



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Ata da 196ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃOPREV – Quadrênio 2017/2021.

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos na sede da TABOÃOPREV sito a Rua Mario Latorre, 130, no bairro denominado Pq. Pinheiros – Taboão da Serra – SP, com os seguintes membros: Superintendente Autárquica Sra. **Eliana Bendini Lantyer**, Diretora Sra. **Thaysa Pinheiro Monteiro**, **Johnny Nobuyuki Miyamura** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Maria Carmen Fernandez Ruiz** - Conselheira Eleita Servidores Inativos e **Larissa Rihan Alves Ferreira** - Conselheira Indicada pelo Poder Legislativo. Aberta a reunião, pela Superintendente Sra. Eliana Bendini Lantyer, com o quórum legal, que convidou a mim Daniel César para participar da reunião e a conselheira Maria Carmen Fernandez Ruiz para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Março de 2022; 3º Aprovação das contas de Março de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Março de 2022; 4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Março de 2022; 5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 6º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev; 7º Aprovação da Lei Complementar nº 379, de 13 de abril de 2022, que “Dispõe sobre: A alteração de dispositivos da Lei Complementar 141/2007, para adequar as normas municipais às emendas constitucionais reformadoras posteriores. Altera dispositivo da Lei Complementar 18/94 e dá outras providências. Altera dispositivos da Lei nº 2289/2018.”; 8º Calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos; 9º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º Aprovação da Ata da reunião anterior:** Foi lida a ata da reunião anterior e perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo manifesto, foi aprovado por todos os presentes;

2º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOPREV: MARÇO DE 2022:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	45.185.813,37	5,82%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 45.185.813,37
IMA-B	285.589.144,96	36,78%	LONGO PRAZO - R\$ 292.569.324,47
FIDC	0,01	0,00%	
CRÉDITO PRIVADO	6.980.179,50	0,90%	
IMA-B 5	95.370.397,58	12,28%	MÉDIO PRAZO - R\$ 102.858.945,28
IDKA IPCA 2A	7.488.547,70	0,96%	
CDI	87.633.422,66	11,29%	CURTO PRAZO - R\$ 87.633.422,66
AÇÕES - VALOR	12.568.502,46	1,62%	AÇÕES - R\$ 107.434.594,60



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	32.433.170,90	4,18%	
AÇÕES - LIVRES	17.248.339,12	2,22%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	15.215.204,55	1,96%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	29.969.377,57	3,86%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.401.293,83	2,24%	MULTIMERCADO - R\$ 17.401.293,83
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.801.981,24	0,88%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 6.801.981,24
FIP	1.712.606,41	0,22%	FIP - R\$ 1.712.606,41
MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.816.767,85	9,89%	EXTERIOR - R\$ 114.876.911,57
AÇÕES - EXTERIOR	38.060.143,72	4,90%	

Os membros do Comitê de Investimentos acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimentos e as exigências da Resolução nº 4.963/2021. Os membros do Comitê de Investimentos também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e no Exterior da Taboãoprev até o mês de Março/2022. No mês de Março/2022 a Taboãoprev apresentou um resultado positivo na rentabilidade de 2,56%, com um rendimento de R\$ 19.271.271,06, sendo que a meta foi de 2,04%, ou seja, apesar das oscilações do mercado financeiro nacional e internacional, a Taboãoprev conseguiu nesse mês um bom desempenho nos investimentos. **3º Aprovação das contas de Março de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Março de 2022:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra e a Câmara Municipal **estão em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal**. Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia, conforme demonstrado abaixo:

Termos de Parcelamento em vigor: Base Março/2022

ACORDOS DE PARCELAMENTO	PARCELA Nº	VALORES ATUALIZADOS	LEGISLAÇÃO
0573/2015	080/240	497.161,74	Lei nº 2.228/2015
0238/2016	073/240	12.800,12	Lei nº 2.246/2016
0513/2021	012/60	632.130,38	Lei nº 2.368/2021
TOTAL MENSAL		R\$ 1.142.092,24	



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 778.254.749,64** (Setecentos e Setenta e Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Março de 2022, que foi apreciada pelos conselheiros, o Comitê de Investimentos também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 771.152.875,54** (Setecentos e Setenta e Um Milhões, Cento e Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 522.925.487,91, Renda Variável R\$ 196.124.209,75 e Investimentos no Exterior R\$ 52.103.177,90, apresentando uma rentabilidade positiva de **R\$ 19.271.271,06** equivalendo a um retorno de 2,56% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 4,41% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 1,90% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 2,51% abaixo da meta atuarial.** De acordo com a Resolução nº 4.963/2021 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Comitê de Investimentos consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Março de 2022, e juntamente com o Conselho Fiscal e com o Conselho Municipal de Previdência, estarão acompanhando com atenção os investimentos. **4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Março/2022:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãoprev, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2022 e de acordo com a legislação vigente. **5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev:** Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a "Evolução da Execução do Orçamento" de 2022 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da



TABOÃO PREV
Autarquia Previdenciária
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

Receitas 2022	R\$	Despesas 2022	R\$
Valor Previsto	92.137.000,00	Fixado Final	94.547.000,00
Transferências Financeiras	2.410.000,00		
Valor Arrecadado	27.140.852,59	Realizado	16.305.754,05
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	28,71%	Percentual Realizado sobre o Fixado	17,25%

Superáviz Orçamentário de R\$ 10.835.098,54 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 28,71% das Receitas Previstas foram arrecadadas e cerca de 17,25% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras no acumulado do ano estão apresentando um resultado positivo. Em relação às Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. **6º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev:** Enfatizamos novamente sobre a necessidade da maioria dos membros do Comitê de Investimentos estarem devidamente certificados, conforme estabelece a Regra Transitória do Ministério da Previdência: “Como regra transitória, serão aproveitadas, para a comprovação da primeira certificação profissional (aquela realizada nos exercícios de 2022 e 2023) para os empossados a partir de 1º de abril de 2022, na função de responsável pela gestão dos recursos do RPPS e membros do comitê de investimentos, obrigados a comprovar, previamente, certificação de nível básico, intermediário ou avançado, as



certificações referidas no item 4.2 do Manual da Certificação Profissional (ANBIMA: CPA-10, CPA-20, CEA e CGA; ANCORD: Agentes Autônomos de Investimentos – AAI; FGV: FGV – Previdência Complementar; IBGC: IBGC – Conselheiros; ICSS: Profissionais de Investimentos e Administração; PLANEJAR: CFP), obtidas até 31 de março de 2022 e vigentes na data da posse, pelo prazo de 1 (um) ano, ainda que sua vigência seja expirada no decurso desse prazo. Com isso o Ministério da Previdência têm como objetivos o fortalecimento e a profissionalização da gestão dos RPPS, mediante o aperfeiçoamento do processo de escolha desses profissionais e, por consequência, a melhoria do desempenho de suas atribuições, os quais, além do atendimento dos requisitos de qualificação pessoal (antecedentes, experiência profissional e formação superior), deverão atender critérios mínimos de qualificação técnica, mediante comprovação de certificação emitida por processo realizado por instituição certificadora reconhecida pela Comissão de Credenciamento e Avaliação do Pró-Gestão RPPS, de que trata o art. 2º da Portaria SPREV nº 3, de 2018, que serão considerados, para fins de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP. Até que a maioria dos membros do Comitê de Investimentos esteja devidamente certificada, os novos recursos recebidos pela Taboãoprev deverão ser investidos em CDI, por ser um investimento de baixíssimo risco e estar apresentando uma boa rentabilidade, esta decisão foi aprovada pelo antigo Comitê de Investimentos conforme Ata da 192ª Reunião Ordinária ocorrida em 24/02/2022 e ratificada pelos membros do Conselho Municipal de Previdência conforme Ata da 171ª Reunião Ordinária ocorrida em 07/03/2022.

