

# Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2022

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

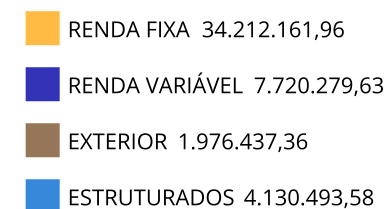
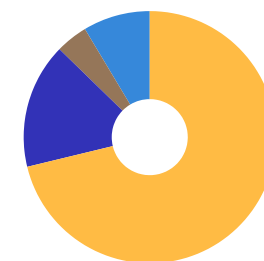
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.211.086,72	8,58%	1.034	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	894.989,89	1,82%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	49.791,40	0,10%	613	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	847.136,33	1,73%	1.110	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.922.474,85	3,92%	181	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.902.822,71	7,96%	921	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.193.244,55	12,62%	1.024	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.134.323,14	2,31%	815	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.189.298,69	6,50%	4.292	2,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.460.042,31	5,01%	568	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	952.844,99	1,94%	934	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	58.513,02	0,12%	308	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	910.434,38	1,86%	279	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.703.933,69	5,51%	8.611	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	4.781.225,29	9,75%	350	7,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.016.202,87	2,07%	188	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	947.037,95	1,93%	2.389	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	336.127,91	0,69%	176	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	501.664,86	1,02%	9.187	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.833.487,26	5,78%	30.782	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	31.004,94	0,06%	85	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	756.262,61	1,54%	242	0,87%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.049.324,45	2,14%	7.890	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.265.369,65	2,58%	31	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.596.240,47	3,25%	20.585	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	380.196,89	0,78%	3.998	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	548.950,52	1,12%	201	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BRADERCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	650.127,88	1,33%	863	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.039.988,69	2,12%	94	3,71%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.891.426,49	3,86%	6.102	0,73%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>49.055.575,40</b>				

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

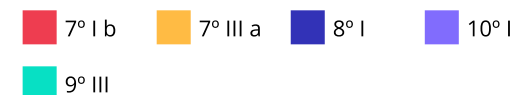
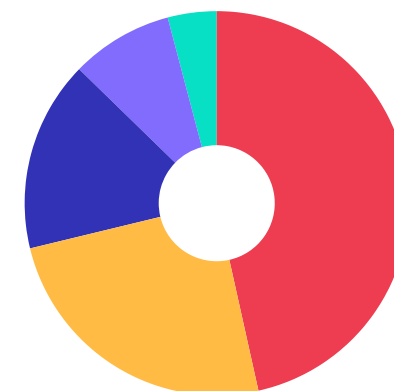
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,57%	59,24%	29.060.522,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.345.168,28	45,55%	14,30%	18,57%	59,24%	6.715.354,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.866.993,68	24,19%	13,64%	18,18%	50,00%	12.660.794,02
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	9.811.115,08
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.452.778,77
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.212.161,96</b>	<b>69,74%</b>	<b>27,94%</b>	<b>76,28%</b>	<b>193,48%</b>	



**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%	7.720.279,63	15,74%	11,21%	12,70%	20,00%	2.090.835,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	9.811.115,08
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.130.493,58	8,42%	2,09%	2,78%	10,00%	775.063,96
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>11.850.773,21</b>	<b>24,16%</b>	<b>13,30%</b>	<b>17,72%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.976.437,36	4,03%	3,75%	5,00%	10,00%	2.929.120,18
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.976.437,36</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,75%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**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 '	22.345.168,28	45,55	14,30	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.644.504,66	13,54	13,64	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.720.279,63	15,74	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.976.437,36	4,03	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.130.493,58	8,42	2,09	10,00
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	14.430.595,43	29,42	0,00
CAIXA DTVM	12.068.183,17	24,60	-
SICREDI	5.564.307,58	11,34	0,01
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	4.781.225,29	9,75	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.244.689,09	6,61	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.189.298,69	6,50	0,04
MULTINVEST CAPITAL	1.796.251,30	3,66	0,17
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.666.330,75	3,40	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.265.369,65	2,58	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.049.324,45	2,14	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 Março/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	3,71%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	3,56%	1,91%	1,91%	1,99%	0,35%	12,40%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,80%	4,99%	4,99%	7,48%	15,74%	34,09%	0,10%	1,54%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	2,46%	2,46%	3,77%	5,57%	7,92%	0,25%	1,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,24%	2,24%	3,36%	4,88%	7,10%	0,33%	1,38%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2,46%	3,48%	3,48%	5,36%	7,58%	15,71%	1,42%	3,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58%	3,74%	3,74%	5,75%	8,38%	17,29%	1,35%	3,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59%	3,76%	3,76%	5,80%	8,48%	17,37%	1,34%	3,70%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,03%	2,80%	2,80%	3,69%	4,12%	14,30%	2,72%	5,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	2,82%	3,85%	4,23%	14,81%	2,68%	5,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	5,73%



