



Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			444.830.975,06	29,67%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	21.224.261,10	1,42%	496	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	40.462.657,46	2,70%	796	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.216.288,22	0,95%	491	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.979.807,28	1,93%	912	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.515.133,09	2,44%	1.024	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.108.323,80	0,81%	286	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	30.170.858,62	2,01%	24	4,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.195.722,25	1,41%	47	4,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	75.796.502,70	5,06%	173	6,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.581.148,83	2,57%	161	4,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.925.625,02	0,80%	17	2,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.039.604,06	1,00%	7.659	4,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	17.417.541,43	1,16%	7.385	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.899.699,59	0,46%	1.165	15,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	38.830.844,22	2,59%	566	1,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.313.874,94	0,95%	237	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	33.239.902,77	2,22%	165	2,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.159.349,56	1,34%	106	2,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.577.224,52	1,04%	276	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.781.379,11	0,65%	246	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.592.563,51	0,17%	1.399	1,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	190.179,50	0,01%	478	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	9.255.348,53	0,62%		0,62%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	28	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	34.916.183,09	2,33%	12	4,10%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.604.879,77	0,71%	6.151	2,87%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	43.729.690,91	2,92%	4.835	2,43%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.479.980,33	0,63%	33	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.771.070,46	0,65%	7.998	2,07%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.750.818,92	0,12%	4.134	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÔ...	D+33	Não há	14.617.768,84	0,97%	173	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	32.837.163,18	2,19%	131	4,66%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.602.087,89	0,57%	4.584	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.339.823,68	0,96%	256	4,79%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	28.123.259,37	1,88%	29.148	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.306.952,84	0,42%	48	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	24.610.329,50	1,64%	104	3,38%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	27.398.166,87	1,83%	8.632	1,01%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

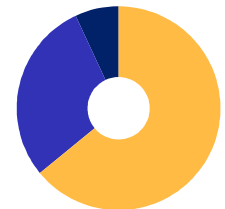
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	13.072.722,42	0,87%	2.485	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.505.956,67	0,10%	1.774	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.503.283,58	0,57%	40	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.903.953,35	0,26%	36	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.145.304,47	0,41%	2.412	2,47%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.127.784,30	1,28%	75	1,22%	Artigo 9º, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	12.834.977,80	0,86%	3.065	5,74%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.931.895,40	1,33%	10.923	2,73%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.069.264,15	0,27%	3.663	2,84%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.653.119,68	0,98%	11.099	1,13%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	5.151.927,80	0,34%	436	1,79%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	3.945.414,96	0,26%	923	3,28%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	23.977.841,61	1,60%	120.466	1,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.803.933,02	0,32%	668	4,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	14.423.281,34	0,96%	83	12,89%	Artigo 10º, Inciso I
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.194.567,48	0,41%	31	11,94%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	12.678.910,02	0,85%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	37.711.362,43	2,52%	48.795	2,27%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	432.810,28	0,03%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	14.754.016,36	0,98%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	1.900.025,31	0,13%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	3.825.998,07	0,26%	39	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.042.229,32	0,14%		5,52%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	20.303.920,16	1,35%		1,19%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	54.283,09	0,00%		0,07%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTISTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	8.053.051,71	0,54%	46	3,71%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.910.951,50	0,33%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.395.000,00	0,23%		4,09%	Artigo 11º
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	700.660,21	0,05%	3.453	0,01%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		374.276,68	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.499.401.437,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			374.276,68				Artigo 6º
PL Total			1.499.775.714,01				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	444.830.975,06	29,67%	17,00%	30,00%	100,00%	1.054.570.462,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	363.633.473,86	24,25%	20,00%	27,00%	100,00%	1.135.767.963,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	141.585.017,72	9,44%	1,00%	2,00%	60,00%	758.055.844,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	299.880.287,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	299.880.287,47
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	9.255.348,55	0,62%	1,00%	1,00%	3,00%	35.726.694,57
Desenquadrado - RF	0,00%	700.660,21	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-700.660,21
Total Renda Fixa	100,00%	960.005.475,40	64,03%	39,00%	62,00%	303,00%	



