

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.774.671,47	16,80%	613	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.595.957,41	4,97%	1.110	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	916.620,33	1,75%	75	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.924.137,10	5,60%	921	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.819.691,73	14,97%	1.062	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.245.655,28	4,30%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.457.451,50	2,79%	1.220	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.028.820,10	5,80%	568	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.916.889,76	13,24%	188	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.453.567,89	8,53%	163	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.258.149,20	2,41%	913	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	235.631,64	0,45%	598	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.757.759,32	3,37%	160	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.687.943,24	3,23%	1.789	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	1.078.510,97	2,06%	176	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	870.189,30	1,67%	9.187	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	37.284,10	0,07%	7.890	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	536.488,29	1,03%	133	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.567.379,07	6,83%	10.668	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	69.993,25	0,13%	6.102	0,03%	Artigo 10º, Inciso I

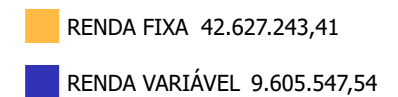
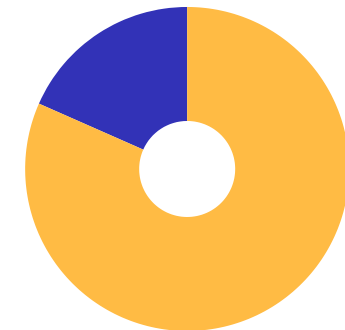


Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.232.790,95				

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

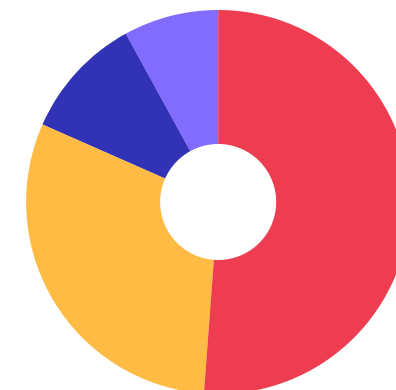
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	33.314.074,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.734.184,82	51,18%	15,94%	20,76%	63,78%	6.579.889,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.893.058,59	30,43%	13,13%	17,50%	50,00%	10.223.336,89
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	10.446.558,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,42%	5,00%	2.611.639,55
Total Renda Fixa	100,00%	42.627.243,41	81,61%	29,07%	79,94%	202,56%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.431.686,93	10,40%	7,98%	10,04%	20,00%	5.014.871,26
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	10.446.558,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.173.860,61	7,99%	2,56%	3,42%	10,00%	1.049.418,49
Total Renda Variável	30,00%	9.605.547,54	18,39%	10,54%	15,06%	50,00%	

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%	5,00%	10,00%	5.223.279,10
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	23.445.595,68	44,89	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.399.448,98	27,57	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	14.044.837,30	26,89	0,00
SICREDI	305.624,89	0,59	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	37.284,10	0,07	0,00

Artigo 14º - 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)

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	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	26.734.184,82	51,18	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.893.058,59	30,43	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.431.686,93	10,40	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.173.860,61	7,99	2,56	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,85%	1,12%	1,12%	1,47%	0,65%	2,83%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,86%	0,85%	0,85%	1,27%	0,26%	1,99%	2,62%	0,05%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	3,82%	3,82%	5,71%	8,69%	17,87%	1,46%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,89%	2,28%	2,28%	3,43%	5,14%	7,77%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	2,22%	2,22%	3,33%	4,92%	7,31%	0,33%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	2,24%	2,24%	3,36%	4,88%	7,10%	0,33%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
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%	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,53%	3,68%	3,68%	5,69%	8,26%	16,60%	1,34%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	3,07%	2,87%	2,87%	3,96%	4,50%	15,36%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01%	2,76%	2,76%	3,77%	4,18%	14,69%	2,67%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93%	2,56%	2,56%	4,50%	6,91%	9,00%	0,02%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91%	2,48%	2,48%	4,39%	6,49%	8,62%	0,02%	0,01%

