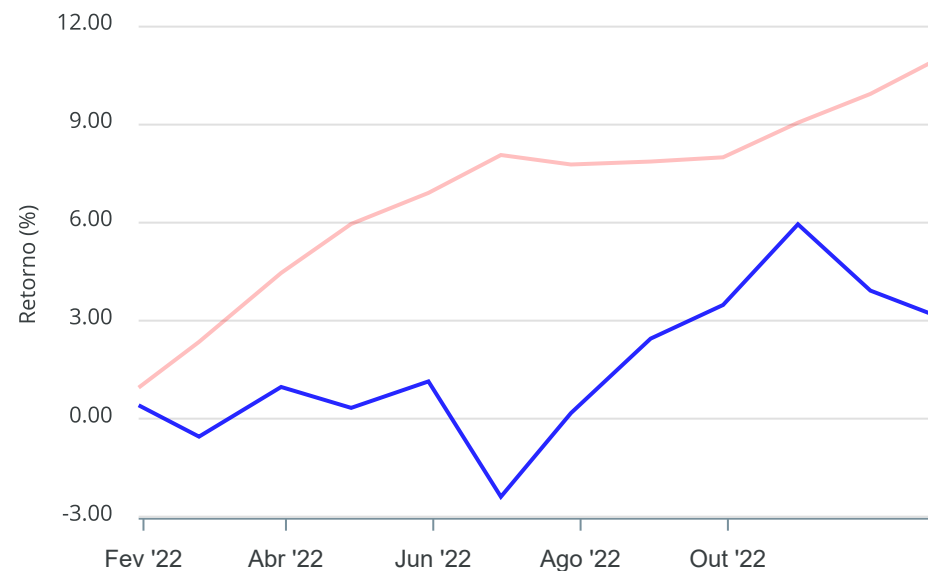
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.748.627,29	0,00	0,00	1.856.318,88	107.691,59	6,16%	6,16%	8,18%
AÇÕES DA BANRISUL	74.358,65	0,00	0,00	77.567,10	3.208,45	4,31%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.082,59	0,00	0,00	8.248,43	165,84	2,05%	2,05%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	871.876,27	0,00	132.262,96	752.452,66	12.839,35	1,47%	1,47%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	878.119,19	0,00	0,00	888.750,55	10.631,36	1,21%	1,21%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	95.059,07	0,00	0,00	96.203,84	1.144,77	1,20%	1,20%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	149.912,63	0,00	0,00	151.698,66	1.786,03	1,19%	1,19%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	176.388,16	0,00	0,00	178.475,37	2.087,21	1,18%	1,18%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.687.876,33	0,00	0,00	3.730.205,01	42.328,68	1,15%	1,15%	1,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	130.775,30	0,00	0,00	132.182,51	1.407,21	1,08%	1,08%	3,18%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.114.072,33	76.247,52	8.209,39	2.205.602,53	23.492,07	1,07%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.200.507,31	2.323.987,48	2.124.816,60	4.457.737,44	58.059,25	0,89%	1,19%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.466.016,00	0,00	1.478.871,52	12.855,52	0,88%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	37.913,59	87.514,07	105.640,67	20.652,64	865,65	0,69%	1,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	200.950,90	0,00	0,00	202.176,75	1.225,85	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.023.617,49	0,00	0,00	1.028.736,81	5.119,32	0,50%	0,50%	0,70%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.247,29	0,00	0,00	158.788,19	540,90	0,34%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.278.418,79	0,00	115.268,54	2.167.757,23	4.606,98	0,20%	-4,86%	8,66%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.436.437,88	0,00	0,00	2.438.982,50	2.544,62	0,10%	0,10%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	443.280,68	0,00	0,00	443.491,72	211,04	0,05%	0,05%	1,30%

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
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.450.847,02	0,00	1.450.847,02	0,00	0,00	0,00%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.031.091,17	0,00	0,00	1.031.044,58	-46,59	0,00%	0,00%	1,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	751.954,46	0,00	0,00	751.802,99	-151,47	-0,02%	-0,02%	1,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	717.129,37	0,00	0,00	716.809,81	-319,56	-0,04%	-0,04%	1,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	145.025,75	0,00	0,00	144.883,22	-142,53	-0,10%	-0,10%	1,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	655.504,88	0,00	0,00	654.792,02	-712,86	-0,11%	-0,11%	1,43%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.606,14	0,00	0,00	55.221,16	-384,98	-0,69%	-0,69%	0,19%
Total Renda Fixa	25.521.680,53	3.953.765,07	3.937.045,18	25.829.454,12	291.053,70	1,14%		1,89%

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
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.025,00	0,00	0,00	8.970,00	945,00	11,78%	11,78%	6,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	418.514,96	0,00	0,00	463.183,47	44.668,51	10,67%	10,67%	13,66%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	764.859,59	0,00	0,00	837.165,28	72.305,69	9,45%	9,45%	11,31%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	577.871,40	0,00	0,00	631.821,75	53.950,35	9,34%	9,34%	10,19%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.271.258,86	0,00	0,00	1.385.465,13	114.206,27	8,98%	8,98%	9,85%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.200,00	0,00	0,00	27.240,00	2.040,00	8,10%	9,38%	9,95%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	981.766,90	0,00	0,00	1.053.282,83	71.515,93	7,28%	7,28%	9,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	401.215,59	0,00	0,00	428.855,28	27.639,69	6,89%	6,89%	8,92%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	240.802,76	0,00	0,00	257.261,69	16.458,93	6,84%	6,84%	9,34%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.207,76	0,00	0,00	4.493,30	285,54	6,79%	6,79%	9,13%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	663.846,07	0,00	0,00	706.032,92	42.186,85	6,35%	6,35%	8,69%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.518.094,70	0,00	0,00	1.605.043,03	86.948,33	5,73%	5,73%	9,10%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.020,00	0,00	400,00	43.320,00	1.700,00	4,05%	3,09%	5,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	916.453,76	0,00	0,00	948.493,26	32.039,50	3,50%	3,50%	1,27%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.111.473,23	0,00	0,00	1.134.794,35	23.321,12	2,10%	2,10%	0,74%
HAZ FII - ATCR11	1.007.259,66	0,00	0,00	1.008.716,32	1.456,66	0,14%	0,14%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.344,66	0,00	0,00	826.421,73	77,07	0,01%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	15.717.120.770,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	407.231,09	0,00	0,00	407.018,74	-212,35	-0,05%	-	-

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
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	25.224,59	0,00	0,00	25.081,53	-143,06	-0,57%	-0,57%	0,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	51.311,72	0,00	0,00	46.626,24	-4.685,48	-9,13%	-11,11%	13,61%
Total Renda Variável	11.262.982,32	0,00	400,00	11.849.286,87	586.704,55	5,21%		24,31%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	443.642,34	0,00	0,00	464.009,67	20.367,33	4,59%	4,59%	11,32%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	912.026,82	0,00	0,00	876.319,94	-35.706,88	-3,92%	-3,92%	10,67%
Total Exterior	1.355.669,16	0,00	0,00	1.340.329,61	-15.339,55	-1,13%		10,89%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.777.010,09	9,61%	520	0,12%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	720.605,55	1,83%	1.050	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	134.099,75	0,34%	575	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	97.248,44	0,25%	1.087	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.361,95	0,02%	461	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	153.289,33	0,39%	73	0,16%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	26.525,52	0,07%	322	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	761.794,37	1,94%	808	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	658.131,77	1,67%	1.035	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	445.386,04	1,13%	975	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	941.048,44	2,39%	1.173	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.450.171,89	6,23%	3.243	1,38%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.035.254,69	2,63%	79	0,08%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	34.356,86	0,09%	868	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.409.954,84	6,13%	1.028	0,02%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	754.918,00	1,92%	163	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	4.225.125,77	10,75%	976	0,03%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	146.760,16	0,37%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	205.274,61	0,52%	241	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.167.934,56	5,51%	18	2,74%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

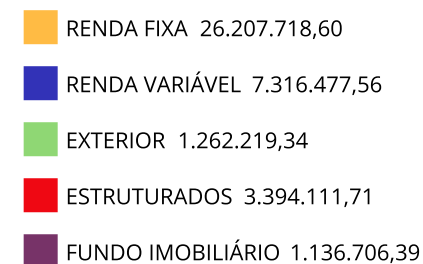
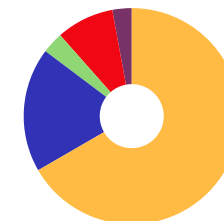
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	1.125.482,30	2,86%	270	0,38%	7º III a
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	485.814,09	1,24%	846	0,04%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.115.382,02	5,38%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	80.092,15	0,20%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.241,08	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	54.968,75	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.034.485,58	2,63%	112	0,47%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.599.340,90	4,07%	25.273	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	425.881,59	1,08%	1.419	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	454.215,59	1,16%	7.558	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.062.429,71	2,70%	580	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	711.654,21	1,81%	44	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	253.146,15	0,64%	81	0,10%	8º I
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.451,87	0,01%	10.810	0,00%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	852.431,68	2,17%	184	0,33%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.341.695,47	3,41%	18	0,31%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	611.230,38	1,55%	31	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	453.549,72	1,15%	21.090	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	808.669,62	2,06%	518	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	969.618,92	2,47%	126	0,12%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.147.440,38	2,92%	532	1,16%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	406.258,45	1,03%	33	0,61%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.362,85	2,10%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.943,37	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.117,45	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.370,28	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	45.597,72	0,12%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.972,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.646,67	2,57%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	44.300,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.190,00	0,02%	89	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%	18	0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.317.233,60					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			754.175,57	Artigo 6º				
PL Total			40.071.409,17					

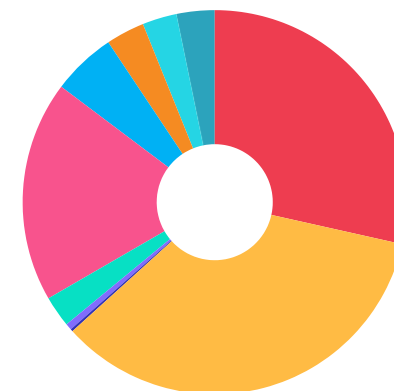
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.291.529,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.208.927,83	28,51%	12,46%	16,18%	59,24%	12.082.601,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.671.003,21	34,77%	13,16%	17,55%	50,00%	5.987.613,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	80.092,15	0,20%	0,00%	17,55%	20,00%	7.783.354,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	213.209,83	0,54%	0,00%	0,78%	0,78%	93.464,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.034.485,58	2,63%	0,00%	2,78%	5,00%	931.376,10
Total Renda Fixa	100,00%	26.207.718,60	66,66%	25,62%	71,02%	194,26%	

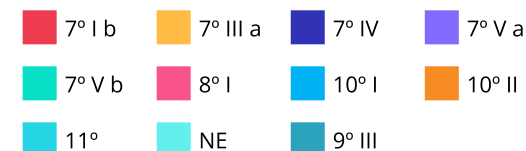


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.316.477,55	18,61%	11,21%	12,70%	20,00%	546.969,17
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.863.446,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.117.059,30	5,38%	2,09%	2,78%	10,00%	1.814.664,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.277.052,41	3,25%	0,00%	2,45%	2,45%	-313.780,19
Artigo 11º	5,00%	1.136.706,39	2,89%	0,00%	2,82%	2,82%	-27.960,40
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.847.295,66	30,13%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.262.219,34	3,21%	3,75%	5,00%	10,00%	2.669.504,02
Total Exterior	10,00%	1.262.219,34	3,21%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.405.392,22	18,83	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.979.914,51	33,01	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	80.092,15	0,20	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	213.209,83	0,54	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.034.485,58	2,63	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.316.477,55	18,61	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.262.219,34	3,21	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.117.059,30	5,38	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.277.052,41	3,25	0,00	2,45
Artigo 11º	1.136.706,39	2,89	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	10.778.855,21	27,42	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.387.817,43	23,88	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.660.041,98	11,85	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.430.076,75	11,27	0,14
TRÍGONO CAPITAL	1.952.925,85	4,97	0,04
SICREDI	1.611.296,39	4,10	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.493.675,45	3,80	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.092.929,07	2,78	0,30
META ASSET MANAGEMENT	852.431,68	2,17	0,32
ARENA CAPITAL	826.362,85	2,10	0,67
BANCO BRADESCO	754.918,00	1,92	-
ITAÚ DTVM	711.654,21	1,81	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	406.258,45	1,03	0,29
GENIAL GESTÃO LTDA	202.541,09	0,52	-
BANRISUL CORRETORA	80.092,15	0,20	0,00
ZION INVEST	45.597,72	0,12	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.117,45	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.190,00	0,02	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.451,87	0,01	0,00

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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 RESP LIMITADA FIF REND...	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	3,83%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,20%	8,74%	0,17%	3,87%	13,60%	32,72%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,56%	7,80%	0,93%	3,74%	9,33%	13,52%	1,11%	3,57%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	1,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	1,52%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,41%	6,72%	0,38%	2,94%	8,79%	14,20%	1,29%	3,75%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01%	-14,26%	12,42%	11,55%	-16,85%	-56,01%	0,46%	27,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,41%	6,94%	0,40%	3,06%	9,06%	15,28%	1,27%	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	3,73%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,46%	6,65%	0,55%	3,07%	8,60%	13,91%	1,19%	3,65%

IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,30%	-18,90%	-0,08%	-8,21%	-24,59%	-75,81%	4,23%	9,22%

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	13,96%	-8,92%	21,26%	-6,69%	-7,78%	-50,68%	23,20%	30,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	5,75%

IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,45%	7,37%	4,80%	5,69%	8,90%	7,30%	1,62%	4,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,38%	6,84%	4,63%	5,48%	7,83%	6,48%	1,56%	4,42%

CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,08%	8,89%	3,31%	6,25%	10,92%	14,15%	0,00%	0,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,68%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,35%	-4,25%	-0,11%	-3,39%	-5,96%	4.860.411.271.160,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,72%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,73%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	2,23%

IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	1,76%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	10,49%	3,10%	6,22%	12,51%	21,16%	0,00%	2,68%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-59,72%	-1,52%	-59,64%	-60,12%	-62,24%	0,06%	58,34%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00%	-	-	-	-	-	16.448.536.425,00%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	2,23%	11,46%	6,57%	6,55%	12,47%	18,77%	1,41%	4,61%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1,11%	9,24%	4,10%	7,32%	11,09%	11,63%	0,49%	1,98%

Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,80%	6,29%	12,66%	-5,60%	-3,26%	7,77%	10,55%	21,41%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,60%	2,44%	11,81%	-8,69%	-	-	10,15%	22,33%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,16%	8,47%	12,02%	7,96%	5,50%	-	8,47%	26,84%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-3,26%	2,68%	11,46%	2,83%	-3,53%	79,45%	8,68%	26,39%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,92%	3,74%	12,03%	-8,15%	-9,54%	-0,27%	10,46%	21,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	21,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	20,84%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,87%	6,60%	13,19%	-7,96%	-2,72%	6,85%	10,67%	23,63%

IBX (Benchmark)	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,82%	2,77%	14,94%	-10,96%	-1,38%	-7,63%	11,57%	26,44%

IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	411,54%	9,65%	97,99%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	2,26%	-4,73%	3,14%	-1,53%	-24,42%	-51,84%	4,53%	27,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,48%	2,48%	10,51%	8,13%	-2,90%	-62,20%	5,02%	12,91%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	2,45%	-2,98%	14,52%	3,02%	-5,99%	-33,65%	2,77%	19,56%
HAZ FII - ATCR11	0,09%	3,16%	0,28%	3,11%	3,06%	3,91%	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,90%	-0,35%	-0,53%	-1,03%	-1,59%	-	0,28%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,55%	-5,05%	-1,72%	-3,34%	-6,56%	-17,32%	0,00%	0,16%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,54%	12,18%	1,25%	6,07%	18,42%	44,21%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,19%	-0,31%	-0,60%	-1,49%	-2,66%	-	0,29%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-1,31%	-0,38%	-0,83%	-1,71%	-3,41%	-	131,14%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,43%	11,04%	0,89%	5,34%	16,81%	40,33%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-