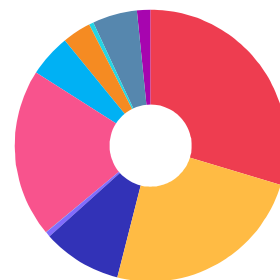
■ RENDA FIXA 960.005.475,40
■ RENDA VARIÁVEL 435.703.736,23
■ EXTERIOR 103.692.225,70

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	300.219.396,14	20,02%	6,00%	20,00%	35,00%	224.571.106,93
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	524.790.503,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	75.812.054,29	5,06%	1,00%	3,00%	10,00%	74.128.089,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	51.366.334,30	3,43%	1,00%	3,00%	5,00%	23.603.737,57
Artigo 11º	5,00%	8.305.951,50	0,55%	1,00%	0,00%	1,00%	6.688.062,87
Total Renda Variável	35,00%	435.703.736,23	29,06%	9,00%	27,00%	86,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	79.714.384,09	5,32%	1,00%	7,00%	10,00%	70.225.759,64
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	23.977.841,61	1,60%	1,00%	3,00%	10,00%	125.962.302,12
Total Exterior	10,00%	103.692.225,70	6,92%	2,00%	10,00%	20,00%	



Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI...	444.830.975,06	29,67	-
CAIXA DTVM	159.862.635,07	10,66	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	157.946.780,70	10,53	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	141.847.235,94	9,46	0,03
WESTERN ASSET	95.887.138,23	6,40	0,20
ITAÚ UNIBANCO	76.854.791,66	5,13	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	70.714.250,60	4,72	0,23
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	53.399.252,33	3,56	0,01
ICATU VANGUARDA	38.772.946,51	2,59	0,08
ARX INVESTIMENTOS	34.916.183,09	2,33	0,06
MOAT CAPITAL	27.398.166,87	1,83	0,33
XP ASSET MANAGEMENT	24.001.159,55	1,60	0,15
KINEA INVESTIMENTOS	22.400.432,57	1,49	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	22.230.858,66	1,48	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.195.722,25	1,41	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	15.039.604,06	1,00	0,04
OCCAM BRASIL	13.072.722,42	0,87	0,06
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	12.678.910,02	0,85	1,24
VINCI PARTNERS	11.957.005,06	0,80	0,01
OLIVEIRA TRUST	9.255.348,53	0,62	0,07
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.787.130,99	0,59	0,09
TARPON INVESTIMENTOS	8.503.283,58	0,57	0,13
ITAÚ DTVM	6.306.952,84	0,42	0,00
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.146.304,47	0,41	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.151.927,80	0,34	0,07
BV ASSET	4.910.951,50	0,33	0,01

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 '	444.830.975,06	29,67	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	363.633.473,86	24,25	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	141.585.017,72	9,44	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	9.255.348,55	0,62	1,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	300.219.396,14	20,02	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	79.714.384,09	5,32	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	23.977.841,61	1,60	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	75.812.054,29	5,06	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	51.366.334,30	3,43	1,00	5,00
Artigo 11º	8.305.951,50	0,55	1,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	0,93%	3,68%	2,82%	5,29%	8,36%	12,00%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1,01%	4,07%	3,10%	5,93%	9,71%	14,73%	-	-

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,10%	4,43%	3,37%	6,47%	10,81%	17,12%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,98%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	5,32%	5,24%	8,75%	9,09%	18,51%	1,02%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,51%	5,24%	5,16%	8,67%	8,86%	17,72%	1,04%	0,04%
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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,34%	5,24%	8,80%	9,07%	18,33%	1,01%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,54%	5,36%	5,26%	8,80%	9,22%	18,69%	1,01%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,21%	4,37%	4,54%	7,85%	5,92%	14,49%	1,35%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	3,73%	4,52%	7,54%	4,55%	14,36%	2,26%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,84%	3,68%	4,45%	7,38%	4,13%	13,60%	2,23%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,75%	3,54%	4,34%	7,30%	4,39%	14,11%	2,31%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84%	3,63%	4,49%	7,60%	4,33%	13,77%	2,28%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,64%	3,05%	4,12%	6,21%	1,59%	9,39%	2,43%	0,06%

