



**Ata da 197ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃOPREV – Quadriênio 2022/2026.**

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos, excepcionalmente, na Câmara Municipal de Taboão da Serra sito a Estrada de São Francisco, 2013 - Jardim Henriqueta, 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 Econômica de Abril de 2022; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Abril de 2022; 4º Aprovação das contas de Abril de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Abril de 2022; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Abril de 2022; 6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 7º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev; 8º Reajuste dos aposentados e pensionistas paritários; 9º Determinação de propositura de Ação do fundo: CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES -- CNPJ: 10.625.626/0001-47; 10º Audiência Pública de Prestação de Contas; 11º 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 ECONÔMICA DE ABRIL DE 2022: Nacional:** O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br) recuou 6,4 pontos em abril para 114,9 pontos, o menor nível desde janeiro de 2020. O indicador retornou ao patamar anterior à pandemia pela primeira vez, sendo o resultado também foi influenciado por uma visão menos pessimista em relação ao impacto potencial de curto prazo do conflito entre Rússia e Ucrânia no país. O Ibovespa apresentou o pior resultado desde março de 2020, ao encerrar o mês com baixa de 10,10% aos 107.876,16 pontos, sendo impactado pela redução dos preços das commodities. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 1,41% em abril, acumulando alta de 6,98% no ano e alta de 14,66% nos últimos 12 meses Foi divulgado o resultado das contas externas do mês de fevereiro, o qual apresentou um déficit de US\$ 2,4 bilhões, uma queda de 40% em comparação com o mesmo período de 2021. Já a balança comercial de bens



# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



brasileira apresentou saldo positivo de US\$ 3,5 bilhões No dia 22 de abril, a portaria assinada pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, oficializou o fim do estado de emergência ocasionado pela Covid-19. A Câmara aprovou a medida que torna o "Auxílio Brasil" no valor de R\$ 400,00 permanente, o qual inicialmente seria apenas até o final de 2022. Como resultado o governo federal elevará o desembolso de cerca de R\$ 90 bilhões. O relatório da Global Forest Watch publicado em abril, mostra que o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento de florestas nativas em todo o mundo no ano de 2021. No mês de abril, o dólar obteve 3,79% de alta resultada da volatilidade devido à formação da taxa Ptax de fim de mês e com investidores monitorando as oscilações da moeda norte-americana no exterior. Entretanto, no acumulado do ano, o dólar apresenta queda de 11,34%. **Internacional:** Na França, Emmanuel Macron foi reeleito em segundo turno nas eleições com 17 milhões de votos contra 12 milhões para Marine Le Pen, representante da extrema-direita no país. Na capital chinesa, Xangai, foi intensificado o lockdown para tentar conter a disseminação do Coronavírus. O atual surto na China é o maior já enfrentado pelo país desde o início da pandemia. Como resultado, a taxa de desemprego foi a mais alta dos últimos dois anos, ao registrar 6,1%. No país asiático, as vendas do varejo caíram 11,1% em abril, no comparativo ano a ano. Textos, fotos, artes e vídeos do Valor estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização do Valor (falecom@valor.com.br). Essas regras têm como objetivo proteger o investimento que o Valor faz na qualidade de seu jornalismo. Os índices das bolsas de valores ao redor do mundo enfrentaram resultados negativos no mês. Entre os principais índices, S&P 500 fechou com queda de 8,8%, o Dow Jones caiu 4,9% e a Nasdaq sofreu com queda de 13,3%. A maior alta em abril foi do índice da bolsa do Zimbábue (ALSZI), com alta de 58,7%, seguido pelo Amman SE (bolsa da Jordânia) com alta de 8,8%. O principal fator responsável pela desvalorização foi a expectativa entre os investidores de que os consumidores, que têm a maior participação na atividade econômica dos EUA, iriam reduzir os gastos em breve, ocasionado pelas sinalizações do Federal Reserve (Fed) de acelerar o aumento de juros no país. A inflação mundial segue elevada, sendo que o preço dos alimentos e do petróleo foram os mais impactados. Nos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,3% no mês, totalizando 8,3% no acumulado de 12 meses. O preço do barril Brent encerrou o mês com alta de 1,3%, enquanto o WTI fechou com ganho de 4,4%. Em abril, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia completou 2 meses. Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Bulgária e a Polônia nesta quarta-feira, alegando que os dois países rejeitaram a sua exigência de receber pagamento em rublos. No Reino Unido, a inflação ao consumidor de abril avançou 9% em relação ao mesmo período do ano passado.



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Já Na zona do euro, a inflação avançou 7,4% no mês. **Atividade, emprego e renda:** No primeiro trimestre de 2022, a taxa de desemprego ficou 11,1%, conforme divulgado pelo IBGE. Com isso, há cerca de 11,949 milhões de pessoas desempregadas no país. Já o nível da ocupação registrou a primeira queda em quatro trimestres ao registrar 55,2%, cerca de 472 mil vagas no mercado de trabalho foram fechadas. Com isso, a população ocupada alcançou a marca de 95,275 milhões de pessoas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou queda do rendimento real no primeiro trimestre de 2022. O valor médio registrado foi de R\$ 2.548, uma alta de 1,5%, em relação ao trimestre anterior (R\$ 2.510). Entretanto, houve redução de 8,7% quando comparado ao mesmo período em 2021, em R\$ 2.789. Além disso, segundo o IBGE, a renda média dos trabalhadores diminuiu quase 9% na comparação anual. **Setor público:** De acordo com o Ministério da Economia, a balança comercial registrou superávit de US\$ 8,1 bilhões em abril. Entretanto, o valor representa queda em relação ao mesmo mês do ano passado. As exportações pela média diária registraram alta de 16,7% em abril na comparação com o mesmo período de 2021 e somaram US\$ 28,9 bilhões. Já as compras do exterior avançaram 35,7% nesta comparação e somaram US\$ 20,8 bilhões. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem restringido o comércio de alguns produtos, porém, ao mesmo tempo, também elevou o preço de itens básicos, como petróleo e alimentos, beneficiando exportadores brasileiros e atraindo recursos ao país. Com isso, as exportações para a Ucrânia recuaram 92,9% no mês, para US\$ 1,25 milhão, enquanto as compras de produtos do país caíram 78,7%, para US\$ 5,4 milhões. Já no comércio com Rússia, houve queda de 30,4% nas vendas externas, para US\$ 91,9 milhões, e aumento de 211% nas importações, para US\$ 805 milhões. **Mercados de Renda Fixa e Renda Variável:** A renda fixa recebeu a maior parte do fluxo de recursos, com grande quantidade de investimentos em CDB, letras financeiras, fundos DI e Títulos Públicos, ocasionados pelas perspectivas de alta da taxa Selic e alta da inflação. Já na renda variável, a percepção é que a sequência de quedas do Ibovespa reflete uma menor confiança no crescimento da economia nacional e global. O S&P 500 apresentou a maior queda mensal desde março de 2020 (-8,8%), com todos os setores do índice, exceto o de bens de consumo, registraram performance negativa. **Inflação:** O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), encerrou o mês de abril com alta de 1,06%, estando um pouco acima do esperado e sendo essa a maior variação para o mês em 26 anos. Como resultado, o índice acumula alta de 12,13% nos últimos 12 meses. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, apenas o de Habitação registrou deflação em abril, ocasionado pela queda no custo da energia elétrica. Já os principais responsáveis por tal alta são alimentação e bebidas: (2,06%), transportes (1,91%) e saúde e cuidados pessoais (1,77%). Em 12 meses, os combustíveis



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



acumulam alta de 33,24%. Já no grupo dos alimentos as principais altas foram do leite longa vida (10,31%) e batata-inglesa (18,28%). O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 1,04% em abril, sendo o maior valor desde 2003. Como resultado, o índice acumula alta de 4,49% no ano e 12,47% nos últimos 12 meses. A alta nos preços de alimentos foi de 2,26% em abril. Já nos preços de produtos não alimentícios a variação foi de 0,66% no mês.

**Perspectivas:** De acordo com o último Relatório Focus divulgado as expectativas são de que o IPCA encerre o ano de 2022 a 7,89%. Já a Taxa Selic apresenta expectativas de mais altas para as próximas reuniões do Copom, com isso, a taxa deve encerrar o ano a 13,25%. Devido ao cenário de recuperação global da pandemia do Coronavírus e com a volatilidade elevada devido as eleições presidenciais, o Brasil não deve passar por um grande crescimento econômico. Como resultado, as perspectivas são de que o PIB feche o ano com apenas 0,70% de variação sobre o ano de 2021. Com as expectativas de alta da taxa básica de juros norte americana, o dólar deve encerrar 2022 com cotação de R\$5,00. A guerra entre Rússia e Ucrânia continuará pressionando o preço das commodities no mercado internacional. Já as medidas de restrição na China para tentar conter a disseminação do Covid-19 continua preocupando o crescimento da economia global.