Foi apresentado aos conselheiros o fundo CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP – CNPJ: 05.164.356/0001-84, trata-se de um fundo composto basicamente por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços; e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. O fundo tem baixíssimo risco, baixa taxa de administração (0,20%) e foi avaliado positivamente pela Consultoria Financeira. A Taboãoprev já investiu em 2018, em fundo semelhante a esse junto a CEF. A proposta da Diretoria Executiva é investir cerca de R\$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) como uma alternativa de fundo atrelado a rentabilidade do CDI, visto que atualmente a Taboãoprev só tem o fundo SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI, com características semelhantes. Os conselheiros avaliaram a proposta e a aprovaram por unanimidade. **7º Aprovação da Lei Complementar nº 379, de 13 de abril de 2022, que “Dispõe sobre: A alteração de dispositivos da Lei Complementar 141/2007, para adequar as normas municipais às emendas constitucionais reformadoras posteriores. Altera dispositivo da Lei Complementar 18/94 e dá outras providências. Altera dispositivos da Lei nº 2289/2018.”**: Em 05/04, durante a 9ª



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária

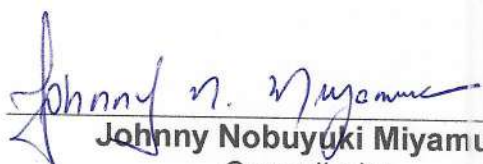
Município de Taboão da Serra
Estado de São Paulo



Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra, foram apresentados os projetos de lei, sendo aprovada a **Lei Complementar nº 379**, que foi sancionada no dia 13/04/2022, desta forma, solicitamos aos conselheiros que leiam as alterações promovidas pela lei, destacando que a partir de hoje as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais e os conselheiros passam a ter direito de receber a retribuição pecuniária de 5 UFM (Unidade Fiscal Municipal) por reunião ordinária mensal. **8º Calendário de Reuniões do Comitê de Investimentos:** Com a alteração promovida pela **Lei Complementar nº 379**, de 13/04/2022, as reuniões do Comitê de Investimentos passam a ser mensais, conforme calendário abaixo:

Meses	Reunião Ordinária
Abril	27 de Abril
Mai	25 de Maio
Junho	22 de Junho
Julho	27 de Julho
Agosto	24 de Agosto
Setembro	28 de Setembro
Outubro	26 de Outubro
Novembro	23 de Novembro
Dezembro	21 de Dezembro

Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Maria Carmen Fernandez Ruiz, e por todos os presentes.



Johnny Nobuyuki Miyamura
Conselheiro


Maria Carmen Fernandez Ruiz
Conselheira


Larissa Rihan Alves Ferreira
Conselheira


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Administrativa e Financeira


Daniel César
Diretor de Previdência



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Fevereiro/2022

RENDA FIXA				
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO	
TÍTULOS PÚBLICOS	10,17%	2,23%	45.185.813,37	
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	4,41%	2,04%		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	3,91%	2,55%	6.980.179,50	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	3,82%	2,62%	7.488.547,70	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	3,76%	2,59%	95.370.397,58	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	2,82%	3,06%	111.215.715,68	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	2,77%	3,03%	15.439.869,27	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	2,76%	3,01%	145.658.975,42	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	2,60%	0,96%	87.633.422,66	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,39%	2,96%	13.274.584,59	
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULT	0,00%	0,00%	0,01	

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR				
Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO	
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	4,41%	2,04%		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-3,26%	2,79%	9.827.788,04	
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-17,39%	-4,99%	14.043.034,18	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-20,29%	-5,06%	21.548.954,91	
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD	-29,69%	-2,35%	6.683.400,77	

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344
www.taboaoprev.com.br

[Handwritten signatures and initials]



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Fevereiro/2022

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	15,68%	7,07%	2.305.853,85
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	14,23%	4,18%	12.568.502,46
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13,56%	5,18%	5.800.228,30
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	13,28%	5,22%	3.988.763,67
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	12,27%	7,62%	3.120.358,73
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11,58%	4,59%	8.820.644,85
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	9,94%	4,19%	32.433.170,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,88%	6,88%	3.636.046,32
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,14%	1,93%	4.791.647,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,27%	5,09%	29.969.377,57
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4,92%	-0,18%	755.490,70
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	4,41%	2,04%	
MAG FI MULTIMERCADO	2,89%	1,38%	2.325.723,07
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	1,51%	4,31%	397.496,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,51%	2,57%	15.075.570,76
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,99%	-0,32%	524.100,65
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-2,94%	4,58%	52.563.373,63
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-3,00%	4,58%	10.210.360,04
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-3,03%	0,84%	4.091.940,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-5,11%	-1,61%	738.100,00
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-7,15%	-1,96%	1.568.872,54
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-9,87%	-9,99%	433.015,06
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-57,46%	-30,17%	5.572,70



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 4.963/2021 e a Política de Investimentos de 2022
Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/21 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS
Certificado pelo Pró-Gestor! TABOÃOPREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

Base Fevereiro/2022

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	45.185.813,37	5,82%	5,00%	9,00%	40,00%	265.404.144,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	388.448.090,24	50,03%	30,00%	40,00%	80,00%	232.731.824,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	87.633.422,66	11,29%	10,00%	17,00%	60,00%	378.251.513,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.529.497,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	6.980.179,50	0,90%	0,00%	2,00%	5,00%	31.843.565,17
Total Renda Fixa	100,00%	528.247.505,78	68,03%	45,00%	69,10%	189,00%	
Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	107.434.594,60	13,84%	10,00%	13,00%	40,00%	203.155.362,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	80.175.027,50	10,33%	5,00%	8,00%	10,00%	-2.527.538,16
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.712.606,41	0,22%	0,00%	0,20%	0,50%	2.169.768,06
Artigo 11º	10,00%	6.404.485,24	0,82%	0,00%	1,00%	2,00%	9.125.012,63
Desenquadrado - RV	0,00%	397.496,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-397.496,00
Total Renda Variável	40,00%	196.124.209,75	25,26%	15,00%	22,20%	62,50%	
Artigos - Exterior	Resolução %	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP*
	Pró Gestão Nível 2	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	42.275.389,86	5,44%	2,00%	7,00%	10,00%	35.372.099,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.827.788,04	1,27%	1,00%	1,70%	10,00%	67.819.701,30
Total Exterior	10,00%	52.103.177,90	6,71%	3,00%	8,70%	20,00%	

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo da Resolução nº 4.963/2021.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'.
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo.
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'.
Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.
Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Telex: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Fevereiro/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Abril/2021	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	1,33%	0,59%
Maior/2021	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	1,59%	1,31%
Junho/2021	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	0,06%	1,01%
Julho/2021	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	-0,51%	1,46%
Agosto/2021	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	-1,64%	1,37%
Setembro/2021	746.367.700,53	7.422.000,00	5.392.604,27	741.382.834,01	-7.014.262,25	-0,94%	1,64%
Outubro/2021	741.382.834,01	37.800.000,00	35.585.719,85	730.677.211,54	-12.919.902,62	-1,74%	1,71%
Novembro/2021	730.677.211,54	46.700.000,00	68.259.379,58	719.928.436,25	10.810.604,29	1,48%	1,41%
Dezembro/2021	719.928.436,28	83.280.000,00	62.789.012,30	748.544.710,08	8.125.286,10	1,10%	1,26%
Janeiro/2022	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,61	-3.487.718,58	-0,46%	0,95%
Fevereiro/2022	750.235.796,61	7.711.000,00	5.715.077,72	750.855.442,41	-1.376.276,48	-0,18%	1,37%
Março/2022	750.855.442,41	6.331.000,00	5.304.837,91	771.152.875,56	19.271.271,06	2,56%	2,04%
Rentabilidade Acumulada no ano de 2022					14.407.276,00	1,90%	4,41%

