



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2022

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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 | | | 150.812.477,90 | 14,77% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 77.419.673,71 | 7,58% | 796 | 1,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 11.601.802,92 | 1,14% | 609 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 16.373.642,36 | 1,60% | 1.103 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/08/2022 | 17.837.090,40 | 1,75% | 95 | 3,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 16/08/2022 | 12.722.272,50 | 1,25% | 17 | 12,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS - FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2024 | 12.736.380,00 | 1,25% | 38 | 5,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 37.555.787,60 | 3,68% | 912 | 0,44% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 45.495.951,75 | 4,46% | 1.066 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 36.130.056,55 | 3,54% | 1.024 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 14.825.171,01 | 1,45% | 1.210 | 0,27% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 38.735.373,02 | 3,79% | 566 | 1,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 23.372.546,70 | 2,29% | 184 | 2,43% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 32.636.802,33 | 3,20% | 165 | 2,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 5.400.566,29 | 0,53% | 92 | 1,24% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 14.679.913,06 | 1,44% | 246 | 0,54% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| MAG FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 20.531.381,05 | 2,01% | 2.508 | 4,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 45.596.150,21 | 4,47% | 107 | 6,16% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | D+1 du ... | Não há | 22.745.202,12 | 2,23% | 9.524 | 2,81% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se ... | Não se aplica | 27.583,57 | 0,00% | 42 | 3,01% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|----------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------------------|
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | D+20 | Não há | 19.319.600,94 | 1,89% | 1.160 | 5,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 14.817.291,75 | 1,45% | 6.151 | 4,01% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 9.920.198,55 | 0,97% | 4.835 | 0,55% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+29 | Não há | 11.711.173,60 | 1,15% | 33 | 0,65% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 13.533.133,21 | 1,33% | 778 | 3,12% | Artigo 8º, Inciso I |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 5.591.719,42 | 0,55% | 4.134 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso I |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 6.615.542,20 | 0,65% | 549 | 11,88% | Artigo 8º, Inciso I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 38.251.498,74 | 3,75% | 4.507 | 3,18% | Artigo 8º, Inciso I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 8.445.088,54 | 0,83% | 4.584 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso I |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 18.604.494,81 | 1,82% | 210 | 6,87% | Artigo 8º, Inciso I |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 5.874.063,50 | 0,58% | 230 | 7,21% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 17.709.295,11 | 1,73% | 2.485 | 1,71% | Artigo 8º, Inciso I |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 16.507.089,36 | 1,62% | 73 | 17,94% | Artigo 8º, Inciso I |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 50.600.926,74 | 4,96% | 3.333 | 14,71% | Artigo 8º, Inciso I |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | D+4 | Não há | 6.941.432,56 | 0,68% | 5.510 | 2,70% | Artigo 8º, Inciso I |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 2.076.262,90 | 0,20% | 339 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI... | D+6 du | Não há | 10.014.640,79 | 0,98% | 11 | 70,15% | Artigo 9º, Inciso II |
| CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN... | D+6 du | Não há | 9.327.725,66 | 0,91% | 10 | 53,86% | Artigo 9º, Inciso II |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC... | D+6 du | Não há | 8.013.574,50 | 0,79% | 198 | 3,63% | Artigo 9º, Inciso II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM... | D+4 du | Não há | 11.716.907,90 | 1,15% | 436 | 4,06% | Artigo 9º, Inciso II |

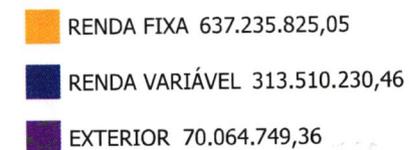
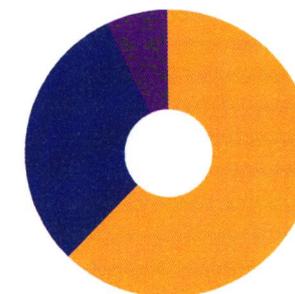
(Handwritten signatures and notes in blue ink)