### 3º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOPREV: ABRIL DE 2022:

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	46.029.823,44	5,99%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 46.029.823,44
IMA-B	287.865.671,26	37,47%	
FIDC	0,01	0,00%	LONGO PRAZO - R\$ 294.949.954,77
CRÉDITO PRIVADO	7.084.283,50	0,92%	
IDKA IPCA 2A	7.599.669,14	0,99%	
IMA-B 5	96.836.617,02	12,61%	MÉDIO PRAZO - R\$ 104.436.286,16
CDI	92.285.820,67	12,01%	CURTO PRAZO - R\$ 92.285.820,67
AÇÕES - DIVIDENDOS	13.952.320,39	1,82%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	28.195.474,15	3,67%	
AÇÕES - VALOR	11.367.550,46	1,48%	AÇÕES - R\$ 98.564.987,94
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.196.764,83	3,80%	
AÇÕES - LIVRES	15.852.878,11	2,06%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	16.965.218,92	2,21%	MULTIMERCADO - R\$ 16.965.218,92
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.807.288,10	0,89%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 6.807.288,10
FIP	1.187.088,09	0,15%	FIP - R\$ 1.187.088,09
MULTIMERCADO - EXTERIOR	70.906.471,35	9,23%	
AÇÕES - EXTERIOR	36.064.517,77	4,69%	EXTERIOR - R\$ 106.970.989,12

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



# TABOÃO PREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



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 Abril/2022.. **4º Aprovação das contas de Abril de 2022 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Abril 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 Abril/2022

ACORDOS DE PARCELAMENTO	PARCELA Nº	VALORES ATUALIZADOS	LEGISLAÇÃO
0573/2015	081/240	507.034,36	Lei nº 2.228/2015
0238/2016	074/240	12.553,81	Lei nº 2.246/2016
0513/2021	013/60	645.368,80	Lei nº 2.368/2021
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 1.164.956,97</b>	

Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 768.374.362,36** (Setecentos e Sessenta e Oito Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Abril 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\$ 762.895.046,86** (Setecentos e Sessenta e Dois Milhões, Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 532.399.474,68, Renda Variável R\$ 180.801.391,40 e Investimentos no Exterior R\$ 49.694.180,77, apresentando uma rentabilidade negativa de **R\$ -12.141.628,80** equivalendo a um retorno de -1,57% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 5,89% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 0,31% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 5,58% 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



# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Abril de 2022, e juntamente com o Conselho Fiscal e com o Conselho Deliberativo, estarão acompanhando com atenção os investimentos. **5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Abril/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 Conselho Deliberativo aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2022 e de acordo com a legislação vigente. **6º 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 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	35.014.278,14	Realizado	21.785.728,46
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	37,03%	Percentual Realizado sobre o Fixado	23,04%

**Superávit Orçamentário de R\$ 13.228.549,68 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)**



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 37,03% das Receitas Previstas foram arrecadadas e cerca de 23,04% 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.

**7º Aplicação dos recursos repassados para a Taboãoprev:** a Diretoria Executiva continua enfatizando aos membros do Comitê de Investimentos, sobre a necessidade da maioria dos membros estarem devidamente certificados, conforme estabelece a Regra Transitória do Ministério da Previdência. 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.

**8º Reajuste dos aposentados e pensionistas paritários:** A Diretoria Executiva da Taboãoprev informou aos conselheiros, que no mês de maio/2022, foi concedido o reajuste de 10,16% aos servidores paritários, conforme Decreto Municipal nº 60 de 19 de maio de 2022, sendo repassado o mesmo reajuste aos beneficiários (aposentados/pensionistas) paritários. Os não paritários já receberam o mesmo reajuste em janeiro do presente ano. Aos Professores de Educação Básica I e II, Professores Adjuntos e PDI's, foi informado aos conselheiros que o departamento previdenciário jurídico analisou a incidência do reajuste da tabela de vencimentos, em decorrência da alteração para os servidores da ativa pela Lei Complementar Municipal nº 381 de 18 de maio de 2022 e num primeiro momento opina que os professores não têm direito a esse reajuste. Como existem divergências de opinião entre os membros da Diretoria Executiva e a Área Jurídica nesta matéria, foi solicitado autorização ao Conselho Deliberativo, para a contratação de Parecer externo sobre a temática exposta. Os membros do Conselho Deliberativo autorizaram a contratação.

**9º Determinação de propositura de Ação do fundo:**

**CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES – CNPJ: 10.625.626/0001-47:** A Diretoria

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra – CNPJ nº 08.940.472/0001-36

Rua Mário Latorre, 130 – Pq. Pinheiros – CEP 06767-230 - Taboão da Serra – SP – Tels: (11) 4787-6029/4135-4977/4701-6344



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo

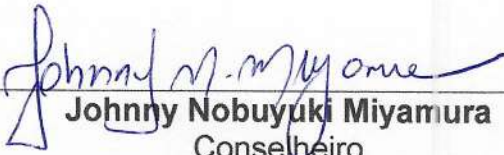


Executiva informou aos conselheiros que desde de meados de setembro de 2021, foi solicitado um parecer para área jurídica sobre as medidas jurídicas que a Taboãoprev deveria tomar em relação ao fundo. Como a área jurídica vem insistindo que a Taboãoprev poderia ter resgatado o investimento, apesar do fundo ser um FIP "fechado". A superintendência, nesta data, determinou o imediato ingresso da competente ação para fins de reconstituir o erário desta Autarquia no que se refere aos valores do investimento junto ao fundo Conquest. Os conselheiros serão informados sobre qualquer alteração no processo em curso. **10º Audiência Pública de Prestação de Contas:** Conforme informado pelo grupo do Whatsapp, no dia de hoje 25/05/2022, a Taboãoprev estará prestando contas referentes aos investimentos e valores arrecadados no primeiro trimestre de 2022 e fechamento do ano de 2021 em Audiência Pública na Câmara Municipal. A sessão será conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento que tem como presidente o vereador Dr. Ronaldo Onishi, o vice-presidente vereador Marcos Paulo de Oliveira e o membro vereador André Egydio. A sessão foi transmitida online através do canal oficial da Câmara Municipal no Youtube, a gravação estará disponibilizada no Youtube e pode ser assistida a qualquer momento pelo link: <https://www.youtube.com/watch?v=9FUmJ9cdfHI>. **11º Antecipação do pagamento da 1ª parcela do Abono Trezeno (13º salário) para os aposentados e pensionistas:** Os conselheiros informaram que os aposentados tem perguntado sobre a possibilidade de antecipação do pagamento da 1ª parcela do Abono Trezeno (13º salário). Essa questão já foi discutida em reuniões nos últimos dois anos, como o Governo Federal tem antecipado o pagamento do 13º para os aposentados do INSS, os nossos beneficiários solicitam o mesmo. Ocorre que a Taboãoprev não tem em sua legislação, a previsão de flexibilizar a antecipação. Após explanar essas questões aos conselheiros, a Diretoria Executiva solicitou que todos votassem, após discussão ficou decidido que o pagamento da 1ª parcela do Abono Trezeno acontecerá junto com o pagamento da Folha de Pagamento de Junho do corrente ano. **12º Nota Técnica SEI nº 11244/2022/ME: Compensação Previdenciária nos casos de servidores públicos que em período de afastamento/licenciamento deixaram de contribuir para o RPPS e passaram a contribuir com o RGPS:** Foi informado aos conselheiros que o Ministério da Previdência emitiu a Nota Técnica SEI nº 11244/2022/ME, esclarecendo uma consulta da Taboãoprev. De acordo com a Nota Técnica, os RPPS podem aceitar o tempo de contribuição ao RGPS, por servidores que se afastaram/licenciaram e foram obrigados a contribuir ao RGPS em virtude de exercerem um emprego CLT ou equivalente. Desta forma, a Taboãoprev aceitará o tempo de contribuição ao RGPS dos servidores a partir da expedição desta Nota Técnica.





Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às quatorze 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 Financeira

  
**Daniel César**  
Diretor de Previdência



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



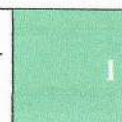
## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Abril/2022

<b>RENDA FIXA</b> Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS	12,33%	1,87%	46.029.823,44
<b>META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)</b>	<b>5,89%</b>	<b>1,42%</b>	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	5,46%	1,49%	7.084.283,50
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	5,36%	1,48%	7.599.669,14
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5,36%	1,54%	96.836.617,02
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	3,65%	0,80%	112.107.067,58
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	3,63%	0,84%	15.569.199,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	3,59%	0,80%	146.829.565,52
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	3,45%	0,83%	92.285.820,67
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3,05%	0,64%	13.359.838,76
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
<b>META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)</b>	<b>5,89%</b>	<b>1,42%</b>	
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES B...	-10,11%	-7,08%	9.132.228,75
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-19,82%	-2,94%	13.629.663,00
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-22,99%	-3,39%	20.819.503,54
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD	-35,70%	-8,54%	6.112.785,48

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 Abril/2022

RENDA VARIÁVEL Rentabilidade dos Ativos	No Ano	No Mês	SALDO
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ...	8,04%	-6,61%	2.153.464,01
META ATUARIAL (IPCA+4,85% a.a.)	5,89%	1,42%	
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5,68%	-5,87%	2.937.041,20
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4,75%	-0,16%	754.277,80
MAG FI MULTIMERCADO	4,23%	1,30%	2.356.001,29
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,53%	-8,60%	3.645.650,97
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3,32%	-9,56%	11.367.550,46
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,97%	-7,72%	8.139.937,40
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,13%	-10,07%	5.216.164,21
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	2,07%	0,55%	399.696,00
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,00%	-6,60%	4.475.404,26
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,02%	-5,92%	28.195.474,15
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-1,03%	-9,98%	29.196.764,83
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,16%	-10,96%	3.237.536,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,60%	-3,09%	14.609.217,63
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-4,11%	3,27%	1.620.246,20
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-4,27%	-1,27%	4.040.000,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-4,47%	0,67%	743.050,00
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES...	-9,91%	-0,05%	432.810,28
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-11,39%	-8,65%	9.327.040,28
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-11,46%	-8,78%	47.949.768,07
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-67,21%	-22,91%	4.295,90

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



# TABOÃO PREV

## 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-Gestão! TABOÃO PREV NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS

### Base Abril/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%	46.029.823,44	5,99%	5,00%	9,00%	40,00%	261.249.159,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	392.301.957,42	51,07%	30,00%	40,00%	80,00%	222.256.008,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	92.285.820,67	12,01%	10,00%	17,00%	60,00%	368.632.653,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.363.949,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.084.283,50	0,92%	0,00%	2,00%	5,00%	31.325.589,36
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>537.701.885,04</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>69,10%</b>	<b>189,00%</b>	
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%	98.564.987,94	12,83%	10,00%	13,00%	40,00%	208.713.994,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	74.242.027,27	9,66%	5,00%	8,00%	10,00%	2.577.718,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.187.088,09	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.653.899,20
Artigo 11º	10,00%	6.407.592,10	0,83%	0,00%	1,00%	2,00%	8.956.357,04
Desenquadrado - RV	0,00%	399.696,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-399.696,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>180.801.391,40</b>	<b>23,54%</b>	<b>15,00%</b>	<b>22,20%</b>	<b>62,50%</b>	
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%	40.561.952,02	5,28%	2,00%	7,00%	10,00%	36.257.793,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.132.228,75	1,19%	1,00%	1,70%	10,00%	67.687.516,97
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>49.694.180,77</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,00%</b>	<b>8,70%</b>	<b>20,00%</b>	

\*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

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

www.taboaprev.com.br

3



**TABOÃOPREV**



*Autarquia Previdenciária*

## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Abril/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Maio/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%
Abril/2022	771.152.875,56	8.669.000,00	4.785.199,91	762.895.046,85	-12.141.628,80	-1,57%	1,42%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2022</b>					<b>2.265.647,20</b>	<b>0,31%</b>	<b>5,89%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

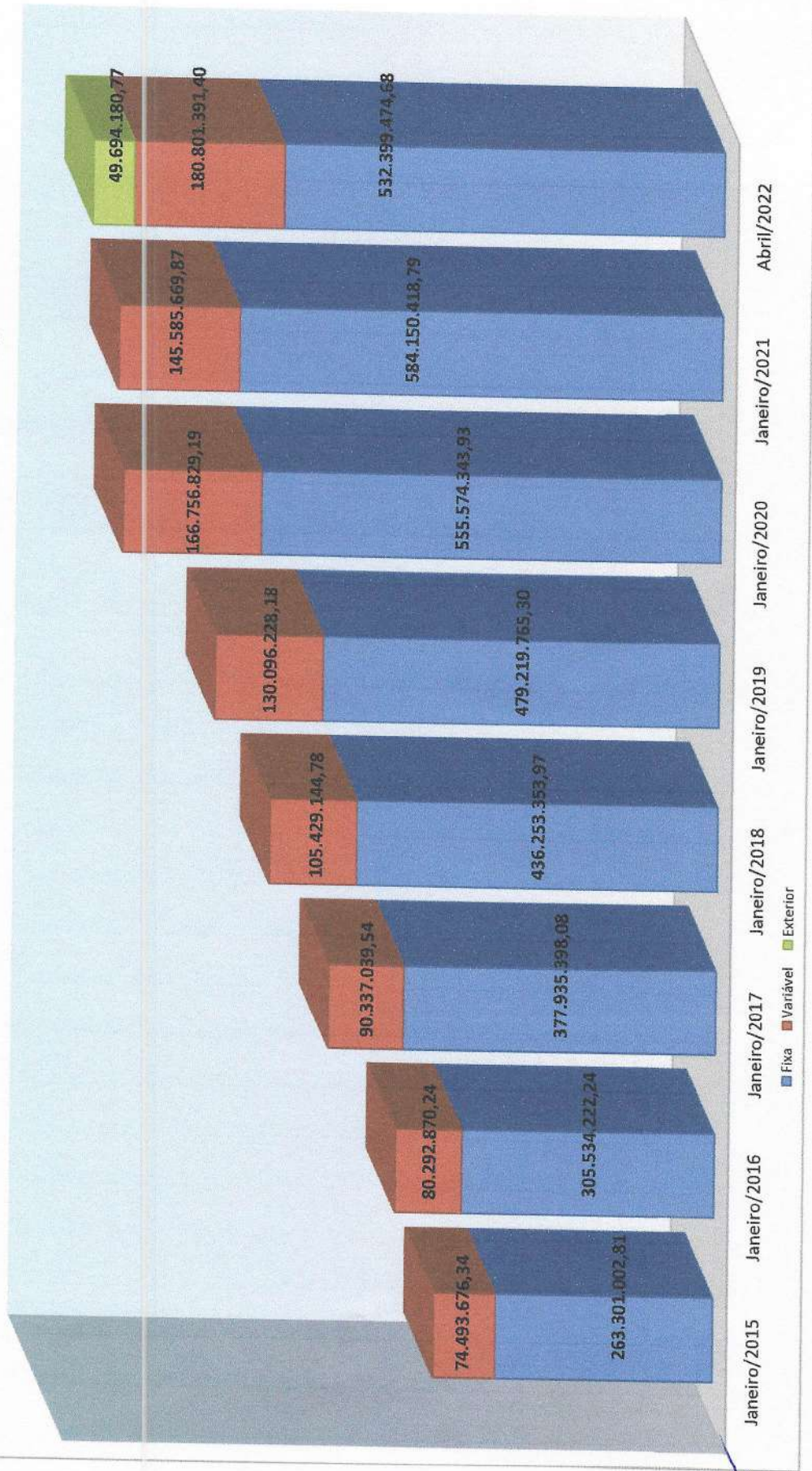
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

