

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	7.249,33	0,00%	1.330	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.987.058,08	4,21%	463	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.482.072,84	1,16%	229	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.336.050,07	0,63%	107	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.357.695,67	18,45%	889	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.006.347,36	11,72%	1.068	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.384.403,59	9,09%	1.031	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.599.973,68	4,03%	273	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.402.716,27	1,60%	800	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.564.791,67	11,51%	1.185	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.871.263,33	4,63%	210	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	88.582,49	0,04%	1.010	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.308.132,46	5,77%	554	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.103.639,67	2,39%	833	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.154.546,27	0,54%	233	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.025.685,82	4,70%	936	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	485.098,74	0,23%	4.680	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.581.696,64	2,15%	2.202	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	749.068,70	0,35%	21.011	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	203.255,19	0,10%	6.053	0,16%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

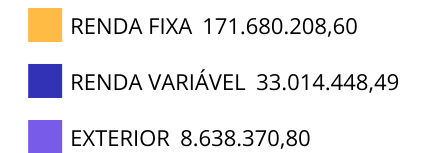
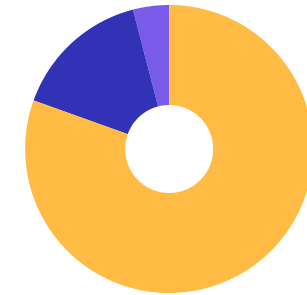
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	229.841,44	0,11%	6.007	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	185.134,68	0,09%	14.111	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	215.170,17	0,10%	3.964	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.320.352,63	2,49%	1.648	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.984.068,57	1,40%	95	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	147.477,60	0,07%	3.367	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	218.691,80	0,10%	174	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	193.351,52	0,09%	4.026	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	175.856,04	0,08%	64	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	483.072,44	0,23%	208	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	111.857,56	0,05%	5.275	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.495.871,17	0,70%	22	0,93%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.971.826,85	3,27%	155	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	170.672,78	0,08%	23.711	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	706.896,78	0,33%	205	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	262.422,31	0,12%	11	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.392.374,76	6,28%	12.977	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	418.218,70	0,20%	26	0,91%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.523.237,05	0,71%	163	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	220.081,32	0,10%		0,00%	Artigo 11º

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 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	207.223,85	0,10%	10	0,60%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.472.263,10	0,69%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			213.333.027,89				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.472.263,10				Artigo 6º
PL Total			214.805.290,99				