**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
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96%	2,57%	2,57%	4,55%	6,77%	9,24%	0,04%	0,84%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,91%	2,47%	2,47%	4,35%	6,43%	8,39%	0,01%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	2,45%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,42%	2,35%	2,35%	3,90%	4,34%	8,37%	0,99%	2,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	2,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41%	3,92%	3,92%	5,51%	8,74%	18,49%	1,03%	3,44%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1,53%	0,86%	0,86%	-0,05%	-1,81%	4,17%	1,04%	3,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	2,84%	2,84%	4,82%	6,43%	9,50%	0,47%	1,40%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5,25%	8,72%	8,72%	5,96%	6,30%	67,64%	9,70%	12,31%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,65%	19,28%	19,28%	10,71%	3,29%	62,52%	8,88%	18,84%
MULTINVEST FI AÇÕES	7,07%	7,07%	7,07%	-2,71%	-6,93%	46,25%	10,13%	17,43%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,95%	12,19%	12,19%	-	-	-	10,99%	18,64%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,97%	-0,15%	-0,15%	-6,18%	20,08%	-	13,22%	25,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,54%	5,66%	5,66%	-2,78%	-4,38%	51,19%	11,29%	15,48%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	10,00%	15,48%	15,48%	13,37%	11,66%	55,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,07%	15,68%	15,68%	11,65%	6,45%	54,59%	9,88%	16,25%
<b>S&amp;P 500 (Moeda Original) (Benchmark)</b>	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	14,30%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	4,51%	-3,31%	-3,31%	8,99%	19,40%	80,89%	10,56%	14,28%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-

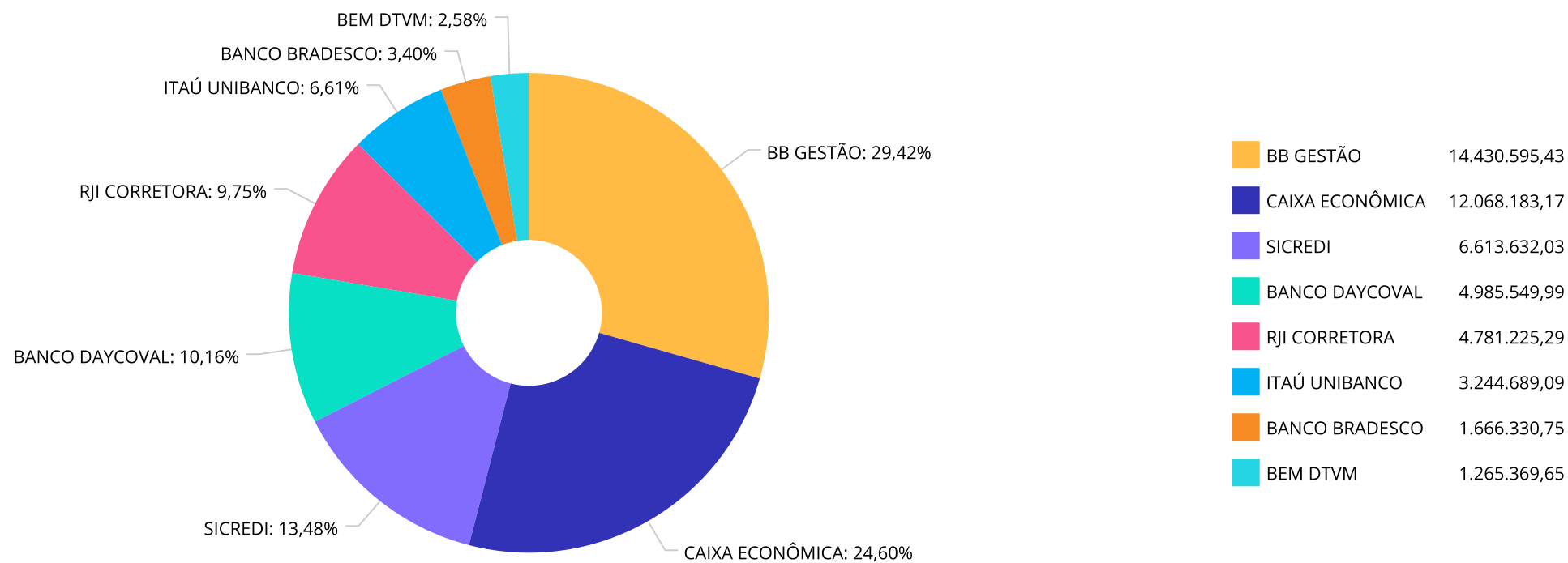
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,57%	7,01%	7,01%	-5,42%	-10,49%	43,86%	14,90%	22,18%
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-4,97%	-20,36%	-20,36%	-10,46%	-7,39%	65,84%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	19,12%