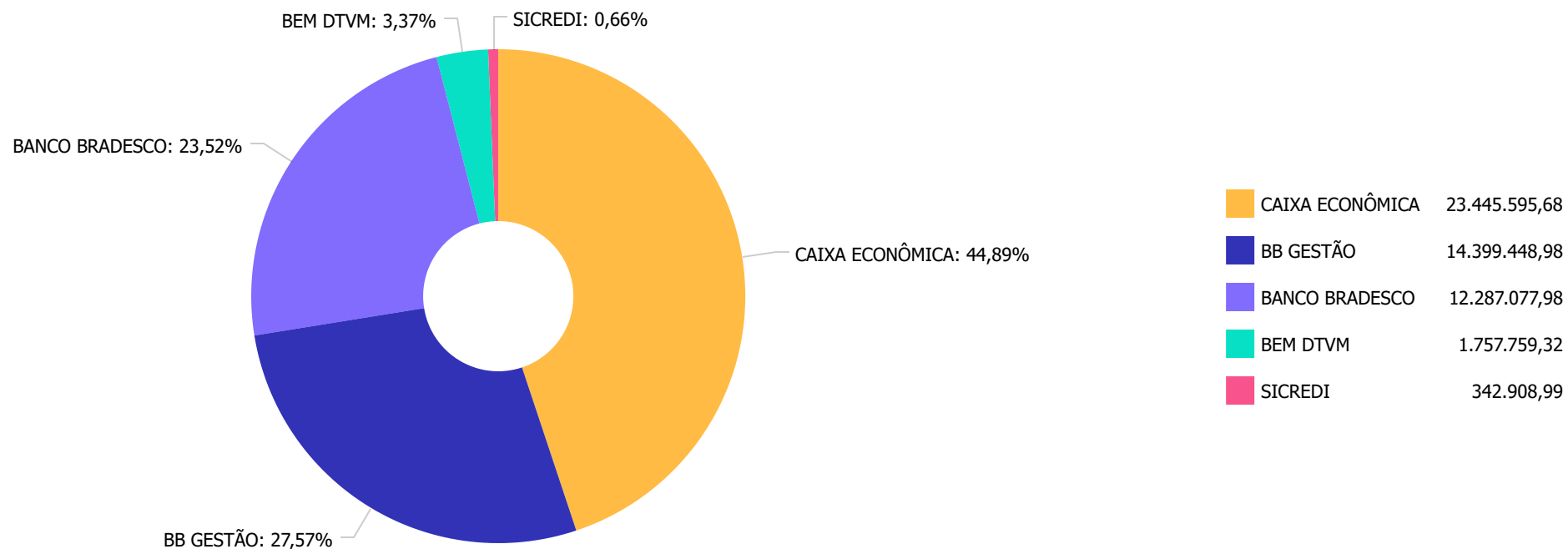
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	1,62%	3,20%	3,20%	6,25%	11,30%	18,09%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	2,32%	2,32%	3,41%	2,39%	7,61%	0,34%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36%	2,23%	2,23%	3,66%	4,59%	9,58%	0,92%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,42%	2,35%	2,35%	3,90%	4,34%	8,37%	0,99%	0,02%