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 20.658.892,20 | 2,02% | 19.400 | 2,36% | Artigo 9º, Inciso III |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.179.070,41 | 0,12% | 73 | 1,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 du | Não há | 3.996.418,07 | 0,39% | 1.337 | 14,80% | Artigo 9º, Inciso III |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 5.157.519,83 | 0,51% | 120.466 | 0,23% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 2.161.857,90 | 0,21% | 101 | 1,81% | Artigo 10º, Inciso I |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | D+2 du | Não há | 13.480.546,57 | 1,32% | 4.008 | 3,12% | Artigo 10º, Inciso I |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | D+11 | Não há | 1.680.334,88 | 0,16% | 85 | 6,14% | Artigo 10º, Inciso I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | D+3 du | Não há | 9.749.623,81 | 0,96% | 22 | 7,93% | Artigo 10º, Inciso I |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 14.754.016,36 | 1,45% | 99 | 0,70% | Artigo 10º, Inciso II |
| LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 3.109.554,12 | 0,30% | | 0,00% | Artigo 10º, Inciso II |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se ... | Não se aplica | 2.429.031,65 | 0,24% | | 0,10% | Artigo 11º |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 4.365.713,74 | 0,43% | | 3,19% | Artigo 11º |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 15.260.739,50 | 1,49% | | 17,12% | Artigo 11º |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 28.844,87 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 1.020.810.804,87 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 28.844,87 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 1.020.839.649,74 | | | | |

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

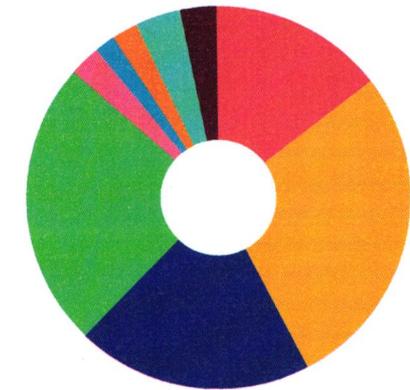
| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 150.812.477,90 | 14,77% | 0,00% | 21,16% | 61,61% | 478.109.058,98 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 282.697.828,80 | 27,69% | 16,60% | 21,16% | 61,61% | 346.223.708,08 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 70,00% | 203.697.934,78 | 19,95% | 2,51% | 3,34% | 70,00% | 510.869.628,63 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,34% | 20,00% | 204.162.160,97 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 10,00% | 27.583,57 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -27.583,57 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,50% | 10,00% | 102.081.080,49 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 637.235.825,05 | 62,42% | 19,11% | 52,50% | 223,22% | |



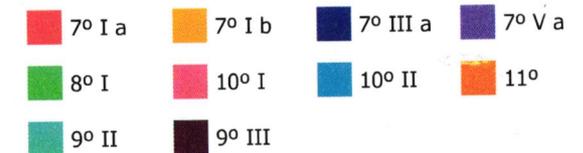
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 40,00% | 246.518.811,93 | 24,15% | 20,63% | 23,38% | 40,00% | 161.805.510,02 |
| Artigo 8º, Inciso II | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,13% | 40,00% | 408.324.321,95 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 27.072.363,16 | 2,65% | 4,50% | 6,00% | 10,00% | 75.008.717,33 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 17.863.570,48 | 1,75% | 0,00% | 2,50% | 2,50% | 7.656.699,64 |
| Artigo 11º | 10,00% | 22.055.484,89 | 2,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -22.055.484,89 |
| Total Renda Variável | 40,00% | 313.510.230,46 | 30,71% | 25,13% | 36,01% | 92,50% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 39.072.848,85 | 3,83% | 2,63% | 3,50% | 10,00% | 63.008.231,64 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 30.991.900,51 | 3,04% | 2,63% | 3,50% | 10,00% | 71.089.179,98 |
| Total Exterior | 10,00% | 70.064.749,36 | 6,86% | 5,26% | 7,00% | 20,00% | |