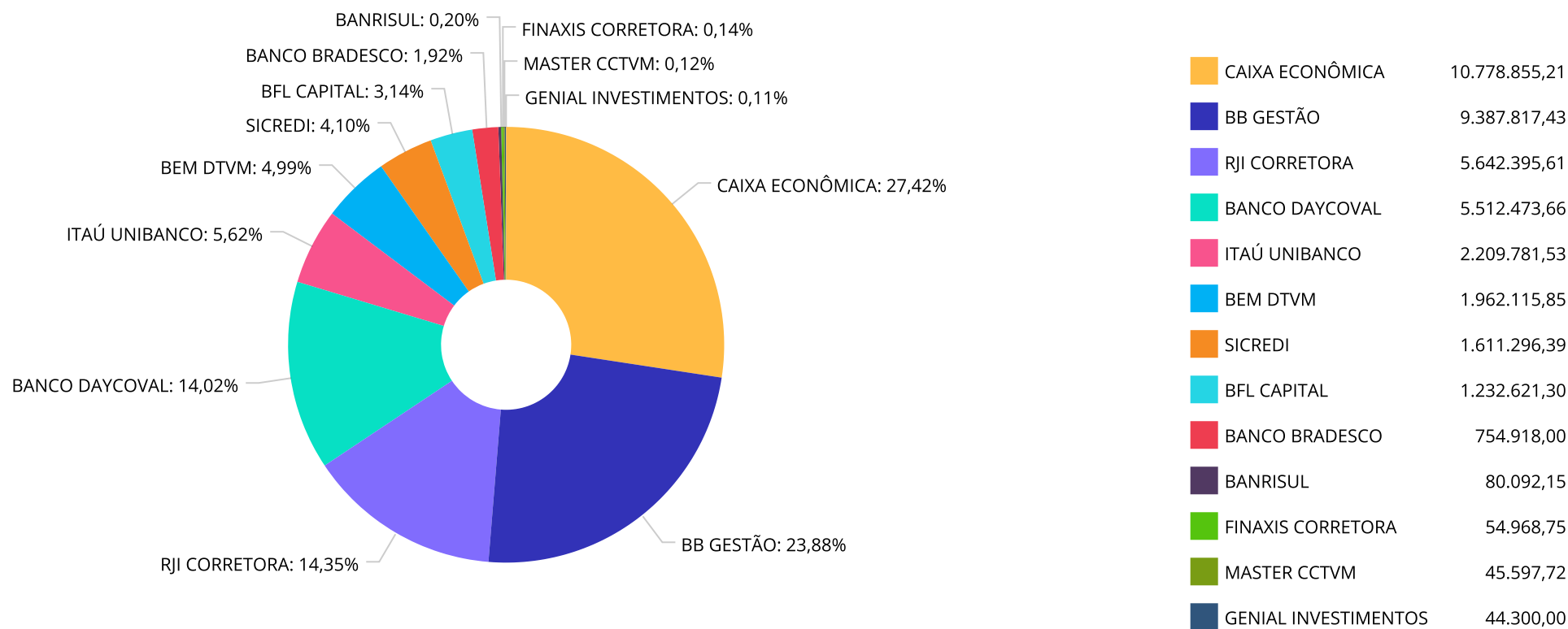
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,94%	-8,24%	13,94%	-14,26%	-18,90%	-7,59%	12,05%	28,70%

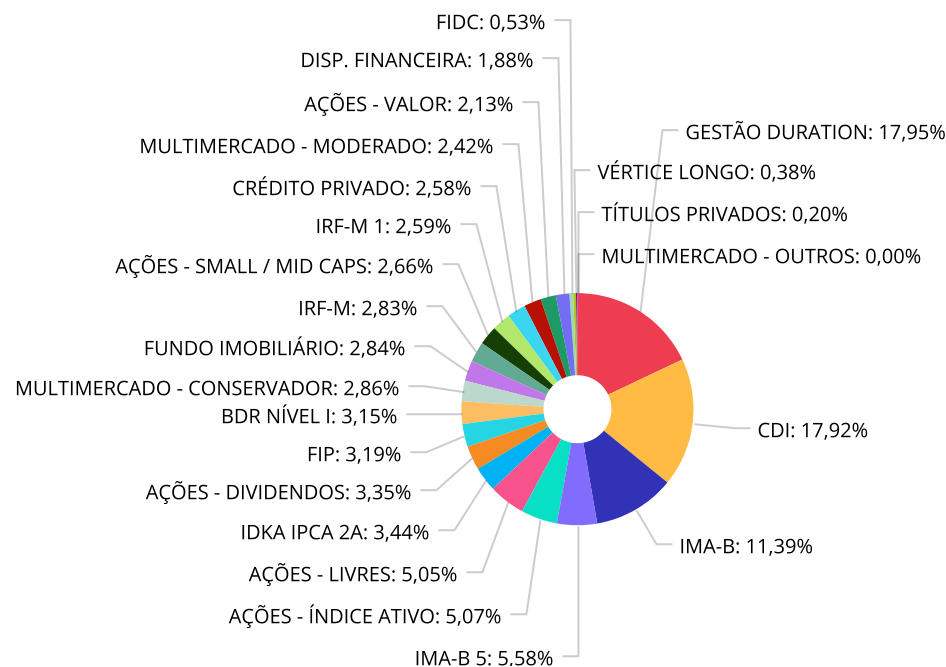
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	22,004%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,25%	-21,11%	14,89%	-12,17%	-28,37%	-17,30%	8,82%	23,239%

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



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



■ GESTÃO DURATION	7.194.250,96	■ CDI	7.181.777,08	■ IMA-B	4.564.176,49	■ IMA-B 5	2.235.558,73
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.031.681,94	■ AÇÕES - LIVRES	2.025.222,49	■ IDKA IPCA 2A	1.378.737,32	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.341.695,47
■ FIP	1.277.052,41	■ BDR NÍVEL I	1.262.219,34	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.147.440,38	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.136.706,39
■ IRF-M	1.133.844,25	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.065.445,97	■ IRF-M 1	1.038.296,88	■ CRÉDITO PRIVADO	1.034.485,58
■ MULTIMERCADO - MODERADO	969.618,92	■ AÇÕES - VALOR	852.431,68	■ DISP. FINANCEIRA	754.175,57	■ FIDC	213.209,83
■ VERTICE LONGO	153.289,33	■ TÍTULOS PRIVADOS	80.092,15	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01		

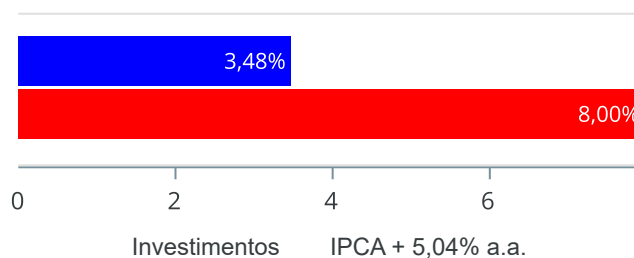
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

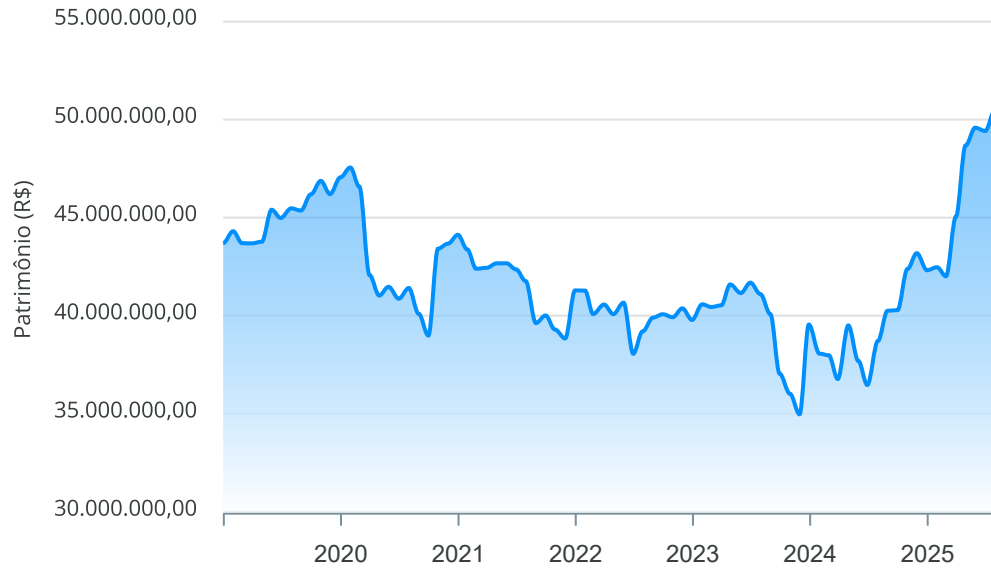
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%
Agosto	37.241.241,01	3.866.251,00	3.831.804,51	38.126.579,71	850.892,21	880.239,40	2,28%	2,45%	0,09%	7,87%	31,19%	8,11%
Setembro	38.126.579,71	5.423.348,01	5.489.462,10	38.443.560,15	383.094,53	1.263.333,93	1,00%	3,48%	0,12%	8,00%	43,56%	8,74%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



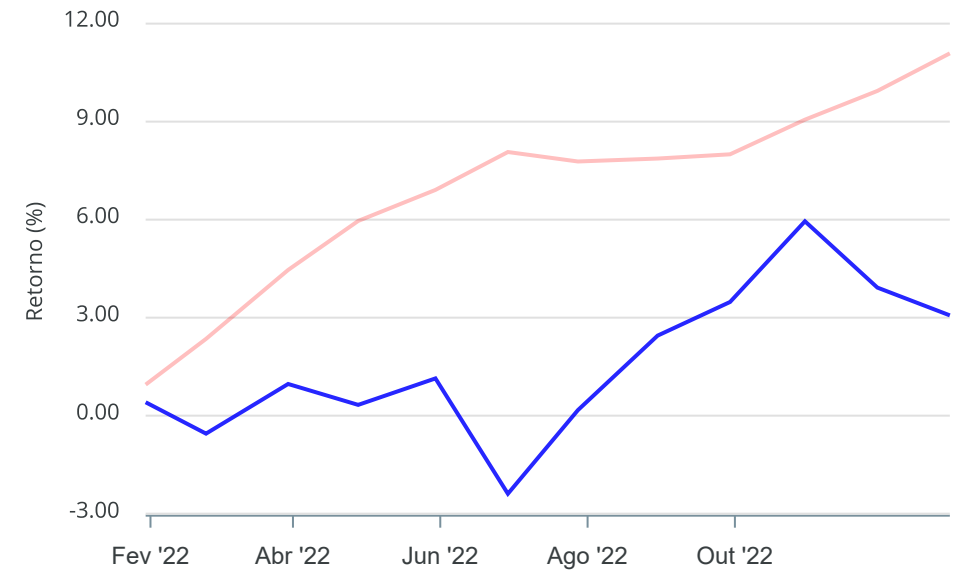
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV
- 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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.856.318,88	0,00	0,00	2.115.382,02	259.063,14	13,96%	13,96%	23,20%
AÇÕES DA BANRISUL	77.567,10	0,00	0,00	80.092,15	2.525,05	3,26%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	202.176,75	0,00	0,00	205.274,61	3.097,86	1,53%	1,53%	2,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	132.182,51	0,00	0,00	134.099,75	1.917,24	1,45%	1,45%	2,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.248,43	0,00	0,00	8.361,95	113,52	1,38%	1,38%	1,56%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	144.883,22	0,00	0,00	146.760,16	1.876,94	1,30%	1,30%	4,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.730.205,01	0,00	0,00	3.777.010,09	46.805,08	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	752.452,66	0,00	0,00	761.794,37	9.341,71	1,24%	1,24%	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	96.203,84	0,00	0,00	97.248,44	1.044,60	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	888.750,55	81.030,35	38.921,13	941.048,44	10.188,67	1,05%	1,09%	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	151.698,66	0,00	0,00	153.289,33	1.590,67	1,05%	1,05%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	178.475,37	2.207.722,94	0,00	2.409.954,84	23.756,53	1,00%	1,09%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	0,00	1.115.269,37	0,00	1.125.482,30	10.212,93	0,92%	1,45%	1,62%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.457.737,44	1.948.569,83	2.239.167,12	4.225.125,77	57.985,62	0,91%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	20.652,64	92.341,27	87.194,63	26.525,52	726,24	0,64%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.028.736,81	0,00	0,00	1.034.485,58	5.748,77	0,56%	0,56%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	716.809,81	0,00	0,00	720.605,55	3.795,74	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	654.792,02	0,00	0,00	658.131,77	3.339,75	0,51%	0,51%	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	1.478.871,52	0,00	1.000.000,00	485.814,09	6.942,57	0,47%	1,08%	0,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.438.982,50	0,00	0,00	2.450.171,89	11.189,39	0,46%	0,46%	1,19%

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 RESP LIMITAD...	443.491,72	0,00	0,00	445.386,04	1.894,32	0,43%	0,43%	1,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	751.802,99	0,00	0,00	754.918,00	3.115,01	0,41%	0,41%	1,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.031.044,58	0,00	0,00	1.035.254,69	4.210,11	0,41%	0,41%	1,27%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	2.205.602,53	75.755,52	2.249.674,98	34.356,86	2.673,79	0,12%	0,99%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.167.757,23	0,00	0,00	2.167.934,56	177,33	0,01%	0,01%	0,46%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.788,19	0,00	0,00	158.241,08	-547,11	-0,34%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.221,16	0,00	0,00	54.968,75	-252,41	-0,46%	-0,46%	0,06%
Total Renda Fixa	25.829.454,12	5.520.689,28	5.614.957,86	26.207.718,60	472.533,06	1,83%		2,59%

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.240,00	0,00	220,00	27.972,00	952,00	3,49%	1,48%	5,02%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.320,00	0,00	400,00	44.300,00	1.380,00	3,19%	2,26%	4,53%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8.970,00	0,00	0,00	9.190,00	220,00	2,45%	2,45%	2,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	948.493,26	0,00	0,00	969.618,92	21.125,66	2,23%	2,23%	1,41%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	837.165,28	0,00	0,00	852.431,68	15.266,40	1,82%	1,82%	11,57%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.134.794,35	0,00	0,00	1.147.440,38	12.646,03	1,11%	1,11%	0,49%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.053.282,83	0,00	0,00	1.062.429,71	9.146,88	0,87%	0,87%	10,67%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	706.032,92	0,00	0,00	711.654,21	5.621,29	0,80%	0,80%	10,55%
HAZ FII - ATCR11	1.008.716,32	0,00	0,00	1.009.646,67	930,35	0,09%	0,24%	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	16.448.536.425,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.421,73	0,00	0,00	826.362,85	-58,88	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	407.018,74	0,00	0,00	406.258,45	-760,29	-0,19%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.605.043,03	0,00	0,00	1.599.340,90	-5.702,13	-0,36%	-0,36%	11,01%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	25.081,53	0,00	0,00	24.943,37	-138,16	-0,55%	-0,55%	0,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	428.855,28	0,00	0,00	425.881,59	-2.973,69	-0,69%	-0,69%	10,03%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.493,30	0,00	0,00	4.451,87	-41,43	-0,92%	-0,92%	10,46%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	257.261,69	0,00	0,00	253.146,15	-4.115,54	-1,60%	-1,60%	10,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	463.183,47	0,00	0,00	454.215,59	-8.967,88	-1,94%	-1,94%	12,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	46.626,24	0,00	0,00	45.597,72	-1.028,52	-2,21%	-2,21%	9,65%

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 (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.385.465,13	0,00	0,00	1.341.695,47	-43.769,66	-3,16%	-3,16%	8,47%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	631.821,75	0,00	0,00	611.230,38	-20.591,37	-3,26%	-3,26%	8,68%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	16.117,45	16.117,45	0,00%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	3.370,28	3.370,28	0,00%	-	-
Total Renda Variável	11.849.286,87	0,00	620,00	11.847.295,66	-1.371,21	-0,01%		25,31%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	464.009,67	0,00	0,00	453.549,72	-10.459,95	-2,25%	-2,25%	8,82%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	876.319,94	0,00	0,00	808.669,62	-67.650,32	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	1.340.329,61	0,00	0,00	1.262.219,34	-78.110,27	-5,83%		9,29%