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

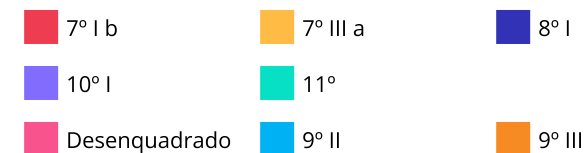
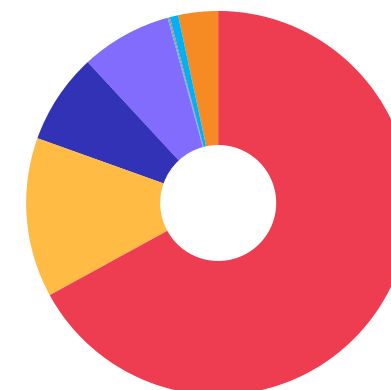
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	21.333.302,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	142.999.621,89	67,03%	25,00%	30,00%	100,00%	70.333.406,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	28.680.586,71	13,44%	10,00%	27,50%	60,00%	99.319.230,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.666.651,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.666.651,39
Total Renda Fixa	100,00%	171.680.208,60	80,48%	35,00%	72,50%	180,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.283.993,72	7,63%	5,00%	10,00%	30,00%	47.715.914,65
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.303.149,60	7,64%	5,00%	10,00%	10,00%	5.030.153,19
Artigo 11º	5,00%	220.081,32	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	10.446.570,07
Desenquadrado - RV	0,00%	207.223,85	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-207.223,85
Total Renda Variável	30,00%	33.014.448,49	15,48%	10,10%	22,50%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.495.871,17	0,70%	0,50%	1,00%	5,00%	9.170.780,22
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.142.499,63	3,35%	3,00%	4,00%	5,00%	3.524.151,76
Total Exterior	10,00%	8.638.370,80	4,05%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	162.469.194,27	76,16	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.665.763,62	21,87	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.523.237,05	0,71	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	485.098,74	0,23	0,00
META ASSET MANAGEMENT	483.072,44	0,23	0,17
ITAÚ UNIBANCO	418.218,70	0,20	0,00
BV ASSET	262.422,31	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	220.081,32	0,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	215.170,17	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	207.223,85	0,10	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	175.856,04	0,08	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	111.857,56	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	95.831,82	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 Maio/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,85%	6,35%	4,97%	7,23%	9,24%	18,49%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,85%	6,18%	4,95%	6,94%	9,11%	17,79%	1,21%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,92%	4,04%	3,06%	4,94%	5,26%	9,68%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	3,72%	2,95%	4,67%	4,81%	8,00%	0,98%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,39%	0,65%	0,67%	2,95%	-0,89%	-1,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	0,57%	0,66%	2,85%	-1,22%	-1,68%	2,20%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,16%	3,17%	4,84%	2,82%	-0,25%	10,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,14%	3,08%	4,75%	2,73%	-0,76%	9,69%	3,60%	0,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	2,99%	4,72%	2,65%	-0,64%	9,58%	3,57%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,95%	4,02%	2,61%	4,93%	6,43%	8,67%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93%	3,91%	2,54%	4,79%	6,18%	8,19%	0,20%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	6,16%	4,96%	6,97%	9,31%	17,06%	1,03%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	0,96%	4,73%	4,93%	4,96%	4,59%	14,18%	-	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,65%	4,89%	4,87%	4,33%	13,64%	2,20%	0,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,68%	4,91%	4,90%	4,42%	13,67%	2,19%	0,06%
Selic (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,03%	4,26%	2,61%	5,01%	7,71%	8,94%	0,02%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	2,83%	5,28%	8,37%	10,69%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	3,90%	2,53%	4,60%	6,73%	7,86%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	3,37%	2,70%	4,32%	3,78%	7,35%	1,05%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	3,44%	2,26%	4,03%	5,73%	6,20%	0,03%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	2,83%	5,21%	3,49%	7,06%	1,28%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	3,82%	2,93%	4,61%	4,84%	9,19%	0,80%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	3,30%	6,74%	-2,55%	10,76%	-11,91%	31,55%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,19%	6,70%	-2,16%	10,78%	-13,21%	28,94%	10,53%	0,18%

IDIV (Benchmark)	4,26%	14,16%	8,74%	15,99%	2,41%	41,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,03%	13,48%	8,40%	15,21%	-0,98%	24,26%	8,20%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,11%	11,39%	3,10%	11,03%	-5,63%	29,12%	8,34%	0,17%

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

Ibovespa (Benchmark)	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,20%	10,00%	5,42%	13,36%	-1,97%	30,23%	10,64%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,55%	2,69%	-1,56%	4,94%	-18,17%	13,08%	9,18%	0,18%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,10%	15,28%	0,14%	10,71%	-14,06%	17,86%	9,92%	0,27%
BB FI AÇÕES	12,02%	32,21%	8,76%	20,39%	17,55%	32,81%	14,53%	0,27%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	2,22%	2,97%	1,31%	9,39%	-10,68%	44,24%	10,76%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,84%	3,48%	0,17%	7,70%	-6,44%	36,97%	7,92%	0,14%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	2,92%	-1,56%	-1,57%	3,30%	-24,70%	-0,92%	9,42%	0,20%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,98%	-4,29%	-10,57%	-2,93%	-34,45%	-9,38%	14,09%	0,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,63%	-2,77%	-5,44%	-3,44%	-35,70%	-13,94%	10,56%	0,21%