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



CRÉDITO
& MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 198.321.465,72 | 19,43 | 0,01 |
| CAIXA DTVM | 159.465.619,41 | 15,62 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 150.812.477,90 | 14,77 | - |
| BRANCO ASSET MANAGEMENT | 57.188.419,44 | 5,60 | 0,01 |
| SOMMA INVESTIMENTOS | 50.600.926,74 | 4,96 | - |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 45.596.150,21 | 4,47 | 0,01 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 40.441.824,55 | 3,96 | 0,02 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 38.251.498,74 | 3,75 | 2,40 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 36.448.663,90 | 3,57 | 0,12 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 31.767.828,86 | 3,11 | - |
| XP GESTÃO DE RECURSOS | 22.745.202,12 | 2,23 | 0,00 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 20.531.381,05 | 2,01 | 0,21 |
| ITAÚ UNIBANCO | 20.080.479,35 | 1,97 | 0,00 |
| MIRAE ASSET | 19.342.366,45 | 1,89 | 4,30 |
| 4UM INVESTIMENTOS | 19.319.600,94 | 1,89 | 0,63 |
| META ASSET MANAGEMENT | 18.604.494,81 | 1,82 | 6,86 |
| OCCAM BRASIL | 17.709.295,11 | 1,73 | 0,08 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 12.178.655,46 | 1,19 | 1,19 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 12.009.992,57 | 1,18 | 0,13 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 11.716.907,90 | 1,15 | 0,15 |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... | 9.017.695,46 | 0,88 | 0,03 |
| ICATU VANGUARDA | 8.445.088,54 | 0,83 | 0,02 |
| MULTINVEST CAPITAL | 7.554.398,38 | 0,74 | 0,68 |
| WESTERN ASSET | 5.157.519,83 | 0,51 | 0,01 |
| ZION INVEST | 4.365.713,74 | 0,43 | 1,12 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word 'mercado' and various initials like 'P', 'E', 'A', 'D', 'N', 'S', 'L', 'J', 'G', 'P'.



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 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) | 1,10% | 4,43% | 3,37% | 6,47% | 10,81% | 17,12% | - | - |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -14,18% | -13,77% | -15,52% | -19,15% | -94,99% | -6,71% | - | 0,47% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,51% | 5,45% | 5,39% | 8,99% | 9,27% | 19,55% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,40% | 5,28% | 5,26% | 8,60% | 9,10% | 19,02% | 1,16% | 0,04% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,50% | 6,27% | 5,18% | 9,14% | 18,83% | 34,41% | - | - |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,79% | 3,10% | 1,91% | 6,23% | 11,87% | 19,33% | 0,47% | 0,04% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,75% | 3,04% | 2,40% | 4,76% | 5,63% | 8,09% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,70% | 2,95% | 2,32% | 4,62% | 5,36% | 7,41% | 0,25% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,72% | 2,96% | 2,33% | 4,64% | 5,38% | 7,62% | 0,24% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 1,56% | 5,43% | 5,31% | 8,92% | 9,45% | 19,21% | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,53% | 5,32% | 5,24% | 8,75% | 9,09% | 18,51% | 1,02% | 0,04% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,05% | 6,18% | 5,58% | 8,66% | 12,00% | 22,58% | 0,51% | 0,03% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,51% | 5,24% | 5,16% | 8,67% | 8,86% | 17,72% | 1,04% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,80% | 3,10% | 1,91% | 6,25% | 11,90% | 19,43% | 0,47% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,54% | 5,35% | 5,26% | 8,78% | 9,20% | 18,62% | 1,01% | 0,04% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 1,53% | 5,37% | 5,23% | 8,74% | 8,61% | 18,37% | 1,01% | 0,04% |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



