

# Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.597,10	0,00%	1.310	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.914.173,25	4,23%	496	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.454.834,61	1,16%	236	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.324.353,88	0,63%	111	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.942.942,75	18,47%	912	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	24.794.804,02	11,76%	1.066	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.237.307,24	9,12%	1.024	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.503.345,77	4,03%	279	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.370.163,66	1,60%	809	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.338.905,88	11,54%	1.210	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.834.583,23	4,66%	231	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	87.677,30	0,04%	1.005	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.194.778,50	5,78%	566	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.053.739,82	2,40%	840	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.143.959,38	0,54%	237	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.240.513,53	4,38%	922	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	489.481,45	0,23%	4.835	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.412.333,20	2,09%	2.281	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	668.676,53	0,32%	20.479	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	198.847,60	0,09%	6.311	0,16%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

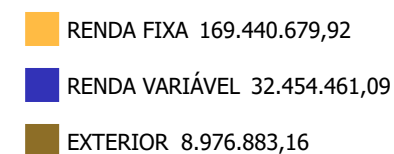
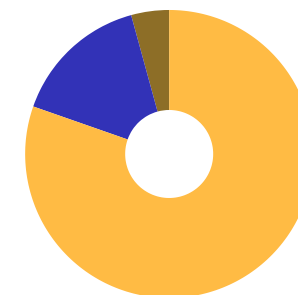
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	216.626,83	0,10%	6.113	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	189.476,26	0,09%	14.583	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	216.530,55	0,10%	4.134	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.238.926,87	2,48%	1.699	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.948.996,78	1,40%	94	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	141.771,02	0,07%	3.507	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	212.103,50	0,10%	173	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	187.364,48	0,09%	4.230	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	179.409,95	0,09%	70	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	479.236,49	0,23%	210	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	108.683,92	0,05%	5.510	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.558.238,10	0,74%	22	0,88%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.237.887,17	3,43%	156	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	180.757,89	0,09%	24.817	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	699.405,96	0,33%	203	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	260.292,03	0,12%	11	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.263.275,04	6,29%	13.943	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	413.699,84	0,20%	26	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.508.832,82	0,72%	194	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	217.621,08	0,10%		0,26%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	202.868,89	0,10%	10	0,60%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		159.514,34	0,08%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>210.872.024,17</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>159.514,34</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>211.031.538,51</b>				

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

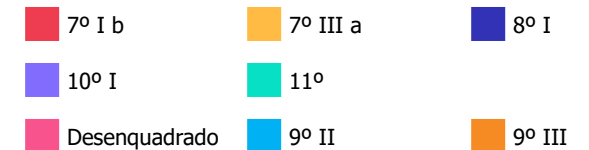
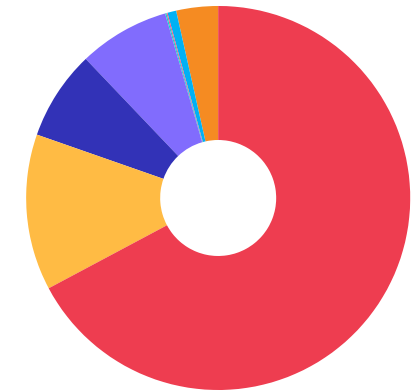
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	21.087.202,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	141.720.011,39	67,21%	25,00%	30,00%	100,00%	69.152.012,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	27.720.668,53	13,15%	10,00%	27,50%	60,00%	98.802.545,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.543.601,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.543.601,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>169.440.679,92</b>	<b>80,35%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.888.465,43	7,53%	5,00%	10,00%	30,00%	47.373.141,82
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.145.505,69	7,66%	5,00%	10,00%	10,00%	4.941.696,73
Artigo 11º	5,00%	217.621,08	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	10.325.980,13
Desenquadrado - RV	0,00%	202.868,89	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-202.868,89
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>32.454.461,09</b>	<b>15,39%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,50%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.558.238,10	0,74%	0,50%	1,00%	5,00%	8.985.363,11
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.418.645,06	3,52%	3,00%	4,00%	5,00%	3.124.956,15
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.976.883,16</b>	<b>4,26%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	160.255.003,77	76,00	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.448.088,98	22,03	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.508.832,82	0,72	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	489.481,45	0,23	0,00
META ASSET MANAGEMENT	479.236,49	0,23	0,18
ITAÚ UNIBANCO	413.699,84	0,20	0,00
BV ASSET	260.292,03	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	217.621,08	0,10	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	216.530,55	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	202.868,89	0,10	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	179.409,95	0,09	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	108.683,92	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	92.274,40	0,04	0,00