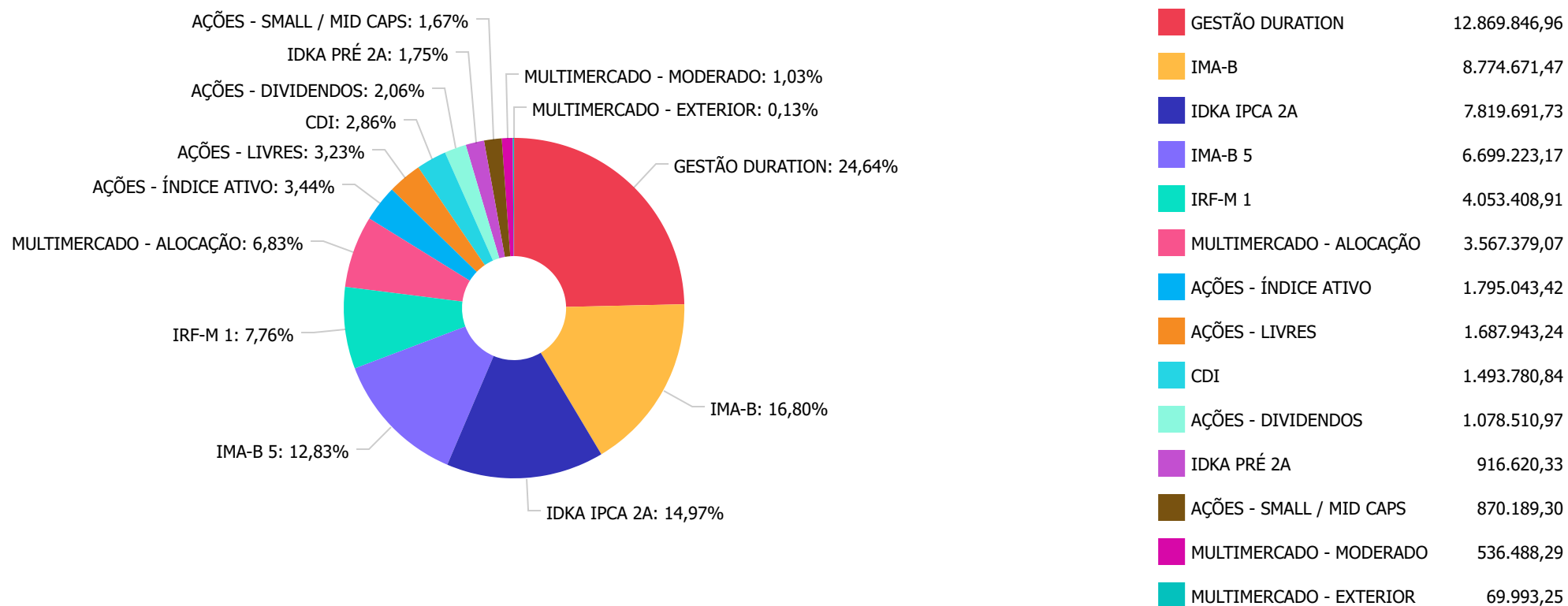
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,95%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,29%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,61%	-3,00%	-3,00%	9,68%	20,75%	-	10,57%	0,14%
IDIV (Benchmark)	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%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	6,89%	11,91%	11,91%	2,27%	-2,43%	47,77%	10,45%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	9,65%	9,65%	-1,69%	-5,16%	46,39%	11,20%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,65%	19,28%	19,28%	10,71%	3,29%	62,52%	8,88%	0,19%
SMLL (Benchmark)	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	8,57%	7,01%	7,01%	-5,42%	-10,49%	43,86%	14,90%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,19%	4,61%	4,61%	5,56%	5,60%	22,32%	1,85%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,67%	6,43%	6,43%	6,32%	5,71%	21,42%	2,89%	0,05%

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



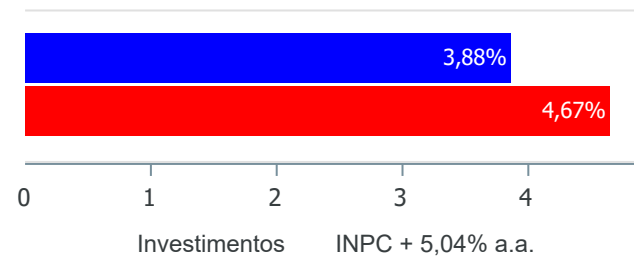
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2022)



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	49.473.594,68	0,00	0,00	49.869.019,68	395.425,00	395.425,00	0,80%	0,80%	1,08%	1,08%	73,78%	2,17%
Fevereiro	49.869.019,68	979.352,68	270.000,00	50.844.483,29	266.110,93	661.535,93	0,53%	1,33%	1,38%	2,47%	53,76%	1,61%
Março	50.844.483,29	441.598,86	334.483,24	52.232.790,95	1.281.192,04	1.942.727,97	2,51%	3,88%	2,15%	4,67%	82,96%	2,52%