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 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B (Benchmark) | 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% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,74% | 3,91% | 5,06% | 8,04% | 5,12% | 14,46% | 2,33% | 0,07% |
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 3,28% | 2,53% | 4,68% | 7,08% | 9,38% | - | - |
| MAG FI RENDA FIXA | 0,80% | 3,34% | 2,58% | 4,86% | 7,99% | 11,06% | 0,04% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 1,06% | 4,29% | 3,73% | 6,05% | 12,13% | 19,71% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,62% | 2,86% | 2,67% | 5,24% | 4,49% | 9,44% | 0,86% | 0,02% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,53% | 2,89% | 2,64% | 5,20% | 4,34% | 7,84% | 0,89% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,91% | 3,25% | 2,56% | 5,04% | 2,64% | 7,39% | 0,39% | 0,03% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,78% | 3,43% | 2,90% | 6,04% | 7,64% | 9,81% | 0,06% | 0,02% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1,10% | 4,64% | 4,82% | 8,48% | 8,64% | 19,66% | 1,61% | 0,04% |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | -8,80% | -13,31% | -8,50% | -10,28% | -1,18% | 41,87% | - | - |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | -8,77% | -11,40% | -6,54% | -6,94% | 4,95% | 51,63% | 12,88% | 0,17% |
| Global BDRX (Benchmark) | -6,96% | -24,94% | -16,76% | -24,17% | -12,60% | 25,44% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -6,31% | -24,55% | -15,58% | -23,42% | -12,24% | 18,63% | 10,99% | 0,20% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -5,94% | -24,07% | -15,48% | -22,41% | -10,99% | 26,17% | 10,79% | 0,20% |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 1,65% | 6,91% | 5,65% | 10,15% | 21,07% | 39,50% | - | - |
| LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA | -0,17% | 2,22% | 2,40% | -70,95% | -71,20% | - | - | - |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,50% | 6,27% | 5,18% | 9,14% | 18,83% | 34,41% | - | - |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA | -0,15% | 89,28% | 92,08% | 88,03% | 77,56% | - | - | 0,93% |
| IBX (Benchmark) | -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% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | -6,19% | -2,71% | -6,52% | 0,18% | -18,86% | 48,70% | 9,34% | 0,24% |
| META VALOR FI AÇÕES | -10,31% | 3,53% | -5,67% | 7,65% | -18,28% | 17,51% | 9,47% | 0,23% |
| Ibovespa (Benchmark) | -10,10% | 2,91% | -3,81% | 4,23% | -9,27% | 34,00% | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -8,56% | 3,06% | -3,45% | 4,47% | -11,78% | 30,12% | 8,32% | 0,18% |



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 |
|--|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | -7,72% | 2,97% | -4,41% | 0,77% | -15,30% | 20,75% | 7,49% | 0,18% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | -3,83% | 6,50% | 2,52% | 9,33% | -6,36% | 31,50% | 5,67% | 0,15% |
| OCCAM FIC AÇÕES | -8,70% | 2,07% | -4,18% | 2,81% | -11,58% | 30,74% | 7,46% | 0,17% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -8,60% | 3,54% | -3,12% | 2,21% | -14,28% | 9,45% | 7,02% | 0,18% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | -3,09% | - | -2,64% | - | - | - | 2,99% | - |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | -8,27% | 1,64% | -5,46% | 1,40% | -12,86% | 22,46% | 8,00% | 0,18% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | -9,13% | -4,35% | -8,73% | -5,32% | -21,99% | 6,37% | 8,35% | 0,22% |
| 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 | -10,96% | -2,16% | -6,82% | -9,35% | -32,94% | -4,49% | 8,36% | 0,22% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | -5,83% | 0,83% | -1,12% | 1,71% | -13,68% | 22,36% | 6,64% | 0,18% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| SMLL (Benchmark) | -8,36% | -2,23% | -5,46% | -0,84% | -20,81% | 23,46% | - | - |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | -7,45% | -9,74% | -8,49% | -2,79% | -13,56% | 17,35% | 11,36% | 0,17% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -5,92% | -0,02% | -2,59% | -1,78% | -15,20% | 26,06% | 7,09% | 0,15% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -5,66% | 0,14% | -2,35% | -1,52% | -15,14% | 25,96% | 6,74% | 0,15% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,83% | 3,28% | 2,53% | 4,68% | 7,08% | 9,38% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,61% | 3,95% | 3,19% | 6,01% | 5,94% | 8,91% | 0,64% | 0,02% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 0,53% | 1,39% | 1,83% | 1,49% | -1,68% | 4,35% | 0,49% | 0,04% |