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

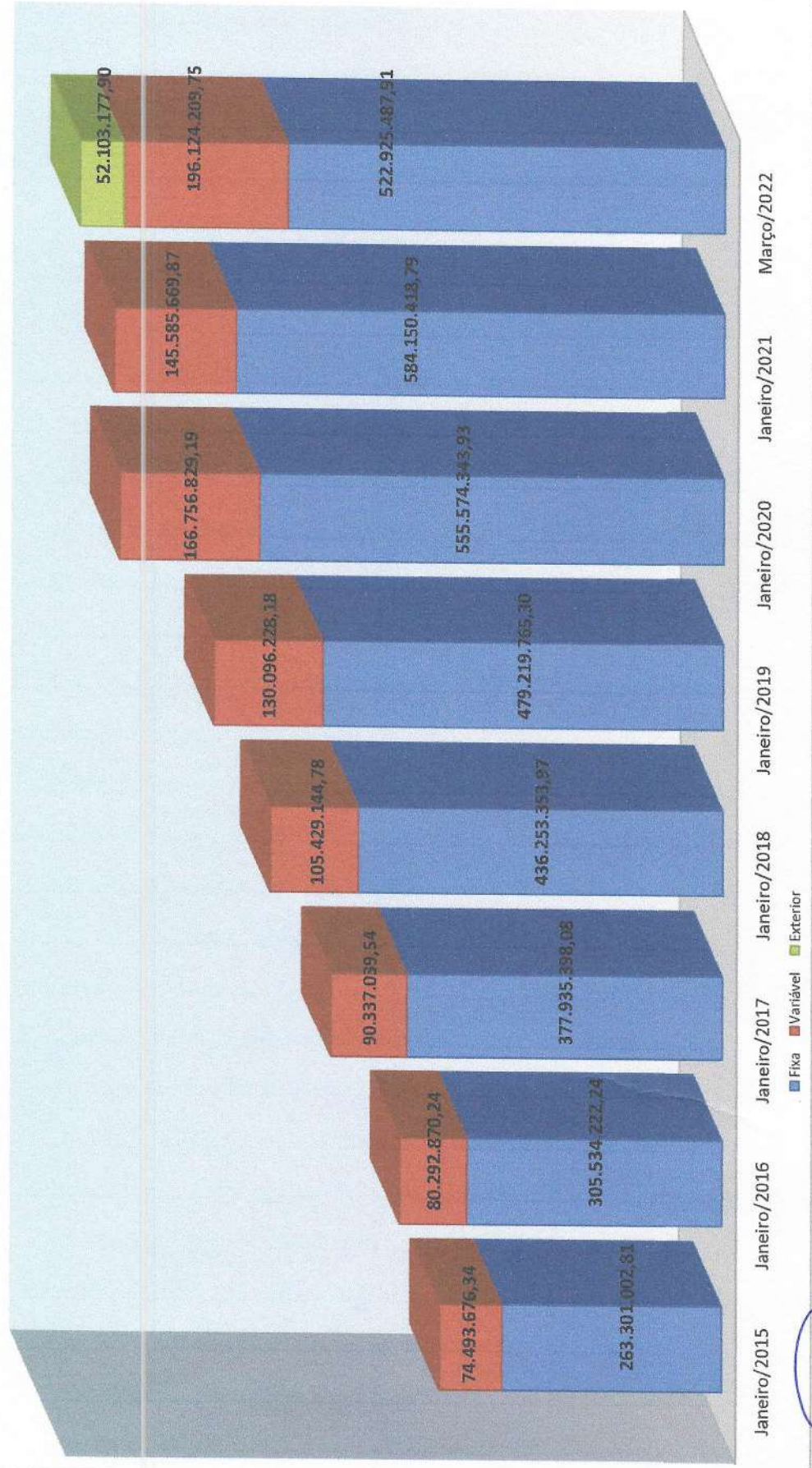
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaoprev.com.br



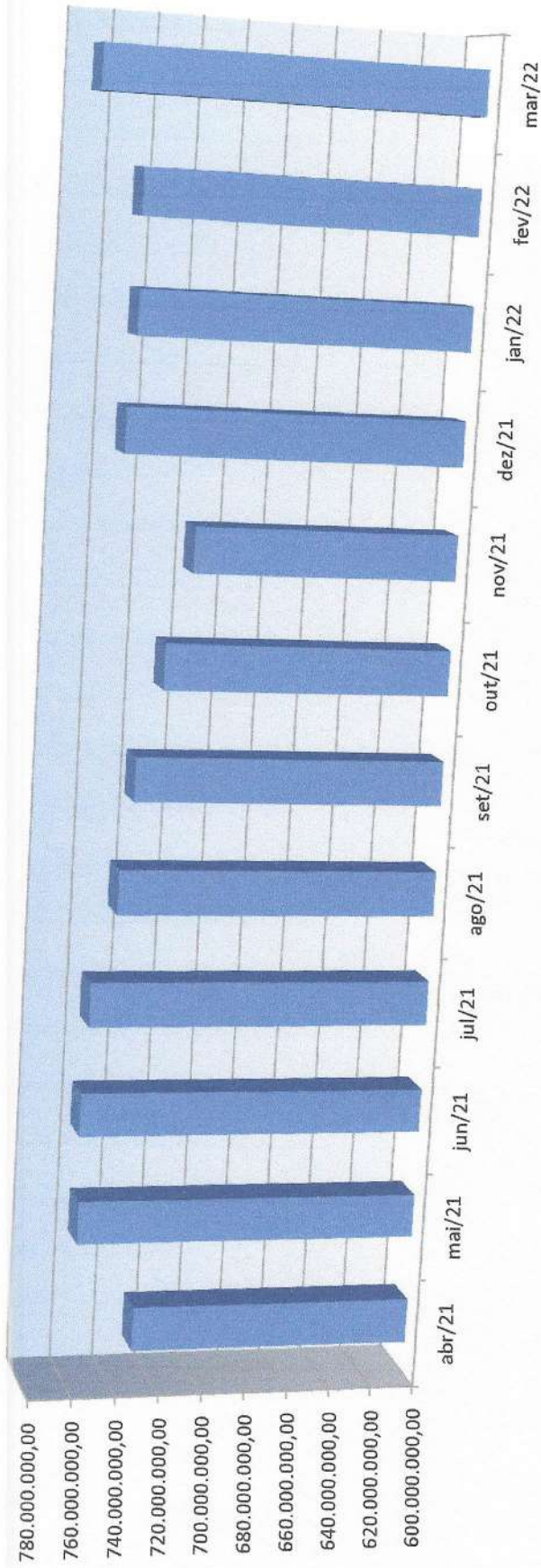
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Mar/2022



[Handwritten signatures and initials]



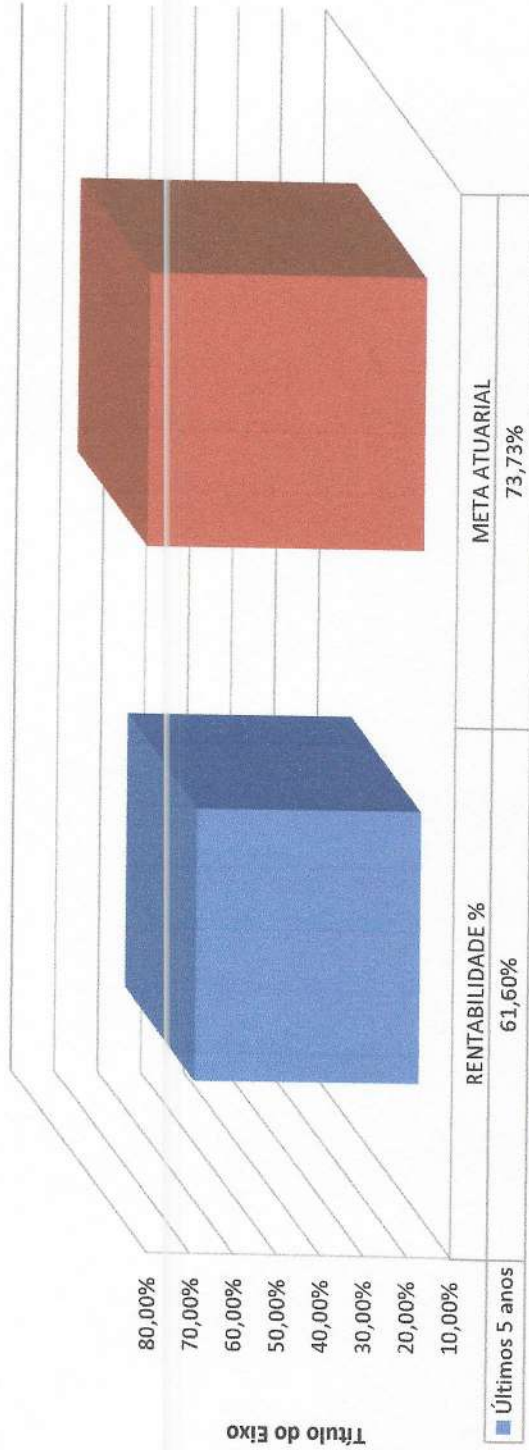
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures and initials]



Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

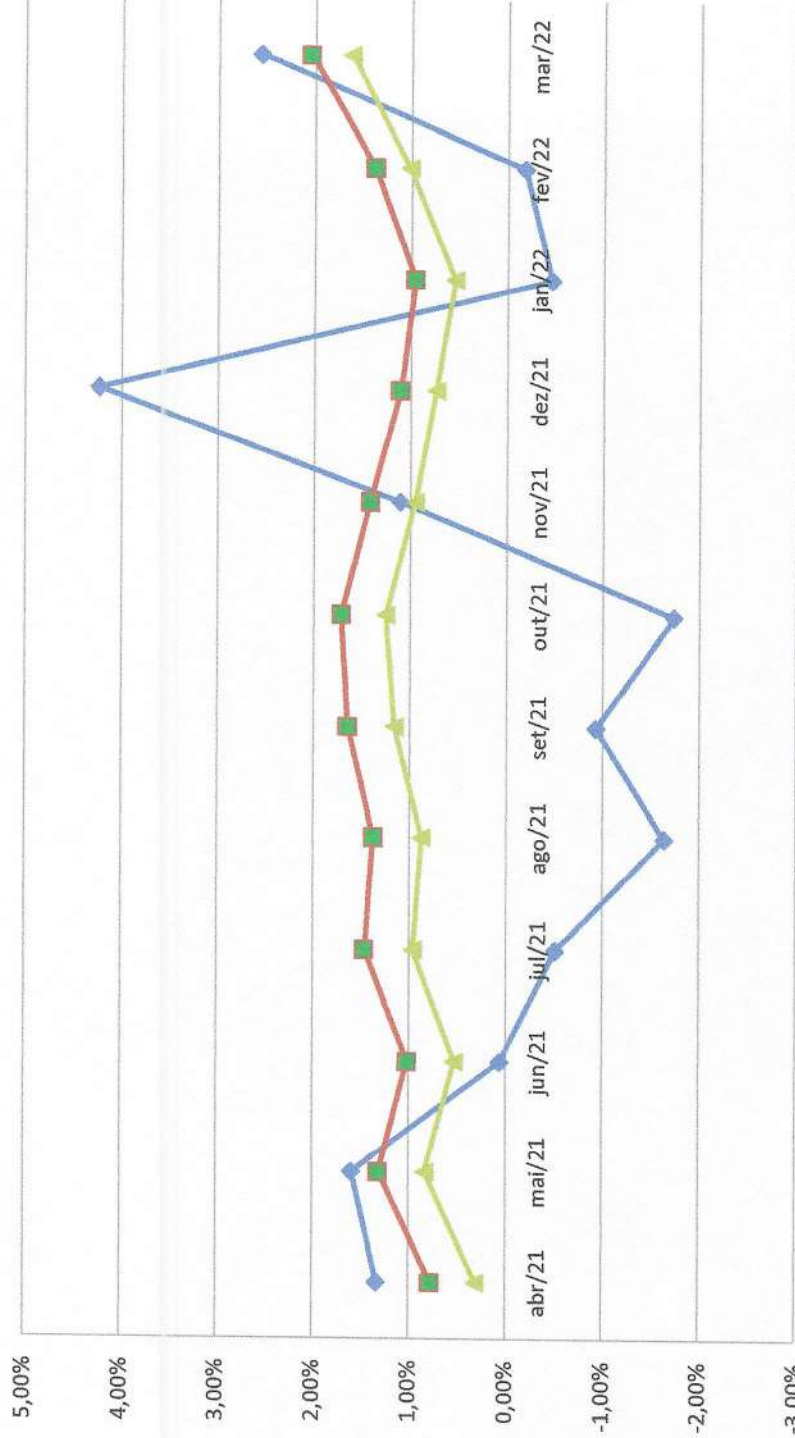


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	-3.396.346,87	2,70%	16,50%
2022	14.407.276,00	1,90%	4,41%
Últimos 5 anos	304.134.909,20	61,60%	73,73%

[Handwritten signatures]



Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

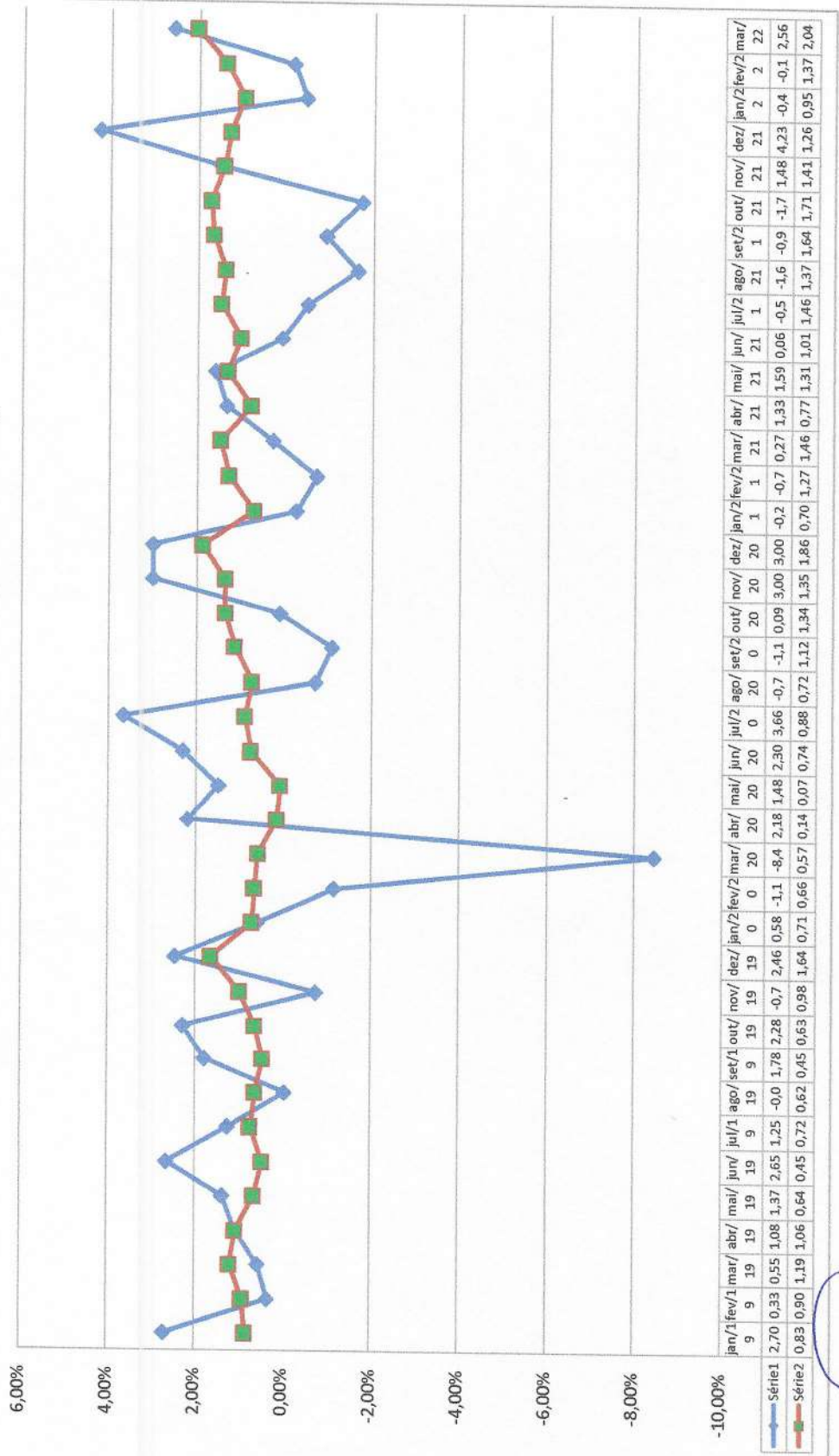


	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22
Retorno	1,33%	1,59%	0,06%	-0,51%	-1,64%	-0,93%	-1,74%	1,10%	4,23%	-0,46%	-0,18%	2,56%
Meta Atuarial (%)	0,77%	1,31%	1,01%	1,46%	1,37%	1,64%	1,71%	1,41%	1,10%	0,95%	1,37%	2,04%
IPCA%	0,31%	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	0,54%	1,01%	1,62%

(Handwritten signatures and initials)