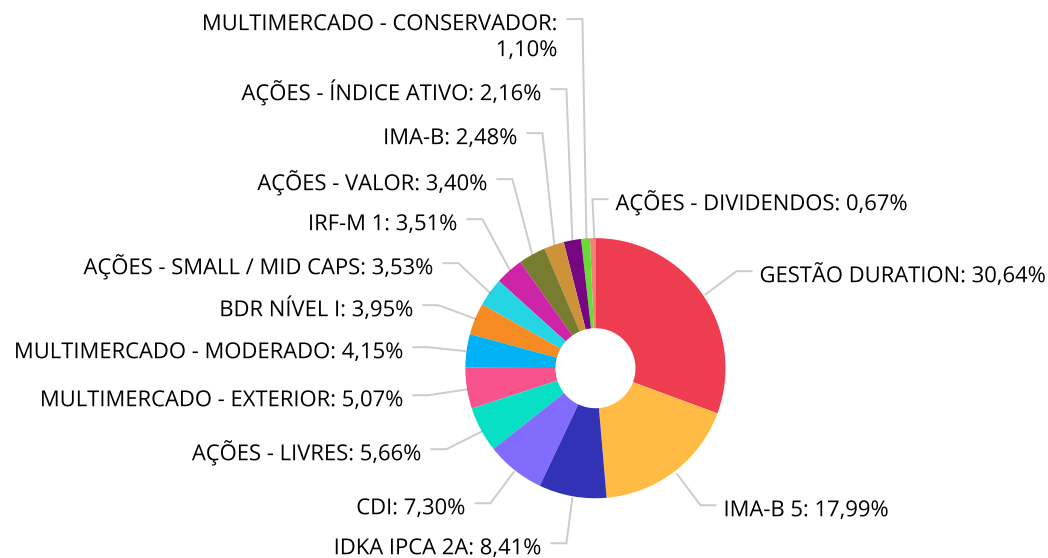
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-4,97%	-20,36%	-20,36%	-10,46%	-7,39%	65,84%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,33%	-19,47%	-19,47%	-9,63%	-6,05%	47,37%	11,07%	19,123%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,51%	-13,56%	-13,56%	-5,36%	-3,60%	49,90%	7,67%	15,901%

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



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

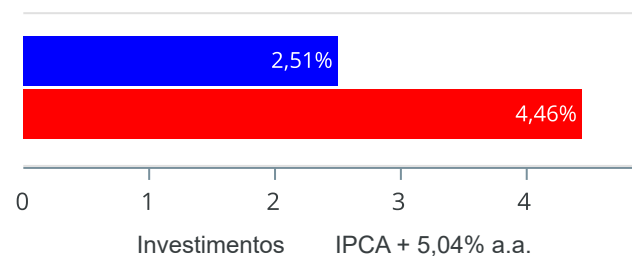


■ GESTÃO DURATION	15.349.591,87	■ IMA-B 5	9.010.709,29	■ IDKA IPCA 2A	4.211.086,72
■ CDI	3.656.778,68	■ AÇÕES - LIVRES	2.833.487,26	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.541.554,37
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.079.977,38	■ BDR NÍVEL I	1.976.437,36	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.767.034,51
■ IRF-M 1	1.757.570,71	■ AÇÕES - VALOR	1.703.300,56	■ IMA-B	1.242.627,56
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.080.329,39	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	548.950,52	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	336.127,91

**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	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,95%	0,95%	-1,97%	3,12%
Fevereiro	46.198.184,70	1.974.573,27	1.726.367,22	46.506.341,11	59.950,36	51.276,92	0,13%	0,11%	1,39%	2,35%	4,69%	2,68%
Março	46.506.341,11	478.858,29	226.325,42	47.879.146,03	1.120.272,05	1.171.548,97	2,40%	2,51%	2,06%	4,46%	56,29%	3,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