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	1,16%	0,04%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,54%	3,09%	2,88%	5,86%	4,95%	9,79%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,81%	2,73%	5,63%	4,37%	8,06%	1,06%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-0,53%	0,26%	0,76%	4,79%	-1,08%	0,34%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53%	0,20%	0,74%	4,72%	-1,44%	-0,19%	2,14%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,86%	3,55%	6,03%	-0,40%	9,46%	3,59%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	1,92%	3,60%	6,00%	-0,51%	9,55%	3,65%	0,08%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	2,96%	2,33%	4,64%	5,38%	7,62%	0,24%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-



**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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	3,73%	4,52%	7,54%	4,55%	14,36%	2,26%	0,06%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,67%	3,20%	2,42%	4,53%	6,87%	8,04%	0,05%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67%	2,58%	2,02%	3,61%	4,99%	5,35%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	2,57%	4,80%	7,48%	9,87%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	2,92%	2,26%	4,13%	5,92%	7,01%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,53%	2,50%	5,27%	3,44%	7,62%	1,14%	0,03%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	2,86%	2,67%	5,24%	4,49%	9,44%	0,86%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-10,51%	3,33%	-4,01%	5,29%	-9,44%	38,94%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-8,45%	5,45%	-2,27%	6,65%	-8,80%	38,97%	8,44%	0,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,06%	9,09%	1,73%	11,65%	2,90%	23,23%	7,33%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,61%	8,04%	-0,71%	8,96%	-3,03%	34,63%	7,26%	0,18%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-10,11%	3,27%	-3,37%	4,71%	-10,15%	35,89%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-10,31%	3,53%	-5,67%	7,65%	-18,28%	17,51%	9,47%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-11,70%	-2,36%	-10,13%	-8,67%	-28,84%	-2,80%	10,80%	0,26%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-5,48%	6,60%	2,30%	13,20%	-0,36%	40,12%	8,01%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-7,78%	1,12%	-4,35%	0,88%	-15,37%	19,86%	7,37%	0,18%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-8,65%	5,67%	-2,31%	7,15%	-7,83%	33,23%	7,50%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,96%	-2,16%	-6,82%	-9,35%	-32,94%	-4,49%	8,36%	0,22%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-9,13%	-4,35%	-8,73%	-5,32%	-21,99%	6,37%	8,35%	0,22%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-12,00%	8,65%	-6,96%	2,12%	-13,61%	15,82%	9,45%	0,27%
BB FI AÇÕES	-4,32%	18,02%	4,48%	21,33%	19,85%	28,05%	13,22%	0,28%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-7,10%	0,74%	-2,29%	8,18%	-9,40%	56,53%	8,95%	0,18%