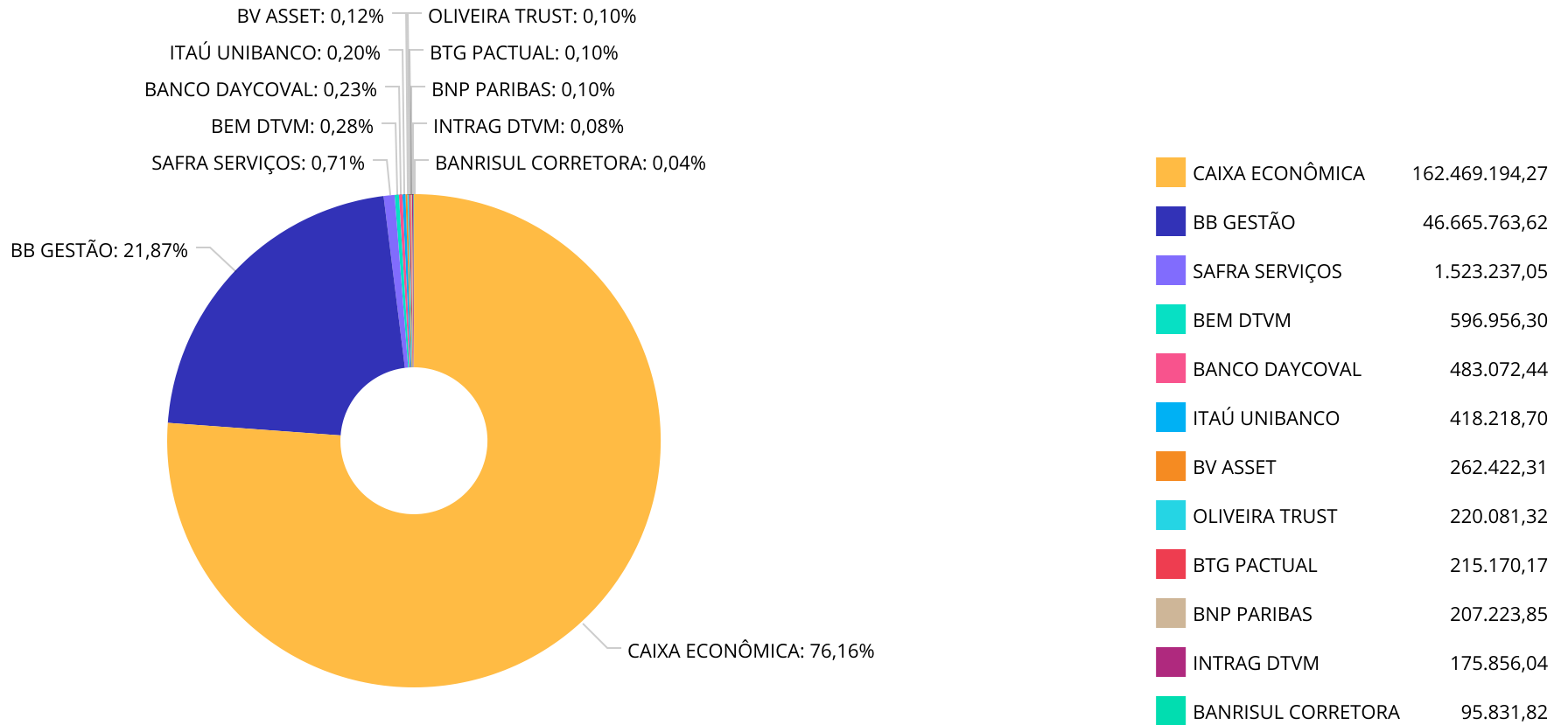
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	2,15%	7,94%	-1,09%	11,72%	-11,14%	24,66%	10,10%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-1,82%	-4,02%	-2,10%	-0,37%	-26,87%	15,36%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-2,29%	-3,26%	-1,84%	0,17%	-28,65%	10,61%	13,15%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,90%	-0,91%	-2,02%	1,38%	-19,71%	18,09%	8,93%	0,13%
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	4,71%	3,02%	5,93%	7,28%	10,08%	0,38%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,09%	4,78%	3,07%	5,59%	8,55%	11,01%	0,09%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,96%	-10,54%	-3,56%	-5,69%	4,81%	42,65%	14,34%	0,17%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,82%	5,82%	4,91%	6,63%	10,17%	22,32%	1,12%	0,03%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,99%	-26,71%	-14,01%	-24,39%	-17,07%	11,67%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,97%	-10,62%	-3,59%	-5,65%	4,99%	42,88%	14,47%	0,17%
IFIX (Benchmark)	0,26%	0,56%	2,89%	9,39%	0,14%	6,12%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	1,17%	-5,49%	-3,90%	-0,90%	-3,54%	-2,52%	-	0,09%