mperuato

Handwritten signatures and initials

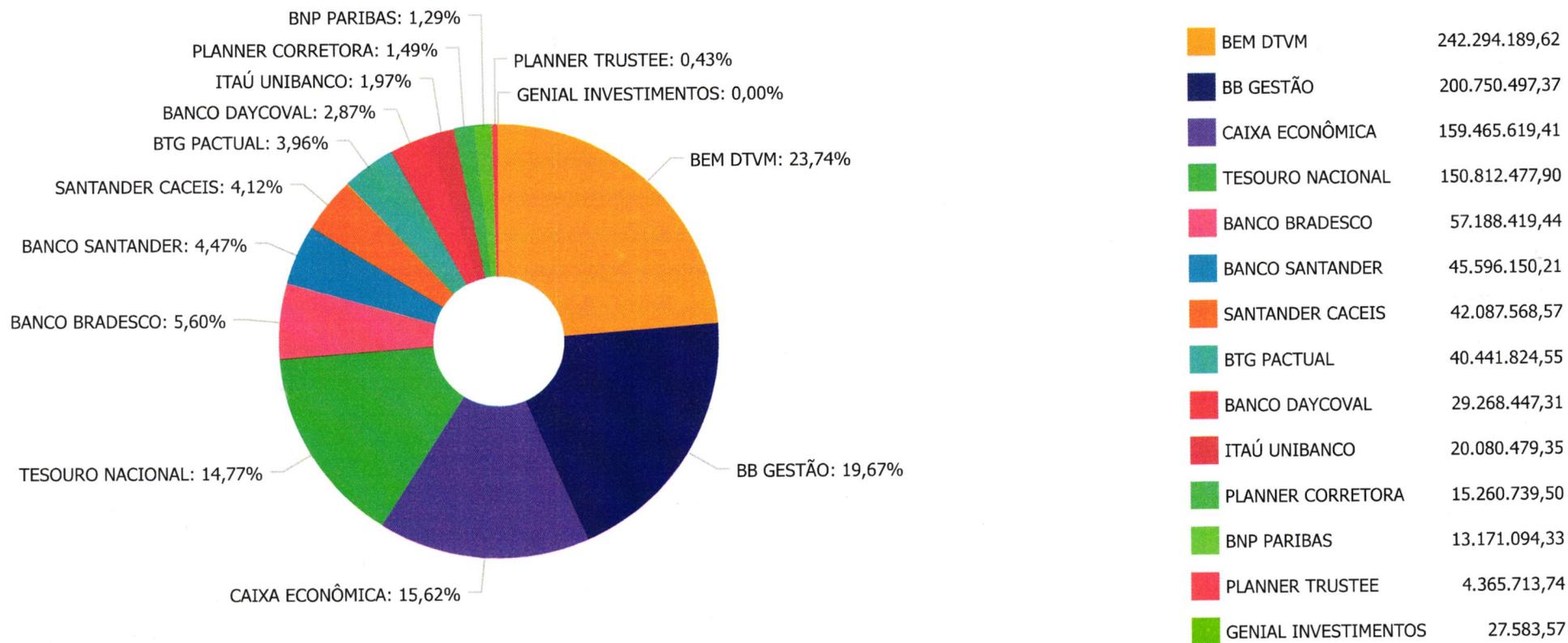
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| IFIX (Benchmark) | 1,19% | 0,29% | 1,30% | 5,13% | -1,68% | 8,04% | - | - |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,10% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -1,55% | 37,91% | 83,65% | 49,80% | 409,33% | 360,24% | 29,82% | 0,96% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 0,00% | 1,15% | 3,34% | 97,93% | 363,00% | 88,04% | - | - |