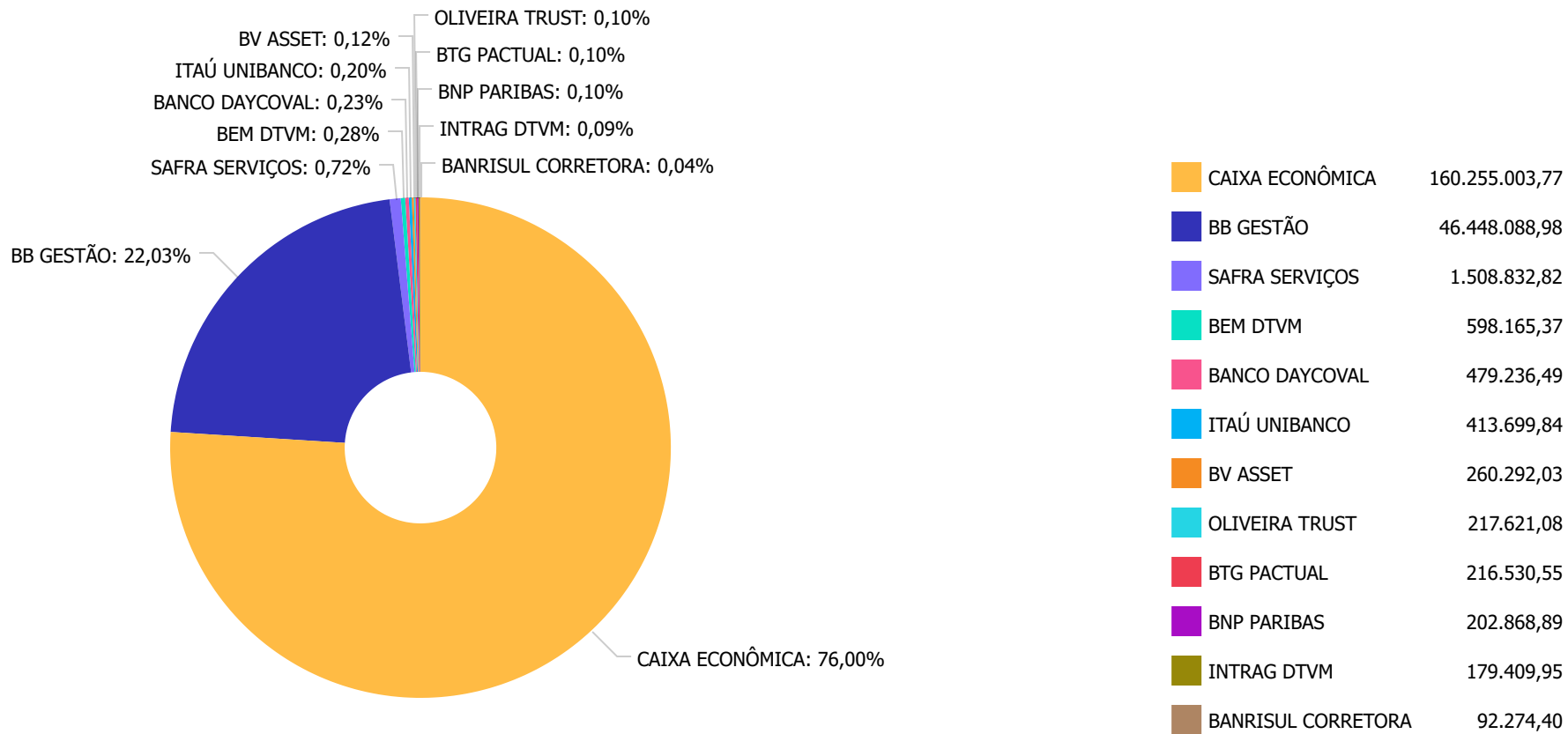
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,34%	-0,34%	-3,88%	2,82%	-4,77%	41,77%	8,52%	0,15%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,92%	-0,02%	-2,59%	-1,78%	-15,20%	26,06%	7,09%	0,15%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-8,19%	-1,00%	-5,11%	-0,11%	-21,71%	18,83%	10,01%	0,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,73%	3,60%	2,67%	5,37%	6,60%	9,54%	0,29%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,79%	3,64%	2,89%	5,23%	7,66%	10,15%	0,10%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-8,65%	-11,39%	-6,54%	-7,06%	4,25%	48,63%	12,69%	0,17%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,54%	4,96%	4,97%	8,46%	10,25%	23,90%	1,00%	0,03%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69%	-11,48%	-6,52%	-7,01%	4,48%	48,89%	12,61%	0,17%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,85%	-6,58%	-5,96%	-3,19%	-3,62%	-3,61%	4,37%	0,09%