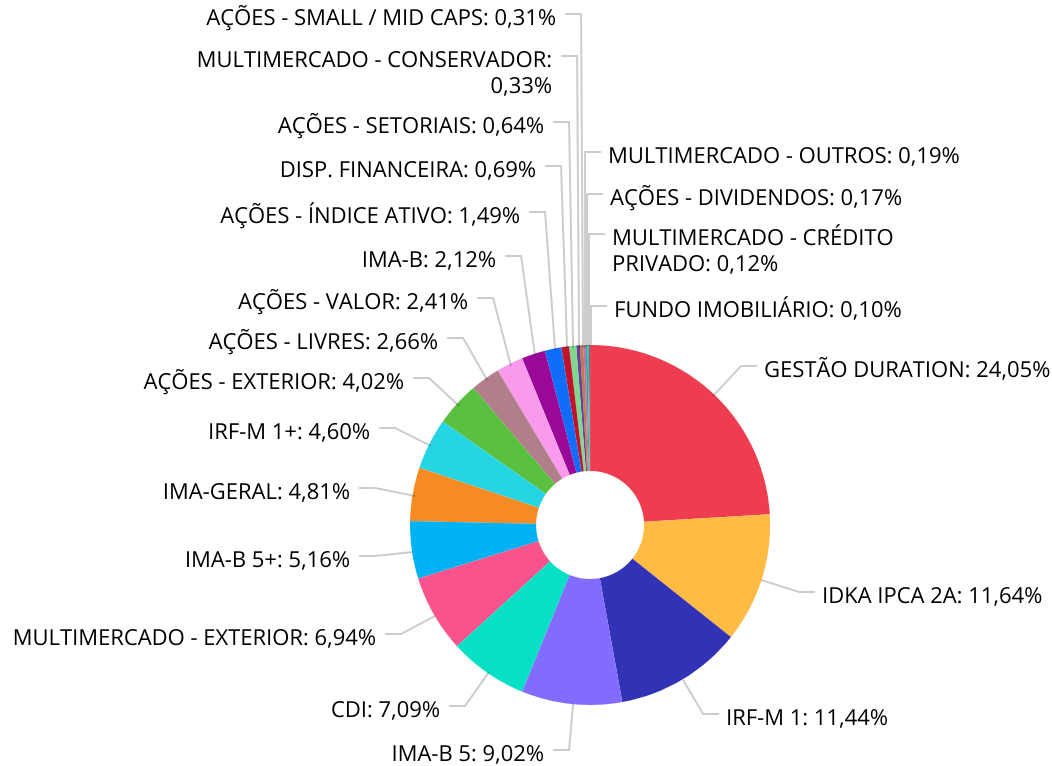
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,58%	-24,84%	-13,18%	-24,94%	-35,09%	-4,83%	14,53%	0,16%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,68%	-27,08%	-13,51%	-24,90%	-12,31%	15,07%	10,27%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,99%	-26,71%	-14,01%	-24,39%	-17,07%	11,67%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-4,00%	-25,22%	-13,92%	-23,38%	-15,26%	10,06%	8,58%	0,17%