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

www.taboaprev.com.br



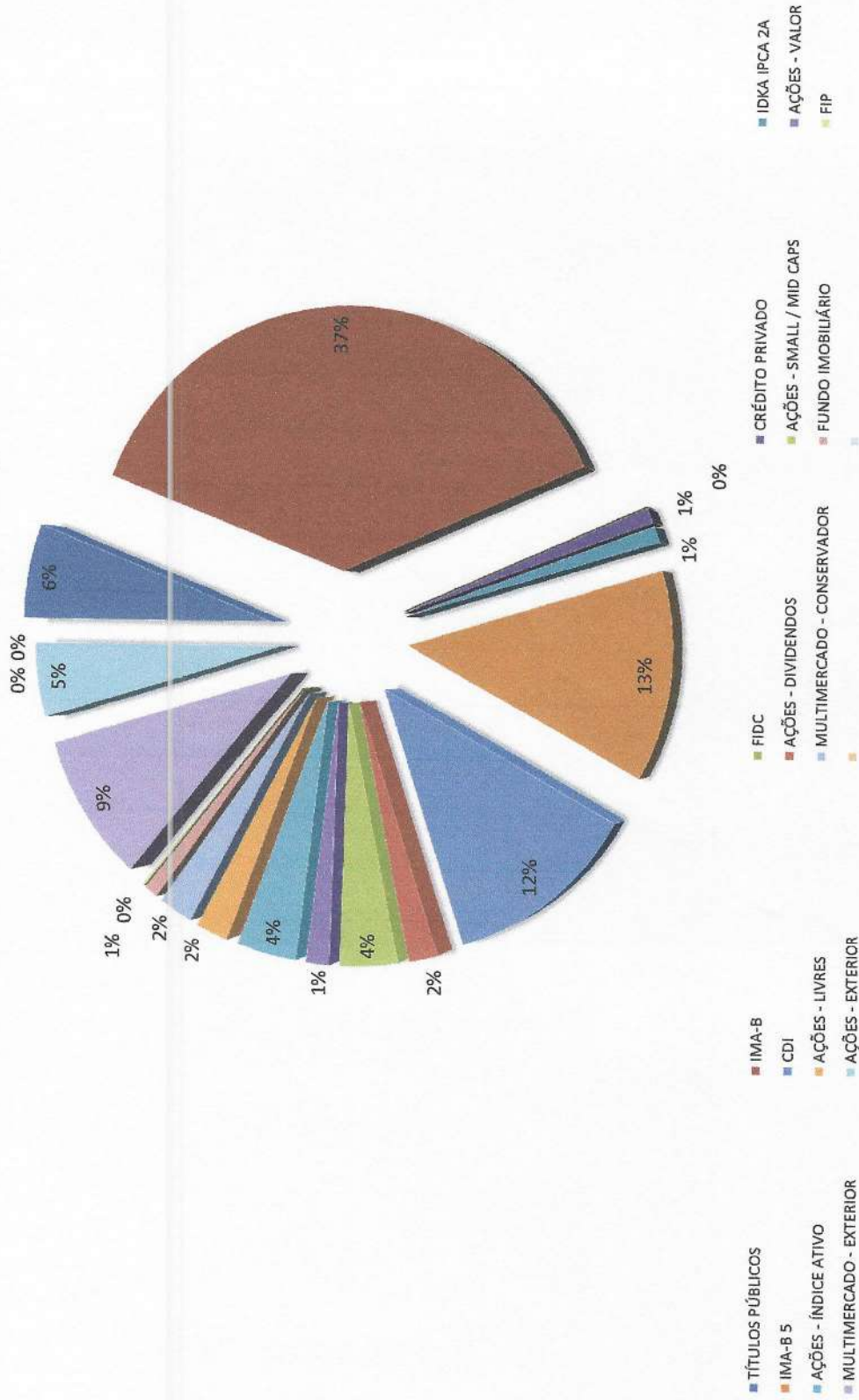
### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Abr/2022



*[Handwritten signature]*



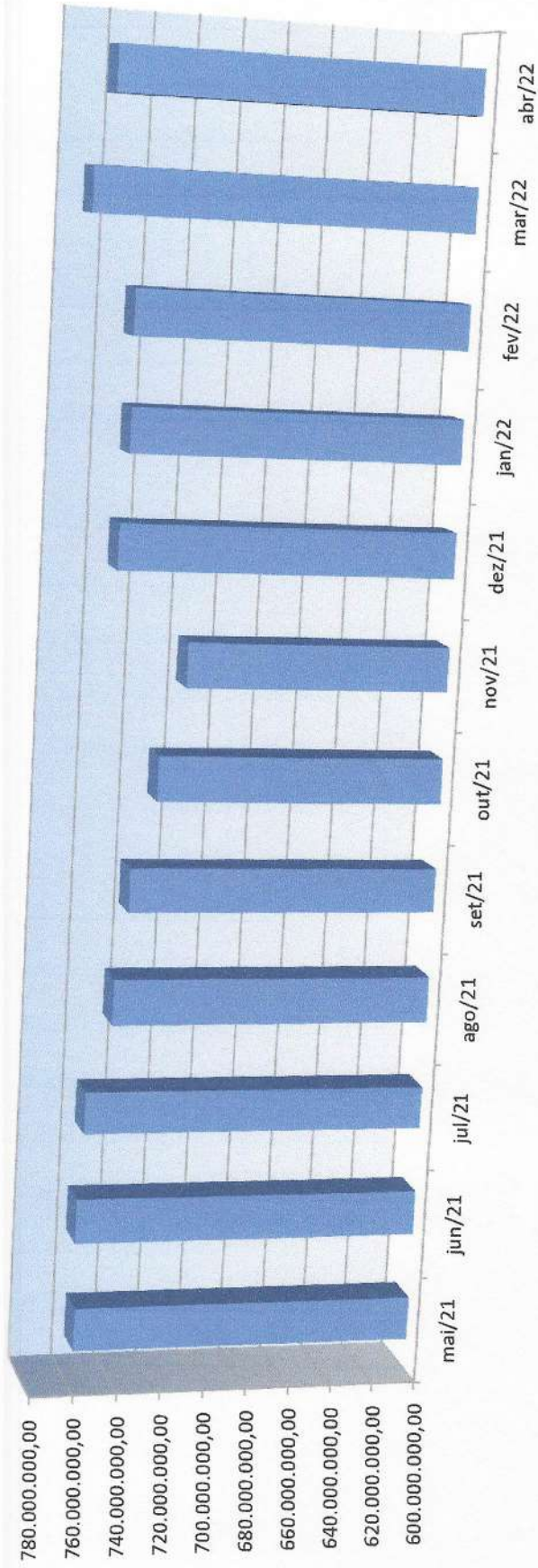
### Distribuição dos Investimentos por Segmento Abril/2022



