

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

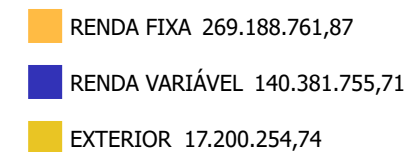
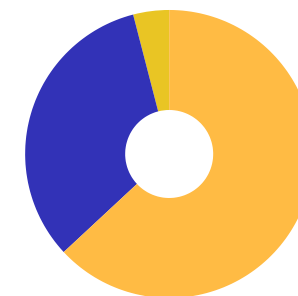


Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	14.309.014,44	3,35%	208	5,25%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	11.035.078,11	2,59%	217	13,58%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.880.115,41	1,38%	1.899	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.596.705,43	0,37%	1.714	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.326.646,48	2,65%	18	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	18.784.074,46	4,40%	33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	7.778.880,23	1,82%	156	1,38%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.966.702,12	0,70%	155	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.454.672,39	1,51%	524	0,28%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.046.055,77	2,12%	12.977	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	1.251.626,88	0,29%		0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.292.662,30	1,47%	1.036	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.050.135,04	0,48%		5,54%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.824.700,88	2,54%	28	8,00%	Artigo 10º, Inciso II
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	7.233.938,88	1,70%		4,91%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	3.012.901,87	0,71%		0,00%	Artigo 11º
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.075.564,40	0,25%		0,00%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>426.770.772,32</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	16,21%	59,24%	252.819.005,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	168.705.437,04	39,53%	12,91%	16,21%	59,24%	84.113.568,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	94.282.588,96	22,09%	12,17%	16,23%	55,00%	140.441.335,82
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,23%	20,00%	85.354.154,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	6.200.735,87	1,45%	0,00%	1,30%	1,30%	-652.715,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	21.338.538,62
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>269.188.761,87</b>	<b>63,08%</b>	<b>25,08%</b>	<b>68,96%</b>	<b>199,78%</b>	



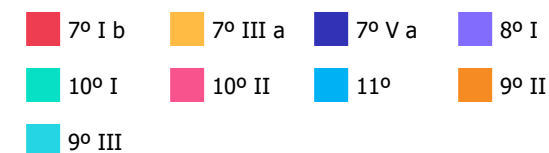
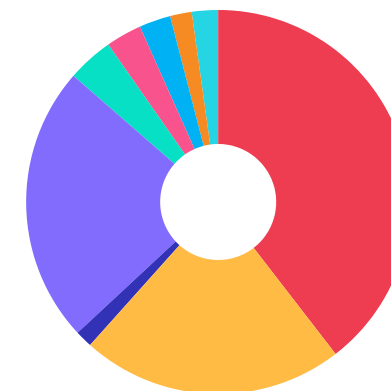
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	99.594.169,69	23,34%	11,21%	14,95%	35,00%	49.775.600,62
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	149.369.770,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.590.344,95	3,89%	2,09%	2,78%	10,00%	26.086.732,28
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	12.874.835,92	3,02%	0,00%	3,80%	5,00%	8.463.702,70
Artigo 11º	5,00%	11.322.405,15	2,65%	0,00%	2,51%	5,00%	10.016.133,47
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>140.381.755,71</b>	<b>32,89%</b>	<b>13,30%</b>	<b>24,04%</b>	<b>90,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.778.880,23	1,82%	1,88%	2,50%	10,00%	34.898.197,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.421.374,51	2,21%	1,88%	2,50%	10,00%	33.255.702,72
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>17.200.254,74</b>	<b>4,03%</b>	<b>3,76%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	





Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	158.389.459,65	37,11	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	78.304.752,40	18,35	0,00
ITAÚ UNIBANCO	40.225.626,19	9,43	0,01
TRÍGONO CAPITAL	30.110.720,94	7,06	0,62
META ASSET MANAGEMENT	14.309.014,44	3,35	5,18
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	13.980.751,10	3,28	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	13.434.674,75	3,15	3,43
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.218.380,32	2,63	0,00
MULTINVEST CAPITAL	11.035.078,11	2,59	0,99
KPTL	10.824.700,88	2,54	3,21
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.207.208,30	2,16	0,10
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	7.346.171,24	1,72	0,44
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.128.404,72	1,44	0,20
NAVI CAPITAL	5.880.115,41	1,38	0,46
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.241.078,19	0,99	1,02
ZION INVEST	3.012.901,87	0,71	0,76
KINEA INVESTIMENTOS	2.050.135,04	0,48	0,00
PLURAL	1.626.604,12	0,38	0,03
PERFIN INVESTIMENTOS	1.596.705,43	0,37	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	1.521.097,94	0,36	0,30
CAPITÂNIA	1.251.626,88	0,29	-
HEDGE INVESTMENTS	1.075.564,40	0,25	0,10