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



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

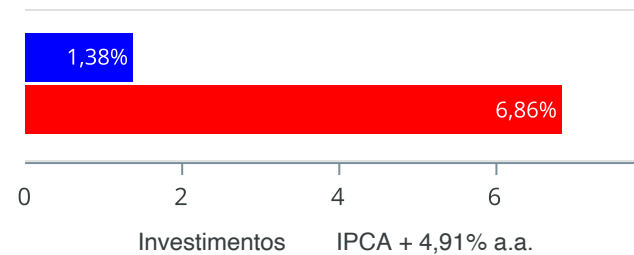


GESTÃO DURATION	51.665.828,13
IDKA IPCA 2A	25.006.347,36
IRF-M 1	24.564.791,67
IMA-B 5	19.384.403,59
CDI	15.225.157,31
MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.915.611,81
IMA-B 5+	11.082.046,52
IMA-GERAL	10.323.108,15
IRF-M 1+	9.871.263,33
AÇÕES - EXTERIOR	8.638.370,80
AÇÕES - LIVRES	5.711.378,84
AÇÕES - VALOR	5.176.626,64
IMA-B	4.557.262,54
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.191.292,42
DISP. FINANCEIRA	1.472.263,10
AÇÕES - SETORIAIS	1.375.516,85
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	706.896,78
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	670.233,42
MULTIMERCADO - OUTROS	418.218,70

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%
Maio	210.872.024,17	690.068,84	0,00	213.333.027,89	1.770.934,88	2.896.596,80	0,84%	1,38%	0,89%	6,86%	20,13%	3,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



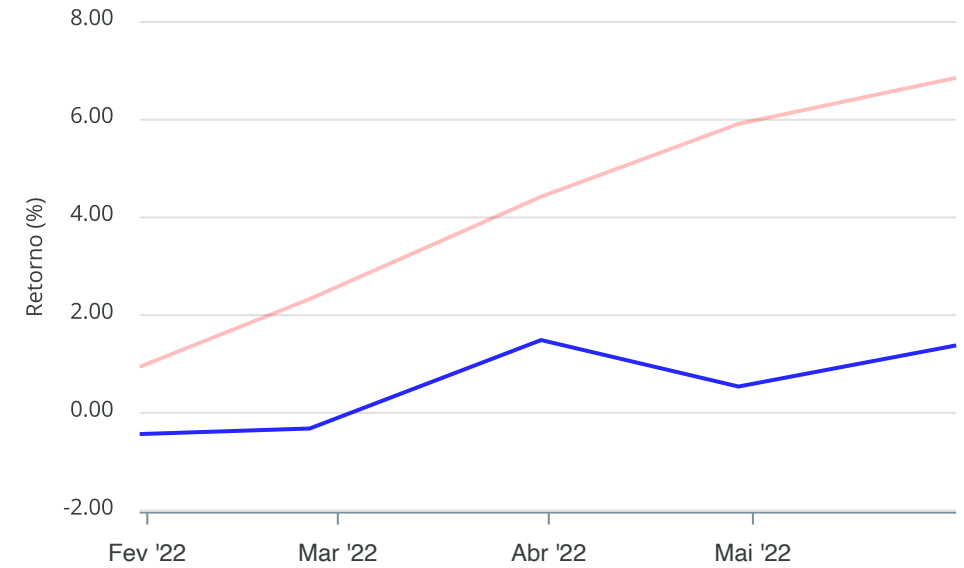
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Maio/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.503.345,77	0,00	0,00	8.599.973,68	96.627,91	1,14%	1,14%	3,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.454.834,61	0,00	0,00	2.482.072,84	27.238,23	1,11%	1,11%	3,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.942.942,75	0,00	0,00	39.357.695,67	414.752,92	1,07%	1,07%	1,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	87.677,30	0,00	0,00	88.582,49	905,19	1,03%	1,03%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.240.513,53	685.700,00	0,00	10.025.685,82	99.472,29	1,00%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.370.163,66	0,00	0,00	3.402.716,27	32.552,61	0,97%	0,97%	2,20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.053.739,82	1.766,80	0,00	5.103.639,67	48.133,05	0,95%	0,95%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.194.778,50	0,00	0,00	12.308.132,46	113.353,96	0,93%	0,93%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.338.905,88	0,00	0,00	24.564.791,67	225.885,79	0,93%	0,93%	0,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.143.959,38	0,00	0,00	1.154.546,27	10.586,89	0,93%	0,93%	2,19%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.324.353,88	0,00	0,00	1.336.050,07	11.696,19	0,88%	0,88%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.794.804,02	0,00	0,00	25.006.347,36	211.543,34	0,85%	0,85%	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.914.173,25	0,00	0,00	8.987.058,08	72.884,83	0,82%	0,82%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.237.307,24	0,00	0,00	19.384.403,59	147.096,35	0,76%	0,76%	1,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.597,10	2.602,04	0,00	7.249,33	50,19	0,70%	0,83%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.834.583,23	0,00	0,00	9.871.263,33	36.680,10	0,37%	0,37%	2,20%
Total Renda Fixa	169.440.679,92	690.068,84	0,00	171.680.208,60	1.549.459,84	0,91%		1,15%