*[Handwritten signatures]*



### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



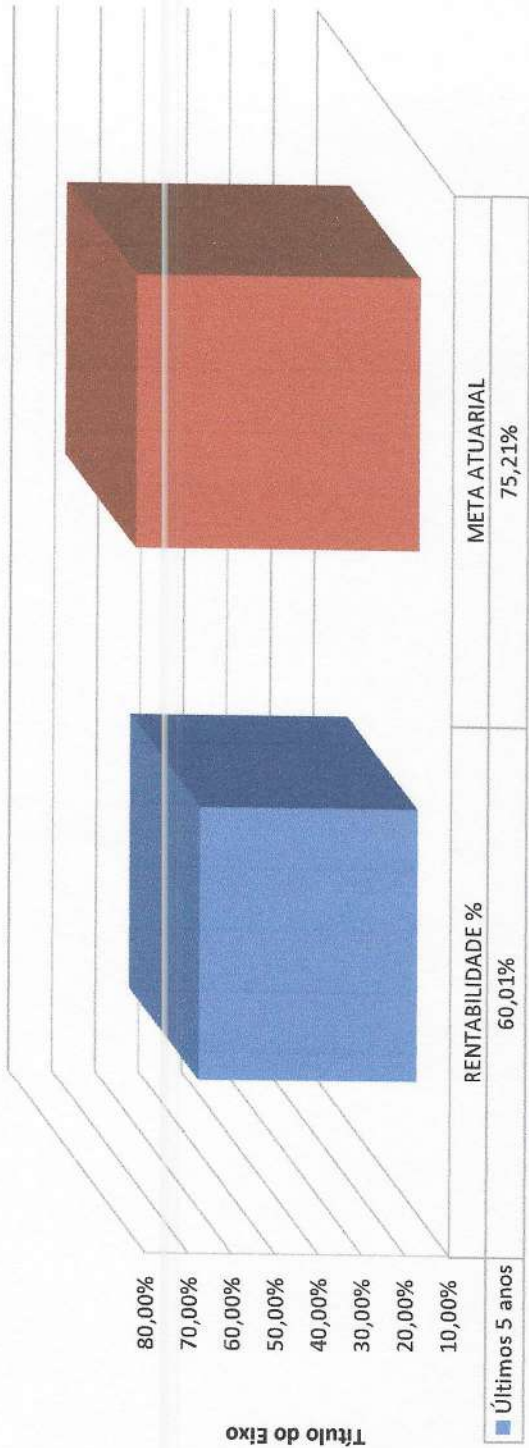
*(Handwritten signatures)*

*(Handwritten signature)*





### Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

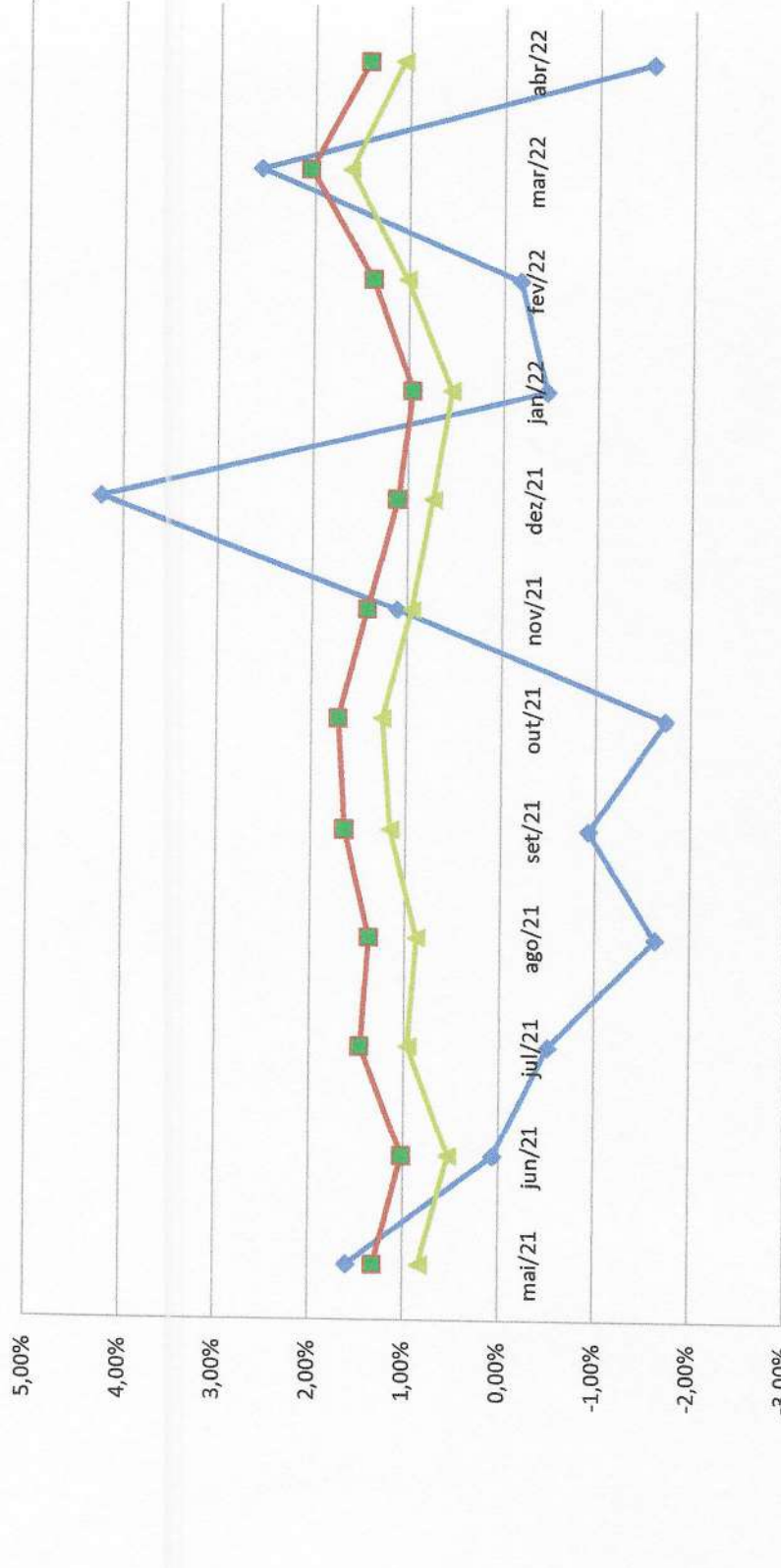


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021	<b>-3.396.346,87</b>	2,70%	16,50%
2022	2.265.647,20	0,31%	5,89%
<b>Últimos 5 anos</b>	<b>291.993.280,40</b>	<b>60,01%</b>	<b>75,21%</b>

*[Handwritten signatures]*



### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos

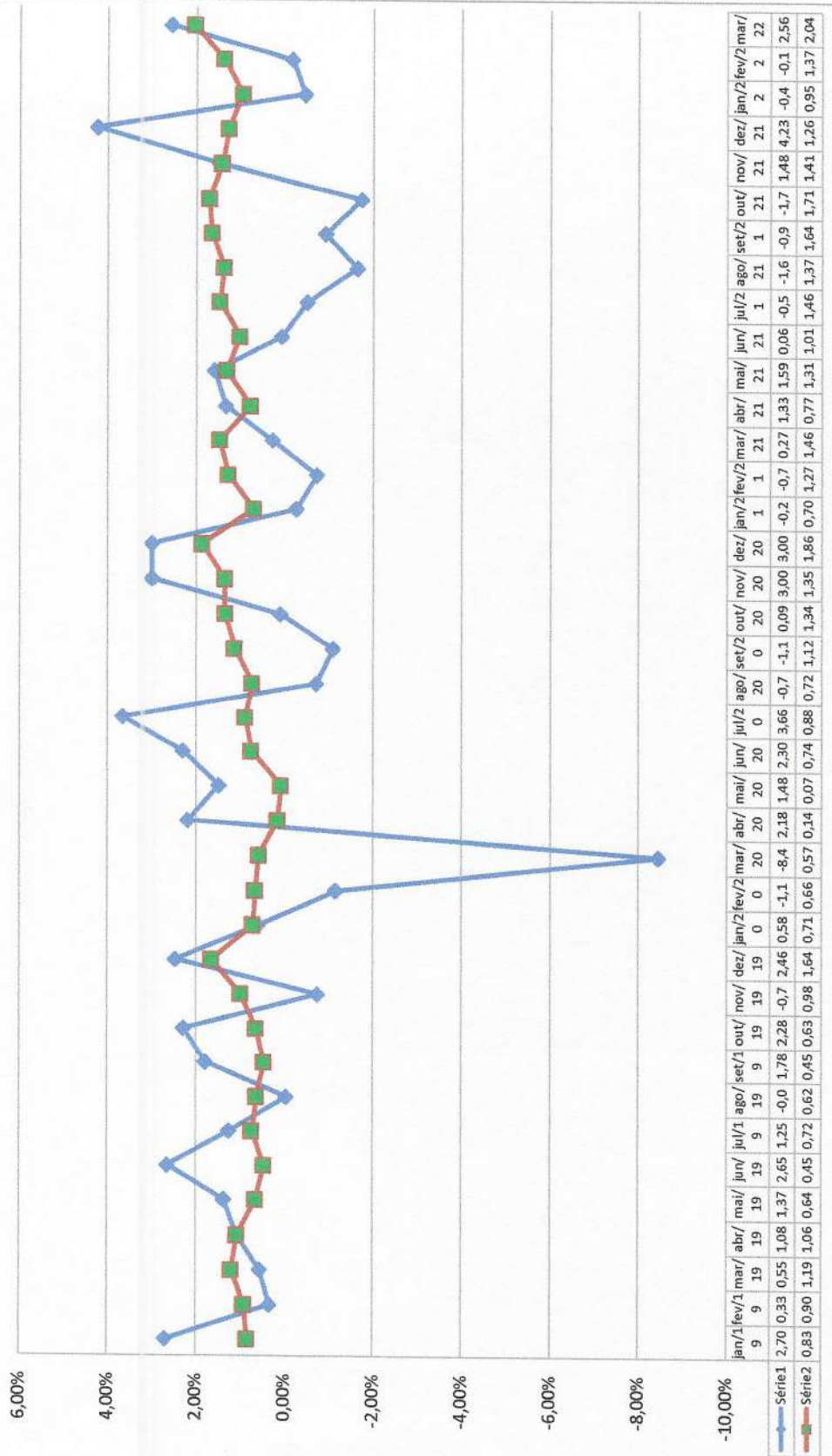


	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
<b>Retorno</b>	1,59%	0,06%	-0,51%	-1,64%	-0,93%	-1,74%	1,10%	4,23%	-0,46%	-0,18%	2,56%	-1,57%
<b>Meta Atuarial (%)</b>	1,31%	1,01%	1,46%	1,37%	1,64%	1,71%	1,41%	1,10%	0,95%	1,37%	2,04%	1,42%
<b>IPCA%</b>	0,83%	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%