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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,81%	3,65%	4,44%	7,44%	4,43%	14,16%	2,24%	0,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,28%	3,86%	4,54%	6,46%	-0,20%	9,83%	2,33%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	-0,12%	1,23%	1,31%	4,98%	1,22%	3,18%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,10%	1,18%	1,31%	4,94%	0,92%	2,67%	1,47%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,17%	1,20%	1,28%	4,96%	1,04%	2,78%	1,45%	0,04%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,20%	1,04%	1,09%	4,73%	0,85%	2,68%	1,49%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,26%	2,00%	1,14%	3,99%	3,34%	4,28%	0,72%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,53%	2,50%	5,27%	3,44%	7,62%	1,14%	0,03%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	3,47%	2,65%	4,95%	7,80%	10,77%	0,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	3,45%	2,63%	4,95%	7,75%	10,19%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	3,43%	2,90%	6,04%	7,64%	9,81%	0,06%	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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,13%	9,09%	7,24%	13,60%	28,88%	58,05%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,07%	1,47%	1,56%	1,28%	0,62%	-1,76%	0,00%	0,02%
S&P 500 (Benchmark)	-8,80%	-13,31%	-8,50%	-10,28%	-1,18%	41,87%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,78%	-11,46%	-6,59%	-7,07%	4,33%	49,35%	12,80%	0,17%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	6,91%	5,65%	10,15%	21,07%	39,50%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,04%	-10,30%	-10,24%	27,92%	22,06%	-	0,38%	0,45%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,58%	6,59%	5,42%	9,64%	19,95%	36,95%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-5,69%	-24,39%	-16,17%	-2,22%	-23,71%	-94,15%	26,61%	0,43%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	89,28%	92,08%	88,03%	77,56%	-	-	0,93%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	14,00%	12,09%	12,69%	10,88%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-0,97%	6,14%	1,95%	4,83%	-1,43%	-	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,94%	-19,82%	-11,94%	-17,28%	-9,14%	37,07%	11,12%	0,17%

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
IDIV (Benchmark)	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,61%	8,04%	-0,71%	8,96%	-3,03%	34,63%	7,26%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,07%	2,13%	-4,47%	5,66%	-6,90%	-	7,52%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,72%	2,97%	-4,41%	0,77%	-15,30%	20,75%	7,49%	0,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,74%	3,45%	3,15%	8,63%	3,96%	-	6,02%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,96%	-2,16%	-6,82%	-9,35%	-32,94%	-4,49%	8,36%	0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	1,54%	-2,19%	-2,79%	0,06%	0,28%	-	1,29%	0,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-8,97%	6,45%	-2,76%	7,19%	-9,53%	28,60%	7,84%	0,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,60%	3,54%	-3,12%	2,21%	-14,28%	9,45%	7,02%	0,18%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-9,36%	-2,22%	-8,90%	3,19%	-15,16%	21,34%	9,26%	0,24%
OCCAM FIC AÇÕES	-8,70%	2,07%	-4,18%	2,81%	-11,58%	30,74%	7,46%	0,17%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,97%	-0,27%	-2,61%	-3,91%	-23,30%	-3,82%	6,88%	0,16%
RJO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,09%	-	-2,64%	-	-	-	2,99%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-6,40%	7,53%	6,10%	9,27%	8,40%	113,63%	8,91%	0,19%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-9,29%	0,70%	-6,17%	4,36%	-12,89%	25,61%	8,45%	0,19%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,62%	11,44%	4,15%	11,23%	1,08%	15,27%	6,27%	0,15%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,77%	7,66%	1,49%	11,35%	1,16%	40,42%	7,49%	0,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,32%	-1,01%	-2,32%	-1,49%	-13,29%	27,58%	6,33%	0,16%