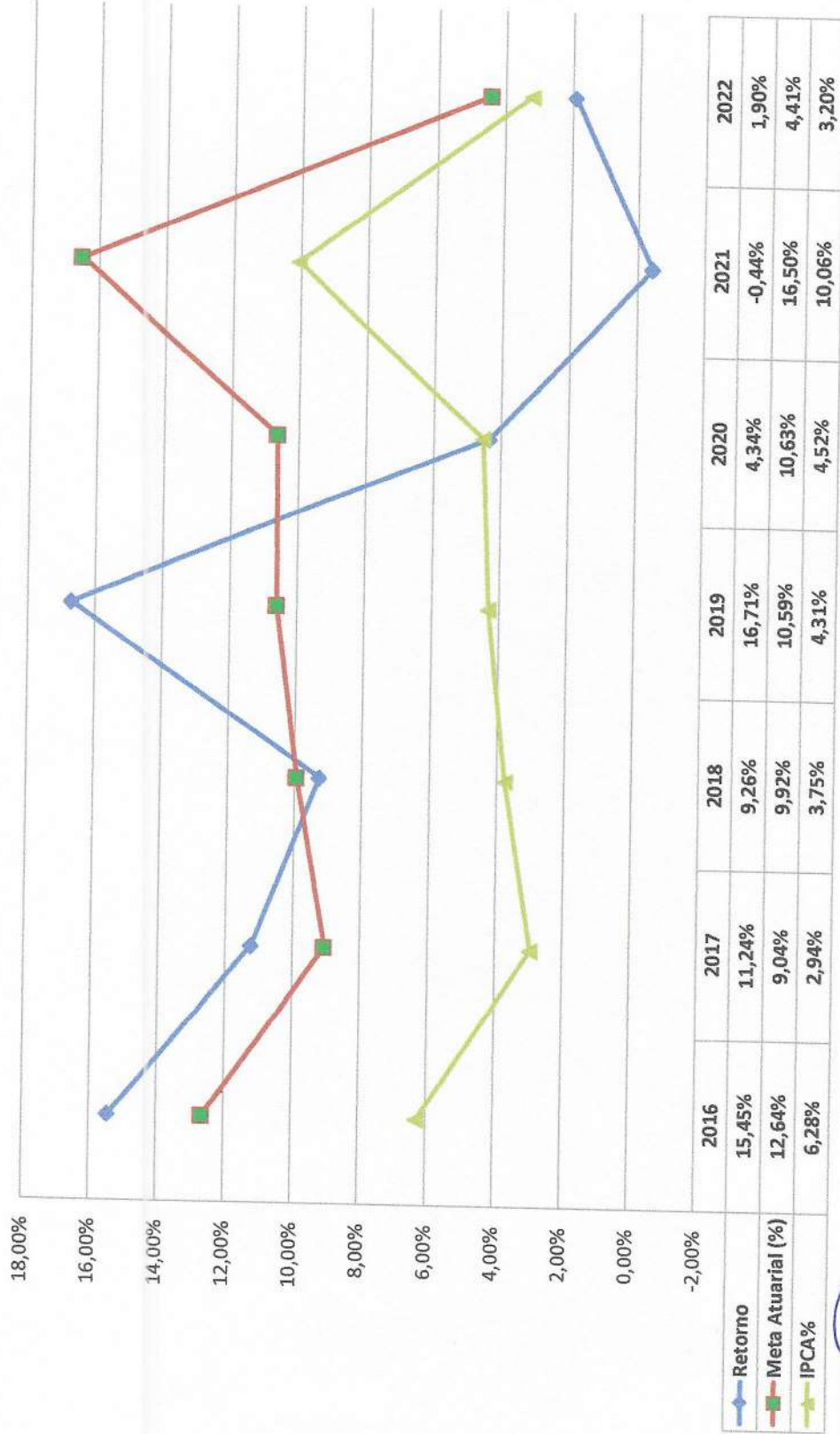
Comparativo Retorno x Meta (2019-2022)



[Handwritten signatures and initials]



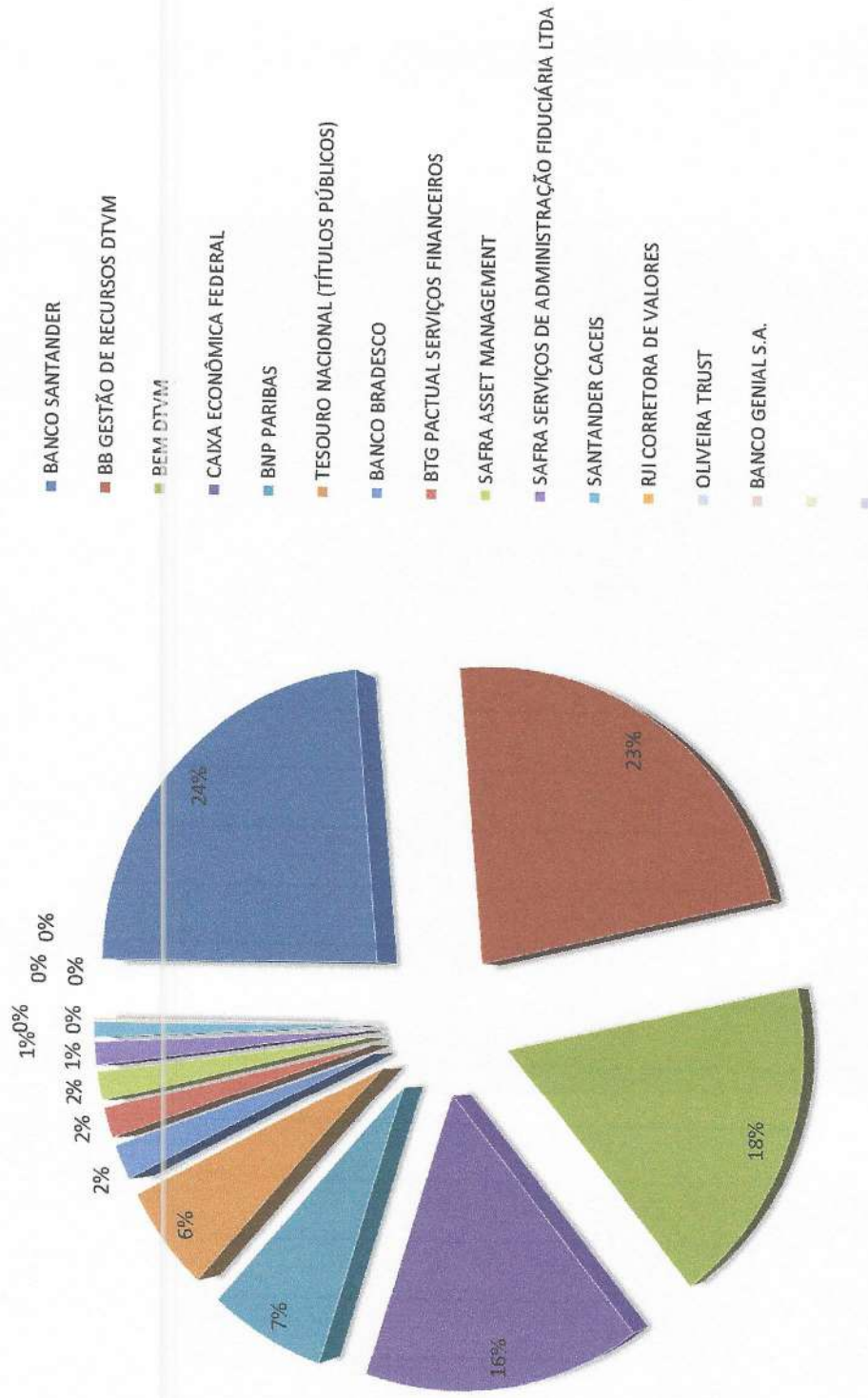
Comparativo da Meta x Retorno Anual



(Handwritten signatures and initials)



Distribuição dos Investimentos por Administrador Março/2022



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre 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 (Março / 2022)