*(Handwritten signatures and initials)*



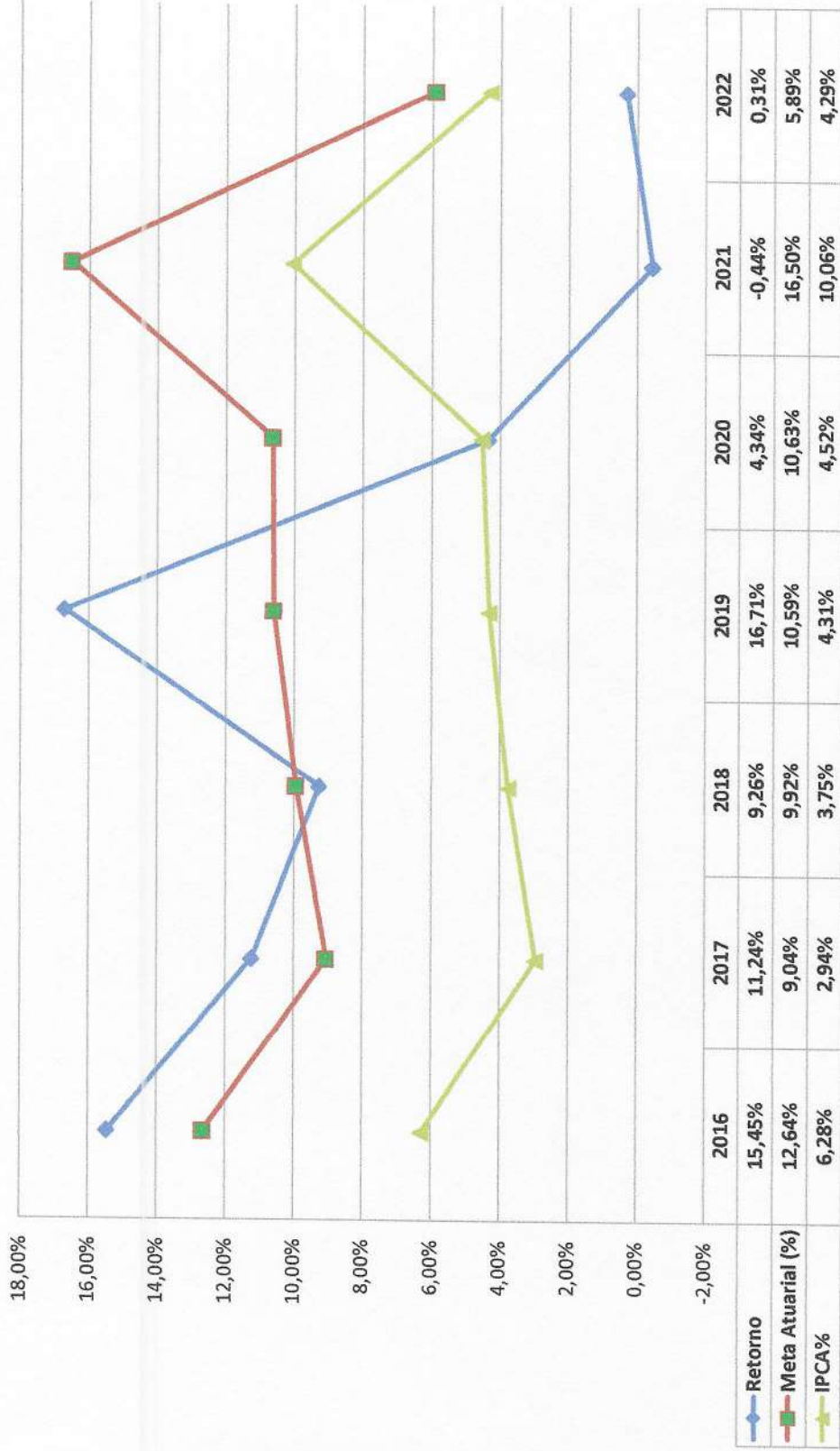
**Comparativo Retorno x Meta (2019-2022)**



*(Handwritten signatures and initials)*



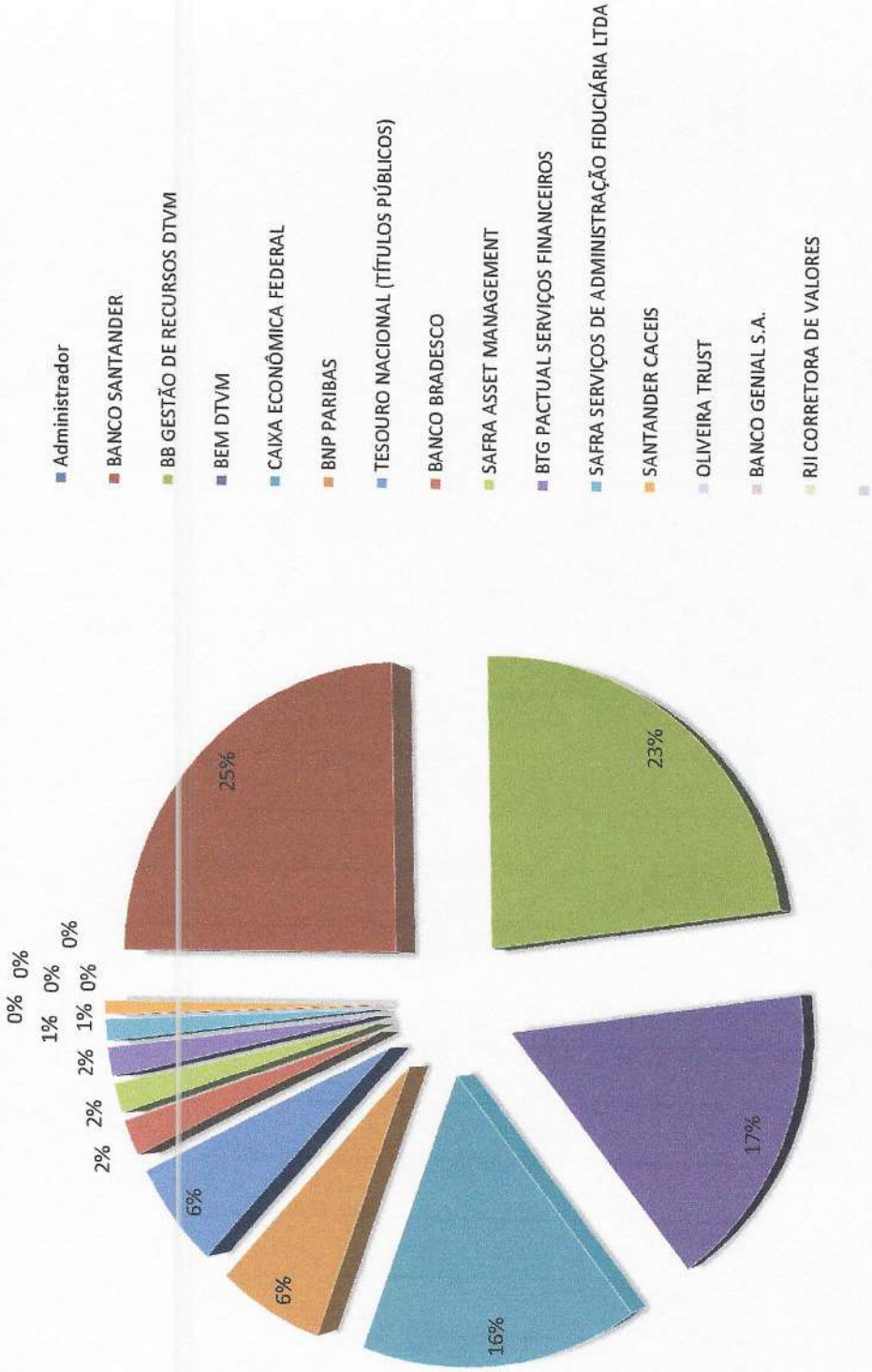
### Comparativo da Meta x Retorno Anual



*[Handwritten signatures]*



### Distribuição dos Investimentos por Administrador Abril/2022



*(Handwritten signatures)*

## Relatório Analítico dos Investimentos

em abril 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 (Abril / 2022)

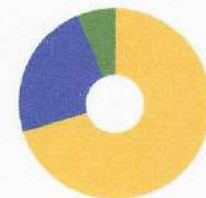
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			46.029.823,44	5,99%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.599.669,14	0,99%	1.042	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	146.829.565,52	19,11%	609	2,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	15.569.199,40	2,03%	109	2,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	112.107.067,56	14,59%	809	2,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	13.359.838,76	1,74%	47	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	96.836.617,02	12,61%	173	7,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	92.285.820,67	12,01%	478	4,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se aplica	Não se aplica	0,01	0,00%	1	1,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	7.084.283,50	0,92%	99	3,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.216.164,21	0,68%	12	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+1	Não há	8.139.937,40	1,06%	6.151	2,20%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	28.195.474,15	3,67%	4.835	1,57%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.237.536,45	0,42%	4.134	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+0	Não há	2.937.041,20	0,38%	549	5,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	2.153.464,01	0,28%	173	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+1	Não há	3.645.650,97	0,47%	4.584	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.475.404,26	0,58%	1.960	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+1	Não há	29.196.764,83	3,80%	14.249	12,00%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	11.367.550,46	1,48%	73	12,35%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 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	13.629.663,00	1,77%	75	0,87%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	6.112.785,48	0,80%	10	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	20.819.503,54	2,71%	436	7,22%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	9.132.228,75	1,19%	37.854	1,53%	Artigo 9º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.356.001,29	0,31%	31	4,54%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.609.217,63	1,90%	22	11,88%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	9.327.040,28	1,21%	194	0,71%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	47.949.768,07	6,24%	48.795	2,89%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT...	Não se ...	Não se aplica	432.810,28	0,06%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	754.277,80	0,10%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/Info	Não se aplica	1.620.246,20	0,21%		0,09%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCCF11	S/Info	Não se aplica	743.050,00	0,10%		0,05%	Artigo 11º
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.040.000,00	0,53%		0,84%	Artigo 11º
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	4.295,90	0,00%		1,05%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/Info	Não se aplica	399.696,00	0,05%		0,13%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>768.197.457,21</b>				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Abril / 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%	46.029.823,44	5,99%	5,00%	9,00%	40,00%	261.249.159,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	392.301.957,42	51,07%	30,00%	40,00%	80,00%	222.256.008,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	92.285.820,67	12,01%	10,00%	17,00%	60,00%	368.632.653,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	15.363.949,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,10%	2,00%	15.363.949,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	7.084.283,60	0,92%	0,00%	2,00%	5,00%	31.325.589,36
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>537.701.885,04</b>	<b>70,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>69,10%</b>	<b>189,00%</b>	

