

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

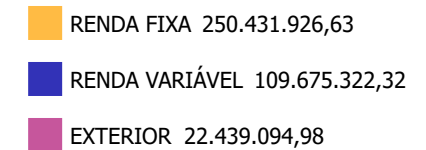
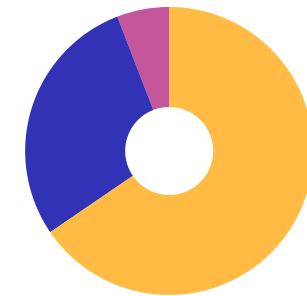
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	28.066.420,81	7,34%	1.061	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.217.693,21	2,41%	314	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	175.625,36	0,05%	1.068	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	75.061.956,73	19,62%	1.185	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	19.818.087,00	5,18%	82	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.521.630,40	5,36%	181	1,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	264.438,32	0,07%	833	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	76.199.747,48	19,92%	936	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.978.567,74	0,78%	185	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	7.474.616,63	1,95%	1.350	0,88%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	10.653.142,95	2,78%	6.154	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.803.217,58	2,04%	4.680	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.210.224,49	0,58%	729	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	13.566.308,65	3,55%	2.202	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.322.965,70	0,61%	26.441	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.069.599,97	1,06%	735	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.533.796,60	2,23%	27	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.432.788,97	1,42%	2.364	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	15.004.063,34	3,92%	3.224	4,26%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.848.563,60	1,79%	42	0,61%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.024.739,38	1,57%	200	7,87%	Artigo 8º, Inciso I
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	2.684.611,10	0,70%	3.160	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	849.152,98	0,22%	64	0,12%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	2.070.946,32	0,54%	78	1,73%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	5.397.935,97	1,41%	10.297	0,89%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.371.226,96	2,19%	818	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.749.832,75	1,50%	113.310	0,29%	Artigo 9º, Inciso III
BRADERCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	7.100.442,07	1,86%	39.312	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	7.198.126,44	1,88%	3.687	1,66%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	11.537.112,08	3,02%	163	1,04%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.338.762,35	2,44%	44.513	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			382.546.343,93				

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

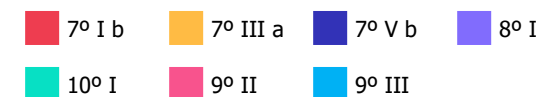
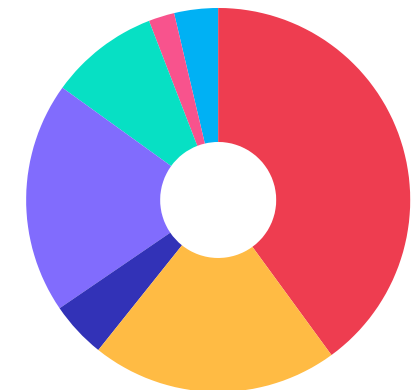
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	50,00%	191.273.171,97
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	152.861.413,51	39,96%	20,00%	34,00%	80,00%	153.175.661,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	11.476.390,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	79.442.753,54	20,77%	10,00%	15,00%	60,00%	150.085.052,82
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	38.254.634,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	18.127.759,58	4,74%	0,00%	5,00%	5,00%	999.557,62
Total Renda Fixa	100,00%	250.431.926,63	65,46%	30,00%	67,00%	208,00%	