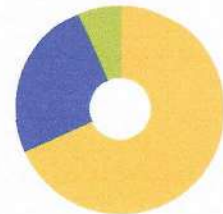
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			45.185.813,37	5,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.488.547,70	0,96%	1.034	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	145.658.975,42	18,76%	613	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	15.439.889,27	1,99%	111	2,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	111.215.715,68	14,32%	815	2,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.274.584,59	1,71%	48	2,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	95.370.397,58	12,28%	168	8,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	87.633.422,66	11,29%	477	4,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.980.179,50	0,90%	98	3,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.800.228,30	0,75%	12	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.820.644,85	1,14%	6.406	2,17%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	29.969.377,57	3,86%	4.993	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.636.046,32	0,47%	4.338	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.120.358,73	0,40%	567	5,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.305.853,85	0,30%	176	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.988.763,67	0,51%	4.747	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.791.647,95	0,62%	2.052	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	32.433.170,90	4,18%	14.326	11,84%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	12.568.502,46	1,62%	74	12,35%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.043.034,18	1,81%	77	0,87%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	6.683.400,77	0,86%	9	42,53%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	21.548.954,91	2,78%	463	7,14%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	9.827.788,04	1,27%	38.634	1,48%	Artigo 9º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.325.723,07	0,30%	31	4,54%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.075.570,76	1,94%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.210.360,04	1,31%	202	0,68%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	52.563.373,63	6,77%	51.291	2,77%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	433.015,06	0,06%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	755.490,70	0,10%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	524.100,65	0,07%	33	2,72%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	1.568.872,54	0,20%		0,08%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	738.100,00	0,10%		0,05%	Artigo 11º
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.091.940,00	0,53%		0,84%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	5.572,70	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/Info	Não se aplica	397.498,00	0,05%		0,13%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			776.474.893,43				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	45.185.813,37	5,82%	5,00%	9,00%	40,00%	265.404.144,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	388.448.090,24	50,03%	30,00%	40,00%	80,00%	232.731.824,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	87.633.422,66	11,29%	10,00%	17,00%	60,00%	378.251.513,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	15.529.497,87
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.529.497,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	6.980.179,50	0,90%	0,00%	2,00%	5,00%	31.843.565,17
Total Renda Fixa	100,00%	528.247.505,78	68,03%	45,00%	69,10%	189,00%	

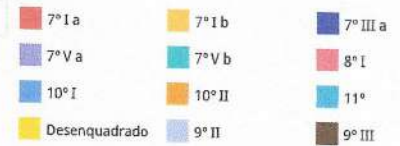
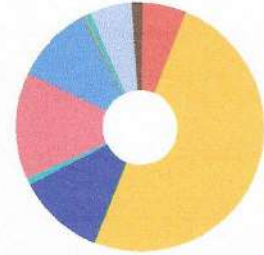


RENDA FIXA 528.247.505,78
RENDA VARIÁVEL 196.124.209,00 EXTERIOR 52.103.177,00

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-Gestor!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	107.434.594,50	13,84%	10,00%	13,00%	40,00%	203.155.362,77
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	77.647.489,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	80.175.027,50	10,33%	5,00%	8,00%	10,00%	-2.527.538,16
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.712.606,41	0,22%	0,00%	0,20%	0,50%	2.169.768,06
Artigo 11º	10,00%	6.404.485,34	0,82%	0,00%	1,00%	2,00%	9.125.012,63
Desenquadrado - RV	0,00%	397.486,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-397.486,00
Total Renda Variável	40,00%	186.124.209,75	25,26%	15,00%	22,20%	62,50%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	42.275.389,86	5,44%	2,00%	7,00%	10,00%	35.372.099,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.827.788,04	1,27%	1,00%	1,70%	10,00%	67.819.701,30
Total Exterior	10,00%	52.103.177,90	6,71%	3,00%	8,70%	20,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	183.003.820,24	23,57	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	177.018.345,34	22,80	0,01
CAIXA DTVM	120.501.749,03	15,52	-
WESTERN ASSET	52.563.373,63	6,77	0,11
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	45.185.813,37	5,82	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	38.790.022,42	5,00	0,12
GENIAL INVESTIMENTOS	32.433.170,90	4,18	0,38
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	21.548.954,91	2,78	0,28
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.439.869,27	1,99	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	15.075.570,76	1,94	1,25
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.274.584,59	1,71	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	12.568.502,46	1,62	2,45
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	10.216.364,29	1,32	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	10.210.360,04	1,31	0,01
MIRAE ASSET	6.683.400,77	0,86	1,46
ARX INVESTIMENTOS	5.800.228,30	0,75	0,01
NAVI CAPITAL	4.791.647,95	0,62	0,31
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.091.940,00	0,53	0,00
ICATU VANGUARDA	3.988.763,67	0,51	0,01
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.325.723,07	0,30	0,02
PLURAL	524.100,66	0,07	0,01
BRZ INVESTIMENTOS	433.015,06	0,06	0,03
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	5.572,70	0,00	0,00

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'	45.185.813,37	5,82	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	388.448.090,24	50,03	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	87.633.422,66	11,29	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	6.980.179,50	0,90	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	107.434.594,60	13,84	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	42.275.389,86	5,44	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.827.788,04	1,27	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	80.175.027,50	10,33	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.712.606,41	0,22	0,00	0,50
Artigo 11º	6.404.485,34	0,82	0,00	2,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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 IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,54%	3,88%	3,88%	5,80%	9,10%	18,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62%	3,82%	3,82%	5,75%	8,64%	18,02%	1,43%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	2,14%	4,69%	4,69%	9,37%	17,98%	32,62%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,55%	3,91%	3,91%	5,39%	6,81%	16,07%	1,32%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,61%	3,81%	3,81%	5,92%	8,72%	17,96%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2,59%	3,76%	3,76%	5,82%	8,49%	17,46%	1,33%	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%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,03%	2,77%	2,77%	3,77%	4,13%	14,55%	2,68%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06%	2,82%	2,82%	3,85%	4,23%	14,81%	2,68%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,96%	2,39%	2,39%	2,10%	1,52%	10,59%	2,75%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,96%	2,60%	2,60%	4,70%	7,16%	9,36%	0,05%	0,01%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	0,00%	0,00%	900,00%	900,00%	-	-	-

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,51%	5,77%	5,77%	11,65%	22,99%	44,07%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,99%	-0,99%	-1,90%	143,40%	-	0,00%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	3,32%	-4,85%	-4,95%	5,17%	14,03%	75,26%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,58%	-2,94%	-2,94%	9,68%	20,56%	83,00%	10,52%	0,14%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	2,31%	5,17%	5,17%	10,39%	20,20%	37,65%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,18%	4,92%	4,92%	0,00%	0,47%	-	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,89%	-17,39%	-17,39%	-0,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
IDIV (Benchmark)	10,00%	15,48%	15,48%	13,37%	11,66%	65,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	7,07%	15,68%	15,68%	11,65%	6,45%	54,59%	9,88%	0,16%
IBX (Benchmark)	5,96%	14,89%	14,89%	8,55%	2,79%	66,70%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4,18%	14,23%	14,23%	4,65%	-7,51%	29,80%	8,94%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	4,19%	9,94%	9,94%	1,81%	-3,27%	46,28%	7,32%	0,15%

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
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,62%	12,27%	12,27%	-0,99%	-9,03%	30,58%	10,44%	0,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,88%	9,89%	9,89%	-11,48%	-23,94%	24,96%	13,48%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,59%	11,58%	11,58%	0,75%	-3,79%	45,72%	8,56%	0,18%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,93%	8,14%	8,14%	2,40%	5,40%	61,30%	11,86%	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,22%	13,28%	13,28%	4,04%	-4,64%	27,03%	8,87%	0,16%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,18%	13,56%	13,56%	9,47%	5,55%	-	9,94%	0,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,57%	-	-	-	-	-	3,03%	-
SMLL (Benchmark)	8,81%	6,69%	6,69%	-5,35%	-9,80%	48,46%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,09%	6,27%	6,27%	-2,50%	-3,61%	49,25%	9,50%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,42%	2,42%	4,31%	6,41%	8,78%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4,58%	-3,00%	-3,00%	9,42%	20,25%	81,76%	10,34%	0,14%
MAG FI MULTIMERCADO	1,38%	2,89%	2,89%	5,32%	7,43%	9,14%	0,56%	0,01%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	2,43%	5,53%	5,53%	11,15%	21,87%	41,49%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-9,99%	-9,87%	-9,87%	-9,98%	47,18%	-	15,98%	0,10%
IFIX (Benchmark)	1,42%	-0,88%	-0,88%	2,37%	-2,35%	11,46%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-1,96%	-7,15%	-7,15%	-8,54%	-17,70%	-24,01%	5,04%	0,20%