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 '	168.705.437,04	39,53	12,91	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	94.282.588,96	22,09	12,17	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	6.200.735,87	1,45	0,00	1,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	99.594.169,69	23,34	11,21	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	7.778.880,23	1,82	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.421.374,51	2,21	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.590.344,95	3,89	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	12.874.835,92	3,02	0,00	5,00
Artigo 11º	11.322.405,15	2,65	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,15%	8,13%	5,18%	9,69%	20,67%	40,78%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	0,47%	4,43%	0,44%	6,00%	23,52%	-51,62%	-	0,13%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,85%	6,35%	4,97%	7,23%	9,24%	18,49%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78%	6,17%	4,95%	6,92%	9,45%	17,95%	1,16%	0,04%
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%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,07%	7,72%	4,94%	9,18%	19,55%	38,19%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,24%	2,38%	1,50%	2,51%	3,85%	-0,51%	0,15%	0,01%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,02%	-4,80%	1,48%	-5,00%	-9,71%	-70,96%	0,12%	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,77%	6,14%	4,95%	6,94%	9,19%	16,95%	1,04%	0,04%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,13%	2,52%	2,05%	2,64%	1,43%	-24,73%	0,54%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,96%	4,73%	4,93%	4,96%	4,59%	14,18%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,68%	4,91%	4,90%	4,42%	13,67%	2,19%	0,06%

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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07%	4,45%	2,73%	5,26%	8,07%	9,89%	0,02%	0,01%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	2,10%	9,09%	5,82%	9,99%	16,81%	30,10%	0,33%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,01%	4,16%	2,81%	4,15%	10,20%	12,96%	1,34%	0,02%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,51%	6,78%	5,23%	7,37%	9,68%	17,81%	1,12%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,07%	4,35%	2,83%	5,21%	3,49%	7,06%	1,28%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,83%	3,74%	2,81%	4,56%	4,76%	7,53%	0,99%	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
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,35%	9,15%	5,79%	10,95%	23,46%	47,36%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,98%	-0,75%	-1,11%	-1,82%	-	-	0,00%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	0,01%	-13,30%	-5,76%	-9,52%	-1,71%	35,73%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,95%	-10,63%	-3,53%	-5,67%	4,89%	44,06%	14,45%	0,17%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,32%	-28,18%	-14,52%	-26,95%	-13,03%	16,64%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-14,62%	-27,20%	-14,82%	13,58%	11,66%	0,20%
<b>IBX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,56%	4,88%	1,83%	5,97%	-3,95%	29,65%	8,46%	0,13%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,20%	-0,47%	-2,15%	-1,89%	-27,14%	-11,84%	8,85%	0,14%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,32%	5,97%	-2,23%	10,42%	-17,92%	18,29%	10,19%	0,21%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,48%	5,93%	-0,34%	10,70%	-4,04%	47,22%	8,43%	0,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2,66%	9,34%	6,29%	12,77%	-7,88%	27,17%	7,64%	0,15%
MULTINVEST FI AÇÕES	2,60%	3,45%	3,45%	5,84%	-16,84%	17,49%	8,73%	0,17%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,61%	2,63%	-3,26%	5,93%	-10,09%	27,29%	7,88%	0,16%