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%	74.500.879,38	19,47%	10,00%	18,00%	30,00%	40.263.023,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	35.174.442,94	9,19%	3,00%	9,00%	10,00%	3.080.191,45
Total Renda Variável	30,00%	109.675.322,32	28,67%	13,00%	27,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.318.035,27	2,17%	3,00%	3,00%	10,00%	29.936.599,12
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.121.059,71	3,69%	4,00%	6,00%	10,00%	24.133.574,68
Total Exterior	10,00%	22.439.094,98	5,87%	7,00%	9,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	163.633.590,52	42,77	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	45.069.286,46	11,78	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.521.630,40	5,36	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	19.908.339,04	5,20	0,01
ITAU ASSET MANAGEMENT	19.818.087,00	5,18	0,00
WESTERN ASSET	15.088.595,10	3,94	0,03
SOMMA INVESTIMENTOS	15.004.063,34	3,92	-
TARPON INVESTIMENTOS	12.873.302,98	3,37	0,19
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	10.653.142,95	2,78	0,10
GUEPARDO INVESTIMENTOS	8.533.796,60	2,23	0,28
AZ QUEST INVESTIMENTOS	7.803.217,58	2,04	0,02
ICATU VANGUARDA	7.474.616,63	1,95	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	7.198.126,44	1,88	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.100.442,07	1,86	0,00
OCCAM BRASIL	5.432.788,97	1,42	0,02
XP ASSET MANAGEMENT	5.397.935,97	1,41	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.069.599,97	1,06	0,01
TRUXT INVESTIMENTOS	2.684.611,10	0,70	0,01
BAHIA ASSET MANAGEMENT	2.210.224,49	0,58	0,02
GENIAL INVESTIMENTOS	2.070.946,32	0,54	0,03

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	152.861.413,51	39,96	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	79.442.753,54	20,77	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	18.127.759,58	4,74	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	74.500.879,38	19,47	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	8.318.035,27	2,17	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	14.121.059,71	3,69	4,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	35.174.442,94	9,19	3,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
IMA Geral (Benchmark)	0,92%	4,04%	3,06%	4,94%	5,26%	9,68%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,88%	6,25%	5,23%	7,42%	9,00%	20,11%	1,39%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,78%	6,25%	5,02%	7,09%	9,55%	17,65%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,76%	6,16%	4,95%	6,97%	9,31%	17,10%	1,03%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,77%	6,17%	4,97%	6,99%	9,35%	17,11%	1,04%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	3,90%	2,53%	4,60%	6,73%	7,86%	0,01%	0,01%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,14%	4,83%	3,08%	5,71%	9,50%	15,75%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,08%	4,49%	2,83%	5,28%	8,37%	10,69%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,09%	4,61%	2,83%	5,39%	8,44%	10,88%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89%	3,68%	2,41%	4,34%	6,44%	7,84%	0,01%	0,01%



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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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
S&P 500 (Benchmark)	0,01%	-13,30%	-5,76%	-9,52%	-1,71%	35,73%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,89%	-10,67%	-3,75%	-5,76%	4,83%	43,00%	14,42%	0,17%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,03%	-10,49%	-3,53%	-5,59%	5,46%	45,44%	14,44%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	3,22%	6,23%	-1,58%	9,26%	-11,78%	27,40%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,84%	3,48%	0,17%	7,70%	-6,44%	36,97%	7,92%	0,14%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2,32%	2,88%	-1,67%	2,90%	-24,56%	13,21%	9,65%	0,19%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,68%	6,33%	0,19%	10,12%	-6,56%	43,71%	8,77%	0,15%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,10%	3,68%	-1,46%	4,82%	-19,37%	25,19%	11,10%	0,19%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,09%	7,63%	1,17%	17,40%	2,82%	96,93%	7,20%	0,19%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-1,19%	3,94%	-6,42%	15,45%	-7,17%	45,37%	9,30%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3,54%	5,24%	-0,94%	7,69%	-14,14%	18,30%	9,28%	0,17%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,71%	10,57%	1,27%	14,71%	-10,51%	21,95%	10,45%	0,19%
OCCAM FIC AÇÕES	3,25%	5,38%	-2,10%	9,06%	-12,53%	24,65%	8,70%	0,16%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,39%	5,66%	4,60%	5,76%	3,64%	-	9,97%	0,24%
SMLL (Benchmark)	-1,82%	-4,02%	-2,10%	-0,37%	-26,87%	15,36%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,90%	-0,91%	-2,02%	1,38%	-19,71%	18,09%	8,93%	0,13%
CDI (Benchmark)	1,03%	4,34%	2,81%	5,14%	7,89%	10,24%	-	-