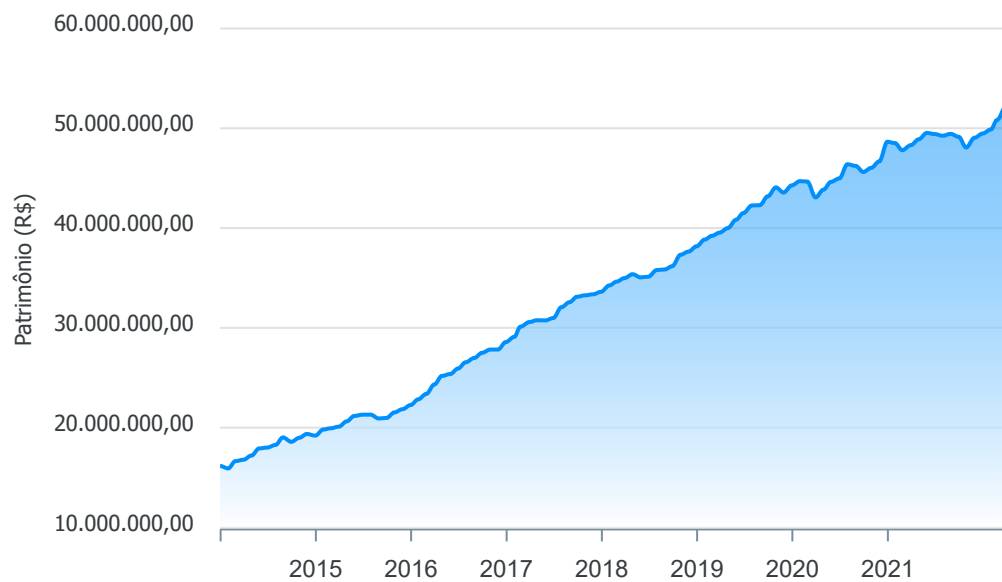
Investimentos x Meta de Rentabilidade



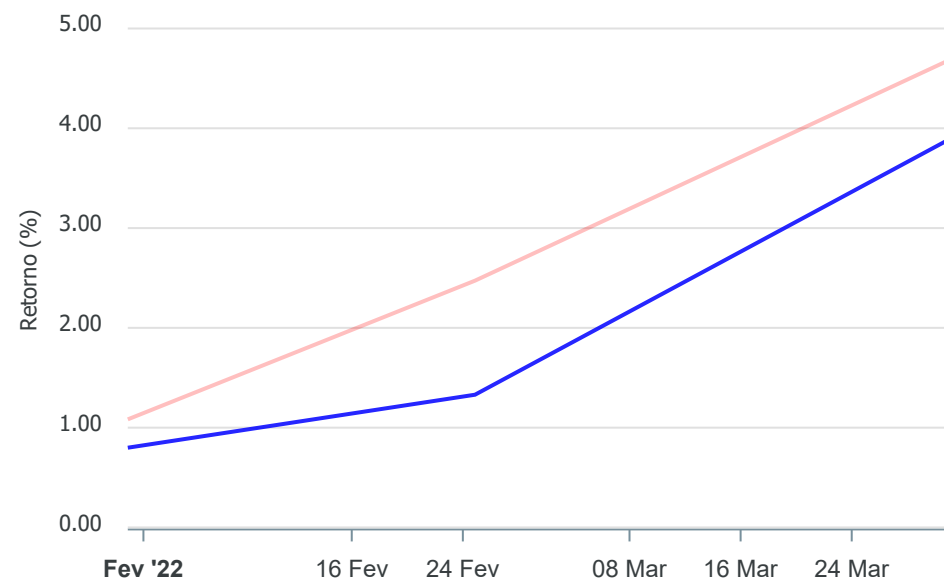
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.518.285,98	0,00	0,00	8.774.671,47	256.385,49	3,01%	3,01%	2,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.619.566,36	0,00	0,00	7.819.691,73	200.125,37	2,63%	2,63%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.189.039,34	0,00	0,00	2.245.655,28	56.615,94	2,59%	2,59%	1,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.343.727,81	0,00	0,00	4.453.567,89	109.840,08	2,53%	2,53%	1,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.819.820,02	0,00	0,00	6.916.889,76	97.069,74	1,42%	1,42%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.988.151,42	0,00	0,00	3.028.820,10	40.668,68	1,36%	1,36%	0,92%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	233.510,27	0,00	0,00	235.631,64	2.121,37	0,91%	0,91%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.573.639,10	0,00	0,00	2.595.957,41	22.318,31	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.444.941,43	0,00	0,00	1.457.451,50	12.510,07	0,87%	0,87%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.900.233,70	0,00	0,00	2.924.137,10	23.903,40	0,82%	0,82%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	807.690,90	441.598,86	0,00	1.258.149,20	8.859,44	0,71%	0,93%	0,02%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.240.376,36	0,00	330.000,00	916.620,33	6.243,97	0,50%	0,86%	2,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.531,85	0,00	4.483,24	0,00	-48,61	-1,07%	0,85%	1,92%
Total Renda Fixa	41.683.514,54	441.598,86	334.483,24	42.627.243,41	836.613,25	2,00%		1,37%