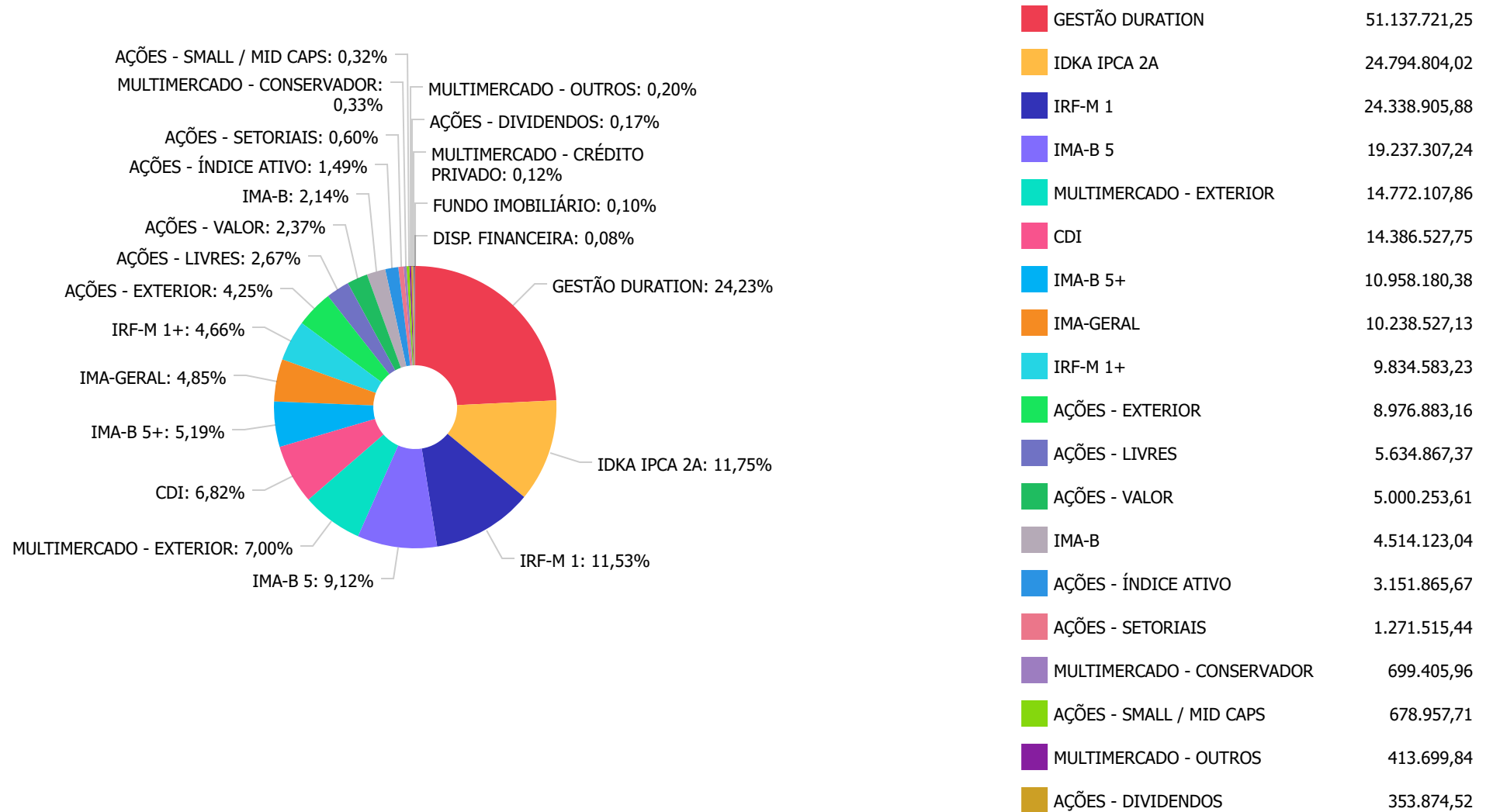
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-11,37%	-20,40%	-13,87%	-23,24%	-31,61%	-0,40%	13,30%	0,16%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,24%	-24,30%	-15,38%	-23,04%	-11,36%	21,42%	10,99%	0,20%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,89%	-22,10%	-14,83%	-21,41%	-14,10%	18,38%	9,53%	0,17%

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



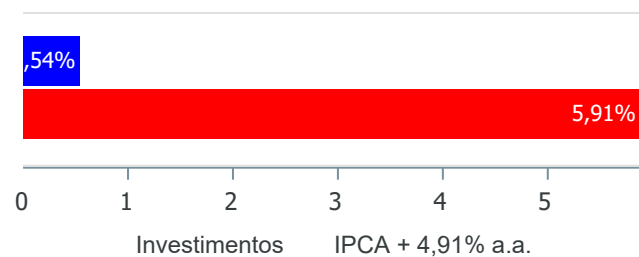
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2022)