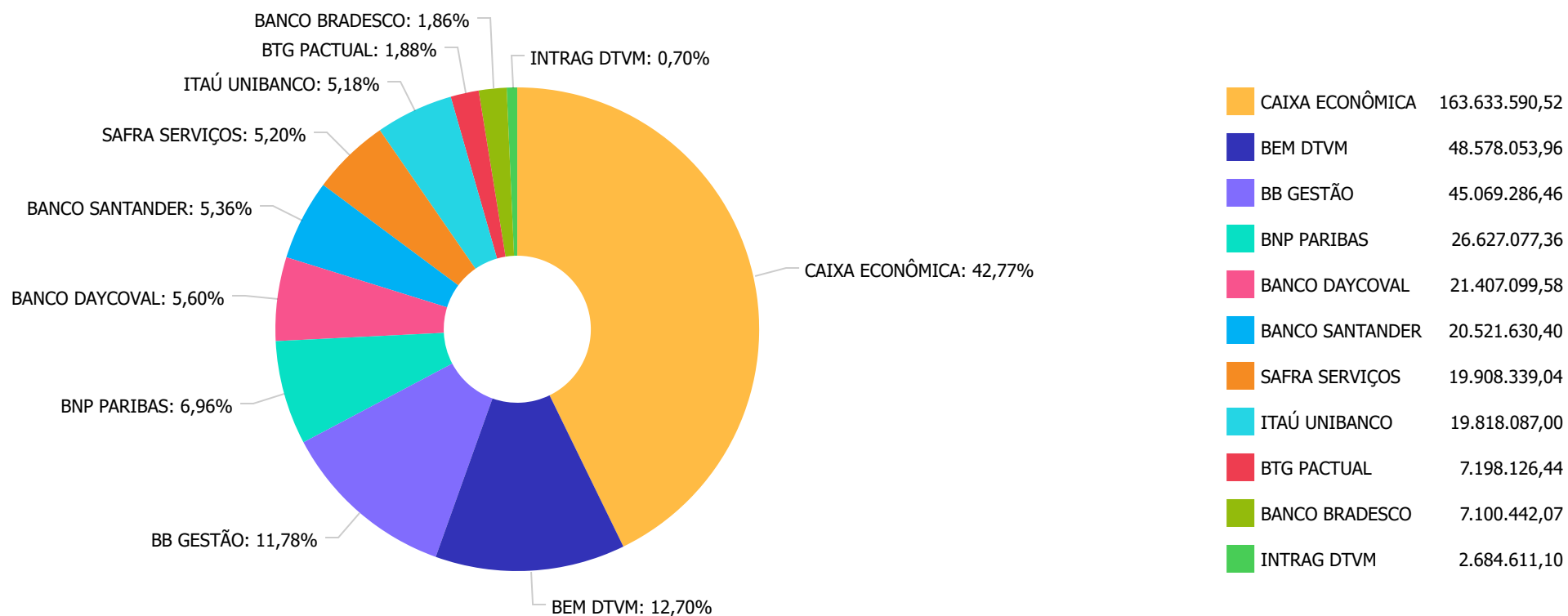
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,91%	-10,85%	-3,69%	-5,97%	4,30%	42,50%	14,48%	0,17%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,96%	-10,54%	-3,56%	-5,69%	4,81%	42,65%	14,34%	0,17%