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1.744.557,58	0,00	0,00	2.115.382,02	370.824,44	21,26%	21,26%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.928.449,12	0,00	115.268,54	2.167.934,56	354.753,98	18,40%	12,42%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.398.736,66	5.987.812,47	6.332.567,94	4.225.125,77	171.144,58	1,65%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.651.772,13	0,00	2.000.000,00	3.777.010,09	125.237,96	2,22%	3,07%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.401.007,26	0,00	1.450.847,02	0,00	49.839,76	3,56%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	911.890,00	81.030,35	81.700,78	941.048,44	29.828,87	3,00%	3,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	865.075,85	0,00	132.262,96	761.794,37	28.981,48	3,35%	3,54%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	174.579,15	2.207.722,94	0,00	2.409.954,84	27.652,75	1,16%	3,35%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	36.099,06	2.229.077,98	2.257.884,37	34.356,86	27.064,19	1,19%	3,06%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.466.016,00	1.000.000,00	485.814,09	19.798,09	1,35%	3,31%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.436.703,72	0,00	0,00	2.450.171,89	13.468,17	0,55%	0,55%
AÇÕES DA BANRISUL	67.792,50	0,00	0,00	80.092,15	12.299,65	18,14%	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	0,00	1.115.269,37	0,00	1.125.482,30	10.212,93	0,92%	4,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.024.987,50	0,00	0,00	1.034.485,58	9.498,08	0,93%	0,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	199.351,96	0,00	0,00	205.274,61	5.922,65	2,97%	2,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	148.687,89	0,00	0,00	153.289,33	4.601,44	3,09%	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.031.118,60	0,00	0,00	1.035.254,69	4.136,09	0,40%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	94.078,65	0,00	0,00	97.248,44	3.169,79	3,37%	3,37%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	752.047,07	0,00	0,00	754.918,00	2.870,93	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	443.189,02	0,00	0,00	445.386,04	2.197,02	0,50%	0,50%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	131.943,72	0,00	0,00	134.099,75	2.156,03	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	2.498,96	296.431,88	274.496,09	26.525,52	2.090,77	0,70%	2,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	718.716,96	0,00	0,00	720.605,55	1.888,59	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	657.427,59	0,00	0,00	658.131,77	704,18	0,11%	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.992,18	0,00	0,00	8.361,95	369,77	4,63%	4,63%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	146.878,35	0,00	0,00	146.760,16	-118,19	-0,08%	-0,08%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.407,16	0,00	0,00	158.241,08	-166,08	-0,10%	-0,10%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.815,62	0,00	0,00	54.968,75	-846,87	-1,52%	-1,52%
Total Renda Fixa	25.189.804,26	13.383.360,99	13.645.027,70	26.207.718,60	1.279.581,05	3,32%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.197.719,64	0,00	0,00	1.341.695,47	143.975,83	12,02%	12,02%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.459.072,74	0,00	0,00	1.599.340,90	140.268,16	9,61%	9,61%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	938.637,22	0,00	0,00	1.062.429,71	123.792,49	13,19%	13,19%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	741.615,18	0,00	0,00	852.431,68	110.816,50	14,94%	14,94%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	631.665,01	0,00	0,00	711.654,21	79.989,20	12,66%	12,66%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	548.410,07	0,00	0,00	611.230,38	62.820,31	11,45%	11,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	909.879,24	0,00	0,00	969.618,92	59.739,68	6,57%	6,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.657,52	0,00	0,00	454.215,59	55.558,07	13,94%	13,94%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.102.212,46	0,00	0,00	1.147.440,38	45.227,92	4,10%	4,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	381.719,78	0,00	0,00	425.881,59	44.161,81	11,57%	11,57%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	226.408,14	0,00	0,00	253.146,15	26.738,01	11,81%	11,81%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	16.117,45	16.117,45	0,00%	-0,35%
HAZ FII - ATR11	1.006.840,51	0,00	863,74	1.009.646,67	3.669,90	0,36%	0,28%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	3.370,28	3.370,28	0,00%	-0,31%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	42.606,32	0,00	1.200,00	44.300,00	2.893,68	6,79%	3,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	25.312,00	0,00	220,00	27.972,00	2.880,00	11,38%	10,51%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	7.905,00	0,00	89,00	9.190,00	1.374,00	17,38%	14,52%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.973,83	0,00	0,00	4.451,87	478,04	12,03%	12,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-

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
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.404,19	0,00	0,00	826.362,85	-41,34	-0,01%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	25.379,03	0,00	0,00	24.943,37	-435,66	-1,72%	-1,72%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	407.821,64	0,00	0,00	406.258,45	-1.563,19	-0,38%	-0,38%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	47.654,76	0,00	0,00	45.597,72	-2.057,04	-4,32%	-4,09%
Total Renda Variável	10.929.894,29	0,01	2.372,74	11.847.295,66	919.774,10	8,42%	

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	394.756,46	0,00	0,00	453.549,72	58.793,26	14,89%	14,89%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	845.431,80	0,00	0,00	808.669,62	-36.762,18	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	1.240.188,26	0,00	0,00	1.262.219,34	22.031,08	1,78%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.815.320,84	9,65%	518	0,12%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	733.967,26	1,86%	1.030	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	135.700,09	0,34%	572	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	98.205,18	0,25%	1.094	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.436,76	0,02%	473	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	154.827,36	0,39%	72	0,16%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	23.658,63	0,06%	325	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	769.305,08	1,95%	809	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	670.175,91	1,69%	1.014	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	453.738,83	1,15%	960	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.049.608,96	2,65%	1.177	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.493.654,38	6,31%	3.084	1,47%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.054.905,01	2,67%	78	0,08%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	114.235,79	0,29%	887	0,00%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.434.996,73	6,16%	1.033	0,02%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	768.802,36	1,94%	158	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	2.402.929,32	6,08%	980	0,02%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	145.005,31	0,37%	12	5,95%	7º III a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	207.079,84	0,52%	242	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.168.912,49	5,48%	18	2,74%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

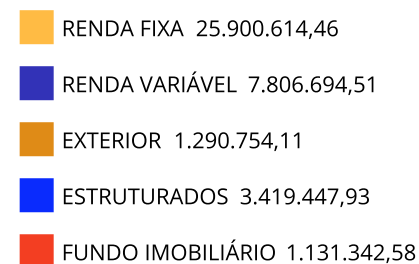
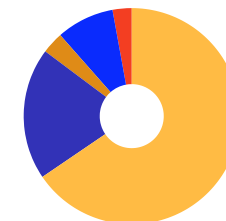
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.240.522,03	5,67%	272	0,71%	7º III a
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	545.440,03	1,38%	879	0,05%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.066.659,44	5,23%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	79.123,25	0,20%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	158.015,94	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	54.737,15	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	1.052.650,49	2,66%	113	0,47%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.669.086,87	4,22%	25.266	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	459.433,19	1,16%	1.379	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	486.515,58	1,23%	7.360	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.134.523,62	2,87%	564	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	755.238,22	1,91%	44	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	270.393,76	0,68%	81	0,10%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	915.501,22	2,31%	182	0,33%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.465.760,97	3,71%	19	0,29%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	650.241,07	1,64%	32	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	468.312,81	1,18%	20.584	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	822.441,30	2,08%	513	0,04%	9º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	985.504,77	2,49%	127	0,12%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.157.597,80	2,93%	522	1,18%	10º I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	405.702,12	1,03%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.362,85	2,09%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.805,22	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.108,08	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.367,08	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	43.312,12	0,11%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.720,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.006.986,46	2,55%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	43.970,00	0,11%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.354,00	0,02%	88	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%	18	0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.548.853,59					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			371.048,97	Artigo 6º				
PL Total			39.919.902,56					

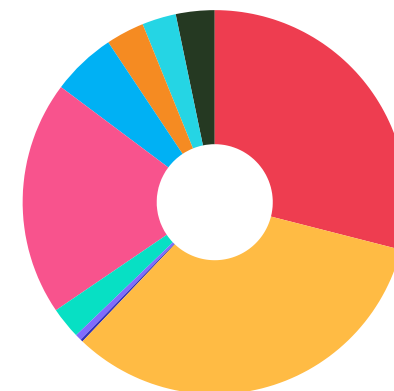
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.428.740,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.461.504,29	28,98%	12,46%	16,18%	59,24%	11.967.236,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.094.583,34	33,11%	13,16%	17,55%	50,00%	6.679.843,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	79.123,25	0,20%	0,00%	17,55%	20,00%	7.830.647,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	212.753,09	0,54%	0,00%	0,78%	0,78%	95.727,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	1.052.650,49	2,66%	0,00%	2,78%	5,00%	924.792,19
Total Renda Fixa	100,00%	25.900.614,46	65,49%	25,62%	71,02%	194,26%	

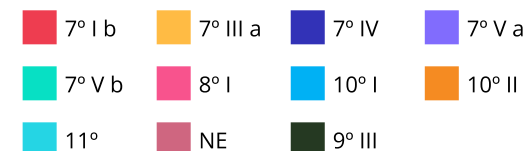


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.806.694,50	19,74%	11,21%	12,70%	20,00%	103.076,22
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.909.770,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.143.102,57	5,42%	2,09%	2,78%	10,00%	1.811.782,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.276.345,36	3,23%	0,00%	2,45%	2,45%	-307.398,45
Artigo 11º	5,00%	1.131.342,58	2,86%	0,00%	2,82%	2,82%	-16.064,91
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.357.485,02	31,25%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.290.754,11	3,26%	3,75%	5,00%	10,00%	2.664.131,25
Total Exterior	10,00%	1.290.754,11	3,26%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	7.622.524,82	19,27	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.342.063,47	31,21	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	79.123,25	0,20	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	212.753,09	0,54	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	1.052.650,49	2,66	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.806.694,50	19,74	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.290.754,11	3,26	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.143.102,57	5,42	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.276.345,36	3,23	0,00	2,45
Artigo 11º	1.131.342,58	2,86	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.633.089,69	24,36	-
CAIXA DTVM S.A	9.203.682,06	23,27	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.785.775,80	12,10	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.380.577,25	11,08	0,14
SICREDI	2.785.962,06	7,04	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.116.002,04	5,35	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.532.378,61	3,87	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.089.895,91	2,76	0,31
META ASSET MANAGEMENT	915.501,22	2,31	0,32
ARENA CAPITAL	826.362,85	2,09	0,66
BANCO BRADESCO	768.802,36	1,94	-
ITAÚ DTVM	755.238,22	1,91	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	405.702,12	1,03	0,71
GENIAL GESTÃO LTDA	201.985,95	0,51	0,00
BANRISUL CORRETORA	79.123,25	0,20	0,00
ZION INVEST	43.312,12	0,11	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.108,08	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.354,00	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)

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 RESP LIMITADA FIF REND...	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	3,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,85%	8,72%	2,35%	3,19%	12,14%	17,05%	0,82%	3,32%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,76%	9,69%	2,84%	4,01%	12,83%	15,67%	0,73%	2,81%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	9,68%	3,38%	6,44%	11,52%	13,50%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,98%	9,45%	3,31%	6,32%	11,23%	12,92%	0,04%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,99%	9,46%	3,32%	6,31%	11,24%	12,97%	0,03%	0,59%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1,78%	8,55%	2,35%	3,45%	12,01%	15,77%	0,73%	3,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,84%	8,68%	2,24%	3,28%	12,23%	16,16%	0,75%	3,20%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,05%	-14,23%	-4,81%	6,55%	-14,09%	-56,47%	1,82%	27,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,90%	8,97%	2,31%	3,42%	12,54%	17,26%	0,75%	3,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,88%	9,05%	2,36%	3,51%	12,60%	17,31%	0,75%	3,19%
IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,20%	-19,87%	-0,01%	-8,71%	-21,59%	-73,55%	0,27%	8,78%

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-2,30%	-11,02%	18,19%	-11,58%	-10,18%	-50,11%	4,53%	30,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,19%	7,18%	3,77%	3,47%	11,10%	12,87%	1,55%	4,61%

IRF-M (Benchmark)	0,93%	7,95%	4,44%	6,64%	11,95%	8,26%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,88%	8,31%	4,52%	6,74%	12,80%	8,70%	0,95%	2,78%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,90%	7,79%	4,38%	6,53%	11,79%	7,77%	0,96%	2,55%

CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,04%	10,21%	3,35%	6,62%	11,79%	15,78%	0,01%	0,58%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,10%	3,06%	6,01%	10,39%	12,85%	0,00%	0,61%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,02%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	1,38%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,03%	10,00%	3,31%	6,55%	11,48%	15,19%	0,00%	0,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,00%	0,57%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,14%	-4,38%	-0,15%	-2,75%	-5,32%	4.853.495.471.960,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	1,17%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,00%	11,60%	3,28%	5,13%	14,20%	21,77%	0,00%	2,14%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-59,89%	-1,56%	-59,70%	-60,22%	-62,34%	0,32%	58,32%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	900,00%	-	900,00%	-	-	-	16.694.294.176,00%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,64%	13,28%	7,54%	8,47%	15,78%	21,37%	1,88%	3,92%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,89%	10,21%	4,15%	7,41%	11,27%	13,08%	0,81%	1,98%

Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	6,38%	9,23%	12,52%	8,34%	7,81%	90,81%	8,59%	26,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,88%	10,63%	14,51%	9,41%	10,38%	13,28%	13,53%	20,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,36%	6,11%	9,95%	3,47%	8,25%	28,30%	14,66%	20,46%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	6,79%	13,84%	15,56%	8,84%	14,60%	14,68%	14,48%	22,13%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	6,12%	12,79%	13,77%	10,74%	12,55%	15,91%	13,63%	19,95%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,81%	9,42%	12,29%	5,43%	3,93%	-	14,50%	20,28%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,25%	18,50%	15,30%	13,72%	18,10%	-	11,00%	27,86%

IBX (Benchmark)	5,57%	10,25%	12,01%	6,76%	11,78%	23,41%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,40%	10,38%	19,70%	6,62%	14,78%	1,42%	15,23%	25,84%

IFIX (Benchmark)	0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,80%	8,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	48,63%	379,75%	16,51%	94,79%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,75%	-5,44%	4,64%	-0,72%	-2,18%	-50,60%	6,54%	13,15%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,90%	1,55%	10,00%	6,58%	-2,37%	-53,49%	6,16%	12,84%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,79%	-1,25%	16,56%	9,26%	4,03%	-32,55%	4,60%	17,63%
HAZ FII - ATR11	-0,26%	2,89%	-0,03%	3,08%	3,15%	3,94%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,95%	-0,17%	-0,53%	-1,04%	-1,61%	-	0,28%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,55%	-5,58%	-1,66%	-3,31%	-6,58%	-17,37%	0,00%	0,16%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,39%	13,74%	2,50%	5,62%	17,65%	43,76%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,21%	11,60%	1,91%	4,39%	14,99%	37,36%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,29%	-0,30%	-0,61%	-1,49%	-2,65%	-	0,29%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,44%	-0,38%	-0,80%	-1,72%	-3,41%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,28%	12,46%	2,15%	4,88%	16,05%	39,90%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	7,30%	-1,35%	16,81%	0,91%	0,06%	3,68%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,11%	-1,72%	16,25%	0,20%	-0,87%	1,42%	14,92%	27,15%

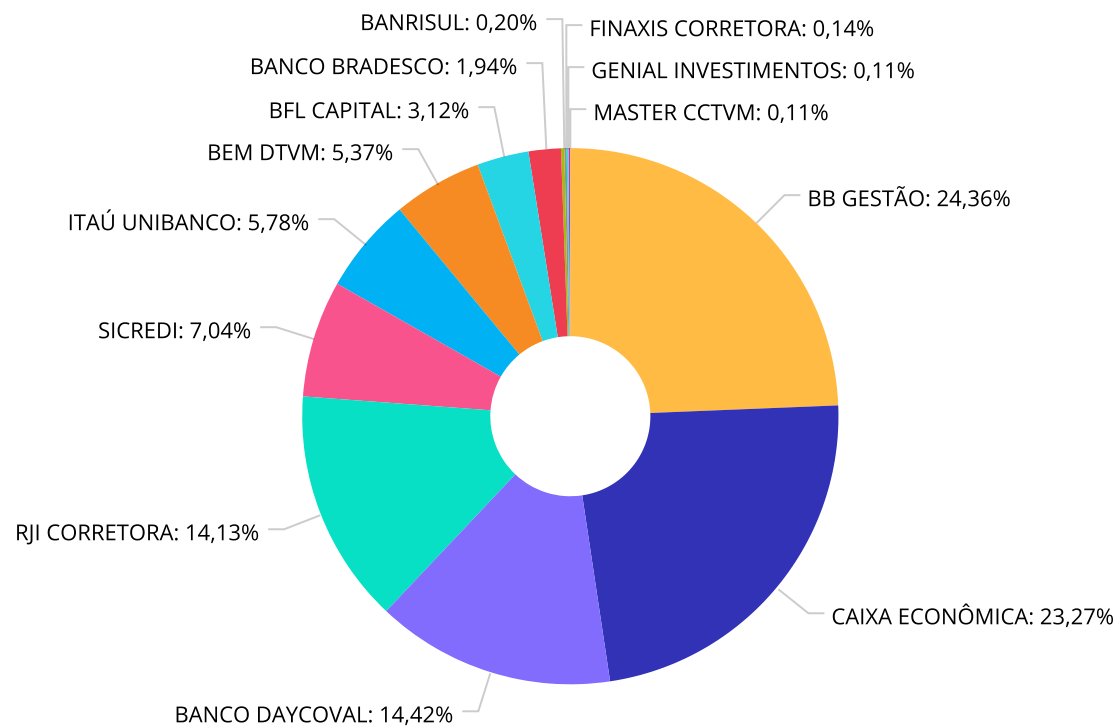
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