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	203.869.782,68	86.009,55	0,00	203.070.551,88	-885.240,35	-885.240,35	-0,43%	-0,43%	0,94%	0,94%	-46,06%	2,73%
Fevereiro	203.070.551,88	2.657.142,83	0,00	205.963.810,07	236.115,36	-649.124,99	0,11%	-0,32%	1,38%	2,33%	-13,72%	2,65%
Março	205.963.810,07	1.742.058,01	86.565,27	211.389.014,59	3.769.711,78	3.120.586,79	1,82%	1,49%	2,05%	4,42%	33,68%	3,13%
Abril	211.389.014,59	1.508.934,45	31.000,00	210.872.024,17	-1.994.924,87	1.125.661,92	-0,94%	0,54%	1,43%	5,91%	9,11%	2,76%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

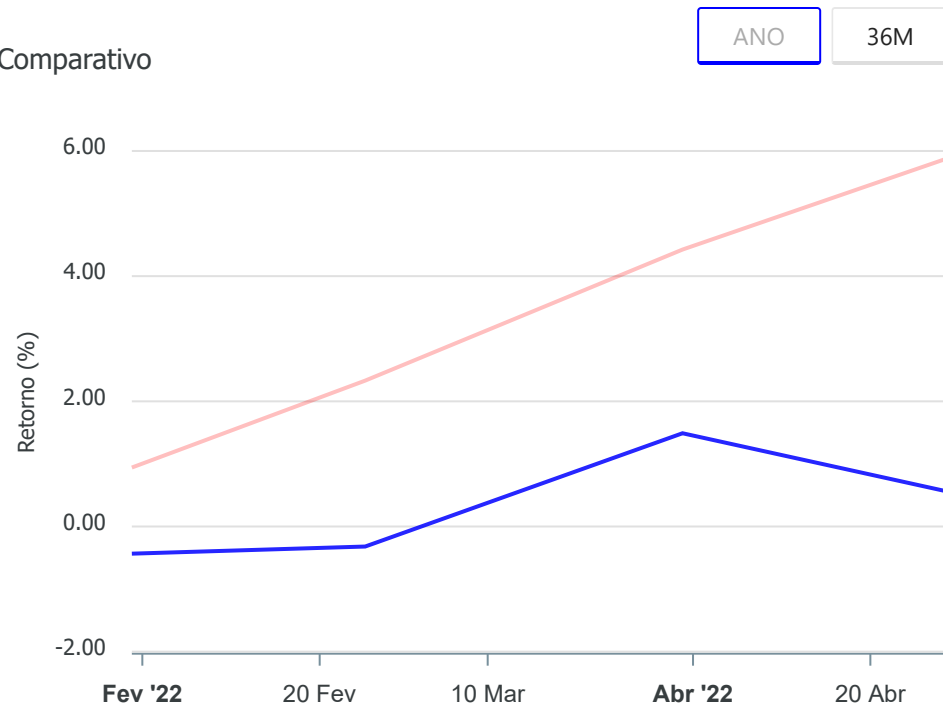


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

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



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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.946.329,42	0,00	0,00	19.237.307,24	290.977,82	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.452.354,42	0,00	0,00	24.794.804,02	342.449,60	1,40%	1,40%	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.591.372,66	0,00	0,00	38.942.942,75	351.570,09	0,91%	0,91%	0,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.376,63	0,00	0,00	1.143.959,38	9.582,75	0,84%	0,84%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.343.367,82	0,00	0,00	3.370.163,66	26.795,84	0,80%	0,80%	2,27%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.923.734,81	93.586,44	0,00	5.053.739,82	36.418,57	0,73%	0,73%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.195.019,25	0,00	31.000,00	24.338.905,88	174.886,63	0,72%	0,72%	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.765.282,37	1.413.100,00	0,00	9.240.513,53	62.131,16	0,68%	0,80%	0,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	87.095,06	0,00	0,00	87.677,30	582,24	0,67%	0,67%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.120.220,29	0,00	0,00	12.194.778,50	74.558,21	0,62%	0,62%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.868.222,01	0,00	0,00	8.914.173,25	45.951,24	0,52%	0,52%	1,14%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.326,20	2.248,01	0,00	4.597,10	22,89	0,50%	0,67%	0,02%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.317.990,18	0,00	0,00	1.324.353,88	6.363,70	0,48%	0,48%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.499.456,53	0,00	0,00	8.503.345,77	3.889,24	0,05%	0,05%	3,65%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.453.765,60	0,00	0,00	2.454.834,61	1.069,01	0,04%	0,04%	3,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.886.620,77	0,00	0,00	9.834.583,23	-52.037,54	-0,53%	-0,53%	2,14%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>166.587.534,02</b>	<b>1.508.934,45</b>	<b>31.000,00</b>	<b>169.440.679,92</b>	<b>1.375.211,45</b>	<b>0,82%</b>		<b>0,96%</b>

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
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	256.340,06	0,00	0,00	260.292,03	3.951,97	1,54%	1,54%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	410.453,94	0,00	0,00	413.699,84	3.245,90	0,79%	0,79%	0,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	694.316,83	0,00	0,00	699.405,96	5.089,13	0,73%	0,73%	0,29%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	219.585,60	0,00	0,00	217.621,08	-1.964,52	-0,89%	-0,85%	4,37%