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
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-9,54%	1,86%	-4,43%	1,63%	-15,36%	21,94%	7,73%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,24%	-0,29%	-5,18%	-2,67%	-17,61%	11,48%	9,00%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-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%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,66%	0,14%	-2,35%	-1,52%	-15,14%	25,96%	6,74%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	1,30%	4,23%	3,57%	6,35%	8,73%	11,15%	0,34%	0,01%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,75%	7,38%	6,00%	10,90%	22,74%	43,38%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-0,05%	-9,91%	-9,86%	-10,03%	47,26%	15,30%	0,00%	0,10%
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-60,79%	-59,02%	-59,02%	-59,06%	-59,60%	-	-	-
IFIX (Benchmark)	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-6,38%	4,89%	7,01%	-13,81%	-36,81%	-38,51%	10,28%	0,36%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

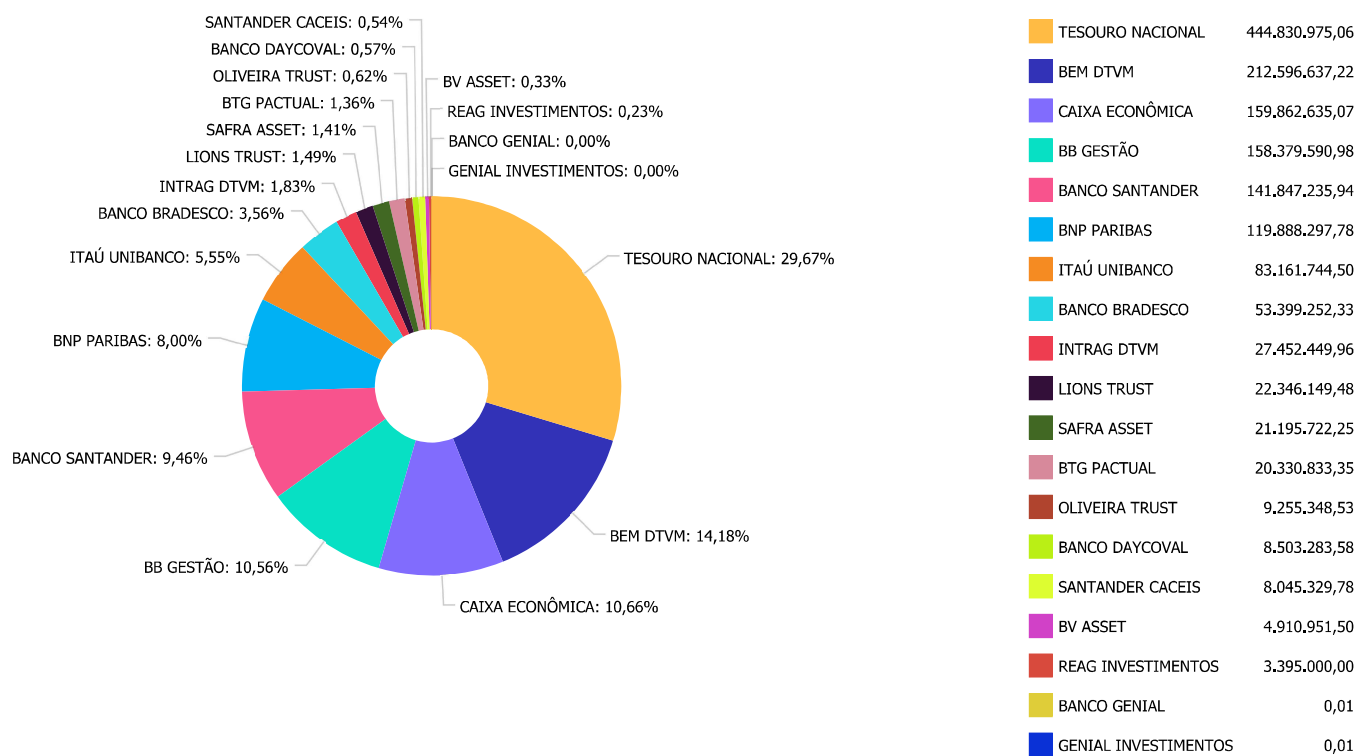
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