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
BB FI AÇÕES	668.676,53	0,00	0,00	749.068,70	80.392,17	12,02%	12,02%	14,53%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	216.626,83	0,00	0,00	229.841,44	13.214,61	6,10%	6,10%	9,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	141.771,02	0,00	0,00	147.477,60	5.706,58	4,03%	4,03%	8,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.412.333,20	0,00	0,00	4.581.696,64	169.363,44	3,84%	3,84%	7,92%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	187.364,48	0,00	0,00	193.351,52	5.987,04	3,20%	3,20%	10,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.103,50	0,00	0,00	218.691,80	6.588,30	3,11%	3,11%	8,34%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	108.683,92	0,00	0,00	111.857,56	3.173,64	2,92%	2,92%	9,42%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	198.847,60	0,00	0,00	203.255,19	4.407,59	2,22%	2,22%	10,76%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	202.868,89	0,00	0,00	207.223,85	4.354,96	2,15%	2,15%	10,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.238.926,87	0,00	0,00	5.320.352,63	81.425,76	1,55%	1,55%	9,18%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.948.996,78	0,00	0,00	2.984.068,57	35.071,79	1,19%	1,19%	10,53%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	217.621,08	0,00	0,00	220.081,32	2.460,24	1,13%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	413.699,84	0,00	0,00	418.218,70	4.518,86	1,09%	1,09%	0,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	699.405,96	0,00	0,00	706.896,78	7.490,82	1,07%	1,07%	0,38%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.263.275,04	0,00	0,00	13.392.374,76	129.099,72	0,97%	0,97%	14,47%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.508.832,82	0,00	0,00	1.523.237,05	14.404,23	0,95%	0,95%	14,34%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	260.292,03	0,00	0,00	262.422,31	2.130,28	0,82%	0,82%	1,12%
META VALOR FI AÇÕES	479.236,49	0,00	0,00	483.072,44	3.835,95	0,80%	0,80%	11,14%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	216.530,55	0,00	0,00	215.170,17	-1.360,38	-0,63%	-0,63%	10,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	489.481,45	0,00	0,00	485.098,74	-4.382,71	-0,90%	-0,90%	8,93%

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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	179.409,95	0,00	0,00	175.856,04	-3.553,91	-1,98%	-1,98%	14,09%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	189.476,26	0,00	0,00	185.134,68	-4.341,58	-2,29%	-2,29%	13,15%
Total Renda Variável	32.454.461,09	0,00	0,00	33.014.448,49	559.987,40	1,73%		11,38%

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
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.237.887,17	0,00	0,00	6.971.826,85	-266.060,32	-3,68%	-3,68%	10,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.558.238,10	0,00	0,00	1.495.871,17	-62.366,93	-4,00%	-4,00%	8,58%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	180.757,89	0,00	0,00	170.672,78	-10.085,11	-5,58%	-5,58%	14,53%
Total Exterior	8.976.883,16	0,00	0,00	8.638.370,80	-338.512,36	-3,77%		10,06%

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.