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 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | -6,96% | -24,94% | -16,76% | -24,17% | -12,60% | 25,44% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -6,31% | -24,55% | -15,58% | -23,42% | -12,24% | 18,63% | 10,99% | 0,20% |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -9,00% | -28,04% | -19,56% | - | -20,35% | - | 11,56% | 0,21% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -5,94% | -24,07% | -15,48% | -22,41% | -10,99% | 26,17% | 10,79% | 0,20% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -10,34% | -32,32% | -21,44% | -32,75% | -22,11% | 12,22% | 13,26% | 0,24% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | -4,93% | -23,75% | -16,09% | -23,24% | -13,40% | 23,44% | - | - |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -14,56% | -46,57% | -25,66% | -53,42% | -46,39% | - | 20,98% | 0,37% |
| Ibovespa (Benchmark) | -10,10% | 2,91% | -3,81% | 4,23% | -9,27% | 34,00% | - | - |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ... | -14,65% | -41,64% | -25,60% | -45,10% | -38,27% | - | 14,88% | 0,29% |
| 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% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | -4,62% | -23,67% | -16,34% | -23,54% | -15,21% | 21,12% | - | - |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | -3,39% | -22,99% | -13,33% | -23,55% | -14,35% | - | 11,55% | 0,18% |

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

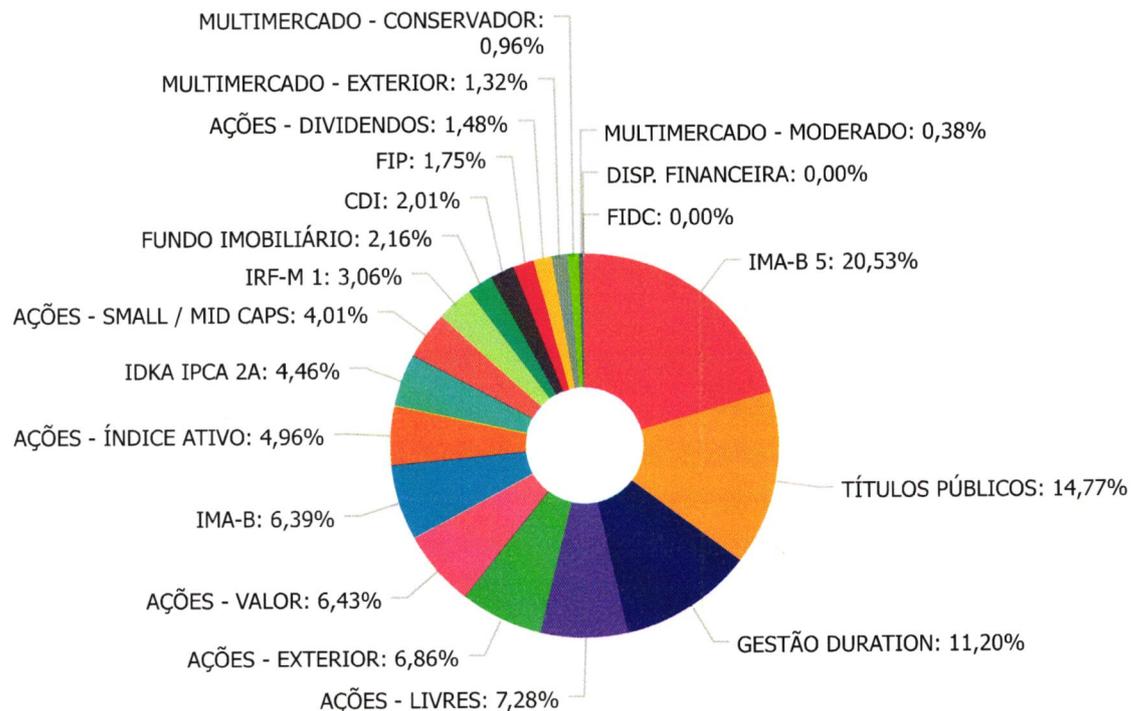


mp/ceda (H) [Handwritten signatures]

Página 13 de 23

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

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



| | |
|----------------------------|----------------|
| IMA-B 5 | 209.619.773,20 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 150.812.477,90 |
| GESTÃO DURATION | 114.343.620,38 |
| AÇÕES - LIVRES | 74.269.906,02 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 70.064.749,36 |
| AÇÕES - VALOR | 65.636.375,34 |
| IMA-B | 65.206.223,83 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 50.600.926,74 |
| IDKA IPCA 2A | 45.495.951,75 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 40.950.973,09 |
| IRF-M 1 | 31.198.813,37 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 22.055.484,89 |
| CDI | 20.531.381,05 |
| FIP | 17.863.570,48 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 15.060.630,74 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 13.480.546,57 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 9.749.623,81 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 3.842.192,78 |
| DISP. FINANCEIRA | 28.844,87 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