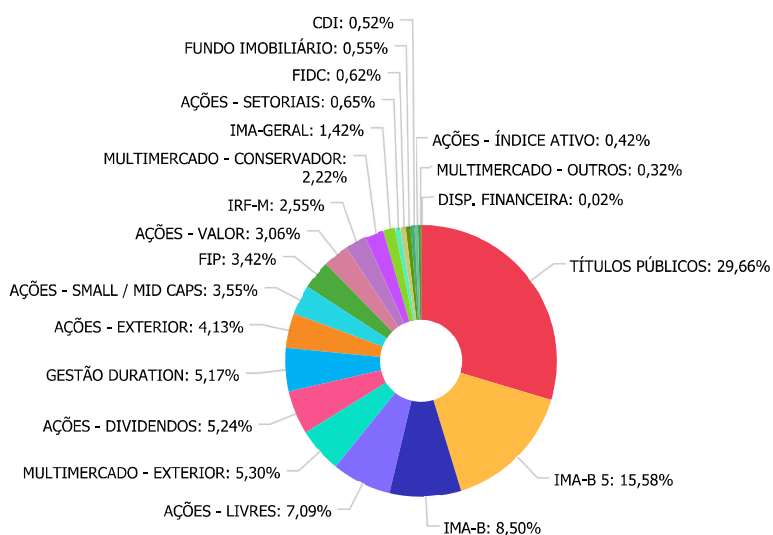
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,34%	-32,32%	-21,44%	-32,75%	-22,11%	12,22%	13,26%	0,24%
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,94%	-19,82%	-11,94%	-17,28%	-9,14%	37,07%	11,12%	0,17%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	-12,73%	-21,42%	-14,40%	-19,53%	-8,92%	28,81%	17,76%	0,21%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-8,96%	-38,03%	-24,55%	-41,35%	-39,19%	-4,82%	14,87%	0,23%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-3,92%	-25,92%	-15,29%	-26,77%	-20,02%	17,96%	7,56%	0,19%
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	-5,29%	-24,26%	-15,93%	-22,84%	-13,38%	27,84%	10,89%	0,20%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,39%	-22,99%	-13,33%	-23,55%	-14,35%	-	11,55%	0,18%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	0,03%	-30,34%	-24,05%	-30,76%	-24,94%	-18,76%	9,93%	0,22%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	444.830.975,06
IMA-B 5	233.602.596,07
IMA-B	127.459.487,67
AÇÕES - LIVRES	106.400.648,03
MULTIMERCADO - EXTERIOR	79.506.945,52
AÇÕES - DIVIDENDOS	78.621.167,97
GESTÃO DURATION	77.592.030,61
AÇÕES - EXTERIOR	61.896.642,61
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	53.209.671,24
FIP	51.366.334,30
AÇÕES - VALOR	45.909.885,60
IRF-M	38.250.237,04
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	33.296.758,84
IMA-GERAL	21.224.261,10
AÇÕES - SETORIAIS	9.771.070,46
FIDC	9.255.348,55
FUNDO IMOBILIÁRIO	8.305.951,50
CDI	7.790.539,30
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.306.952,84