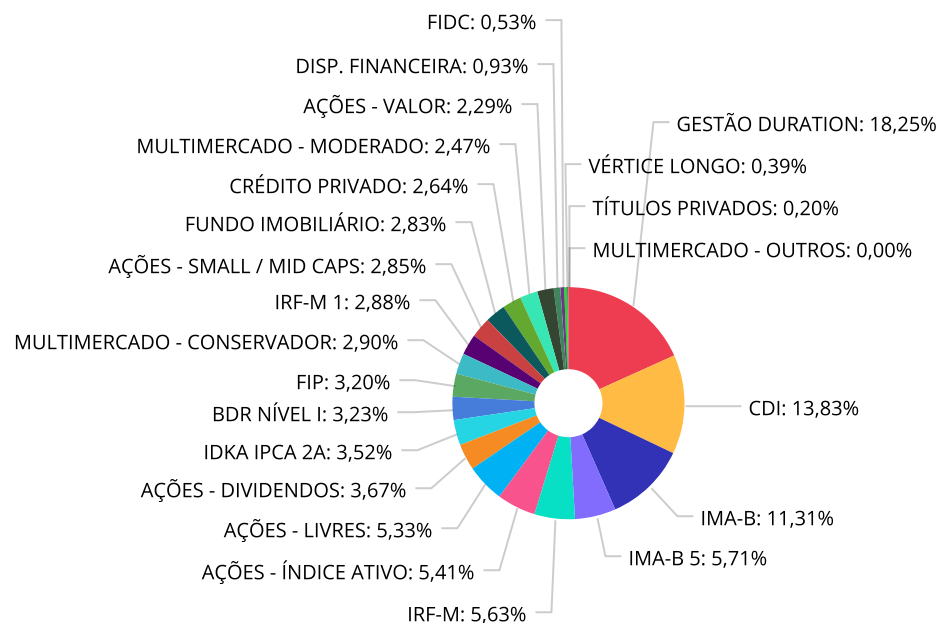
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,26%	-18,54%	5,56%	2,33%	-21,45%	-13,02%	11,42%	23,607%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-9,82%	-6,27%	-29,23%	-5,49%	16,62%	17,607%

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



BB GESTÃO	9.633.089,69
CAIXA ECONÔMICA	9.203.682,06
BANCO DAYCOVAL	5.701.277,02
RJI CORRETORA	5.589.860,04
SICREDI	2.785.962,06
ITAÚ UNIBANCO	2.287.616,83
BEM DTVM	2.125.356,04
BFL CAPITAL	1.232.064,97
BANCO BRADESCO	768.802,36
BANRISUL	79.123,25
FINAXIS CORRETORA	54.737,15
GENIAL INVESTIMENTOS	43.970,00
MASTER CCTVM	43.312,12

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



■ GESTÃO DURATION	7.285.360,14	■ CDI	5.521.260,50	■ IMA-B	4.516.277,33	■ IMA-B 5	2.277.446,20
■ IRF-M	2.248.958,79	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.160.155,60	■ AÇÕES - LIVRES	2.128.520,06	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.465.760,97
■ IDKA IPCA 2A	1.404.143,17	■ BDR NÍVEL I	1.290.754,11	■ FIP	1.276.345,36	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.157.597,80
■ IRF-M 1	1.147.814,14	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.136.756,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.131.342,58	■ CRÉDITO PRIVADO	1.052.650,49
■ MULTIMERCADO - MODERADO	985.504,77	■ AÇÕES - VALOR	915.501,22	■ DISP. FINANCEIRA	371.048,97	■ FIDC	212.753,09
■ VÉRTICE LONGO	154.827,36	■ TÍTULOS PRIVADOS	79.123,25	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01		

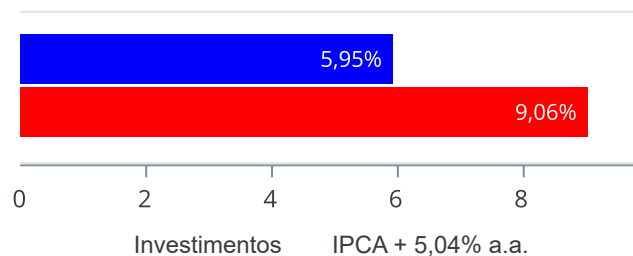
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

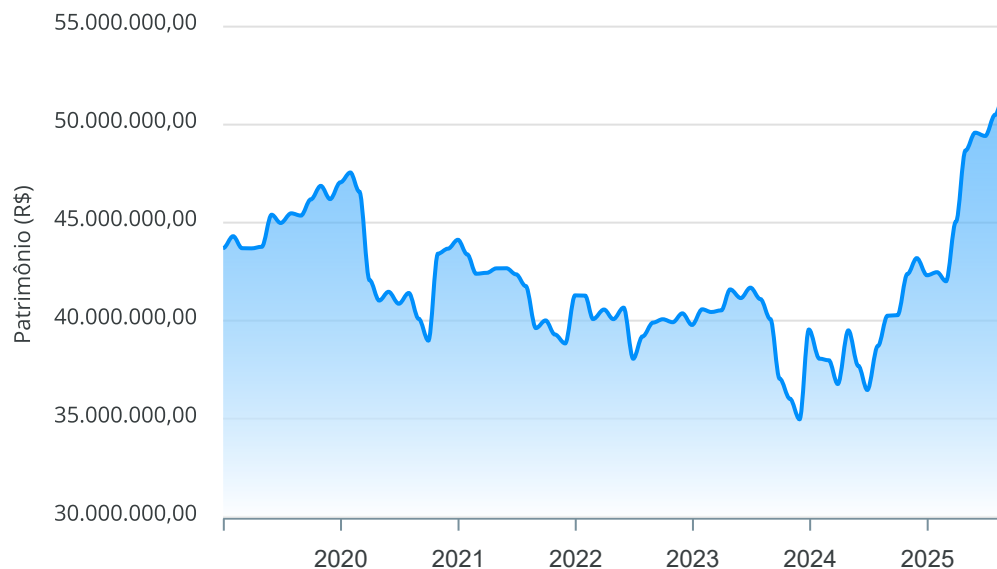
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Maio	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%
Agosto	37.241.241,01	3.866.251,00	3.831.804,51	38.126.579,71	850.892,21	880.239,40	2,28%	2,45%	0,09%	7,87%	31,19%	8,11%
Setembro	38.126.579,71	5.423.348,01	5.489.462,10	38.443.560,15	383.094,53	1.263.333,93	1,00%	3,48%	0,12%	8,00%	43,56%	8,74%
Outubro	38.443.560,15	1.619.778,08	2.306.747,43	38.674.198,30	917.607,50	2.180.941,43	2,39%	5,95%	0,98%	9,06%	65,71%	8,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



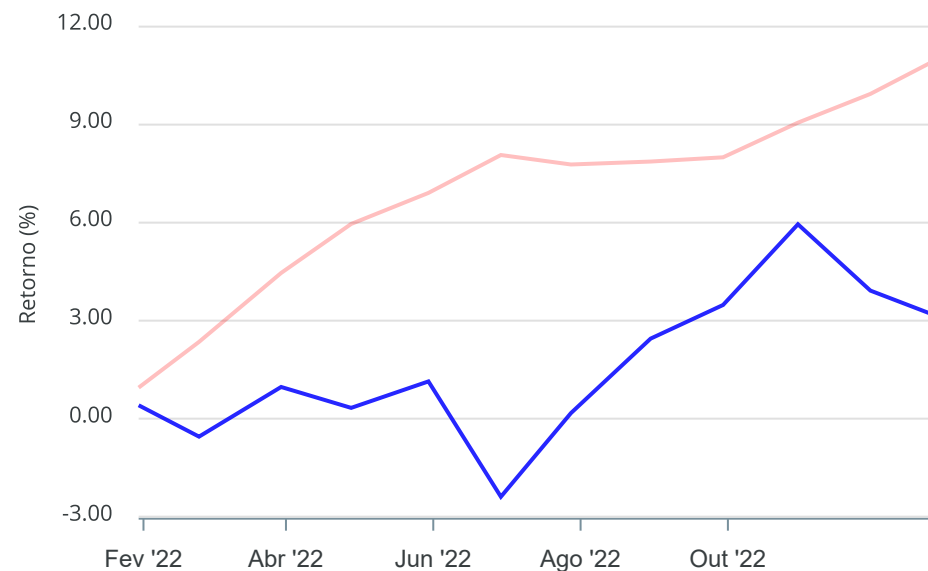
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	941.048,44	0,00	0,00	1.049.608,96	108.560,52	11,54%	0,98%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.035.254,69	0,00	0,00	1.054.905,01	19.650,32	1,90%	1,90%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	445.386,04	0,00	0,00	453.738,83	8.352,79	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	720.605,55	0,00	0,00	733.967,26	13.361,71	1,85%	1,85%	0,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	754.918,00	0,00	0,00	768.802,36	13.884,36	1,84%	1,84%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	658.131,77	0,00	0,00	670.175,91	12.044,14	1,83%	1,83%	0,85%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.450.171,89	0,00	0,00	2.493.654,38	43.482,49	1,77%	1,77%	0,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.034.485,58	0,00	0,00	1.052.650,49	18.164,91	1,76%	1,76%	0,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.099,75	0,00	0,00	135.700,09	1.600,34	1,19%	1,19%	1,55%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.409.954,84	0,00	0,00	2.434.996,73	25.041,89	1,04%	1,04%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.777.010,09	0,00	0,00	3.815.320,84	38.310,75	1,01%	1,01%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	153.289,33	0,00	0,00	154.827,36	1.538,03	1,00%	1,00%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	761.794,37	0,00	0,00	769.305,08	7.510,71	0,99%	0,99%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	97.248,44	0,00	0,00	98.205,18	956,74	0,98%	0,98%	0,04%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	485.814,09	54.553,34	0,00	545.440,03	5.072,60	0,94%	1,03%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.361,95	0,00	0,00	8.436,76	74,81	0,89%	0,89%	0,96%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.225.125,77	385.800,76	2.248.650,48	2.402.929,32	40.653,27	0,88%	1,03%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	205.274,61	0,00	0,00	207.079,84	1.805,23	0,88%	0,88%	1,08%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	34.356,86	78.992,33	0,00	114.235,79	886,60	0,78%	0,95%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.125.482,30	1.100.431,65	0,00	2.240.522,03	14.608,08	0,66%	0,88%	0,95%

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 DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	26.525,52	115.158,04	118.794,50	23.658,63	769,57	0,54%	0,89%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.115.382,02	0,00	54.553,33	2.066.659,44	5.830,75	0,28%	-2,30%	4,53%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.167.934,56	0,00	0,00	2.168.912,49	977,93	0,05%	0,05%	1,82%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.241,08	0,00	0,00	158.015,94	-225,14	-0,14%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	54.968,75	0,00	0,00	54.737,15	-231,60	-0,42%	-0,42%	0,32%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	146.760,16	0,00	0,00	145.005,31	-1.754,85	-1,20%	-1,20%	0,27%
AÇÕES DA BANRISUL	80.092,15	0,00	0,00	79.123,25	-968,90	-1,21%	-	-
Total Renda Fixa	26.207.718,60	1.734.936,12	2.421.998,31	25.900.614,46	379.958,05	1,45%		0,96%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.341.695,47	0,00	0,00	1.465.760,97	124.065,50	9,25%	9,25%	11,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	425.881,59	0,00	0,00	459.433,19	33.551,60	7,88%	7,88%	13,53%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	852.431,68	0,00	0,00	915.501,22	63.069,54	7,40%	7,40%	15,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	454.215,59	0,00	0,00	486.515,58	32.299,99	7,11%	7,11%	14,92%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	253.146,15	0,00	0,00	270.393,76	17.247,61	6,81%	6,81%	14,50%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.062.429,71	0,00	0,00	1.134.523,62	72.093,91	6,79%	6,79%	14,48%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	611.230,38	0,00	0,00	650.241,07	39.010,69	6,38%	6,38%	8,59%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	711.654,21	0,00	0,00	755.238,22	43.584,01	6,12%	6,12%	13,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.599.340,90	0,00	0,00	1.669.086,87	69.745,97	4,36%	4,36%	14,66%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.451,87	0,00	4.618,10	0,00	166,23	3,73%	6,46%	14,15%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.190,00	0,00	0,00	9.354,00	164,00	1,78%	0,78%	4,60%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	969.618,92	0,00	0,00	985.504,77	15.885,85	1,64%	1,64%	1,88%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.147.440,38	0,00	0,00	1.157.597,80	10.157,42	0,89%	0,89%	0,81%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.300,00	0,00	400,00	43.970,00	70,00	0,16%	-1,65%	6,54%
HAZ FII - ATCR11	1.009.646,67	0,00	3.143,62	1.006.986,46	483,41	0,05%	-0,26%	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%	16.694.294.176,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.362,85	0,00	0,00	826.362,85	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.117,45	0,00	0,00	16.108,08	-9,37	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.370,28	0,00	0,00	3.367,08	-3,20	-0,09%	-	-

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
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	406.258,45	0,00	0,00	405.702,12	-556,33	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	24.943,37	0,00	0,00	24.805,22	-138,15	-0,55%	-0,55%	0,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.972,00	0,00	0,00	27.720,00	-252,00	-0,90%	-1,69%	6,16%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	45.597,72	0,00	0,00	43.312,12	-2.285,60	-5,01%	-5,01%	16,51%
Total Renda Variável	11.847.295,66	0,00	8.161,72	12.357.485,02	518.351,08	4,38%		27,25%

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	453.549,72	0,00	0,00	468.312,81	14.763,09	3,26%	3,26%	11,42%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	808.669,62	0,00	0,00	822.441,30	13.771,68	1,70%	1,70%	16,62%
Total Exterior	1.262.219,34	0,00	0,00	1.290.754,11	28.534,77	2,26%		14,73%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.810.933,23	9,62%	508	0,12%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	729.170,82	1,84%	1.020	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	134.615,21	0,34%	569	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	99.102,94	0,25%	1.100	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.378,57	0,02%	484	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	340.144,51	0,86%	353	0,01%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	156.379,10	0,39%	67	0,22%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	601.546,02	1,52%	292	0,02%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	44.092,33	0,11%	325	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	769.975,71	1,94%	809	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	665.449,24	1,68%	990	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	452.156,48	1,14%	947	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	941.695,44	2,38%	1.176	0,02%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.486.151,85	6,28%	2.879	1,57%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.051.260,50	2,65%	77	0,08%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	251.834,31	0,64%	898	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.459.886,61	6,21%	1.043	0,02%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	766.021,87	1,93%	156	0,07%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.133.672,72	7,91%	985	0,02%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	143.174,34	0,36%	12	5,95%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

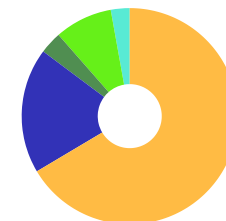
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	204.946,07	0,52%	237	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.904.629,02	4,81%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.223.434,07	5,61%	268	0,70%	7º III a
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	550.928,76	1,39%	920	0,04%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.072.573,78	5,23%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	69.268,75	0,17%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	157.764,48	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	54.477,93	0,14%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	45.242,48	0,11%	114	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.602.271,05	4,04%	25.279	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	423.288,79	1,07%	1.351	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	432.079,75	1,09%	7.128	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.082.972,94	2,73%	551	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	716.305,58	1,81%	44	0,12%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	238.569,67	0,60%	81	0,10%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	848.307,58	2,14%	174	0,33%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.449.696,15	3,66%	20	0,28%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	635.713,43	1,60%	32	0,07%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	438.293,85	1,11%	19.923	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	879.266,82	2,22%	512	0,04%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	982.950,51	2,48%	127	0,13%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.161.547,62	2,93%	510	1,20%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	405.146,89	1,02%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.245,35	2,09%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.667,07	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.098,72	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.363,87	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	36.798,16	0,09%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.592,00	0,07%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.006.676,13	2,54%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	39.210,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.010,00	0,02%	86	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.614.979,09					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			756.449,81	Artigo 6º				
PL Total			40.371.428,90					