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	801.529,90	0,00	0,00	870.189,30	68.659,40	8,57%	8,57%	14,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.007.291,53	0,00	0,00	1.078.510,97	71.219,44	7,07%	7,07%	9,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.644.433,06	0,00	0,00	1.757.759,32	113.326,26	6,89%	6,89%	10,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	35.289,34	0,00	0,00	37.284,10	1.994,76	5,65%	5,65%	8,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.605.943,18	0,00	0,00	1.687.943,24	82.000,06	5,11%	5,73%	11,20%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	66.907,45	0,00	0,00	69.993,25	3.085,80	4,61%	4,61%	10,57%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.474.560,85	0,00	0,00	3.567.379,07	92.818,22	2,67%	2,67%	2,89%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	525.013,44	0,00	0,00	536.488,29	11.474,85	2,19%	2,19%	1,85%
Total Renda Variável	9.160.968,75	0,00	0,00	9.605.547,54	444.578,79	4,85%		7,63%

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.531.799,90	0,00	0,00	7.819.691,73	287.891,83	3,82%	3,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.538.643,15	0,00	0,00	8.774.671,47	236.028,32	2,76%	2,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.758.312,65	0,00	0,00	6.916.889,76	158.577,11	2,35%	2,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.295.693,89	0,00	0,00	4.453.567,89	157.874,00	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.164.317,37	0,00	0,00	2.245.655,28	81.337,91	3,76%	3,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.962.642,04	0,00	0,00	3.028.820,10	66.178,06	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.606.810,45	253.786,04	0,00	2.924.137,10	63.540,61	2,22%	2,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.539.213,89	0,00	0,00	2.595.957,41	56.743,52	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.425.860,46	0,00	0,00	1.457.451,50	31.591,04	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	424.396,67	815.125,38	0,00	1.258.149,20	18.627,15	1,50%	2,55%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1.510.889,24	0,00	600.000,00	916.620,33	5.731,09	0,38%	0,85%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	130.717,70	100.000,00	0,00	235.631,64	4.913,94	2,13%	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.508,44	0,00	4.483,24	0,00	-25,20	-0,56%	1,38%
				Total Renda Fixa	1.169.009,38	2,82%	

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
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.351.934,64	0,00	0,00	3.567.379,07	215.444,43	6,43%	6,43%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.570.632,11	0,00	0,00	1.757.759,32	187.127,21	11,91%	11,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	932.294,43	0,00	0,00	1.078.510,97	146.216,54	15,68%	15,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.297.442,01	252.040,12	0,00	1.687.943,24	138.461,11	8,94%	9,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	813.164,60	0,00	0,00	870.189,30	57.024,70	7,01%	7,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	512.855,09	0,00	0,00	536.488,29	23.633,20	4,61%	4,61%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	30.879,62	0,00	0,00	37.284,10	6.404,48	20,74%	19,28%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	70.586,33	0,00	0,00	69.993,25	-593,08	-0,84%	-3,00%
				Total Renda Variável	773.718,59	8,76%	

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.