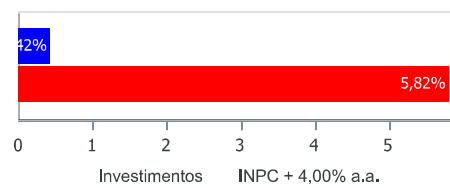
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.064,049832	5.186.681,53	8.128.099,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.064,049832	29.077.595,26	30.886.778,72	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.054,192677	10.048.181,87	13.784.255,10	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.161,989105	14.651.394,86	14.358.862,41	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.161,989105	7.520.551,00	13.318.365,14	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.161,989105	13.087.396,08	16.647.956,42	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.161,989105	25.480.686,71	24.971.934,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.161,989105	36.097.639,50	35.376.907,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.161,989105	55.208.154,53	54.105.858,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.112,644426	24.699.419,65	24.675.866,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.112,644426	20.000.340,99	20.254.773,80	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.112,644426	20.609.488,43	20.871.670,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.112,644426	25.008.464,96	25.498.395,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.138,520438	25.347.747,49	24.831.122,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.138,520438	41.512.279,91	41.385.204,38	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	4.138,520438	25.038.468,13	26.072.678,76	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.138,520438	49.911.132,28	49.662.245,26	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

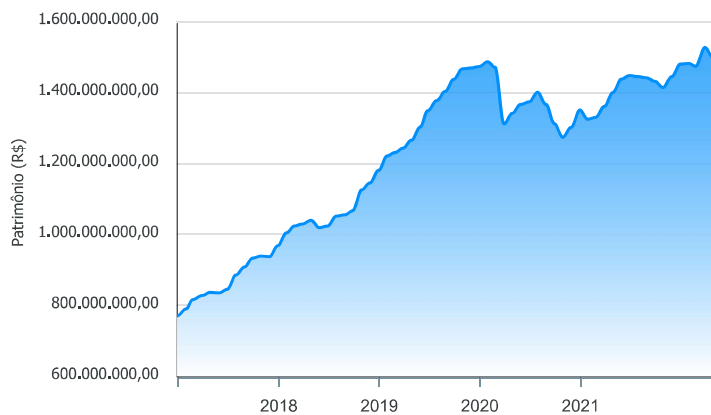
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.480.445.742,30	93.754.754,50	84.025.627,49	1.481.938.047,38	-8.236.821,93	-8.236.821,93	-0,55%	-0,55%	1,00%	1,00%	-55,30%	5,25%
Fevereiro	1.481.938.047,38	21.113.610,42	38.286.533,04	1.470.315.528,27	5.550.403,51	-2.686.418,42	0,37%	-0,18%	1,30%	2,31%	-7,80%	5,05%
Março	1.470.315.528,27	13.689.809,72	264.719,58	1.527.860.859,14	44.120.240,73	41.433.822,31	2,97%	2,79%	2,06%	4,42%	63,10%	6,25%
Abril	1.527.860.859,14	60.086.132,28	53.155.031,65	1.499.401.437,33	-35.390.522,44	6.043.299,87	-2,31%	0,42%	1,34%	5,82%	7,18%	4,92%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