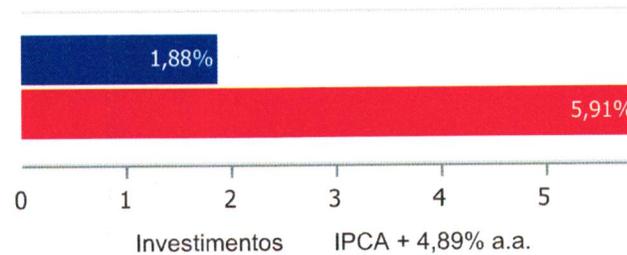
| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 27/07/2016 | 15.000 | 2.963,303079 | 3.989,748093 | 44.449.546,19 | 59.846.221,40 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 04/08/2016 | 13.000 | 2.979,58205 | 3.989,748093 | 38.734.566,65 | 51.866.725,21 | Mercado |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 30/06/2016 | 9.800 | 2.911,042410 | 3.989,748093 | 28.528.215,62 | 39.099.531,31 | Mercado |

[Handwritten signatures and marks]

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 | 983.185.970,32 | 37.179.497,27 | 30.799.507,72 | 993.688.912,70 | 4.122.952,83 | 4.122.952,83 | 0,42% | 0,42% | 0,94% | 0,94% | 44,29% | 4,75% |
| Fevereiro | 993.688.912,70 | 12.217.293,39 | 8.751.027,64 | 1.003.758.089,94 | 6.602.911,49 | 10.725.864,32 | 0,66% | 1,08% | 1,37% | 2,33% | 46,46% | 4,30% |
| Março | 1.003.758.089,94 | 8.336.000,00 | 4.395.000,00 | 1.033.371.700,51 | 25.672.610,57 | 36.398.474,89 | 2,55% | 3,66% | 2,04% | 4,42% | 82,73% | 5,11% |
| Abril | 1.033.371.700,51 | 69.268.600,01 | 64.062.062,90 | 1.020.810.804,87 | -17.767.432,75 | 18.631.042,14 | -1,71% | 1,88% | 1,42% | 5,91% | 31,88% | 4,35% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



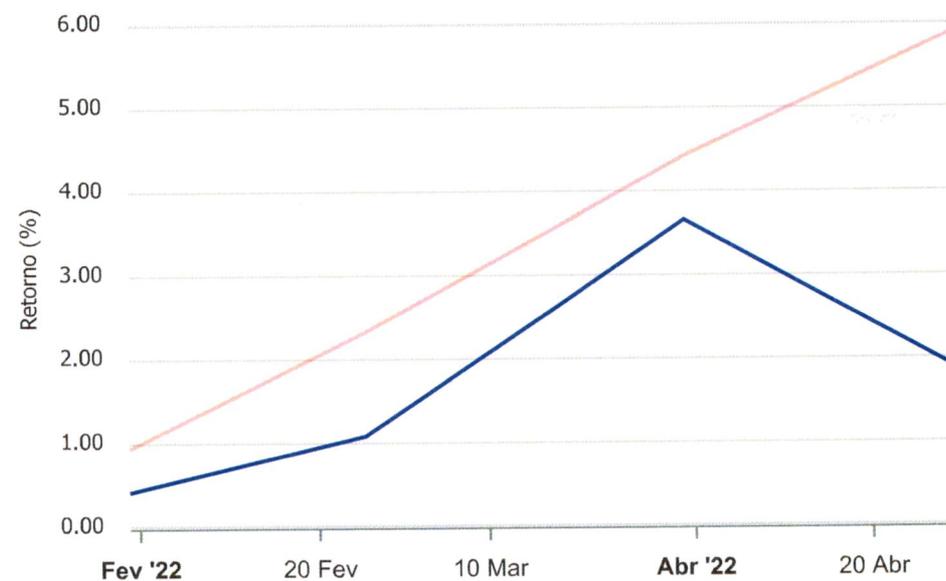
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