BB FI AÇÕES	698.881,95	0,00	0,00	668.676,53	-30.205,42	-4,32%	-4,32%	13,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	149.327,64	0,00	0,00	141.771,02	-7.556,62	-5,06%	-5,06%	7,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	198.223,96	0,00	0,00	187.364,48	-10.859,48	-5,48%	-5,48%	8,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	520.276,92	0,00	0,00	489.481,45	-30.795,47	-5,92%	-5,92%	7,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	227.113,00	0,00	0,00	212.103,50	-15.009,50	-6,61%	-6,61%	7,26%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	214.032,48	0,00	0,00	198.847,60	-15.184,88	-7,09%	-7,09%	8,95%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.680.768,27	0,00	0,00	5.238.926,87	-441.841,40	-7,78%	-7,78%	7,37%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	206.385,64	0,00	0,00	189.476,26	-16.909,38	-8,19%	-8,19%	10,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.813.629,74	0,00	0,00	4.412.333,20	-401.296,54	-8,34%	-8,34%	8,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.221.120,24	0,00	0,00	2.948.996,78	-272.123,46	-8,45%	-8,45%	8,44%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	222.066,98	0,00	0,00	202.868,89	-19.198,09	-8,65%	-8,65%	7,50%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.651.727,22	0,00	0,00	1.508.832,82	-142.894,40	-8,65%	-8,65%	12,69%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.526.245,69	0,00	0,00	13.263.275,04	-1.262.970,65	-8,69%	-8,69%	12,61%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	119.598,37	0,00	0,00	108.683,92	-10.914,45	-9,13%	-9,13%	8,35%
META VALOR FI AÇÕES	534.315,81	0,00	0,00	479.236,49	-55.079,32	-10,31%	-10,31%	9,47%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	243.183,40	0,00	0,00	216.530,55	-26.652,85	-10,96%	-10,96%	8,36%

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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	203.180,31	0,00	0,00	179.409,95	-23.770,36	-11,70%	-11,70%	10,80%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	246.151,71	0,00	0,00	216.626,83	-29.524,88	-11,99%	-11,99%	9,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.256.925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.454.461,09</b>	<b>-2.802.464,67</b>	<b>-7,95%</b>		<b>9,91%</b>

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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.621.317,72	0,00	0,00	1.558.238,10	-63.079,62	-3,89%	-3,89%	9,53%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.719.284,79	0,00	0,00	7.237.887,17	-481.397,62	-6,24%	-6,24%	10,99%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	203.952,30	0,00	0,00	180.757,89	-23.194,41	-11,37%	-11,37%	13,30%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.544.554,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976.883,16</b>	<b>-567.671,65</b>	<b>-5,95%</b>		<b>10,78%</b>

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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