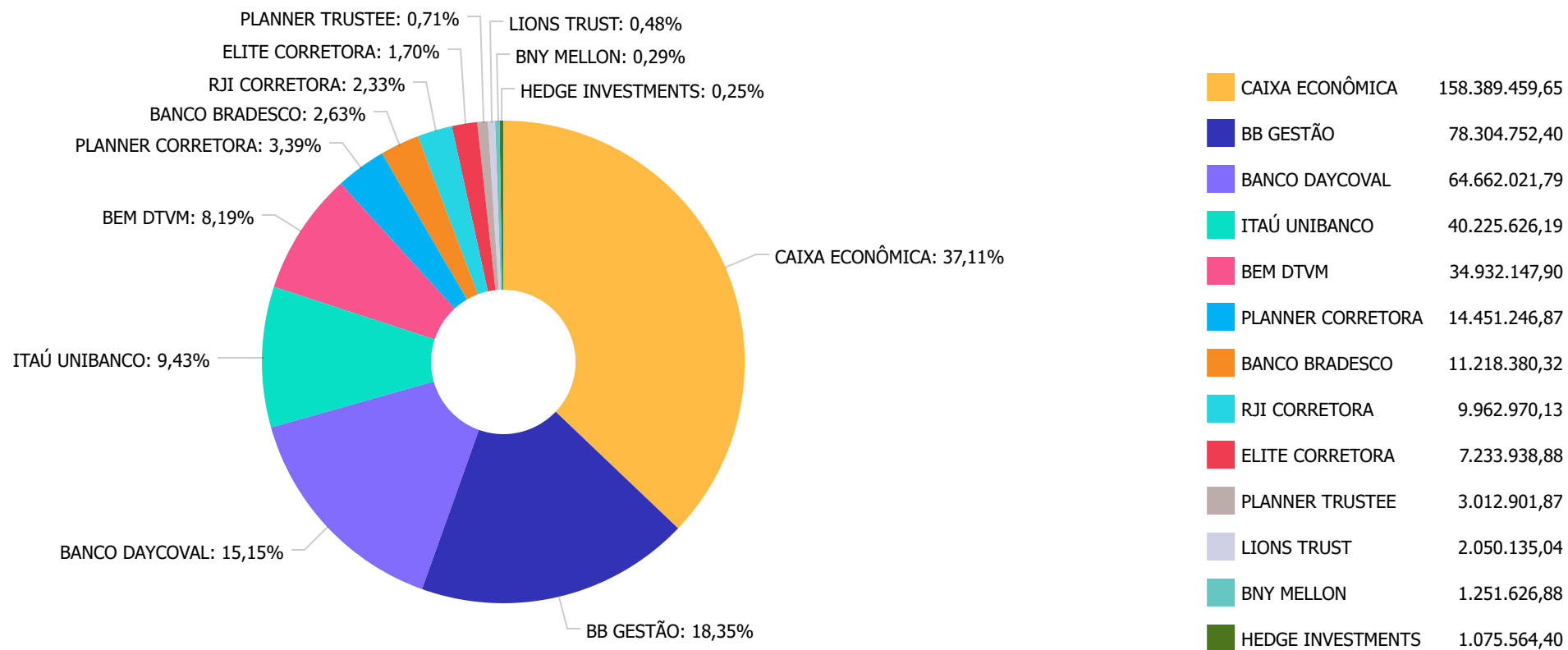
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,48%	7,36%	13,94%	17,67%	4,55%	-	12,67%	0,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,75%	14,36%	19,73%	24,55%	-	-	13,83%	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,47%	4,78%	3,18%	5,55%	11,73%	20,73%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,39%	-58,86%	-58,20%	-58,89%	-59,40%	-	-	-
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,26%	0,56%	2,89%	9,39%	0,14%	6,12%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	0,05%	-0,22%	-0,09%	-2,31%	-3,06%	-6,44%	-	0,00%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	0,93%	-6,44%	7,14%	13,01%	-10,42%	-11,33%	-	0,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,25%	68,59%	74,91%	166,86%	491,14%	576,81%	-	0,96%

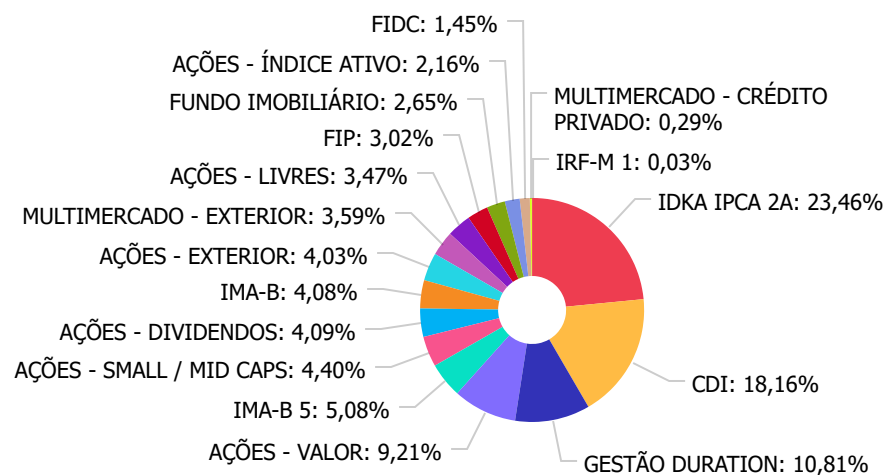
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-4,32%	-28,18%	-14,52%	-26,95%	-13,03%	16,64%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,44%	-28,42%	-14,62%	-27,20%	-14,82%	13,58%	11,66%	0,20%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,68%	-27,08%	-13,51%	-24,90%	-12,31%	15,07%	10,27%	0,20%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-4,02%	-26,82%	-13,83%	-24,29%	-15,23%	13,24%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-5,54%	-25,85%	-13,08%	-23,74%	-13,85%	18,33%	12,32%	0,19%