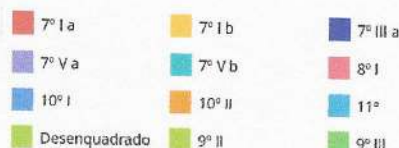
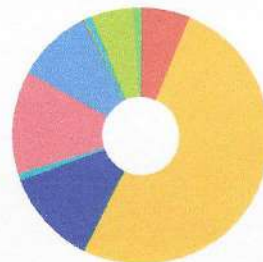


RENDA FIXA 537.701.885,04  
RENDA VARIÁVEL 180.801.391,40  
EXTERIOR 49.694.180,77

**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 (Abril / 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%	98.564.987,94	12,83%	10,00%	13,00%	40,00%	208.713.994,94
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	76.819.745,72
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	74.242.027,27	9,66%	5,00%	8,00%	10,00%	2.577.718,45
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.187.088,09	0,15%	0,00%	0,20%	0,50%	2.653.899,20
Artigo 11º	10,00%	6.407.592,10	0,83%	0,00%	1,00%	2,00%	8.956.357,04
Desenquadrado - RV	0,00%	399.696,00	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-399.696,00
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>180.801.391,43</b>	<b>23,54%</b>	<b>15,00%</b>	<b>22,20%</b>	<b>62,50%</b>	



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%	40.561.952,02	5,28%	2,00%	7,00%	10,00%	36.257.793,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.132.228,75	1,19%	1,00%	1,70%	10,00%	67.687.516,97
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>49.694.180,77</b>	<b>6,47%</b>	<b>3,00%</b>	<b>8,70%</b>	<b>20,00%</b>	

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	189.122.437,69	24,62	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	177.191.126,41	23,07	0,01
CAIXA DTVM	121.344.815,09	15,80	-
WESTERN ASSET	47.949.768,07	6,24	0,10
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	46.029.823,44	5,99	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	36.335.411,55	4,73	0,12
GENIAL INVESTIMENTOS	29.196.764,83	3,80	0,32
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	20.819.503,54	2,71	0,27
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.569.199,40	2,03	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	14.609.217,63	1,90	1,43
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.359.838,76	1,74	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	11.367.550,46	1,48	-
BANCO J. SAFRA S/A	9.327.040,28	1,21	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	6.454.311,20	0,84	0,00
MIRAE ASSET	6.112.785,48	0,80	1,36
ARX INVESTIMENTOS	5.216.164,21	0,68	0,01
NAVI CAPITAL	4.475.404,26	0,58	0,36
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.040.000,00	0,53	0,00
ICATU VANGUARDA	3.645.650,97	0,47	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	3.237.536,45	0,42	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.356.001,29	0,31	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	432.810,28	0,06	0,03
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	4.295,90	0,00	0,00
FLURAL	0,02	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'	46.029.823,44	5,99	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	392.301.957,42	51,07	30,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	92.285.820,67	12,01	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	0,01	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	7.084.283,50	0,92	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	98.564.987,94	12,83	10,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	40.561.952,02	5,28	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.132.228,75	1,19	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	74.242.027,27	9,66	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	1.187.088,09	0,15	0,00	0,50
Artigo 11º	6.407.592,10	0,83	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 Abril/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,49%	5,46%	5,17%	8,48%	7,23%	16,78%	0,98%	0,04%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,54%	5,36%	5,26%	8,80%	9,22%	18,69%	1,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	2,24%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,84%	3,63%	4,43%	7,42%	4,36%	14,05%	2,24%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,64%	3,05%	4,12%	6,21%	1,59%	9,39%	2,43%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	3,45%	2,63%	4,95%	7,75%	10,19%	0,02%	0,01%
TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-	-	-

Página 6 de 20

 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 Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,82%	7,70%	6,23%	11,39%	23,86%	46,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,80%	-13,31%	-8,50%	-10,28%	-1,18%	41,87%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,78%	-11,46%	-6,59%	-7,07%	4,33%	49,35%	12,80%	0,17%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,65%	6,91%	5,65%	10,15%	21,07%	39,50%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,16%	4,75%	4,93%	0,02%	0,66%	-	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-5,19%	9,49%	1,87%	12,24%	3,76%	42,18%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,61%	8,04%	-0,71%	8,98%	-3,03%	34,63%	7,28%	0,18%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-10,11%	3,27%	-3,37%	4,71%	-10,15%	35,89%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,56%	3,32%	-3,26%	3,78%	-18,55%	7,22%	7,52%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-9,98%	-1,04%	-6,17%	-1,77%	-15,75%	20,64%	7,71%	0,17%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-5,88%	5,68%	0,37%	1,85%	-14,44%	13,07%	5,22%	0,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,98%	-2,16%	-6,82%	-9,35%	-32,94%	-4,49%	8,36%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,72%	2,97%	-4,41%	0,77%	-15,30%	20,75%	7,49%	0,18%

Página 7 de 20

 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 Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,60%	1,00%	-5,18%	6,42%	-4,68%	34,25%	7,06%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,60%	3,54%	-3,12%	2,21%	-14,28%	9,45%	7,02%	0,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,07%	2,13%	-4,47%	5,66%	-6,90%	-	7,52%	0,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-3,09%	-	-2,64%	-	-	-	2,99%	-
<b>SMLL (Benchmark)</b>								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-
	-5,92%	-0,02%	-2,59%	-1,78%	-15,20%	26,06%	7,09%	0,15%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
MÁG FI MULTIMERCADO	-8,65%	-11,39%	-6,54%	-7,06%	4,25%	48,63%	12,69%	0,17%
	1,30%	4,23%	3,57%	6,35%	8,73%	11,15%	0,34%	0,01%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>								
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	1,75%	7,38%	6,00%	10,90%	22,74%	43,38%	-	-
	-0,05%	-9,91%	-9,86%	-10,03%	47,26%	15,30%	0,00%	0,10%
<b>IFIX (Benchmark)</b>								
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BROR11	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	3,28%	-4,11%	-1,93%	3,69%	-18,44%	-24,53%	6,16%	0,20%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-22,91%	-67,21%	-53,86%	-67,24%	-85,80%	-92,49%	29,48%	0,60%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-1,27%	-4,27%	-8,18%	-1,94%	-30,10%	-31,53%	6,61%	0,23%
	0,67%	-4,47%	-6,70%	-0,68%	-21,41%	-20,65%	7,66%	0,18%

Página 8 de 20

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 Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	0,65%	2,07%	4,65%	8,10%	-3,36%	-10,68%	2,91%	0,17%

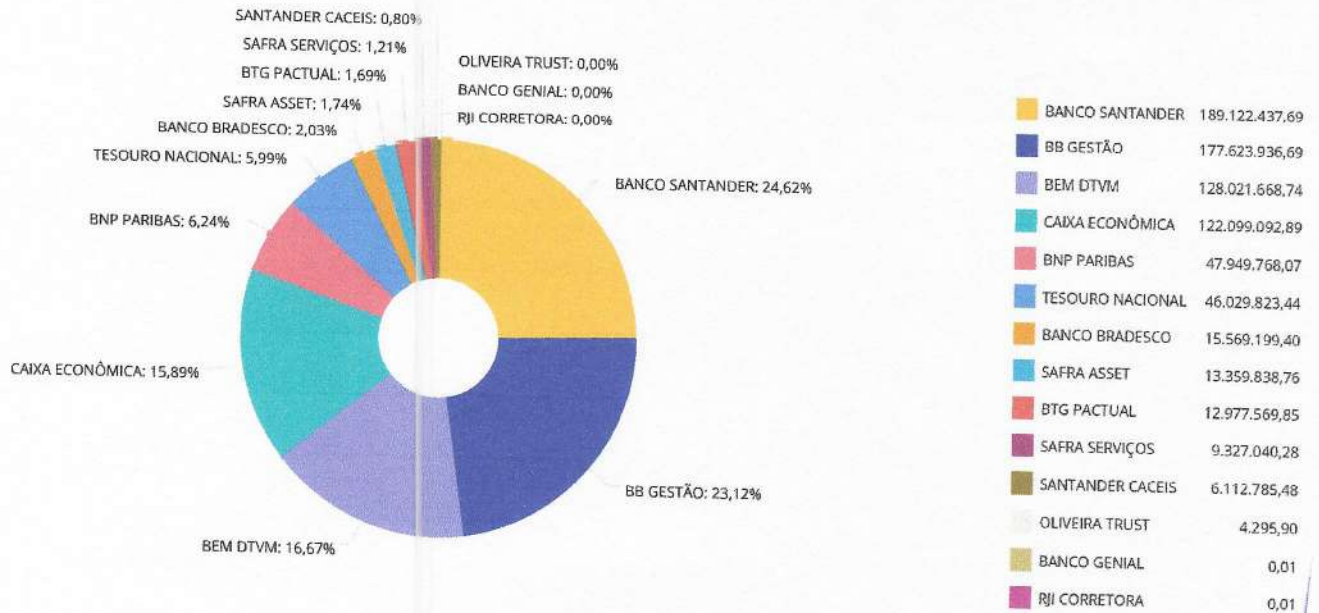
Página 9 de 20

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 Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-6,96%	-24,84%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,08%	-10,11%	-6,45%	-8,15%	-1,24%	-	10,41%	0,13%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,94%	-19,82%	-11,94%	-17,28%	-9,14%	37,07%	11,12%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	-8,54%	-35,70%	-23,20%	-46,82%	-36,18%	-	17,42%	0,30%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,39%	-22,96%	-13,33%	-23,55%	-14,35%	-	11,55%	0,18%

