



# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

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

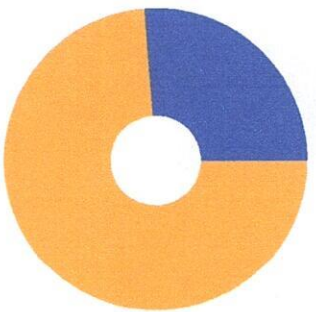
Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.029.978,90	7,71%	997	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.314.668,20	14,00%	810	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	284.038,75	0,54%	600	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	476.930,30	0,91%	211	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.181.264,25	15,66%	1.031	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.281.634,24	8,20%	958	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.221.412,34	8,08%	426.246	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	182.629,93	0,35%	414	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.705.113,30	5,18%	166	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	351.022,36	0,67%	136	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.615.055,34	10,75%	936	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	113.170,99	0,22%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	816.577,20	1,56%	104	0,38%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	470.458,41	0,90%	2.202	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.803.914,28	5,37%	9.210	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	10.074.877,65	19,29%	101	1,89%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIL - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	314.850,00	0,60%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>52.237.596,44</b>				

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top left: "K" and "S" with a checkmark.  
 - Middle left: "S" and "P" with a checkmark.  
 - Bottom left: "S" and "P" with a checkmark.  
 - Far left: "S" and "P" with a checkmark.  
 - Far right: "S" and "P" with a checkmark.

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%	3,00%	100,00%	52.237.596,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	20.286.880,40	38,84%	10,00%	29,00%	100,00%	31.950.716,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	17.356.867,51	33,23%	10,00%	30,00%	60,00%	13.985.690,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	113.170,99	0,22%	0,50%	0,50%	5,00%	2.498.708,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	816.577,20	1,56%	1,00%	1,50%	5,00%	1.795.302,62
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>38.573.496,10</b>	<b>73,84%</b>	<b>21,50%</b>	<b>64,00%</b>	<b>270,00%</b>	



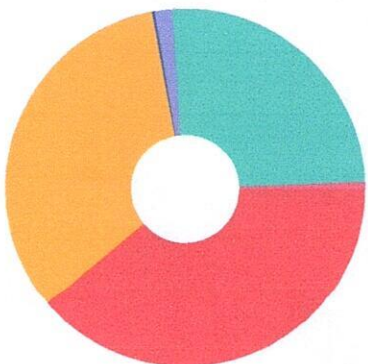
RENDA FIXA 38.573.496,10  
RENDA VARIÁVEL 13.664.100,34

*Handwritten signature and notes:*  
 R  
 Sr. Sot S  
 O J P  
 A  
 B

**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%	13.349.250,34	25,55%	15,00%	25,00%	30,00%	2.322.028,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.223.759,64
Artigo 11º	5,00%	314.850,00	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-314.850,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>13.664.100,34</b>	<b>26,16%</b>	<b>15,00%</b>	<b>35,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.223.759,64
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V a
- 7º V b
- 8º I
- 11º

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JP', 'JF', and 'JF'.*

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	25.353.646,80	48,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.883.035,42	45,72	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.887.743,23	5,53	0,00
PETRA CAPITAL	113.170,99	0,22	0,01