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



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

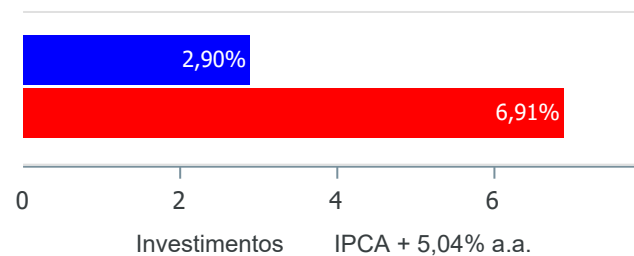


■ IDKA IPCA 2A	100.101.741,95	■ CDI	77.506.880,79	■ GESTÃO DURATION	46.149.326,34
■ AÇÕES - VALOR	39.324.843,65	■ IMA-B 5	21.668.931,48	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	18.784.074,46
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	17.455.051,20	■ IMA-B	17.415.660,76	■ AÇÕES - EXTERIOR	17.200.254,74
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.338.718,07	■ AÇÕES - LIVRES	14.822.992,08	■ FIP	12.874.835,92
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	11.322.405,15	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.207.208,30	■ FIDC	6.200.735,87
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.251.626,88	■ IRF-M 1	145.484,68		

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	420.638.778,11	18.543.024,75	19.782.140,89	419.352.534,91	-47.127,06	-47.127,06	-0,01%	-0,01%	0,95%	0,95%	-1,18%	4,41%
Fevereiro	419.352.534,91	5.587.855,19	7.226.076,42	417.646.229,61	-68.084,07	-115.211,13	-0,02%	-0,03%	1,39%	2,35%	-1,17%	3,52%
Março	417.646.229,61	35.570.950,31	36.041.347,64	428.525.103,54	11.349.271,26	11.234.060,13	2,72%	2,69%	2,06%	4,46%	60,34%	4,68%
Abril	428.525.103,54	16.391.463,76	17.540.543,09	422.755.810,53	-4.620.213,68	6.613.846,45	-1,08%	1,58%	1,44%	5,96%	26,56%	3,68%
Maio	422.755.810,53	6.965.630,49	8.437.938,38	426.770.772,32	5.487.269,68	12.101.116,13	1,30%	2,90%	0,90%	6,91%	41,96%	4,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





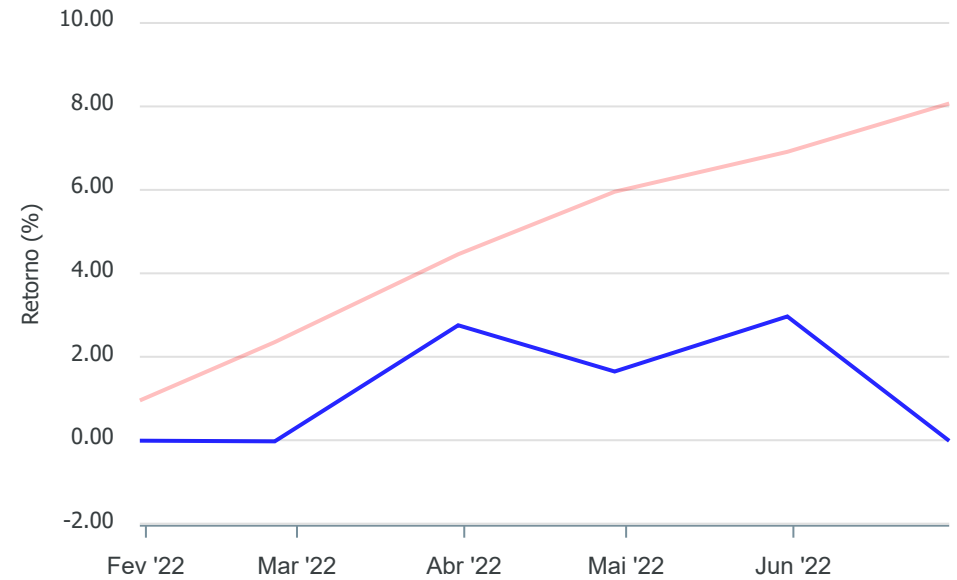
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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