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

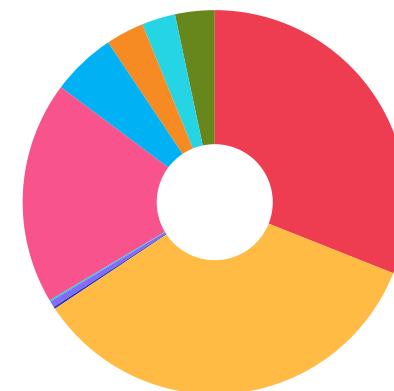
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,18%	59,24%	23.467.913,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.291.051,95	31,03%	12,46%	16,18%	59,24%	11.176.861,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	13.711.101,55	34,61%	13,16%	17,55%	50,00%	6.096.388,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	69.268,75	0,17%	0,00%	17,55%	20,00%	7.853.727,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	212.242,41	0,54%	0,00%	0,78%	0,78%	96.754,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	45.242,48	0,11%	0,00%	2,78%	5,00%	1.935.506,47
Total Renda Fixa	100,00%	26.328.907,14	66,46%	25,62%	71,02%	194,26%	



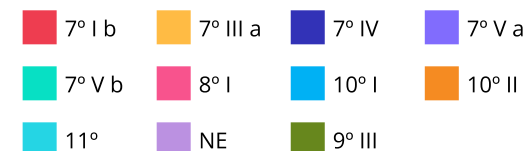
RENDA FIXA	26.328.907,14
RENDA VARIÁVEL	7.429.204,95
EXTERIOR	1.317.560,67
ESTRUTURADOS	3.420.020,04
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.119.286,29

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.429.204,94	18,75%	11,21%	12,70%	20,00%	493.790,88
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.922.995,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.144.498,13	5,41%	2,09%	2,78%	10,00%	1.816.999,78
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.275.521,91	3,22%	0,00%	2,45%	2,45%	-304.954,92
Artigo 11º	5,00%	1.119.286,29	2,83%	0,00%	2,82%	2,82%	-2.143,88
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.968.511,28	30,21%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.317.560,67	3,33%	3,75%	5,00%	10,00%	2.643.937,24
Total Exterior	10,00%	1.317.560,67	3,33%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	8.436.026,39	21,30	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	12.955.226,72	32,70	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	69.268,75	0,17	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	212.242,41	0,54	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	45.242,48	0,11	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.429.204,94	18,75	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.317.560,67	3,33	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.144.498,13	5,41	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.275.521,91	3,22	0,00	2,45
Artigo 11º	1.119.286,29	2,83	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.632.556,22	26,84	-
CAIXA DTVM S.A	8.797.462,27	22,21	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.730.672,41	11,94	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.120.377,15	10,40	0,13
SICREDI	2.774.362,83	7,00	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.085.409,58	5,26	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.494.776,24	3,77	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.089.185,00	2,75	0,23
META ASSET MANAGEMENT	848.307,58	2,14	0,32
ARENA CAPITAL	826.245,35	2,09	4,89
BANCO BRADESCO	766.021,87	1,93	-
ITAÚ DTVM	716.305,58	1,81	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	405.146,89	1,02	21,74
GENIAL GESTÃO LTDA	196.974,49	0,50	0,00
BANRISUL CORRETORA	69.268,75	0,17	0,00
ZION INVEST	36.798,16	0,09	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.098,72	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.010,00	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)

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 RESP LIMITADA FIF REND...	-0,71%	7,71%	1,63%	1,45%	8,49%	14,60%	2,08%	3,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,65%	8,01%	1,72%	1,72%	8,77%	14,75%	1,98%	3,27%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,88%	10,85%	2,14%	3,30%	12,25%	31,71%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,32%	9,34%	2,00%	2,80%	10,11%	13,92%	1,94%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,74%	10,36%	3,08%	3,35%	10,97%	17,53%	0,87%	3,27%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	10,71%	3,09%	6,43%	11,68%	14,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,92%	10,46%	3,02%	6,31%	11,40%	13,77%	0,19%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,91%	10,45%	3,01%	6,31%	11,39%	13,72%	0,19%	0,58%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,33%	8,76%	2,00%	2,36%	9,62%	15,81%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-0,30%	8,22%	1,93%	2,36%	9,03%	14,00%	1,94%	2,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,36%	8,29%	1,89%	2,14%	9,13%	14,26%	1,97%	2,99%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-12,19%	-24,68%	-12,14%	-3,20%	-24,62%	-60,86%	18,96%	29,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,35%	8,59%	1,96%	2,28%	9,43%	15,37%	1,96%	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-0,35%	8,67%	1,95%	2,36%	9,50%	15,42%	1,96%	3,01%
IMA-B (Benchmark)	-0,79%	6,58%	1,92%	1,77%	6,82%	10,34%	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,26%	-20,88%	-1,18%	-8,61%	-21,59%	-73,79%	0,21%	8,78%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,29%	-10,77%	11,65%	-10,42%	-10,11%	-50,27%	0,84%	30,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,80%	6,33%	1,84%	1,67%	6,54%	9,78%	4,44%	3,95%

IRF-M (Benchmark)	-0,66%	7,24%	1,66%	5,33%	9,26%	7,16%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,69%	7,05%	1,58%	5,19%	9,06%	6,66%	3,35%	2,83%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	-0,76%	7,49%	1,57%	5,26%	9,80%	7,43%	3,31%	3,09%

CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,16%	-4,53%	-0,65%	-0,52%	-4,91%	4.845.772.437.740,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,02%	11,34%	3,19%	6,57%	12,23%	16,78%	0,02%	0,48%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,94%	10,12%	2,91%	5,99%	10,86%	13,84%	0,00%	0,50%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,04%	11,39%	3,21%	6,61%	12,23%	16,93%	0,01%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,12%	8,47%	2,16%	4,48%	9,29%	11,99%	2,39%	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,01%	11,11%	3,14%	6,50%	11,95%	16,20%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,88%	9,52%	2,73%	5,63%	10,21%	13,23%	0,00%	0,47%

IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	-0,51%	-	1,86%	1,57%	-	-	1,71%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,09%	9,45%	2,33%	4,89%	10,36%	10,78%	1,34%	1,32%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-1,03%	8,23%	1,37%	3,61%	9,16%	13,36%	3,98%	2,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,00%	12,72%	3,09%	5,50%	13,38%	21,57%	0,00%	2,03%
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,47%	-60,08%	-1,35%	-2,98%	-60,19%	-62,46%	1,35%	58,26%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,02%	11,12%	3,15%	6,50%	11,97%	16,20%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,26%	12,99%	3,63%	7,14%	14,60%	17,14%	2,64%	4,18%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,34%	10,58%	2,36%	6,77%	11,60%	12,98%	0,77%	1,86%

Ibovespa (Benchmark)	-3,06%	7,31%	2,71%	1,02%	10,37%	3,30%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,10%	17,20%	4,64%	2,48%	27,64%	-	14,28%	25,82%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-2,23%	6,79%	0,62%	-0,53%	17,05%	69,16%	9,23%	24,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,87%	1,93%	-1,30%	-0,74%	4,16%	-7,25%	13,53%	21,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,00%	1,86%	-0,17%	-4,20%	5,49%	5,43%	13,67%	20,92%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,54%	8,66%	2,82%	2,54%	13,22%	-3,45%	13,02%	22,43%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-5,16%	6,98%	1,46%	1,87%	8,99%	-3,36%	12,51%	20,72%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-11,77%	-3,46%	-7,27%	-5,87%	-5,00%	-	16,91%	23,49%

IBX (Benchmark)	-3,11%	6,82%	2,24%	0,20%	10,17%	3,57%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,34%	2,28%	1,33%	-1,99%	5,86%	-16,35%	17,17%	27,30%

IFIX (Benchmark)	-4,15%	2,23%	-3,66%	1,66%	11,20%	2,09%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,46%	1,08%	0,10%	9,54%	1,44%	-52,10%	3,82%	12,00%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-3,68%	-4,88%	0,45%	7,58%	2,97%	-33,99%	5,36%	17,85%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HAZ FII - ATCR11	-0,03%	2,86%	-0,20%	3,09%	2,94%	3,92%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-15,04%	16,25%	-21,08%	-31,05%	84,00%	307,60%	13,05%	88,91%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-10,83%	-15,68%	-9,49%	-10,44%	-16,75%	-55,37%	12,10%	12,44%
IPCA (Benchmark)	0,41%	5,13%	0,71%	0,33%	5,90%	17,27%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-1,01%	-0,17%	-0,53%	-1,06%	-1,62%	-	0,28%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,56%	-6,10%	-1,65%	-3,33%	-6,59%	-17,44%	0,00%	0,15%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,21%	15,12%	3,17%	5,47%	17,02%	43,08%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,03%	12,75%	2,60%	4,27%	14,37%	36,70%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,38%	-0,29%	-0,60%	-1,49%	-2,65%	-	0,29%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	13,70%	2,83%	4,75%	15,43%	39,24%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-11,23%	-12,42%	-6,49%	-8,76%	-9,10%	-21,09%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-11,19%	-12,72%	-6,72%	-9,27%	-9,01%	-22,17%	17,38%	29,33%

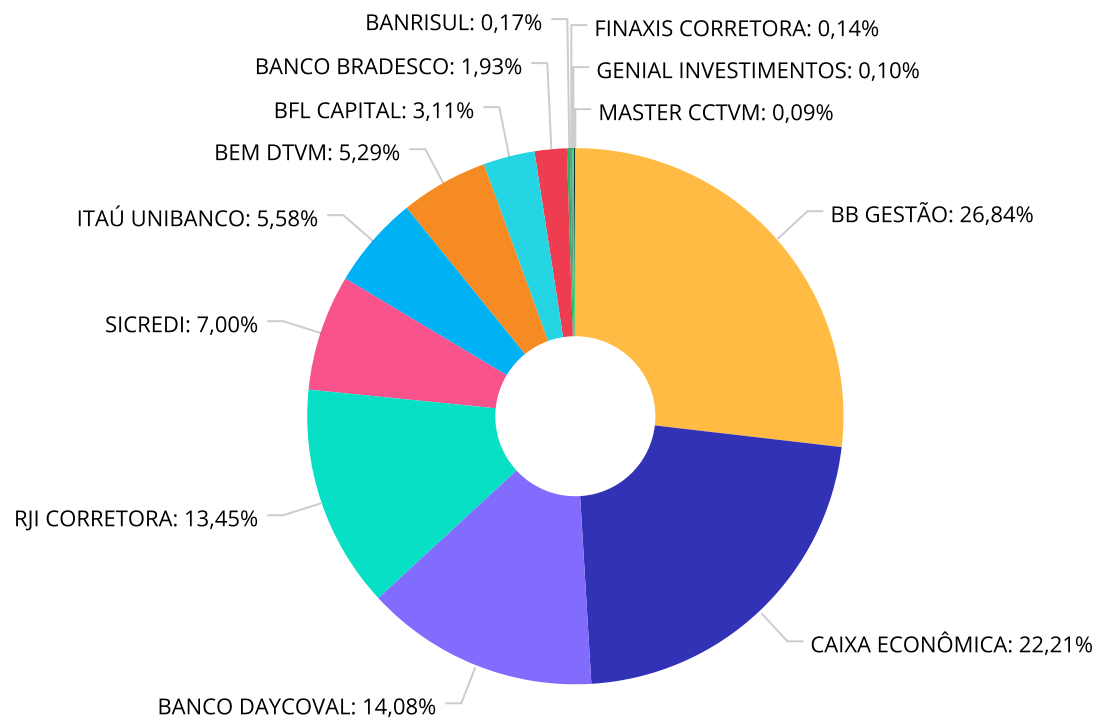
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

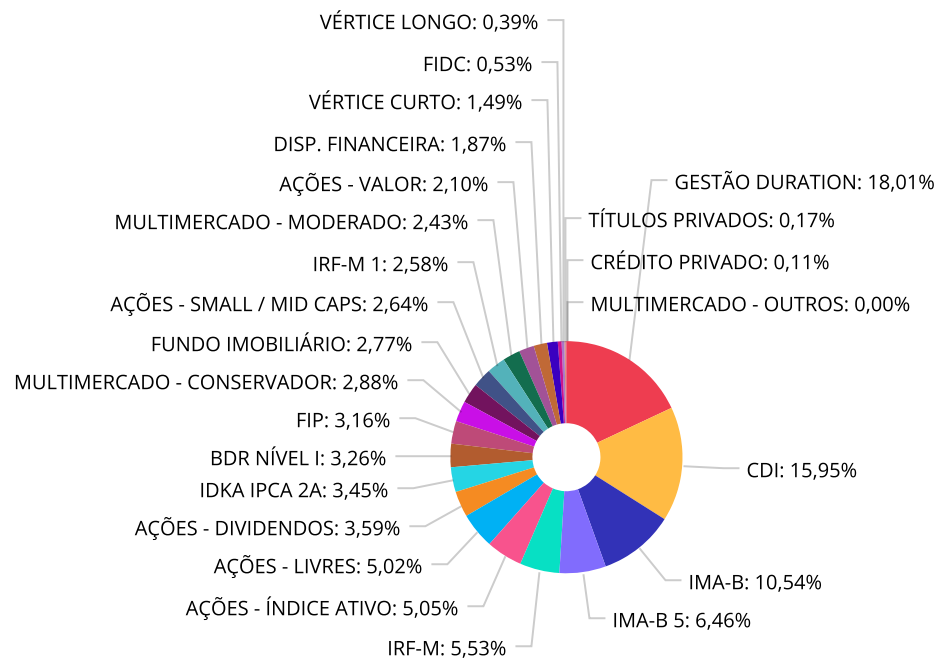
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,09%	-24,89%	-0,58%	4,59%	-23,60%	1,33%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,91%	-24,94%	0,34%	4,86%	-23,66%	-1,36%	21,72%	20,050%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,41%	-23,76%	-5,54%	1,43%	-23,86%	-22,84%	9,58%	24,017%

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



BB GESTÃO	10.632.556,22
CAIXA ECONÔMICA	8.797.462,27
BANCO DAYCOVAL	5.578.979,99
RJI CORRETORA	5.328.947,43
SICREDI	2.774.362,83
ITAÚ UNIBANCO	2.211.081,82
BEM DTVM	2.094.419,58
BFL CAPITAL	1.231.392,24
BANCO BRADESCO	766.021,87
BANRISUL	69.268,75
FINAXIS CORRETORA	54.477,93
GENIAL INVESTIMENTOS	39.210,00
MASTER CCTVM	36.798,16

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



■ GESTÃO DURATION	7.272.006,86	■ CDI	6.440.414,73	■ IMA-B	4.254.992,35	■ IMA-B 5	2.609.583,36
■ IRF-M	2.231.812,64	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.037.848,19	■ AÇÕES - LIVRES	2.025.559,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.449.696,15
■ IDKA IPCA 2A	1.394.620,06	■ BDR NÍVEL I	1.317.560,67	■ FIP	1.275.521,91	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.161.547,62
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.119.286,29	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.067.793,18	■ IRF-M 1	1.040.798,38	■ MULTIMERCADO - MODERADO	982.950,51
■ AÇÕES - VALOR	848.307,58	■ DISP. FINANCEIRA	756.449,81	■ VÉRTICE CURTO	601.546,02	■ FIDC	212.242,41
■ VÉRTICE LONGO	156.379,10	■ TÍTULOS PRIVADOS	69.268,75	■ CRÉDITO PRIVADO	45.242,48	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01

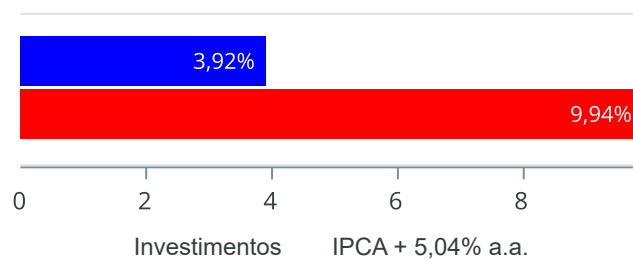
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