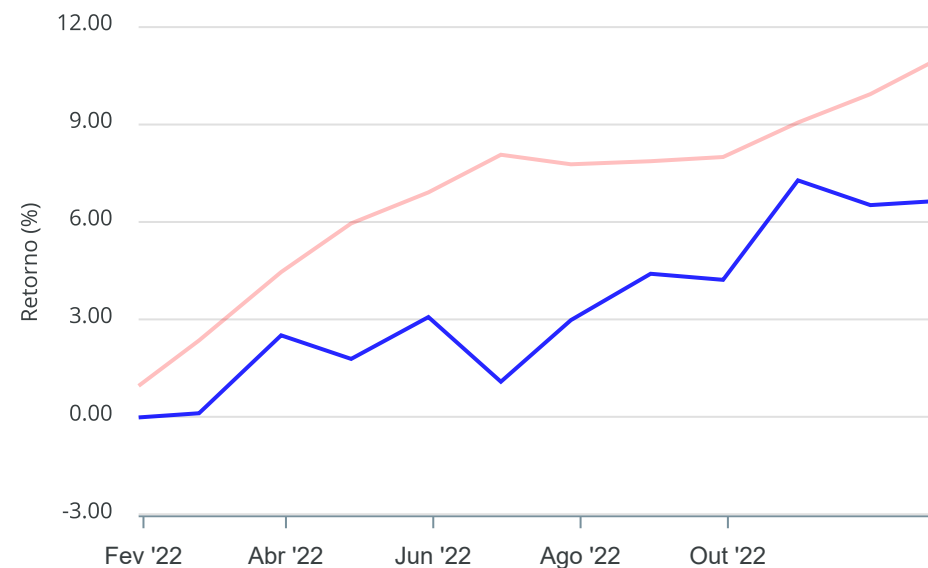
**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**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 Março/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.100.610,05	0,00	0,00	1.134.323,14	33.713,09	3,06%	3,06%	2,68%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	56.792,66	0,00	0,00	58.513,02	1.720,36	3,03%	3,03%	2,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.336,56	0,00	0,00	49.791,40	1.454,84	3,01%	3,01%	2,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.041.717,35	62.780,25	0,00	4.211.086,72	106.589,12	2,60%	2,62%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.037.104,66	0,00	0,00	6.193.244,55	156.139,89	2,59%	2,59%	1,34%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	872.491,03	0,00	0,00	894.989,89	22.498,86	2,58%	2,58%	1,35%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.112.795,87	0,00	0,00	3.189.298,69	76.502,82	2,46%	2,46%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.877.198,06	0,00	0,00	1.922.474,85	45.276,79	2,41%	2,41%	1,03%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.696.617,73	0,00	0,00	4.781.225,29	84.607,56	1,80%	1,80%	0,10%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.001.941,77	0,00	0,00	1.016.202,87	14.261,10	1,42%	1,42%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.427.010,75	0,00	0,00	2.460.042,31	33.031,56	1,36%	1,36%	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	971.017,13	1.892,38	29.334,55	952.844,99	9.270,03	0,95%	0,96%	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	902.305,23	0,00	0,00	910.434,38	8.129,15	0,90%	0,90%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.064.535,10	0,00	226.325,42	847.136,33	8.926,65	0,84%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.870.919,04	0,00	0,00	3.902.822,71	31.903,67	0,82%	0,82%	0,34%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.266.627,29	416.078,04	0,00	2.703.933,69	21.228,36	0,79%	0,91%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>34.348.020,28</b>	<b>480.750,67</b>	<b>255.659,97</b>	<b>35.228.364,83</b>	<b>655.253,85</b>	<b>1,90%</b>		<b>0,88%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	462.082,66	0,00	0,00	501.664,86	39.582,20	8,57%	8,57%	14,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	313.931,71	0,00	0,00	336.127,91	22.196,20	7,07%	7,07%	9,88%
MULTINVEST FI AÇÕES	706.359,57	0,00	0,00	756.262,61	49.903,04	7,06%	7,06%	10,13%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.194.076,57	0,00	0,00	1.265.369,65	71.293,08	5,97%	5,97%	13,22%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	993.183,81	0,00	0,00	1.049.324,45	56.140,64	5,65%	5,65%	8,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.684.693,00	0,00	0,00	2.833.487,26	148.794,26	5,54%	5,54%	11,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	899.841,82	0,00	0,00	947.037,95	47.196,13	5,24%	5,24%	9,70%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	29.541,92	0,00	0,00	31.004,94	1.463,02	4,95%	4,95%	10,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.808.038,92	0,00	0,00	1.891.426,49	83.387,57	4,61%	4,61%	10,57%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	622.094,31	0,00	0,00	650.127,88	28.033,57	4,51%	4,51%	10,56%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.024.304,33	0,00	0,00	1.039.988,69	15.684,36	1,53%	1,53%	1,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	542.516,91	0,00	0,00	548.950,52	6.433,61	1,19%	1,19%	0,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.280.665,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850.773,21</b>	<b>570.107,68</b>	<b>5,05%</b>		<b>9,64%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.668.441,45	0,00	0,00	1.596.240,47	-72.200,98	-4,33%	-4,33%	11,07%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	402.388,46	0,00	0,00	380.196,89	-22.191,57	-5,51%	-5,51%	7,67%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.070.829,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.437,36</b>	