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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.153.866,98	0,00	0,00	4.241.078,19	87.211,21	2,10%	2,10%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.025.250,67	5.256,31	472.624,52	34.930.946,02	373.063,56	1,06%	1,07%	1,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	34.964.169,96	2.827.940,11	4.980.123,04	33.206.856,82	394.869,79	1,04%	1,07%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	25.892.120,53	0,00	0,00	26.154.083,66	261.963,13	1,01%	1,01%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.090.638,31	0,00	0,00	1.101.172,85	10.534,54	0,97%	0,97%	2,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	144.146,87	0,00	0,00	145.484,68	1.337,81	0,93%	0,93%	0,20%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.164.888,27	0,00	0,00	16.314.487,91	149.599,64	0,93%	0,93%	2,19%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.125.630,85	0,00	0,00	11.218.380,32	92.749,47	0,83%	0,83%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	69.174.778,77	3.731.834,29	0,00	73.504.271,12	597.658,06	0,82%	0,85%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.379.726,34	0,00	0,00	18.521.229,42	141.503,08	0,77%	0,77%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	26.073.192,62	400.599,78	77.403,04	26.597.470,83	201.081,47	0,76%	0,77%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	14.230.901,77	0,00	400.599,78	13.904.862,12	74.560,13	0,52%	0,51%	1,12%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.609.421,32	0,00	0,00	3.626.545,99	17.124,67	0,47%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.568.126,24	0,00	0,00	2.574.189,88	6.063,64	0,24%	0,31%	0,15%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.519.138,48	0,00	0,00	1.521.097,94	1.959,46	0,13%	0,13%	0,54%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.626.231,06	0,00	0,00	1.626.604,12	373,06	0,02%	0,02%	0,12%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>265.742.229,04</b>	<b>6.965.630,49</b>	<b>5.930.750,38</b>	<b>269.188.761,87</b>	<b>2.411.652,72</b>	<b>0,90%</b>		<b>1,08%</b>



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
MULTINVEST FI AÇÕES	2.807.299,14	0,00	0,00	11.035.078,11	8.227.778,97	293,09%	2,60%	8,73%
MULTINVEST FI AÇÕES	7.948.422,00	0,00	0,00	11.035.078,11	3.086.656,11	38,83%	2,60%	8,73%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.464.515,02	0,00	0,00	3.012.901,87	548.386,85	22,25%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.320.528,97	0,00	0,00	11.326.646,48	1.006.117,51	9,75%	9,75%	13,83%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.640.726,76	0,00	0,00	18.784.074,46	1.143.347,70	6,48%	6,48%	12,67%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.155.558,06	0,00	0,00	7.346.171,24	190.613,18	2,66%	2,66%	7,64%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.642.981,30	0,00	0,00	13.980.751,10	337.769,80	2,48%	2,48%	8,43%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.065.621,00	0,00	7.188,00	1.075.564,40	17.131,40	1,61%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.087.413,28	0,00	0,00	9.207.208,30	119.795,02	1,32%	1,32%	10,19%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.598.450,30	0,00	800.000,00	5.880.115,41	81.665,11	1,24%	1,61%	7,88%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8.958.853,67	0,00	0,00	9.046.055,77	87.202,10	0,97%	0,97%	14,47%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.233.654,77	0,00	0,00	6.292.662,30	59.007,53	0,95%	0,95%	14,45%
META VALOR FI AÇÕES	14.195.390,24	0,00	0,00	14.309.014,44	113.624,20	0,80%	0,80%	11,14%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.094.179,59	0,00	0,00	6.128.404,72	34.225,13	0,56%	0,56%	8,46%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.042.229,32	0,00	0,00	2.050.135,04	7.905,72	0,39%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.230.243,40	0,00	0,00	7.233.938,88	3.695,48	0,05%	0,05%	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.251.582,90	0,00	0,00	1.251.626,88	43,98	0,00%	-	-
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	10.840.042,86	0,00	0,00	10.824.700,88	-15.341,98	-0,14%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.366.509,97	0,00	1.700.000,00	1.596.705,43	-69.804,54	-2,07%	-0,20%	8,85%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>138.944.202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.188,00</b>	<b>151.416.833,82</b>	<b>14.979.819,27</b>	<b>10,78%</b>		<b>10,71%</b>



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 IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.079.918,04	0,00	0,00	2.966.702,12	-113.215,92	-3,68%	-3,68%	10,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.754.362,89	0,00	0,00	6.454.672,39	-299.690,50	-4,44%	-4,44%	11,66%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	8.235.098,01	0,00	0,00	7.778.880,23	-456.217,78	-5,54%	-5,54%	12,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>18.069.378,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200.254,74</b>	<b>-869.124,20</b>	<b>-4,81%</b>		<b>11,72%</b>

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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