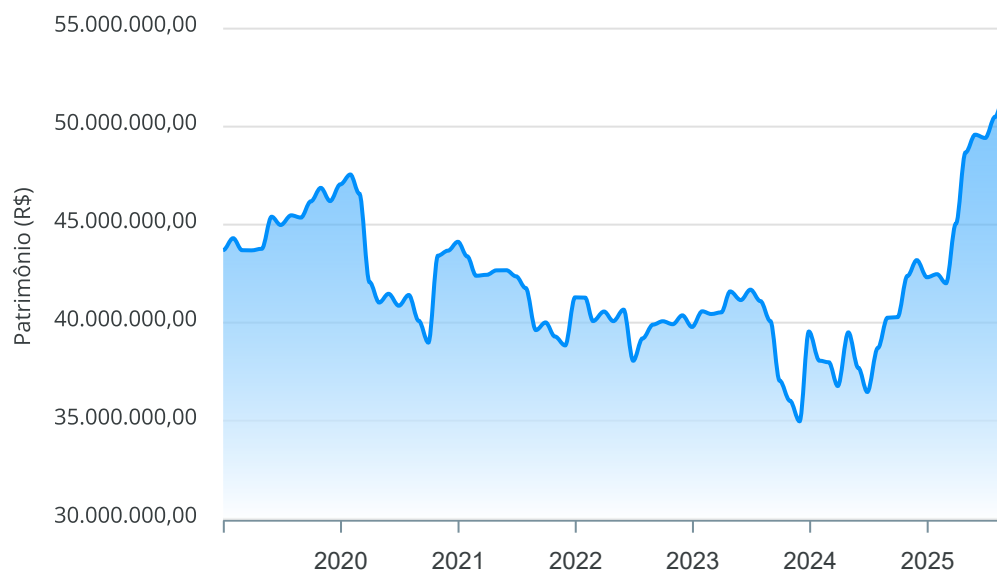
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Mai	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%
Agosto	37.241.241,01	3.866.251,00	3.831.804,51	38.126.579,71	850.892,21	880.239,40	2,28%	2,45%	0,09%	7,87%	31,19%	8,11%
Setembro	38.126.579,71	5.423.348,01	5.489.462,10	38.443.560,15	383.094,53	1.263.333,93	1,00%	3,48%	0,12%	8,00%	43,56%	8,74%
Outubro	38.443.560,15	1.619.778,08	2.306.747,43	38.674.198,30	917.607,50	2.180.941,43	2,39%	5,95%	0,98%	9,06%	65,71%	8,60%
Novembro	38.674.198,30	2.921.695,61	2.169.084,15	38.668.711,72	-758.098,04	1.422.843,39	-1,92%	3,92%	0,80%	9,94%	39,42%	5,44%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



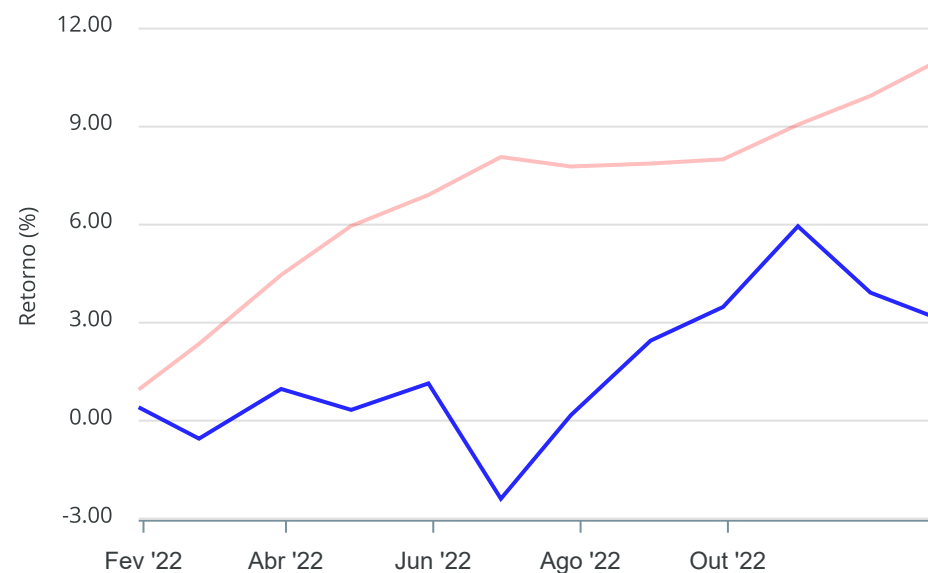
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	2.402.929,32	1.845.775,94	1.168.577,65	3.133.672,72	53.545,11	1,26%	1,04%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.434.996,73	0,00	0,00	2.459.886,61	24.889,88	1,02%	1,02%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	545.440,03	0,00	0,00	550.928,76	5.488,73	1,01%	1,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	154.827,36	0,00	0,00	156.379,10	1.551,74	1,00%	1,00%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	98.205,18	0,00	0,00	99.102,94	897,76	0,91%	0,91%	0,19%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	114.235,79	135.919,67	86,50	251.834,31	1.765,35	0,71%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	23.658,63	124.396,45	104.828,47	44.092,33	865,72	0,58%	0,88%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.066.659,44	0,00	0,00	2.072.573,78	5.914,34	0,29%	0,29%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,00	600.000,00	0,00	601.546,02	1.546,02	0,26%	-0,51%	1,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	769.305,08	0,00	0,00	769.975,71	670,63	0,09%	0,09%	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	340.000,00	0,00	340.144,51	144,51	0,04%	0,74%	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.815.320,84	0,00	0,00	3.810.933,23	-4.387,61	-0,11%	-0,12%	2,39%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.015,94	0,00	0,00	157.764,48	-251,46	-0,16%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.493.654,38	0,00	0,00	2.486.151,85	-7.502,53	-0,30%	-0,30%	1,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.054.905,01	0,00	0,00	1.051.260,50	-3.644,51	-0,35%	-0,35%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	453.738,83	0,00	0,00	452.156,48	-1.582,35	-0,35%	-0,35%	1,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	768.802,36	0,00	0,00	766.021,87	-2.780,49	-0,36%	-0,36%	1,97%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	54.737,15	0,00	0,00	54.477,93	-259,22	-0,47%	-1,22%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	733.967,26	0,00	0,00	729.170,82	-4.796,44	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.436,76	0,00	0,00	8.378,57	-58,19	-0,69%	-0,69%	3,35%

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 IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.052.650,49	0,00	1.000.000,00	45.242,48	-7.408,01	-0,70%	-0,32%	1,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	670.175,91	0,00	0,00	665.449,24	-4.726,67	-0,71%	-0,71%	2,08%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.240.522,03	0,00	0,00	2.223.434,07	-17.087,96	-0,76%	-0,76%	3,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	135.700,09	0,00	0,00	134.615,21	-1.084,88	-0,80%	-0,80%	4,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	207.079,84	0,00	0,00	204.946,07	-2.133,77	-1,03%	-1,03%	3,98%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	145.005,31	0,00	0,00	143.174,34	-1.830,97	-1,26%	-1,26%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.049.608,96	0,00	17.380,98	941.695,44	-90.532,54	-8,63%	0,92%	0,19%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.168.912,49	0,00	0,00	1.904.629,02	-264.283,47	-12,19%	-12,19%	18,96%
AÇÕES DA BANRISUL	79.123,25	0,00	0,00	69.268,75	-9.854,50	-12,45%	-	-
Total Renda Fixa	25.900.614,46	3.046.092,06	2.290.873,60	26.328.907,14	-326.925,78	-1,23%		2,71%

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.157.597,80	0,00	0,00	1.161.547,62	3.949,82	0,34%	0,34%	0,77%
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.362,85	0,00	0,00	826.245,35	-117,50	-0,01%	-	-
HAZ FII - ATCR11	1.006.986,46	0,00	0,00	1.006.676,13	-310,33	-0,03%	-0,03%	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.108,08	0,00	0,00	16.098,72	-9,36	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.367,08	0,00	0,00	3.363,87	-3,21	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	405.702,12	0,00	0,00	405.146,89	-555,23	-0,14%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	985.504,77	0,00	0,00	982.950,51	-2.554,26	-0,26%	-0,26%	2,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.720,00	0,00	0,00	27.592,00	-128,00	-0,46%	0,33%	3,82%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.805,22	0,00	0,00	24.667,07	-138,15	-0,56%	-0,56%	0,00%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.465.760,97	0,00	0,00	1.449.696,15	-16.064,82	-1,10%	-1,10%	14,28%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	650.241,07	0,00	0,00	635.713,43	-14.527,64	-2,23%	-2,23%	9,23%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.354,00	0,00	0,00	9.010,00	-344,00	-3,68%	-2,72%	5,36%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.669.086,87	0,00	0,00	1.602.271,05	-66.815,82	-4,00%	-4,00%	13,67%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.134.523,62	0,00	0,00	1.082.972,94	-51.550,68	-4,54%	-4,54%	13,02%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	755.238,22	0,00	0,00	716.305,58	-38.932,64	-5,16%	-5,16%	12,51%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	915.501,22	0,00	0,00	848.307,58	-67.193,64	-7,34%	-7,34%	17,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	459.433,19	0,00	0,00	423.288,79	-36.144,40	-7,87%	-7,87%	13,53%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	43.970,00	0,00	400,00	39.210,00	-4.360,00	-9,92%	-10,01%	12,10%

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 SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	486.515,58	0,00	0,00	432.079,75	-54.435,83	-11,19%	-11,19%	17,38%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.393,76	0,00	0,00	238.569,67	-31.824,09	-11,77%	-11,77%	16,91%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	43.312,12	0,00	0,00	36.798,16	-6.513,96	-15,04%	-15,04%	13,05%
Total Renda Variável	12.357.485,02	0,00	400,00	11.968.511,28	-388.573,74	-3,14%		11,12%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	822.441,30	0,00	0,00	879.266,82	56.825,52	6,91%	6,91%	21,72%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	468.312,81	0,00	0,00	438.293,85	-30.018,96	-6,41%	-6,41%	9,58%
Total Exterior	1.290.754,11	0,00	0,00	1.317.560,67	26.806,56	2,08%		17,68%

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	3.840.181,49	9,73%	706	0,06%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	738.056,62	1,87%	987	0,01%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	134.321,61	0,34%	553	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	100.249,64	0,25%	1.114	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	8.498,66	0,02%	478	0,00%	7º I b
15.486.093/0001-83	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA...	D+0	16/05/2023	403.865,76	1,02%	356	0,01%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	158.121,61	0,40%	67	0,22%	7º I b
44.345.590/0001-60	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2024	609.481,66	1,54%	320	0,02%	7º I b
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	31.340,18	0,08%	324	0,00%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	778.747,82	1,97%	810	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	673.660,50	1,71%	963	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	456.325,61	1,16%	939	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	902.164,66	2,29%	1.180	0,01%	7º I b
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.507.621,17	6,35%	2.714	1,61%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	1.060.980,87	2,69%	75	0,08%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	351.766,99	0,89%	895	0,01%	7º III a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.487.496,66	6,30%	1.060	0,02%	7º III a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	773.125,47	1,96%	153	0,08%	7º III a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	3.271.037,69	8,29%	1.000	0,02%	7º III a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	141.760,95	0,36%	12	5,95%	7º III a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

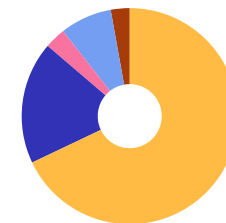
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	204.188,21	0,52%	233	0,01%	7º III a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.946.134,46	4,93%	18	2,74%	7º III a
13.081.159/0001-20	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RE...	D+1	Não há	2.254.804,48	5,71%	258	0,70%	7º III a
24.634.187/0001-43	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	557.010,47	1,41%	980	0,04%	7º III a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.094.224,70	5,31%	15	3,64%	7º III a
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	67.306,20	0,17%		0,00%	7º IV
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	156.398,42	0,40%	20	2,08%	7º V a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	61.167,58	0,15%	98	0,18%	7º V a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	45.662,72	0,12%	113	0,02%	7º V b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.561.152,16	3,95%	25.252	0,11%	8º I
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	407.834,69	1,03%	1.302	0,06%	8º I
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	419.143,74	1,06%	6.919	0,07%	8º I
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.060.766,28	2,69%	537	0,71%	8º I
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	701.076,86	1,78%	44	0,11%	8º I
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	231.708,31	0,59%	80	0,10%	8º I
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	814.717,70	2,06%	168	0,34%	8º I
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.410.216,89	3,57%	20	0,29%	8º I
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	627.306,66	1,59%	32	0,06%	8º I
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	406.046,96	1,03%	19.329	0,10%	9º III
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	837.119,01	2,12%	510	0,04%	9º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	989.546,29	2,51%	125	0,13%	10º I
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.178.965,28	2,99%	495	1,22%	10º I
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	404.879,14	1,03%		0,00%	10º II
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	446.713,10	1,13%		0,00%	10º II
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	10º II
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	24.440,23	0,06%	11	0,41%	10º II
15.798.354/0001-09	LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	16.087,38	0,04%	49	0,01%	10º II
16.617.536/0001-90	PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.340,77	0,01%	42	0,09%	10º II
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	32.226,96	0,08%		0,03%	11º
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	25.200,00	0,06%		0,03%	11º
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.009.983,16	2,56%		1,35%	11º
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	40.790,00	0,10%		0,06%	11º
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	8.550,00	0,02%	85	0,00%	11º
47.024.556/0001-81	CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	D+31 ou...	Não há	0,01	0,00%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.473.514,45					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			307.959,87	Artigo 6º				
PL Total			39.781.474,32					

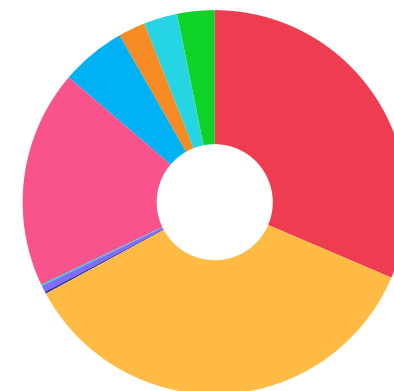
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)

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%	16,18%	59,24%	23.384.109,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	12.403.617,86	31,42%	12,46%	16,18%	59,24%	10.980.492,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	14.081.550,08	35,67%	13,16%	17,55%	50,00%	5.655.207,15
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	67.306,20	0,17%	0,00%	17,55%	20,00%	7.827.396,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	217.566,00	0,55%	0,00%	0,78%	0,78%	90.327,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	45.662,72	0,12%	0,00%	2,78%	5,00%	1.928.013,00
Total Renda Fixa	100,00%	26.815.702,86	67,93%	25,62%	71,02%	194,26%	

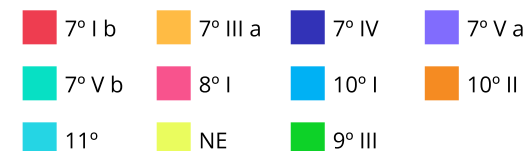


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.233.923,29	18,33%	11,21%	12,70%	20,00%	660.779,60
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	7.894.702,89
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.168.511,57	5,49%	2,09%	2,78%	10,00%	1.778.839,88
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	895.460,63	2,27%	0,00%	2,45%	2,45%	71.640,47
Artigo 11º	5,00%	1.116.750,12	2,83%	0,00%	2,82%	2,82%	-3.597,01
Desenquadrado - RV	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.414.645,62	28,92%	13,30%	22,99%	55,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.243.165,97	3,15%	3,75%	5,00%	10,00%	2.704.185,48
Total Exterior	10,00%	1.243.165,97	3,15%	3,75%	5,00%	10,00%	



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	8.532.096,19	21,61	12,46	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	13.320.351,40	33,75	13,16	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	67.306,20	0,17	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	217.566,00	0,55	0,00	0,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	45.662,72	0,12	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.233.923,29	18,33	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.243.165,97	3,15	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.168.511,57	5,49	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	895.460,63	2,27	0,00	2,45
Artigo 11º	1.116.750,12	2,83	0,00	2,82
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.799.239,82	27,36	-
CAIXA DTVM S.A	8.837.782,91	22,39	0,04
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.747.352,73	12,03	0,04
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.182.120,12	10,59	0,13
SICREDI	2.811.814,95	7,12	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.037.523,55	5,16	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.496.877,39	3,79	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.098.931,74	2,78	0,23
META ASSET MANAGEMENT	814.717,70	2,06	0,33
BANCO BRADESCO	773.125,47	1,96	-
ITAÚ DTVM	701.076,86	1,78	0,00
ARENA CAPITAL	446.713,10	1,13	0,38
RENDAS ASSET MANAGEMENT	404.879,14	1,03	0,13
GENIAL GESTÃO LTDA	197.188,43	0,50	-
BANRISUL CORRETORA	67.306,20	0,17	0,00
ZION INVEST	32.226,96	0,08	-
RJI CORRETORA DE VALORES	16.087,38	0,04	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	8.550,00	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)