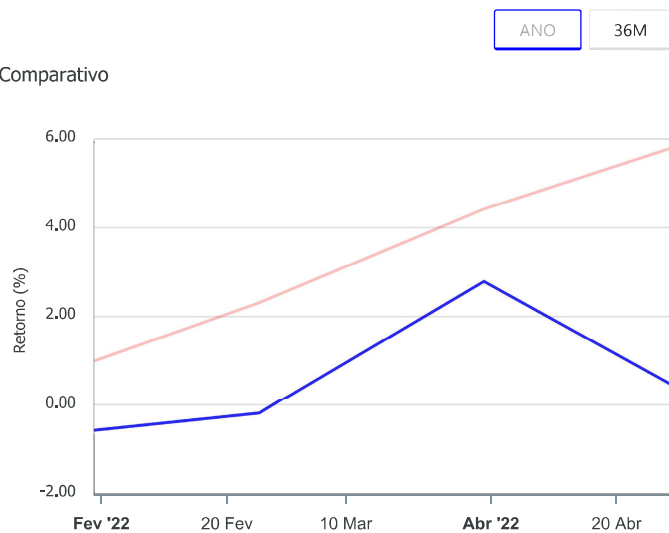


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	29.713.596,03	0,00	0,00	30.170.858,62	457.262,59	1,54%	1,54%	1,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	74.648.855,15	0,00	0,00	75.796.502,70	1.147.647,55	1,54%	1,54%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.853.896,38	0,00	0,00	40.462.657,46	608.761,08	1,53%	1,53%	1,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.746.736,26	0,00	0,00	33.239.902,77	493.166,51	1,51%	1,51%	1,04%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.849.949,57	0,00	0,00	15.039.604,06	189.654,49	1,28%	1,28%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	51.865.343,87	0,00	16.000.000,00	36.515.133,09	649.789,22	1,25%	1,54%	1,01%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17.209.707,97	0,00	0,00	17.417.541,43	207.833,46	1,21%	1,21%	1,35%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	9.163.044,38	0,00	0,00	9.255.348,53	92.304,15	1,01%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.718.182,66	0,00	0,00	28.979.807,28	261.624,62	0,91%	0,91%	0,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.193.970,10	0,00	0,00	14.313.874,94	119.904,84	0,84%	0,84%	2,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.991.535,14	0,00	0,00	20.159.349,56	167.814,42	0,84%	0,84%	2,23%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.571.077,26	0,00	0,00	2.592.563,51	21.486,25	0,84%	0,84%	2,28%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	38.269.502,76	0,00	0,00	38.581.148,83	311.646,07	0,81%	0,81%	2,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.706.038,52	0,00	0,00	9.781.379,11	75.340,59	0,78%	0,78%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.461.062,78	0,00	0,00	15.577.224,52	116.161,74	0,75%	0,75%	2,31%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.060.464,37	0,00	0,00	21.195.722,25	135.257,88	0,64%	0,64%	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	38.593.434,54	0,00	0,00	38.830.844,22	237.409,68	0,62%	0,62%	0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.114.853,19	0,00	0,00	21.224.261,10	109.407,91	0,52%	0,52%	1,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	24.598.649,67	9.400.000,00	33.911.132,30	190.179,50	102.662,13	0,30%	0,83%	0,02%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.881.908,48	0,00	0,00	6.899.699,59	17.791,11	0,26%	0,26%	0,72%

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
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	700.000,00	0,00	700.660,21	660,21	0,09%	0,84%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.230.985,26	0,00	0,00	14.216.288,22	-14.697,04	-0,10%	-0,10%	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.129.222,73	0,00	0,00	12.108.323,80	-20.898,93	-0,17%	-0,17%	1,45%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.949.941,68	0,00	0,00	11.925.625,02	-24.316,66	-0,20%	-0,20%	1,49%
TÍTULOS PÚBLICOS	397.410.336,02	49.911.132,28	0,00	444.830.975,06	-2.490.493,24	-0,56%	-	-
Total Renda Fixa	946.932.294,79	60.011.132,28	49.911.132,30	960.005.475,40	2.973.180,63	0,31%		1,32%

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
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.731.213,88	0,00	0,00	4.803.933,02	72.719,14	1,54%	1,54%	1,29%
MAG FI MULTIMERCADO	6.114.957,81	0,00	0,00	6.194.567,48	79.609,67	1,30%	1,30%	0,34%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.208.285,52	0,00	3.185.519,45	2.042.229,32	19.463,25	0,37%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	8.055.946,14	0,00	0,00	8.053.051,71	-2.894,43	-0,04%	-0,03%	0,38%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	433.015,06	0,00	0,00	432.810,28	-204,78	-0,05%	-0,05%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	14.431.818,13	0,00	0,00	14.423.281,34	-8.536,79	-0,06%	-0,06%	1,18%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.901.259,85	0,00	0,00	1.900.025,31	-1.234,54	-0,06%	-0,06%	0,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	14.776.164,09	0,00	0,00	14.754.016,36	-22.147,73	-0,15%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.841.685,89	0,00	0,00	3.825.998,07	-15.687,82	-0,41%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	20.502.829,95	0,00	0,00	20.303.920,16	-198.909,79	-0,97%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.083.644,17	0,00	0,00	12.678.910,02	-404.734,15	-3,09%	-3,09%	2,99%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.376.287,76	0,00	0,00	6.145.304,47	-230.983,29	-3,62%	-3,62%	6,27%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.150.963,07	0,00	0,00	9.771.070,46	-379.892,61	-3,74%	-3,74%	6,02%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.584.687,43	0,00	0,00	1.505.956,67	-78.730,76	-4,97%	-4,97%	6,88%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAH11	3.600.000,00	0,00	26.000,00	3.395.000,00	-179.000,00	-4,97%	-5,69%	26,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.048.598,32	0,00	0,00	9.479.980,33	-568.617,99	-5,66%	-5,66%	6,74%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5.245.543,80	0,00	32.379,90	4.910.951,50	-302.212,40	-5,76%	-6,38%	10,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46.480.921,40	0,00	0,00	43.729.690,91	-2.751.230,49	-5,92%	-5,92%	7,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	30.018.828,51	0,00	0,00	28.123.259,37	-1.895.569,14	-6,31%	-6,31%	6,33%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.084.972,64	0,00	0,00	8.503.283,58	-581.689,06	-6,40%	-6,40%	8,91%