Página 8 de 24

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-30,17%	-57,46%	-57,46%	-73,81%	-81,48%	-88,03%	25,67%	0,60%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	0,84%	-3,04%	-3,04%	-1,19%	-25,47%	-25,21%	7,51%	0,24%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-1,61%	-5,11%	-5,11%	-8,58%	-22,38%	-13,56%	6,09%	0,18%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	4,31%	1,51%	1,51%	6,03%	-4,91%	0,57%	5,05%	0,17%

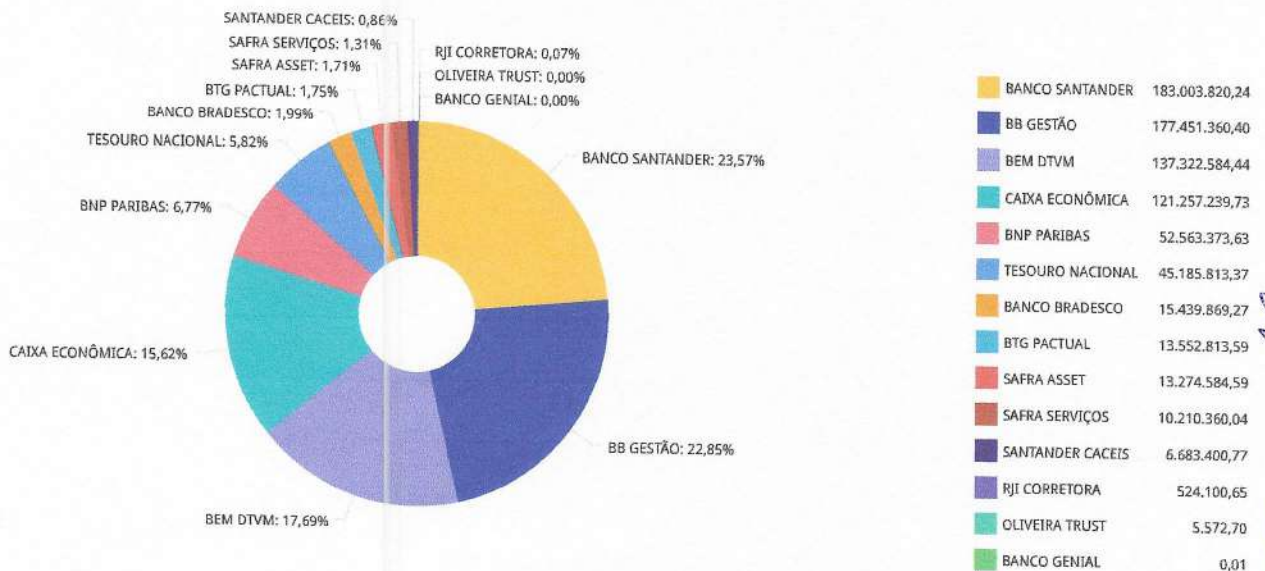
Página 9 de 24

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

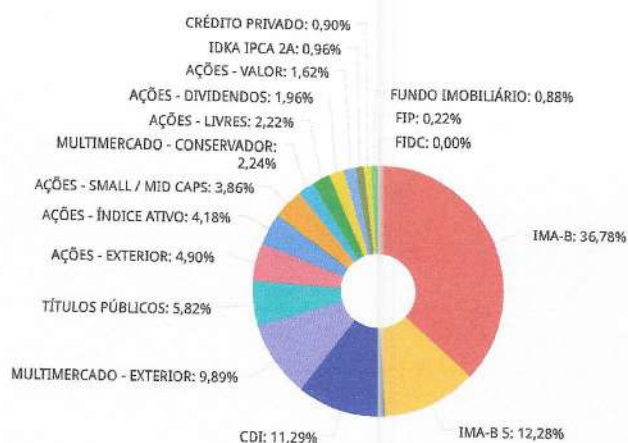
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)								
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,98%	-19,32%	-19,32%	-9,41%	-5,15%	56,83%	-	-
MSCI WORLD (Benchmark)								
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-5,56%	-19,79%	-19,79%	-11,55%	-9,70%	50,18%	-	-
Ibovespa (Benchmark)								
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	-4,99%	-17,39%	-17,39%	-9,01%	-5,46%	64,27%	12,26%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)								
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	6,06%	14,48%	14,48%	8,13%	2,89%	64,34%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-2,35%	-29,69%	-29,69%	-35,21%	-29,81%	-	18,98%	0,30%
MSCI ACWI (Benchmark)								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-6,10%	-19,97%	-19,97%	-12,85%	-12,11%	46,60%	-	-
	-5,06%	-20,29%	-20,29%	-14,89%	-10,25%	-	10,06%	0,18%

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



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



IMA-B	285.589.144,96
IMA-B 5	95.370.397,58
CDI	87.633.422,66
MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.816.767,85
TÍTULOS PÚBLICOS	45.185.813,37
AÇÕES - EXTERIOR	38.060.143,72
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	32.433.170,90
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	29.969.377,57
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	17.401.293,83
AÇÕES - LIVRES	17.248.339,12
AÇÕES - DIVIDENDOS	15.215.204,55
AÇÕES - VALOR	12.568.502,46
IDKA IPCA 2A	7.488.547,70
CRÉDITO PRIVADO	6.980.179,50
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.801.981,24
FIP	1.712.606,41
FIDC	0,01

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

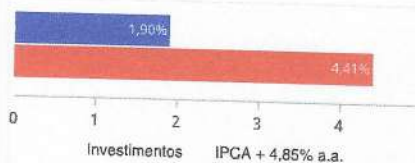
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	9.823,002907	8.358.461,27	30.451.309,01	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	9.823,002907	4.311.404,09	14.734.504,36	Mercado



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

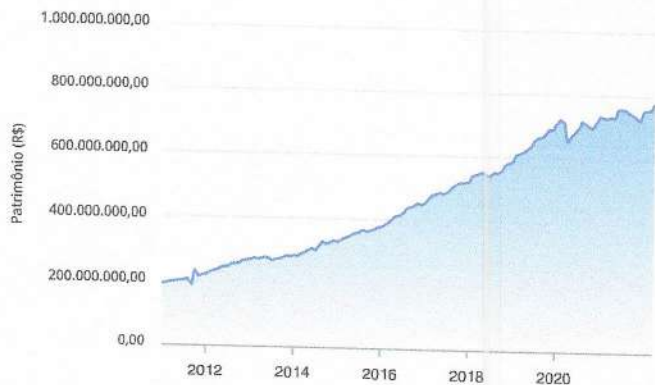
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,89	750.235.796,61	-3.487.718,58	-3.487.718,58	-0,46%	-0,46%	0,94%	0,94%	-49,35%	3,91%
Fevereiro	750.235.796,61	7.711.000,00	5.715.077,72	750.355.442,41	-1.376.276,48	-4.863.995,06	-0,18%	-0,64%	1,37%	2,32%	-27,77%	4,33%
Março	750.355.442,41	6.331.000,00	5.304.837,91	771.152.875,66	19.271.271,06	14.407.276,00	2,56%	1,90%	2,04%	4,41%	43,12%	4,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