**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)

*[Handwritten signatures and initials]*

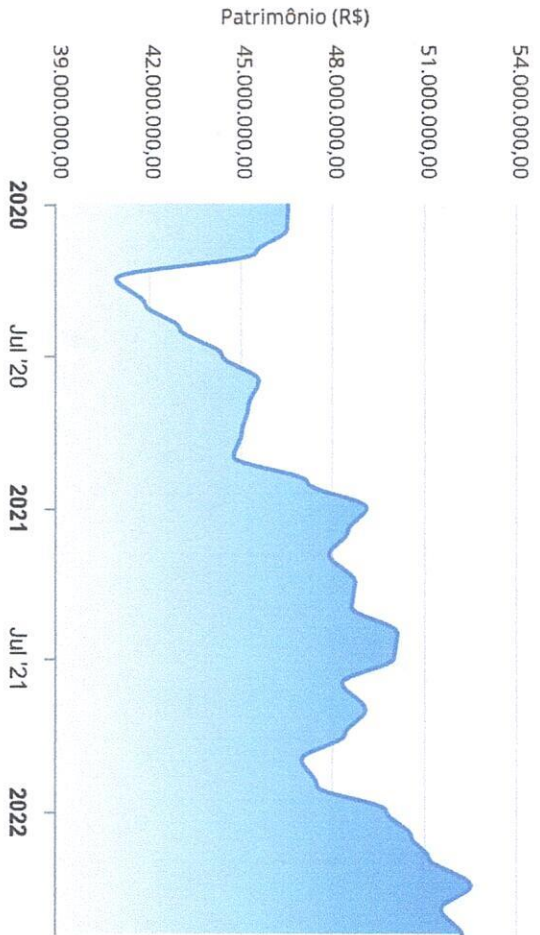




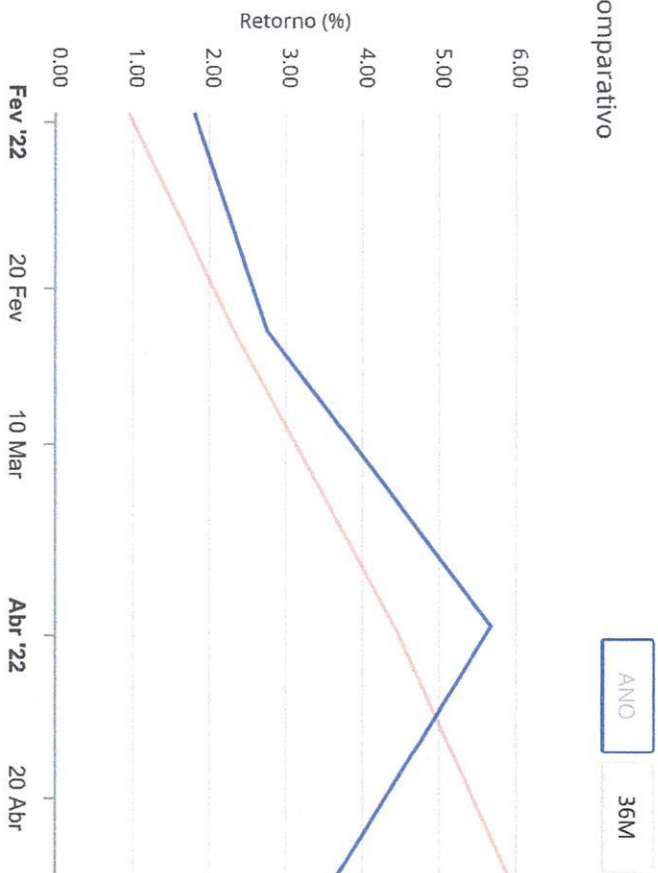




Evolução do Patrimônio



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       SMIL       IDIV

*for 81 sub 3049 204*

*[Handwritten signatures]*

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 (%)	(%) Insitit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	346.633,76	0,00	0,00	351.022,36	4.388,60	1,27%	1,27%	1,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.554.852,11	2.650,00	2.231,48	5.615.055,34	59.784,71	1,08%	1,08%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.112.509,40	124.542,93	0,00	4.281.634,24	44.581,91	1,05%	1,07%	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	180.782,33	0,00	0,00	182.629,93	1.847,60	1,02%	1,02%	0,02%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.180.865,93	0,00	0,00	4.221.412,34	40.546,41	0,97%	0,97%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	281.339,39	0,00	0,00	284.038,75	2.699,36	0,96%	0,96%	2,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	809.632,40	0,00	0,00	816.577,20	6.944,80	0,86%	0,86%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.258.783,79	0,00	0,00	7.314.668,20	55.884,41	0,77%	0,77%	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.119.181,65	0,00	0,00	8.181.264,25	62.082,60	0,76%	0,76%	1,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.963.443,05	494.686,93	461.745,91	4.029.978,90	33.594,83	0,75%	0,80%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.685.088,54	0,00	0,00	2.705.113,30	20.024,76	0,75%	0,75%	1,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	488.113,32	0,00	13.740,39	476.930,30	2.557,37	0,52%	0,51%	1,12%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	273.760,82	0,00	0,00	113.170,99	-160.589,83	-58,66%	-58,66%	93,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>38.254.986,49</b>	<b>621.879,86</b>	<b>477.717,78</b>	<b>38.573.496,10</b>	<b>174.347,53</b>	<b>0,45%</b>		<b>0,83%</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	453.067,81	0,00	0,00	470.458,41	17.390,60	3,84%	3,84%	7,92%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.719.343,15	0,00	0,00	2.803.914,28	84.571,13	3,11%	3,11%	9,55%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	9.785.031,62	0,00	0,00	10.074.877,65	289.846,03	2,96%	3,16%	9,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	325.100,00	0,00	0,00	314.850,00	-10.250,00	-3,15%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.282.542,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.664.100,34</b>	<b>381.557,76</b>	<b>2,87%</b>		<b>9,39%</b>

*Handwritten notes:*  
 2  
 R  
 P  
 S  
 J  
 OX  
 9  
 PO  
 7  
 88

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.