<b>-94.392,55</b>	<b>-4,56%</b>		<b>10,42%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.553.889,62	0,00	0,00	4.781.225,29	227.335,67	4,99%	4,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.968.924,51	0,00	0,00	6.193.244,55	224.320,04	3,76%	3,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.995.117,27	62.780,25	0,00	4.211.086,72	153.189,20	3,78%	3,82%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.082.148,57	0,00	0,00	3.189.298,69	107.150,12	3,48%	3,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.814.512,70	0,00	0,00	3.902.822,71	88.310,01	2,32%	2,32%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.232.146,93	416.078,04	0,00	2.703.933,69	55.708,72	2,10%	2,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.406.291,73	0,00	0,00	2.460.042,31	53.750,58	2,23%	2,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.347.421,99	0,00	1.500.000,00	894.989,89	47.567,90	2,03%	3,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.875.023,07	0,00	1.922.474,85	47.451,78	2,53%	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.103.192,49	0,00	0,00	1.134.323,14	31.130,65	2,82%	2,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.244.103,90	944.096,74	1.261.637,99	952.844,99	26.282,34	1,20%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	798.408,41	638.844,41	613.615,93	847.136,33	23.499,44	1,64%	2,23%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	992.905,34	0,00	0,00	1.016.202,87	23.297,53	2,35%	2,35%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	888.602,90	0,00	0,00	910.434,38	21.831,48	2,46%	2,46%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	56.918,76	0,00	0,00	58.513,02	1.594,26	2,80%	2,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.452,07	0,00	0,00	49.791,40	1.339,33	2,76%	2,76%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>33.533.037,19</b>	<b>3.936.822,51</b>	<b>3.375.253,92</b>	<b>35.228.364,83</b>	<b>1.133.759,05</b>	<b>3,33%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	879.731,68	0,00	0,00	1.049.324,45	169.592,77	19,28%	19,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.681.638,92	0,00	0,00	2.833.487,26	151.848,34	5,66%	5,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	871.059,42	0,00	0,00	947.037,95	75.978,53	8,72%	8,72%
MULTINVEST FI AÇÕES	706.360,14	0,00	0,00	756.262,61	49.902,47	7,06%	7,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	290.558,17	0,00	0,00	336.127,91	45.569,74	15,68%	15,68%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	834.002,86	395.671,54	0,00	1.265.369,65	35.695,25	2,90%	-0,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	468.790,08	0,00	0,00	501.664,86	32.874,78	7,01%	7,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	533.781,11	0,00	0,00	548.950,52	15.169,41	2,84%	2,84%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.031.158,24	0,00	0,00	1.039.988,69	8.830,45	0,86%	0,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	27.637,32	0,00	0,00	31.004,94	3.367,62	12,19%	12,19%
BRANCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	672.401,41	0,00	0,00	650.127,88	-22.273,53	-3,31%	-3,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.950.001,11	0,00	0,00	1.891.426,49	-58.574,62	-3,00%	-3,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.947.120,46</b>	<b>395.671,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850.773,21</b>	<b>507.981,21</b>	<b>4,48%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	439.838,58	0,00	0,00	380.196,89	-59.641,69	-13,56%	-13,56%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.982.054,01	0,00	0,00	1.596.240,47	-385.813,54	-19,47%	-19,47%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.421.892,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.437,36</b>	<b>-445.455,23</b>	<b>-18,39%</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 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.

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 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.