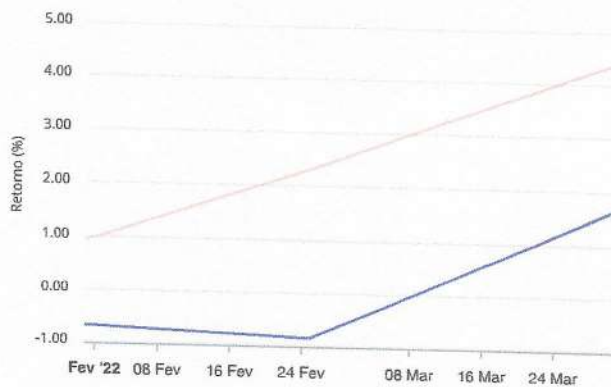


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Março/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	107.910.285,71	0,00	0,00	111.215.715,68	3.305.429,97	3,06%	3,06%	2,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	14.985.710,29	0,00	0,00	15.439.869,27	454.158,98	3,03%	3,03%	2,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	141.402.993,07	0,00	0,00	145.658.975,42	4.255.982,35	3,01%	3,01%	2,67%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.892.956,73	0,00	0,00	13.274.584,59	381.627,86	2,96%	2,96%	2,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.297.345,39	0,00	0,00	7.488.547,70	191.202,31	2,62%	2,62%	1,43%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	92.965.348,26	0,00	0,00	95.370.397,58	2.405.049,32	2,59%	2,59%	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.806.520,00	0,00	0,00	6.980.179,50	173.659,50	2,55%	2,55%	1,32%
TÍTULOS PÚBLICOS	44.200.723,62	0,00	0,00	45.185.813,37	985.089,75	2,23%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	85.138.276,64	6.867.196,99	5.239.738,45	87.633.422,66	867.687,48	0,94%	0,96%	0,05%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
Total Renda Fixa	513.600.159,72	6.867.196,99	5.239.738,45	528.247.505,78	13.019.887,52	2,53%		1,90%

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
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.899.427,49	0,00	0,00	3.120.358,73	220.931,24	7,62%	7,62%	10,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.153.586,86	0,00	0,00	2.305.853,85	152.266,99	7,07%	7,07%	9,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.402.108,30	0,00	0,00	3.636.046,32	233.938,02	6,88%	6,88%	13,48%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	381.084,00	0,00	4.400,00	397.496,00	20.812,00	5,46%	4,31%	5,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.790.800,06	0,00	0,00	3.988.763,67	197.963,61	5,22%	5,22%	8,87%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.514.720,81	0,00	0,00	5.800.228,30	285.507,49	5,18%	5,18%	9,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.518.003,55	0,00	0,00	29.989.377,57	1.451.374,02	5,09%	5,09%	9,50%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	721.199,78	0,00	0,00	755.490,70	34.290,92	4,75%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.433.582,15	0,00	0,00	8.820.644,85	387.062,70	4,59%	4,59%	8,56%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	9.763.261,77	0,00	0,00	10.210.360,04	447.098,27	4,58%	4,58%	10,34%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	50.262.056,31	0,00	0,00	52.563.373,63	2.301.317,32	4,58%	4,58%	10,52%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	31.127.836,64	0,00	0,00	32.433.170,90	1.305.334,26	4,19%	4,19%	7,32%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.064.266,19	0,00	0,00	12.568.502,46	504.236,27	4,18%	4,18%	8,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	14.698.137,71	0,00	0,00	15.075.570,76	377.433,05	2,57%	2,57%	3,03%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.700.986,96	0,00	0,00	4.791.647,95	90.660,99	1,93%	1,93%	11,86%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.058.020,00	0,00	35.023,56	4.091.940,00	68.943,56	1,70%	1,71%	7,51%
MAG FI MULTIMERCADO	2.294.044,42	0,00	0,00	2.325.723,07	31.678,65	1,38%	1,38%	0,56%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	481.062,93	0,00	47.851,35	433.015,06	-196,52	-0,04%	-9,99%	15,98%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	525.771,70	0,00	0,00	524.100,65	-1.671,05	-0,32%	-0,32%	9,00%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	750.200,00	0,00	5.940,00	738.100,00	-6.180,00	-0,82%	-1,61%	6,09%

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
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	1.600.254,64	0,00	11.823,00	1.568.872,54	-10.759,10	-1,23%	-1,86%	5,04%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	7.980,00	0,00	0,00	5.572,70	-2.407,30	-30,17%	-30,17%	25,67%
Total Renda Variável	1.608.148.392,27	0,00	104.837,91	196.124.209,75	8.080.655,39	4,29%		8,81%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	9.561.112,52	0,00	0,00	9.827.788,04	266.675,52	2,79%	2,79%	10,21%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	6.844.300,27	0,00	0,00	6.683.400,77	-160.899,50	-2,35%	-2,35%	18,98%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.780.335,43	0,00	0,00	14.043.034,18	-737.301,25	-4,99%	-4,99%	12,26%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	22.686.982,69	0,00	0,00	21.548.954,91	-1.148.027,78	-5,06%	-5,06%	10,06%
Total Exterior	53.882.710,91	0,00	0,00	52.103.177,90	-1.779.533,01	-3,30%		11,82%

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 (%)	(%) Instt
TÍTULOS PÚBLICOS	42.537.383,01	0,00	1.606.931,31	45.185.813,37	4.255.361,67	10,00%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	141.740.920,65	0,00	0,00	145.658.975,42	3.918.054,77	2,76%	2,76%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	91.912.394,89	0,00	0,00	95.370.397,58	3.458.002,69	3,76%	3,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.163.483,64	0,00	0,00	111.215.715,68	3.052.232,04	2,82%	2,82%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	76.094.418,01	27.443.096,99	18.176.706,26	87.633.422,66	2.272.613,92	2,19%	2,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.023.191,70	0,00	0,00	15.439.869,27	416.677,57	2,77%	2,77%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	12.964.698,57	0,00	0,00	13.274.584,59	308.886,02	2,39%	2,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.213.208,65	0,00	0,00	7.488.547,70	275.339,05	3,82%	3,82%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.717.385,50	0,00	0,00	6.980.179,50	262.794,00	3,91%	3,91%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.238.090,60	0,00	13.341.291,65	0,00	103.201,05	0,78%	1,74%
TREDBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÉN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa					18.324.162,78	3,37%	

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 (%)	(%) Instt
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	29.502.037,79	0,00	0,00	32.433.170,90	2.931.133,11	9,94%	9,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	28.200.196,60	0,00	0,00	29.969.377,57	1.769.180,97	6,27%	6,27%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	11.002.465,78	0,00	0,00	12.568.502,46	1.566.036,68	14,23%	14,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.905.186,84	0,00	0,00	8.820.644,85	915.458,01	11,58%	11,58%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.107.612,12	0,00	0,00	5.800.228,30	692.616,18	13,56%	13,56%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.521.193,84	0,00	0,00	3.988.763,67	467.569,83	13,28%	13,28%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.430.913,19	0,00	0,00	4.791.647,95	360.734,76	8,14%	8,14%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.779.296,28	0,00	0,00	3.120.358,73	341.062,45	12,27%	12,27%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.308.958,11	0,00	0,00	3.636.046,32	327.088,21	9,88%	9,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.993.243,25	0,00	0,00	2.305.853,85	312.610,60	15,68%	15,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.075.570,76	75.570,76	0,50%	-
MAG FI MULTIMERCADO	2.260.442,21	0,00	0,00	2.325.723,07	65.280,86	2,89%	2,89%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	720.090,60	0,00	0,00	755.490,70	35.400,10	4,92%	4,92%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	391.600,00	0,00	12.691,98	397.496,00	18.587,98	4,75%	1,51%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	480.431,67	0,00	47.851,35	433.015,06	434,74	0,09%	-9,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	467.225,32	0,00	462.475,11	0,00	-4.750,21	-1,02%	16,84%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	529.361,85	0,00	0,00	524.100,65	-5.261,00	-0,99%	-0,99%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	13.100,50	0,00	0,00	5.572,70	-7.527,80	-57,46%	-57,46%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	777.810,00	0,00	17.851,49	738.100,00	-21.858,51	-2,81%	-5,11%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.220.000,00	0,00	85.895,46	4.091.940,00	-42.164,54	-1,00%	-3,03%

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
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1.689.751,74	0,00	34.869,00	1.568.872,54	-86.010,20	-5,09%	-7,15%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.525.767,54	0,00	0,00	10.210.360,04	-315.407,50	-3,00%	-3,00%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	54.164.394,61	0,00	0,00	52.563.373,63	-1.591.020,98	-2,94%	-2,94%
Total Renda Variável					7.804.764,50	4,14%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	10.158.994,01	0,00	0,00	9.827.788,04	-331.205,97	-3,26%	-3,26%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	9.506.066,44	0,00	0,00	6.683.400,77	-2.822.665,67	-29,69%	-29,69%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	16.999.553,31	0,00	0,00	14.043.034,18	-2.956.519,13	-17,39%	-17,39%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	27.033.752,14	0,00	0,00	21.548.954,91	-5.484.797,23	-20,29%	-20,29%
Total Exterior					-11.595.188,00	-18,20%	



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.