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.652.194,96	0,00	0,00	14.617.768,84	-1.034.426,12	-6,61%	-6,61%	7,26%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.381.096,44	0,00	0,00	14.339.823,68	-1.041.272,76	-6,77%	-6,77%	7,49%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.491.719,61	0,00	0,00	10.604.879,77	-886.839,84	-7,72%	-7,72%	7,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.411.678,74	0,00	0,00	8.602.087,89	-809.590,85	-8,60%	-8,60%	7,02%
OCCAM FIC AÇÕES	14.317.956,80	0,00	0,00	13.072.722,42	-1.245.234,38	-8,70%	-8,70%	7,46%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41.339.854,47	0,00	0,00	37.711.362,43	-3.628.492,04	-8,78%	-8,78%	12,80%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	36.071.309,64	0,00	0,00	32.837.163,18	-3.234.146,46	-8,97%	-8,97%	7,84%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.303.826,11	0,00	0,00	3.903.953,35	-399.872,76	-9,29%	-9,29%	8,45%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	30.227.711,64	0,00	0,00	27.398.166,87	-2.829.544,77	-9,36%	-9,36%	9,26%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.971.696,09	0,00	0,00	6.306.952,84	-664.743,25	-9,53%	-9,53%	7,73%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.825.816,31	0,00	0,00	34.916.183,09	-3.909.633,22	-10,07%	-10,07%	7,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	27.418.728,81	0,00	0,00	24.610.329,50	-2.808.399,31	-10,24%	-10,24%	9,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.966.328,03	0,00	0,00	1.750.818,92	-215.509,11	-10,96%	-10,96%	8,36%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	0,00	75.000,00	0,00	54.283,09	-20.716,91	-27,62%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	469.051.541,07	75.000,00	3.243.899,35	435.703.736,23	-30.178.905,49	-6,43%		7,52%

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
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	3.944.425,40	0,00	0,00	3.945.414,96	989,56	0,03%	0,03%	9,93%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.707.906,83	0,00	0,00	19.127.784,30	-580.122,53	-2,94%	-2,94%	11,12%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.332.435,52	0,00	0,00	5.151.927,80	-180.507,72	-3,39%	-3,39%	11,55%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.251.038,90	0,00	0,00	14.653.119,68	-597.919,22	-3,92%	-3,92%	7,56%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.296.312,24	0,00	0,00	4.069.264,15	-227.048,09	-5,28%	-5,28%	10,89%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	21.894.196,65	0,00	0,00	19.931.895,40	-1.962.301,25	-8,96%	-8,96%	14,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	26.742.848,14	0,00	0,00	23.977.841,61	-2.765.006,53	-10,34%	-10,34%	13,26%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.707.859,60	0,00	0,00	12.834.977,80	-1.872.881,80	-12,73%	-12,73%	17,76%
Total Exterior	111.877.023,28	0,00	0,00	103.692.225,70	-8.184.797,58	-7,32%		12,62%

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.