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



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



IMA-B	287.865.671,26
IMA-B 5	96.836.617,02
CDI	92.285.820,67
MULTIMERCADO - EXTERIOR	70.906.471,35
TÍTULOS PÚBLICOS	46.029.823,44
AÇÕES - EXTERIOR	36.064.517,77
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.196.764,83
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	28.195.474,15
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	16.965.218,92
AÇÕES - LIVRES	15.852.878,11
AÇÕES - DIVIDENDOS	13.952.320,39
AÇÕES - VALOR	11.367.550,46
IDKA IPCA 2A	7.599.669,14
CRÉDITO PRIVADO	7.084.283,50
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.807.288,10
FIP	1.187.088,09
FIDC	0,01

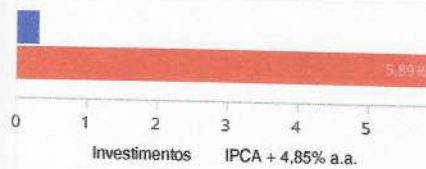
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2022)

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	10.006,483359	8.358.461,27	31.020.098,41	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	10.006,483359	4.311.404,09	15.009.725,04	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

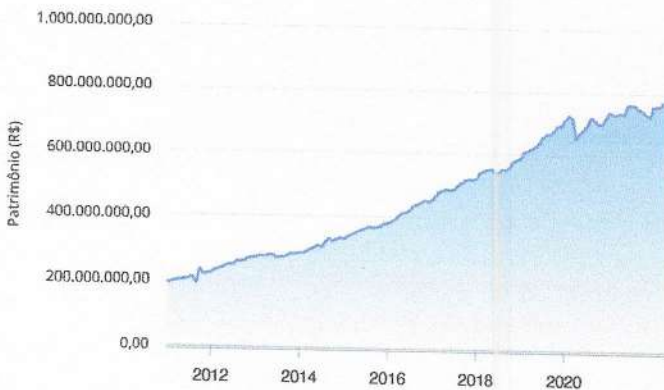
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	748.544.710,08	27.845.000,00	22.666.194,69	750.235.796,61	-3.487.718,58	-3.487.718,58	-0,46%	-0,46%	0,94%	0,94%	-46,35%	3,91%
Fevereiro	750.235.796,61	7.711.000,00	5.715.077,72	750.835.442,41	-1.376.276,48	-4.863.995,06	-0,18%	-0,64%	1,37%	2,32%	-27,77%	4,33%
Março	750.835.442,41	6.331.000,00	5.304.637,91	771.132.875,56	19.271.271,06	14.407.276,00	2,56%	1,90%	2,04%	4,41%	43,12%	4,45%
Abril	771.132.875,56	8.669.000,00	4.785.199,91	782.855.046,85	-12.141.628,80	2.265.647,20	-1,57%	0,31%	1,42%	5,89%	5,18%	4,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO 36M

- 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 Abril/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TÍTULOS PÚBLICOS	45.185.813,37	0,00	0,00	46.029.823,44	844.010,07	1,87%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	95.370.397,56	0,00	0,00	96.836.617,02	1.466.219,44	1,54%	1,54%	1,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.980.179,50	0,00	0,00	7.084.283,50	104.104,00	1,49%	1,49%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.488.547,70	0,00	0,00	7.599.669,14	111.121,44	1,48%	1,48%	1,13%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.439.869,27	0,00	0,00	15.569.199,40	129.330,13	0,84%	0,84%	2,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	87.633.422,66	8.669.000,00	4.793.347,65	92.285.820,67	776.745,66	0,81%	0,83%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	145.658.975,42	0,00	0,00	146.829.565,52	1.170.590,10	0,80%	0,80%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	111.215.715,68	0,00	0,00	112.107.067,58	891.351,90	0,80%	0,80%	2,27%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.274.584,59	0,00	0,00	13.359.838,76	85.254,17	0,64%	0,64%	2,43%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÉN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>528.247.505,78</b>	<b>8.669.000,00</b>	<b>4.793.347,65</b>	<b>537.701.885,04</b>	<b>5.578.726,91</b>	<b>1,05%</b>		<b>1,56%</b>

Página 16 de 20

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 após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/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	1.568.872,54	0,00	13.947,60	1.620.246,20	65.321,26	4,16%	3,27%	6,16%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	397.496,00	0,00	5.544,00	399.696,00	7.744,00	1,95%	0,55%	2,91%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCOFF11	738.100,00	0,00	7.128,00	743.050,00	12.076,00	1,64%	0,67%	7,66%
MAG FI MULTIMERCADO	2.325.723,07	0,00	0,00	2.356.001,29	30.278,22	1,30%	1,30%	0,34%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	433.015,06	0,00	0,00	432.810,28	-204,78	-0,05%	-0,05%	0,00%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	755.490,70	0,00	0,00	754.277,80	-1.212,90	-0,16%	-	-
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.091.940,00	0,00	28.580,31	4.040.000,00	-23.359,69	-0,57%	-1,27%	6,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	15.075.570,76	0,00	0,00	14.809.217,63	-466.353,13	-3,09%	-3,09%	2,99%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.120.358,73	0,00	0,00	2.937.041,20	-183.317,53	-5,87%	-5,87%	5,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	29.969.377,57	0,00	0,00	28.195.474,15	-1.773.903,42	-5,92%	-5,92%	7,09%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.791.647,95	0,00	0,00	4.475.404,26	-316.243,69	-6,60%	-6,60%	7,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.305.853,85	0,00	0,00	2.153.464,01	-152.389,84	-6,61%	-6,61%	7,26%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.820.644,85	0,00	0,00	8.139.937,40	-680.707,45	-7,72%	-7,72%	7,49%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.988.763,67	0,00	0,00	3.645.650,97	-343.112,70	-8,60%	-8,60%	7,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10.210.360,04	0,00	0,00	9.327.040,28	-883.319,76	-8,65%	-8,65%	12,69%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	52.563.373,63	0,00	0,00	47.949.768,07	-4.613.605,56	-8,78%	-8,78%	12,80%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.568.502,46	0,00	0,00	11.367.550,46	-1.200.952,00	-9,56%	-9,56%	7,52%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	32.433.170,90	0,00	0,00	29.196.764,83	-3.236.406,07	-9,98%	-9,98%	7,71%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.800.228,30	0,00	0,00	5.216.164,21	-584.064,09	-10,07%	-10,07%	7,52%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.636.046,32	0,00	0,00	3.237.536,45	-398.509,87	-10,96%	-10,96%	8,36%

Página 17 de 20

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 após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	5.572,70	0,00	0,00	4.295,90	-1.276,80	-22,91%	-22,91%	29,48%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	524.100,65	0,00	0,00	0,01	-524.100,64	-100,00%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>196.124.209,75</b>	<b>0,00</b>	<b>55.199,91</b>	<b>180.801.391,40</b>	<b>-15.267.618,44</b>	<b>-7,78%</b>		<b>8,59%</b>

Página 18 de 20

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 após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.043.034,18	0,00	0,00	13.629.663,00	-413.371,18	-2,94%	-2,94%	11,12%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	21.548.954,91	0,00	0,00	20.819.503,54	-729.451,37	-3,39%	-3,39%	11,55%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	9.827.788,04	0,00	0,00	9.132.228,75	-695.559,29	-7,08%	-7,08%	10,41%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	6.683.400,77	0,00	0,00	6.112.785,48	-570.615,29	-8,54%	-8,54%	17,42%
<b>Total Exterior</b>	<b>52.103.177,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.694.180,77</b>	<b>-2.408.997,13</b>	<b>-4,62%</b>		<b>11,95%</b>

Página 19 de 20

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

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.