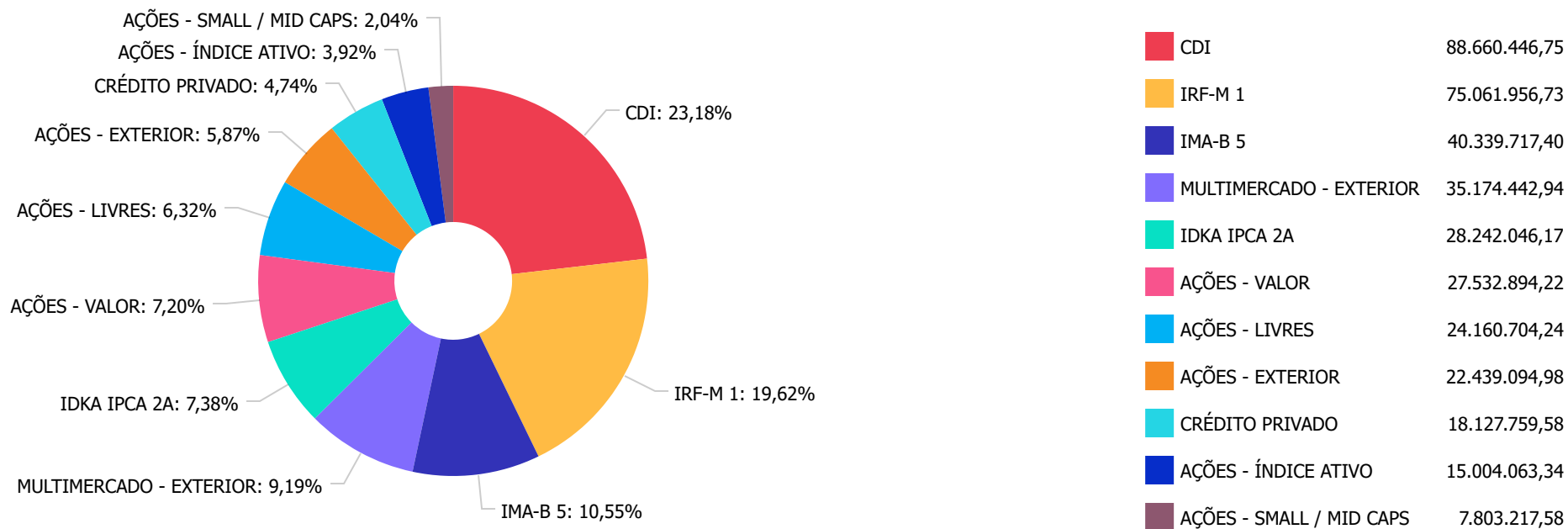
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-4,32%	-28,18%	-14,52%	-26,95%	-13,03%	16,64%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,02%	-37,75%	-20,67%	-37,95%	-25,33%	-1,07%	13,79%	0,25%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,24%	-30,78%	-15,43%	-28,39%	-16,29%	9,34%	13,19%	0,21%
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,02%	-26,82%	-13,83%	-24,29%	-15,23%	13,24%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-4,92%	-27,04%	-8,35%	-26,13%	-13,37%	28,22%	13,17%	0,22%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-12,12%	-45,54%	-26,53%	-46,95%	-43,51%	-20,77%	22,35%	0,24%
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,99%	-26,71%	-14,01%	-24,39%	-17,07%	11,67%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,18%	-25,64%	-11,23%	-22,12%	-10,57%	-	12,58%	0,20%

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



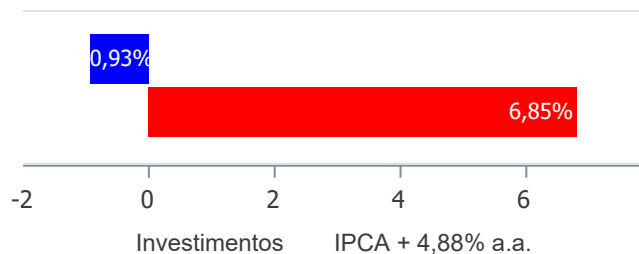
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2022)



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	374.430.502,58	153.659.829,25	152.490.900,46	373.817.254,13	-1.782.177,24	-1.782.177,24	-0,47%	-0,47%	0,94%	0,94%	-50,48%	3,89%
Fevereiro	373.817.254,13	24.706.537,16	21.173.345,95	375.852.318,75	-1.498.126,59	-3.280.303,83	-0,40%	-0,87%	1,37%	2,33%	-37,38%	3,67%
Março	375.852.318,75	57.806.868,57	55.702.797,04	384.461.325,21	6.504.934,93	3.224.631,10	1,72%	0,84%	2,04%	4,42%	18,94%	4,42%
Abril	384.461.325,21	5.129.998,19	5.767.531,21	374.138.871,26	-9.684.920,93	-6.460.289,83	-2,52%	-1,70%	1,42%	5,90%	-28,86%	3,88%
Mai	374.138.871,26	72.354.309,99	66.936.413,63	382.546.343,93	2.989.576,31	-3.470.713,52	0,79%	-0,93%	0,89%	6,85%	-13,58%	4,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