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 RESP LIMITADA FIF REND...	1,23%	9,04%	2,36%	2,47%	9,04%	14,12%	1,30%	3,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,22%	9,32%	2,42%	2,69%	9,32%	14,40%	1,21%	3,31%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,13%	12,11%	3,10%	3,27%	12,11%	30,76%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,93%	10,36%	2,37%	3,32%	10,36%	12,97%	1,13%	2,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,96%	11,41%	3,98%	4,00%	11,41%	16,36%	0,60%	3,25%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,18%	12,02%	3,16%	6,70%	12,02%	15,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,16%	11,74%	3,09%	6,56%	11,74%	14,76%	0,08%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,16%	11,73%	3,09%	6,56%	11,73%	14,68%	0,08%	0,63%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,94%	9,78%	2,53%	2,98%	9,78%	14,79%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,86%	9,16%	2,35%	2,91%	9,16%	12,98%	1,15%	2,82%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,93%	9,30%	2,41%	2,80%	9,30%	13,30%	1,14%	3,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,18%	-23,04%	-10,23%	0,92%	-23,04%	-58,37%	2,79%	29,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,93%	9,60%	2,49%	2,90%	9,60%	14,37%	1,14%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,92%	9,67%	2,46%	2,96%	9,67%	14,40%	1,14%	3,01%
IMA-B (Benchmark)	-0,19%	6,37%	0,23%	1,94%	6,37%	5,02%	-	-

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
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,99%	-21,66%	-3,41%	-3,48%	-21,66%	-73,96%	0,21%	8,77%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,05%	-9,83%	-1,00%	20,04%	-9,83%	-49,91%	0,89%	30,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,22%	6,09%	0,17%	1,80%	6,09%	4,49%	2,47%	4,02%

IRF-M (Benchmark)	1,48%	8,82%	1,74%	6,49%	8,82%	6,66%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,41%	9,00%	1,53%	6,40%	9,00%	6,29%	1,62%	2,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,43%	8,58%	1,64%	6,34%	8,58%	6,10%	1,73%	2,66%

CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,12%	12,59%	3,22%	6,67%	12,59%	17,79%	0,01%	0,47%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	11,26%	2,95%	6,09%	11,26%	14,90%	0,00%	0,48%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15%	12,67%	3,26%	6,70%	12,67%	17,85%	0,03%	0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,77%	9,30%	1,67%	4,80%	9,30%	9,89%	1,26%	1,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,10%	12,34%	3,17%	6,58%	12,34%	17,25%	0,01%	0,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,96%	10,58%	2,76%	5,72%	10,58%	14,21%	0,00%	0,45%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,87%	-5,36%	-1,16%	-1,27%	-5,36%	4.803.813.209.710,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
AÇÕES DA BANRISUL	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,32%	-	2,71%	2,69%	-	-	0,99%	-

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,14%	10,70%	2,23%	5,84%	10,70%	10,58%	0,37%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	-0,37%	7,83%	-0,53%	2,43%	7,83%	12,71%	1,53%	2,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,11%	13,98%	3,15%	6,35%	13,98%	21,46%	0,02%	1,96%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	12,28%	-55,17%	11,28%	9,59%	-55,17%	-57,79%	20,48%	60,78%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,12%	12,37%	3,20%	6,61%	12,37%	17,31%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,67%	13,75%	2,06%	8,76%	13,75%	16,43%	1,71%	4,19%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1,50%	12,24%	2,75%	6,96%	12,24%	14,62%	0,90%	1,94%

Ibovespa (Benchmark)	-2,45%	4,69%	-0,27%	11,36%	4,69%	-7,80%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,72%	14,01%	5,11%	17,74%	14,01%	-	11,14%	25,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-1,32%	5,38%	2,63%	14,39%	5,38%	49,95%	9,87%	22,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,65%	-1,79%	-4,24%	6,84%	-1,79%	-16,98%	10,34%	22,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,57%	-0,76%	-2,39%	7,00%	-0,76%	-6,97%	9,73%	20,88%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,05%	6,44%	-0,16%	13,01%	6,44%	-13,11%	9,17%	22,40%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,13%	4,71%	-1,49%	10,99%	4,71%	-12,72%	9,24%	20,88%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,80%	-8,10%	-10,28%	0,31%	-8,10%	-	11,90%	23,91%

IBX (Benchmark)	-2,63%	4,02%	-0,39%	10,33%	4,02%	-7,61%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,96%	-1,77%	-4,42%	9,86%	-1,77%	-25,27%	12,39%	27,50%

IFIX (Benchmark)	0,00%	2,22%	-4,14%	2,56%	2,22%	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-12,42%	1,81%	-29,32%	-32,21%	1,81%	302,86%	14,98%	71,54%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	4,03%	-12,28%	-7,92%	-5,03%	-12,28%	-51,93%	7,40%	13,69%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,67%	-7,68%	-9,91%	-0,44%	-7,68%	-53,96%	14,39%	14,94%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-5,11%	-9,73%	-6,96%	6,54%	-9,73%	-31,01%	4,28%	16,33%
HAZ FII - ATR11	0,33%	3,19%	0,03%	0,31%	3,19%	4,11%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,62%	5,78%	1,63%	0,28%	5,78%	16,43%	-	-
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,07%	-1,08%	-0,19%	-0,54%	-1,08%	-1,65%	-	0,27%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,92%	-6,96%	-2,02%	-3,70%	-6,96%	-17,79%	0,58%	0,38%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,50%	16,85%	4,16%	5,46%	16,85%	42,05%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,30%	14,21%	3,57%	4,25%	14,21%	35,72%	-	-
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,69%	-2,06%	-0,88%	-1,18%	-2,06%	-3,22%	-	0,63%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	-	-1,64%	-0,34%	-0,72%	-1,64%	-3,35%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,38%	15,27%	3,81%	4,73%	15,27%	38,23%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,01%	-15,06%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-28,82%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,99%	-15,33%	-7,72%	5,14%	-15,33%	-29,83%	13,87%	28,96%

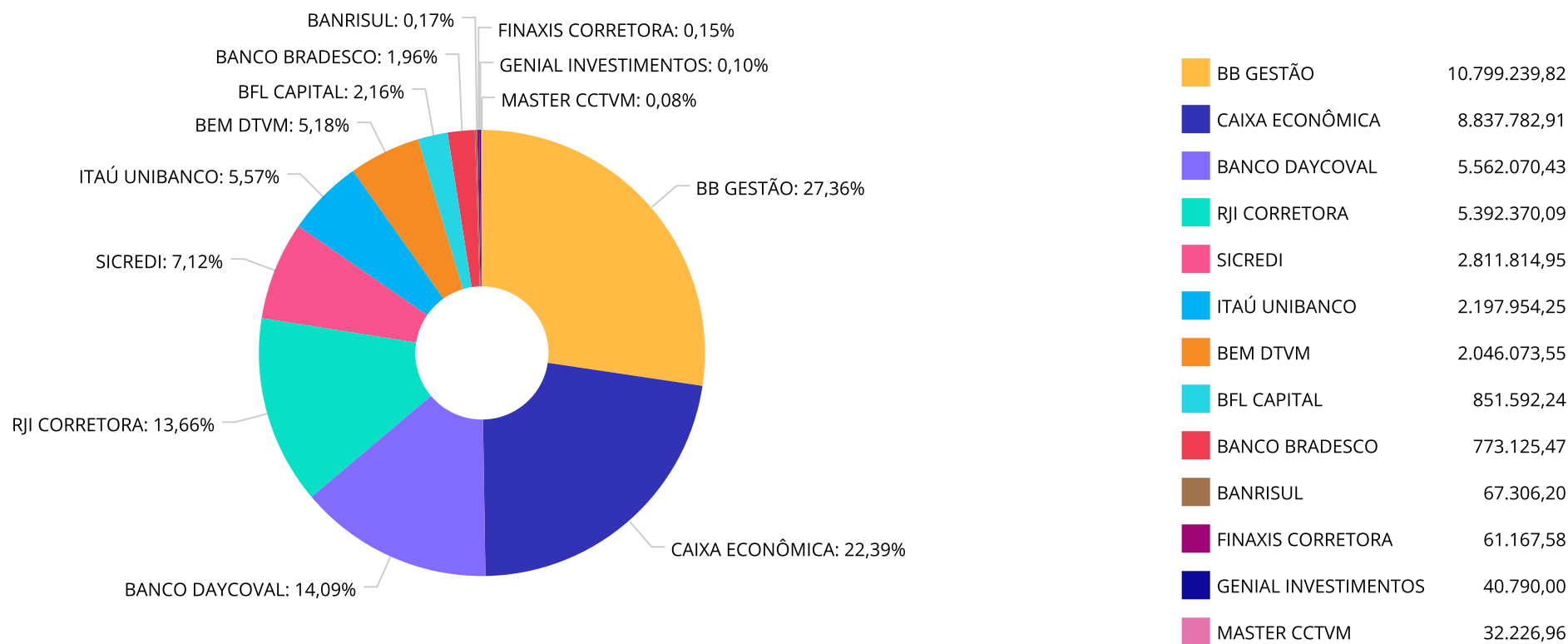
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

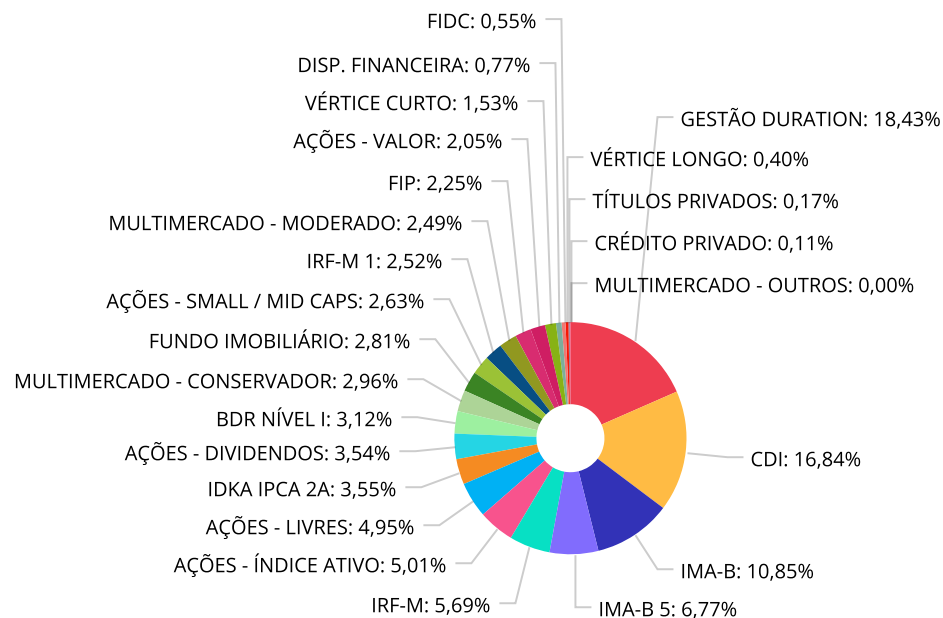
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,79%	-28,54%	3,52%	-0,98%	-28,54%	-6,74%	10,61%	19,766%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,36%	-29,37%	-10,47%	2,86%	-29,37%	-32,97%	10,58%	24,477%

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



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



■ GESTÃO DURATION	7.330.738,69	■ CDI	6.698.651,99	■ IMA-B	4.316.441,72	■ IMA-B 5	2.694.297,71
■ IRF-M	2.263.303,14	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.993.551,45	■ AÇÕES - LIVRES	1.968.986,85	■ IDKA IPCA 2A	1.411.717,12
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.410.216,89	■ BDR NÍVEL I	1.243.165,97	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.178.965,28	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.116.750,12
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.046.450,40	■ IRF-M 1	1.002.414,30	■ MULTIMERCADO - MODERADO	989.546,29	■ FIP	895.460,63
■ AÇÕES - VALOR	814.717,70	■ VÉRTICE CURTO	609.481,66	■ DISP. FINANCEIRA	307.959,87	■ FIDC	217.566,00
■ VÉRTICE LONGO	158.121,61	■ TÍTULOS PRIVADOS	67.306,20	■ CRÉDITO PRIVADO	45.662,72	■ MULTIMERCADO - OUTROS	0,01

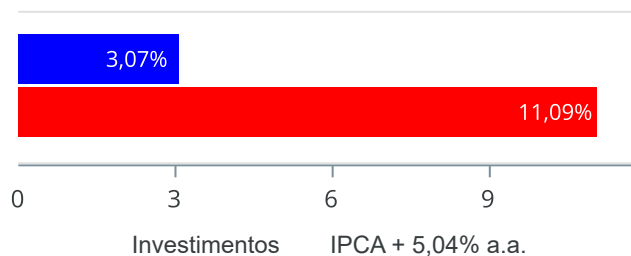
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2022)

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

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	40.323.448,62	793.188,71	1.519.820,60	39.763.076,27	166.259,54	166.259,54	0,41%	0,41%	0,95%	0,95%	43,27%	3,38%
Fevereiro	39.763.076,27	1.195.347,72	2.077.519,90	38.500.227,90	-380.676,19	-214.416,65	-0,96%	-0,55%	1,39%	2,35%	-23,35%	4,28%
Março	38.500.227,90	1.946.519,64	1.975.491,86	39.061.247,35	589.991,67	375.575,02	1,53%	0,98%	2,06%	4,46%	21,88%	4,23%
Abril	39.061.247,35	1.797.238,20	2.103.730,12	38.504.461,24	-250.294,19	125.280,83	-0,64%	0,33%	1,44%	5,96%	5,51%	3,34%
Mai	38.504.461,24	2.374.020,98	2.060.399,54	39.133.379,26	315.296,58	440.577,41	0,81%	1,14%	0,90%	6,91%	16,54%	3,67%
Junho	39.133.379,26	2.216.574,41	3.519.875,59	36.462.457,60	-1.367.620,48	-927.043,07	-3,49%	-2,39%	1,08%	8,07%	-29,64%	5,36%
Julho	36.462.457,60	3.792.330,11	3.969.936,96	37.241.241,01	956.390,26	29.347,19	2,62%	0,17%	-0,27%	7,78%	2,17%	4,86%
Agosto	37.241.241,01	3.866.251,00	3.831.804,51	38.126.579,71	850.892,21	880.239,40	2,28%	2,45%	0,09%	7,87%	31,19%	8,11%
Setembro	38.126.579,71	5.423.348,01	5.489.462,10	38.443.560,15	383.094,53	1.263.333,93	1,00%	3,48%	0,12%	8,00%	43,56%	8,74%
Outubro	38.443.560,15	1.619.778,08	2.306.747,43	38.674.198,30	917.607,50	2.180.941,43	2,39%	5,95%	0,98%	9,06%	65,71%	8,60%
Novembro	38.674.198,30	2.921.695,61	2.169.084,15	38.668.711,72	-758.098,04	1.422.843,39	-1,92%	3,92%	0,80%	9,94%	39,42%	5,44%
Dezembro	38.668.711,72	702.033,78	405.358,93	38.649.085,01	-316.301,56	1.106.541,83	-0,81%	3,07%	1,05%	11,09%	27,70%	3,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