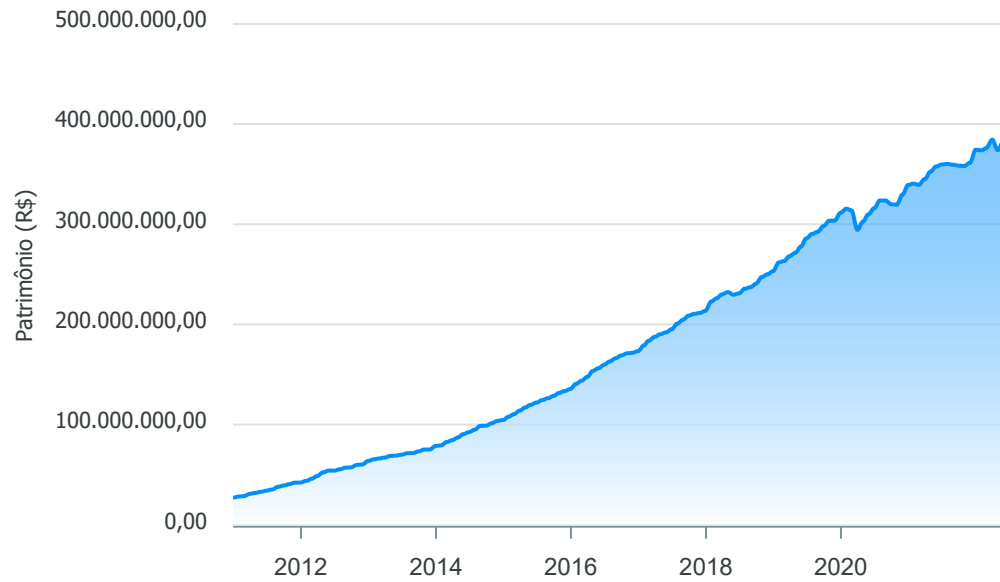




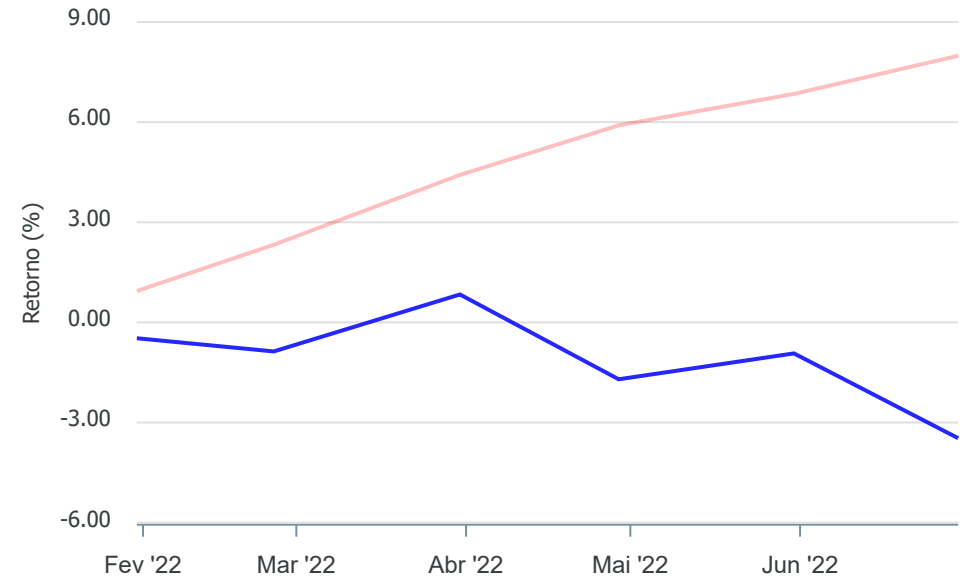
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.532.899,50	0,00	0,00	10.653.142,95	120.243,45	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.946.391,52	0,00	0,00	2.978.567,74	32.176,22	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.393.185,11	1.000.000,00	0,00	76.199.747,48	806.562,37	1,07%	1,08%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	72.876.528,60	1.500.000,00	0,00	75.061.956,73	685.428,13	0,92%	0,93%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.988.090,66	0,00	28.245.276,92	0,00	257.186,26	0,92%	1,07%	0,02%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	7.409.370,70	0,00	0,00	7.474.616,63	65.245,93	0,88%	0,88%	1,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	174.139,65	0,00	0,00	175.625,36	1.485,71	0,85%	0,85%	1,21%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.059.290,40	0,00	4.091.223,43	0,00	31.933,03	0,79%	0,83%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	19.667.311,10	0,00	0,00	19.818.087,00	150.775,90	0,77%	0,77%	1,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	19.871.163,96	500.000,00	0,00	20.521.630,40	150.466,44	0,74%	0,76%	1,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	28.000.000,00	0,00	28.066.420,81	66.420,81	0,24%	0,77%	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.446.628,44	10.907.176,93	4.162.760,39	9.217.693,21	26.648,23	0,20%	0,89%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.698,49	28.247.133,06	28.000.000,00	264.438,32	12.606,77	0,04%	0,95%	0,01%
Total Renda Fixa	242.369.698,13	70.154.309,99	64.499.260,74	250.431.926,63	2.407.179,25	0,97%		0,41%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.801.525,63	0,00	0,00	8.533.796,60	732.270,97	9,39%	9,39%	9,97%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.200.000,00	0,00	2.322.965,70	122.965,70	5,59%	3,68%	8,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.064.827,02	0,00	0,00	13.566.308,65	501.481,63	3,84%	3,84%	7,92%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	14.490.978,73	0,00	0,00	15.004.063,34	513.084,61	3,54%	3,54%	9,28%
OCCAM FIC AÇÕES	5.261.816,03	0,00	0,00	5.432.788,97	170.972,94	3,25%	3,25%	8,70%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.160.084,65	0,00	0,00	2.210.224,49	50.139,84	2,32%	2,32%	9,65%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.629.496,89	0,00	0,00	2.684.611,10	55.114,21	2,10%	2,10%	11,10%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.001.177,63	0,00	0,00	4.069.599,97	68.422,34	1,71%	1,71%	10,45%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.124.885,64	0,00	0,00	7.198.126,44	73.240,80	1,03%	1,03%	14,44%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.428.013,34	0,00	0,00	11.537.112,08	109.098,74	0,95%	0,95%	14,34%
BRANCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	7.036.717,50	0,00	0,00	7.100.442,07	63.724,57	0,91%	0,91%	14,48%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.256.125,14	0,00	0,00	9.338.762,35	82.637,21	0,89%	0,89%	14,42%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.842.169,81	0,00	0,00	6.848.563,60	6.393,79	0,09%	0,09%	7,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.873.717,14	0,00	0,00	7.803.217,58	-70.499,56	-0,90%	-0,90%	8,93%
FINACAP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.465.067,91	0,00	2.437.152,89	0,00	-27.915,02	-1,13%	1,37%	9,10%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	6.097.005,91	0,00	0,00	6.024.739,38	-72.266,53	-1,19%	-1,19%	9,30%
Total Renda Variável	107.533.608,97	2.200.000,00	2.437.152,89	109.675.322,32	2.378.866,24	2,17%		10,71%

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.742.158,47	0,00	0,00	8.371.226,96	-370.931,51	-4,24%	-4,24%	13,19%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	893.109,04	0,00	0,00	849.152,98	-43.956,06	-4,92%	-4,92%	13,17%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.207.244,36	0,00	0,00	2.070.946,32	-136.298,04	-6,18%	-6,18%	12,58%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.250.882,99	0,00	0,00	5.749.832,75	-501.050,24	-8,02%	-8,02%	13,79%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	6.142.169,30	0,00	0,00	5.397.935,97	-744.233,33	-12,12%	-12,12%	22,35%
Total Exterior	24.235.564,16	0,00	0,00	22.439.094,98	-1.796.469,18	-7,41%		15,49%

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.