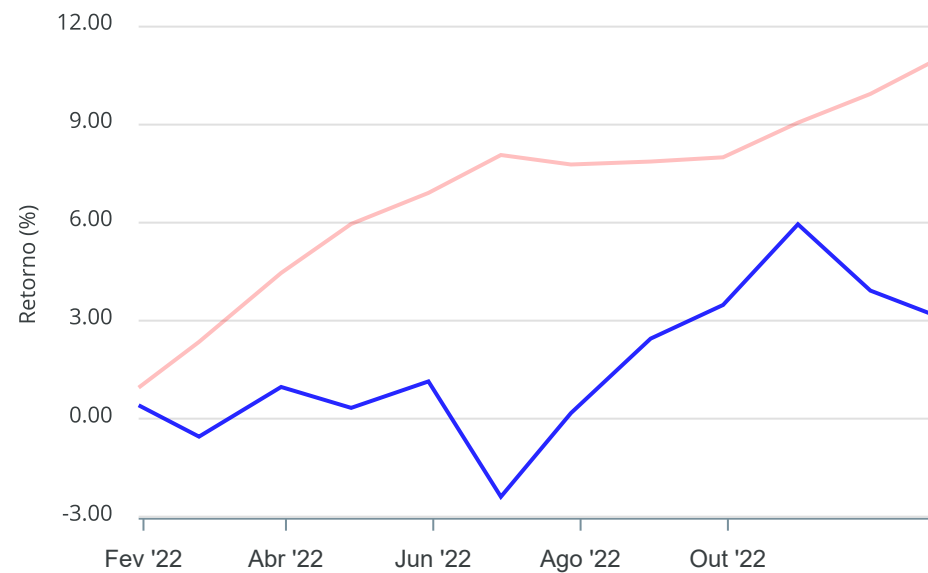


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	54.477,93	0,00	0,00	61.167,58	6.689,65	12,28%	12,28%	20,48%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.904.629,02	0,00	0,00	1.946.134,46	41.505,44	2,18%	2,18%	2,79%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.378,57	0,00	0,00	8.498,66	120,09	1,43%	1,43%	1,73%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	2.223.434,07	0,00	0,00	2.254.804,48	31.370,41	1,41%	1,41%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	601.546,02	0,00	0,00	609.481,66	7.935,64	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	665.449,24	0,00	0,00	673.660,50	8.211,26	1,23%	1,23%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	729.170,82	0,00	0,00	738.056,62	8.885,80	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	99.102,94	0,00	0,00	100.249,64	1.146,70	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	769.975,71	0,00	0,00	778.747,82	8.772,11	1,14%	1,14%	0,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	941.695,44	0,00	50.247,19	902.164,66	10.716,41	1,14%	1,15%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.459.886,61	0,00	0,00	2.487.496,66	27.610,05	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	156.379,10	0,00	0,00	158.121,61	1.742,51	1,11%	1,11%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	550.928,76	0,00	0,00	557.010,47	6.081,71	1,10%	1,10%	0,01%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.072.573,78	0,00	0,00	2.094.224,70	21.650,92	1,04%	1,04%	0,89%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.133.672,72	445.486,11	343.340,47	3.271.037,69	35.219,33	0,98%	1,15%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	340.144,51	60.000,00	0,00	403.865,76	3.721,25	0,93%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	45.242,48	0,00	0,00	45.662,72	420,24	0,93%	0,93%	1,13%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	766.021,87	0,00	0,00	773.125,47	7.103,60	0,93%	0,93%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.051.260,50	0,00	0,00	1.060.980,87	9.720,37	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	452.156,48	0,00	0,00	456.325,61	4.169,13	0,92%	0,92%	1,14%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.486.151,85	0,00	0,00	2.507.621,17	21.469,32	0,86%	0,86%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.810.933,23	0,00	0,00	3.840.181,49	29.248,26	0,77%	0,77%	1,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	251.834,31	157.161,36	60.000,00	351.766,99	2.771,32	0,68%	1,03%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.615,21	0,00	0,00	134.321,61	-293,60	-0,22%	-0,22%	2,47%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	204.946,07	0,00	0,00	204.188,21	-757,86	-0,37%	-0,37%	1,53%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	157.764,48	0,00	0,00	156.398,42	-1.366,06	-0,87%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	143.174,34	0,00	0,00	141.760,95	-1.413,39	-0,99%	-0,99%	0,21%
AÇÕES DA BANRISUL	69.268,75	0,00	0,00	67.306,20	-1.962,55	-2,83%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.092,33	124.396,45	104.808,47	31.340,18	-32.340,13	-19,19%	0,96%	0,00%
Total Renda Fixa	26.328.907,14	787.043,92	558.396,13	26.815.702,86	258.147,93	0,97%		0,99%

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
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	39.210,00	0,00	420,00	40.790,00	2.000,00	5,10%	4,03%	7,40%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.161.547,62	0,00	0,00	1.178.965,28	17.417,66	1,50%	1,50%	0,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	982.950,51	0,00	0,00	989.546,29	6.595,78	0,67%	0,67%	1,71%
HAZ FII - ATCR11	1.006.676,13	0,00	0,00	1.009.983,16	3.307,03	0,33%	0,33%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	405.146,89	0,00	0,00	404.879,14	-267,75	-0,07%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.098,72	0,00	0,00	16.087,38	-11,34	-0,07%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.363,87	0,00	0,00	3.340,77	-23,10	-0,69%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.667,07	0,00	0,00	24.440,23	-226,84	-0,92%	-0,92%	0,58%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	635.713,43	0,00	0,00	627.306,66	-8.406,77	-1,32%	-1,27%	9,87%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.082.972,94	0,00	0,00	1.060.766,28	-22.206,66	-2,05%	-2,05%	9,17%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	716.305,58	0,00	0,00	701.076,86	-15.228,72	-2,13%	-2,13%	9,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.602.271,05	0,00	0,00	1.561.152,16	-41.118,89	-2,57%	-2,57%	9,73%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.449.696,15	0,00	0,00	1.410.216,89	-39.479,26	-2,72%	-2,67%	11,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	432.079,75	0,00	0,00	419.143,74	-12.936,01	-2,99%	-2,99%	13,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	423.288,79	0,00	0,00	407.834,69	-15.454,10	-3,65%	-3,65%	10,34%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	848.307,58	0,00	0,00	814.717,70	-33.589,88	-3,96%	-3,96%	12,39%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	238.569,67	4.608,10	0,00	231.708,31	-11.469,46	-4,72%	-4,80%	11,90%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.010,00	0,00	0,00	8.550,00	-460,00	-5,11%	-5,11%	4,28%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.592,00	0,00	0,00	25.200,00	-2.392,00	-8,67%	-8,67%	14,39%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	36.798,16	0,00	0,00	32.226,96	-4.571,20	-12,42%	-13,35%	14,98%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.245,35	0,00	0,00	446.713,10	-379.532,25	-45,93%	-	-
Total Renda Variável	11.968.511,28	4.608,10	420,00	11.414.645,62	-558.053,76	-4,66%		8,41%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	879.266,82	0,00	0,00	837.119,01	-42.147,81	-4,79%	-4,79%	10,61%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	438.293,85	0,00	0,00	406.046,96	-32.246,89	-7,36%	-7,36%	10,58%
Total Exterior	1.317.560,67	0,00	0,00	1.243.165,97	-74.394,70	-5,65%		10,60%

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	4.225.125,77	2.677.062,81	3.760.568,60	3.271.037,69	129.417,71	1,88%	3,25%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	2.409.954,84	0,00	0,00	2.487.496,66	77.541,82	3,22%	3,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	3.777.010,09	0,00	0,00	3.840.181,49	63.171,40	1,67%	1,67%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.450.171,89	0,00	0,00	2.507.621,17	57.449,28	2,34%	2,34%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.115.382,02	0,00	54.553,33	2.094.224,70	33.396,01	1,58%	-1,00%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	1.125.482,30	1.100.431,65	0,00	2.254.804,48	28.890,53	1,30%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	941.048,44	0,00	67.628,17	902.164,66	28.744,39	3,05%	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.035.254,69	0,00	0,00	1.060.980,87	25.726,18	2,49%	2,49%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	754.918,00	0,00	0,00	773.125,47	18.207,47	2,41%	2,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	720.605,55	0,00	0,00	738.056,62	17.451,07	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	761.794,37	0,00	0,00	778.747,82	16.953,45	2,23%	2,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	485.814,09	54.553,34	0,00	557.010,47	16.643,04	3,08%	3,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	658.131,77	0,00	0,00	673.660,50	15.528,73	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	1.034.485,58	0,00	1.000.000,00	45.662,72	11.177,14	1,08%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	445.386,04	0,00	0,00	456.325,61	10.939,57	2,46%	2,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,00	600.000,00	0,00	609.481,66	9.481,66	1,58%	2,71%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	54.968,75	0,00	0,00	61.167,58	6.198,83	11,28%	11,28%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	34.356,86	372.073,36	60.086,50	351.766,99	5.423,27	1,33%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	153.289,33	0,00	0,00	158.121,61	4.832,28	3,15%	3,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	400.000,00	0,00	403.865,76	3.865,76	0,97%	3,98%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	97.248,44	0,00	0,00	100.249,64	3.001,20	3,09%	3,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	134.099,75	0,00	0,00	134.321,61	221,86	0,17%	0,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	8.361,95	0,00	0,00	8.498,66	136,71	1,63%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	205.274,61	0,00	0,00	204.188,21	-1.086,40	-0,53%	-0,53%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	158.241,08	0,00	0,00	156.398,42	-1.842,66	-1,16%	-1,16%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	146.760,16	0,00	0,00	141.760,95	-4.999,21	-3,41%	-3,41%
AÇÕES DA BANRISUL	80.092,15	0,00	0,00	67.306,20	-12.785,95	-15,96%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	26.525,52	363.950,94	328.431,44	31.340,18	-30.704,84	-7,86%	2,76%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.167.934,56	0,00	0,00	1.946.134,46	-221.800,10	-10,23%	-10,23%
Total Renda Fixa	26.207.718,60	5.568.072,10	5.271.268,04	26.815.702,86	311.180,20	1,17%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.341.695,47	0,00	0,00	1.410.216,89	68.521,42	5,11%	5,11%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.147.440,38	0,00	0,00	1.178.965,28	31.524,90	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	969.618,92	0,00	0,00	989.546,29	19.927,37	2,06%	2,06%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	611.230,38	0,00	0,00	627.306,66	16.076,28	2,63%	2,63%
HAZ FII - ATCR11	1.009.646,67	0,00	3.143,62	1.009.983,16	3.480,11	0,34%	0,03%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.451,87	0,00	4.618,10	0,00	166,23	3,73%	-7,08%
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	3.370,28	0,00	0,00	3.340,77	-29,51	-0,88%	-0,88%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	16.117,45	0,00	0,00	16.087,38	-30,07	-0,19%	-0,19%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	24.943,37	0,00	0,00	24.440,23	-503,14	-2,02%	-2,02%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.190,00	0,00	0,00	8.550,00	-640,00	-6,96%	-6,96%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	406.258,45	0,00	0,00	404.879,14	-1.379,31	-0,34%	-0,34%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.062.429,71	0,00	0,00	1.060.766,28	-1.663,43	-0,16%	-0,16%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	44.300,00	0,00	1.220,00	40.790,00	-2.290,00	-5,17%	-7,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.972,00	0,00	0,00	25.200,00	-2.772,00	-9,91%	-9,91%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	711.654,21	0,00	0,00	701.076,86	-10.577,35	-1,49%	-1,49%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	45.597,72	0,00	0,00	32.226,96	-13.370,76	-29,32%	-29,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	425.881,59	0,00	0,00	407.834,69	-18.046,90	-4,24%	-4,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	253.146,15	4.608,10	0,00	231.708,31	-26.045,94	-10,10%	-10,28%

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 SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	454.215,59	0,00	0,00	419.143,74	-35.071,85	-7,72%	-7,72%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	852.431,68	0,00	0,00	814.717,70	-37.713,98	-4,42%	-4,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.599.340,90	0,00	0,00	1.561.152,16	-38.188,74	-2,39%	-2,39%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.362,85	0,00	0,00	446.713,10	-379.649,75	-45,94%	-
Total Renda Variável	11.847.295,66	4.608,10	8.981,72	11.414.645,62	-428.276,42	-3,61%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	808.669,62	0,00	0,00	837.119,01	28.449,39	3,52%	3,52%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	453.549,72	0,00	0,00	406.046,96	-47.502,76	-10,47%	-10,47%
Total Exterior	1.262.219,34	0,00	0,00	1.243.165,97	-19.053,37	-1,51%	

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	408.462,85	18.016.535,31	15.619.319,48	3.271.037,69	465.359,01	10,26%	12,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.418.813,10	0,00	2.000.000,00	3.840.181,49	421.368,39	9,30%	9,30%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2.297.306,63	0,00	0,00	2.507.621,17	210.314,54	9,15%	9,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.668.902,98	0,00	2.100.000,00	738.056,62	169.153,64	9,31%	9,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	541.131,92	2.207.722,94	396.349,00	2.487.496,66	134.990,80	12,44%	12,59%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.320.280,81	0,00	1.450.847,02	0,00	130.566,21	9,88%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.250.716,93	0,00	2.596.329,85	778.747,82	124.360,74	10,74%	10,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	936.011,51	167.210,01	302.692,34	902.164,66	101.635,48	11,61%	11,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	968.061,55	0,00	0,00	1.060.980,87	92.919,32	9,61%	9,60%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	959.626,50	0,00	1.000.000,00	45.662,72	86.036,22	9,95%	10,36%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	707.377,00	0,00	0,00	773.125,47	65.748,47	9,31%	9,29%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	617.809,08	0,00	0,00	673.660,50	55.851,42	9,03%	9,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	132.914,57	3.072.380,97	2.904.970,87	351.766,99	51.442,32	8,15%	11,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	838.798,77	0,00	427.531,44	456.325,61	45.058,28	9,67%	9,67%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF REND...	0,00	2.215.701,02	0,00	2.254.804,48	39.103,46	2,24%	9,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	0,00	1.520.569,34	1.000.000,00	557.010,47	36.441,13	4,48%	12,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.068.448,95	0,00	1.000.000,00	100.249,64	31.800,69	11,66%	11,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	142.782,99	0,00	4.097,33	158.121,61	19.435,95	13,94%	13,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	189.362,87	0,00	0,00	204.188,21	14.825,34	7,83%	7,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,00	600.000,00	0,00	609.481,66	9.481,66	1,58%	-

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.607,09	0,00	0,00	134.321,61	7.714,52	6,08%	6,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA RESP LIMITADA FIF RENDA F...	0,00	400.000,00	0,00	403.865,76	3.865,76	0,97%	11,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.827,00	0,00	0,00	8.498,66	671,66	8,58%	8,58%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	9,61%
AÇÕES DA BANRISUL	70.325,30	0,00	2.452,69	67.306,20	-566,41	-0,83%	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	165.255,76	0,00	0,00	156.398,42	-8.857,34	-5,35%	-5,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	22.674,49	1.222.546,08	1.188.146,75	31.340,18	-25.733,64	-15,13%	10,58%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.964,44	0,00	8.918,24	141.760,95	-30.285,25	-17,56%	-21,66%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.451,61	0,00	0,00	61.167,58	-75.284,03	-55,17%	-55,17%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.322.637,38	0,00	145.475,55	2.094.224,70	-82.937,13	-3,75%	-9,83%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.528.599,64	0,00	197.603,18	1.946.134,46	-384.862,00	-15,47%	-23,04%
Total Renda Fixa	28.028.151,73	29.422.665,67	32.344.733,75	26.815.702,86	1.709.619,21	2,98%	

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.236.933,38	0,00	0,00	1.410.216,89	173.283,51	14,00%	14,01%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.530.711,89	0,00	500.000,00	1.178.965,28	148.253,39	11,97%	12,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	869.962,43	0,00	0,00	989.546,29	119.583,86	13,76%	13,75%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	487.186,77	500.000,00	0,00	1.060.766,28	73.579,51	10,62%	6,44%
HAZ FII - ATCR11	978.728,16	0,00	10.886,05	1.009.983,16	42.141,05	4,34%	3,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	595.306,77	0,00	0,00	627.306,66	31.999,89	5,38%	5,38%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	669.570,40	0,00	0,00	701.076,86	31.506,46	4,69%	4,71%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	16.087,38	16.087,38	0,00%	-1,08%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.999,00	0,00	0,00	32.226,96	12.227,96	61,14%	1,81%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	0,00	3.340,77	3.340,77	0,00%	-2,06%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.291,48	0,00	4.618,10	0,00	326,62	7,62%	-3,60%
CONQUEST EM LIQUIDAÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	4.308,09	0,00	-223,05	-4,92%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	45.990,00	0,00	4.820,00	40.790,00	-380,00	-0,83%	-12,28%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.149,00	0,00	178,00	8.550,00	-421,00	-4,57%	-9,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.296,00	0,00	1.060,00	25.200,00	-1.036,00	-3,86%	-7,68%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.269,78	0,00	0,00	24.440,23	-1.829,55	-6,97%	-6,96%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	411.630,94	0,00	0,00	404.879,14	-6.751,80	-1,65%	-1,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	415.271,17	0,00	0,00	407.834,69	-7.436,48	-1,80%	-1,79%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.573.027,06	0,00	0,00	1.561.152,16	-11.874,90	-0,75%	-0,75%

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
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	829.422,59	0,00	0,00	814.717,70	-14.704,89	-1,79%	-1,77%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	247.120,96	4.608,10	0,00	231.708,31	-20.020,75	-8,01%	-8,10%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.837,32	0,00	52.466,43	0,00	-20.370,89	-27,97%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	495.022,55	0,00	0,00	419.143,74	-75.878,81	-15,33%	-15,33%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	115.122,59	0,00	0,00	0,01	-115.122,58	-100,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.575,86	0,00	0,00	446.713,10	-379.862,76	-45,95%	-
Total Renda Variável	11.491.957,24	504.608,11	578.336,67	11.414.645,62	-3.583,06	-0,03%	

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
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	574.921,13	0,00	0,00	406.046,96	-168.874,17	-29,37%	-29,37%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.171.431,92	0,00	0,00	837.119,01	-334.312,91	-28,54%	-28,54%
Total Exterior	1.746.353,05	0,00	0,00	1.243.165,97	-503.187,08	-28,81%	

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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

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.