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 | 147.758.396,25 | 0,00 | 0,00 | 150.812.477,90 | 3.054.081,65 | 2,07% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 17.478.591,21 | 0,00 | 0,00 | 17.837.090,40 | 358.499,19 | 2,05% | 2,05% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 12.511.245,00 | 0,00 | 0,00 | 12.736.380,00 | 225.135,00 | 1,80% | 1,80% | 0,47% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.498.007,50 | 0,00 | 0,00 | 12.722.272,50 | 224.265,00 | 1,79% | 1,79% | 0,47% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 44.909.238,01 | 0,00 | 0,00 | 45.596.150,21 | 686.912,20 | 1,53% | 1,53% | 1,01% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 76.254.893,97 | 0,00 | 0,00 | 77.419.673,71 | 1.164.779,74 | 1,53% | 1,53% | 1,02% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 32.152.583,77 | 0,00 | 0,00 | 32.636.802,33 | 484.218,56 | 1,51% | 1,51% | 1,04% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 22.497.311,67 | 0,00 | 0,00 | 22.745.202,12 | 247.890,45 | 1,10% | 1,10% | 1,61% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 25.005.181,19 | 20.000.000,00 | 0,00 | 45.495.951,75 | 490.770,56 | 1,09% | 1,40% | 1,16% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.740.935,10 | 20.000.000,00 | 0,00 | 36.130.056,55 | 389.121,45 | 1,09% | 1,54% | 1,01% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 11.509.308,22 | 0,00 | 0,00 | 11.601.802,92 | 92.494,70 | 0,80% | 0,80% | 2,24% |
| MAG FI RENDA FIXA | 20.368.160,02 | 0,00 | 0,00 | 20.531.381,05 | 163.221,03 | 0,80% | 0,80% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 14.566.841,75 | 0,00 | 0,00 | 14.679.913,06 | 113.071,31 | 0,78% | 0,78% | 0,06% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 5.360.889,35 | 0,00 | 0,00 | 5.400.566,29 | 39.676,94 | 0,74% | 0,74% | 2,33% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 16.259.877,19 | 0,00 | 0,00 | 16.373.642,36 | 113.765,17 | 0,70% | 0,70% | 0,25% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 98.059.541,16 | 0,00 | 61.095.962,89 | 37.555.787,60 | 592.209,33 | 0,60% | 0,91% | 0,39% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.450.165,97 | 5.290.000,00 | 0,00 | 14.825.171,01 | 85.005,04 | 0,58% | 0,72% | 0,24% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 35.538.106,07 | 2.978.600,01 | 0,00 | 38.735.373,02 | 218.666,94 | 0,57% | 0,62% | 0,86% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 23.250.060,95 | 0,00 | 0,00 | 23.372.546,70 | 122.485,75 | 0,53% | 0,53% | 0,89% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 32.141,77 | 0,00 | 0,00 | 27.583,57 | -4.558,20 | -14,18% | - | - |



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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Renda Fixa | 641.201.476,12 | 48.268.600,01 | 61.095.962,89 | 637.235.825,05 | 8.861.711,81 | 1,38% | | 0,87% |

mpedador
(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

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 |
|---|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 14.972.685,52 | 0,00 | 0,00 | 15.260.739,50 | 288.053,98 | 1,92% | 0,00% | - |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.148.690,98 | 0,00 | 0,00 | 2.161.857,90 | 13.166,92 | 0,61% | 0,61% | 0,64% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 1.671.490,03 | 0,00 | 0,00 | 1.680.334,88 | 8.844,85 | 0,53% | 0,53% | 0,49% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 2.421.791,72 | 0,00 | 0,00 | 2.429.031,65 | 7.239,93 | 0,30% | 0,00% | - |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 14.776.164,09 | 0,00 | 0,00 | 14.754.016,36 | -22.147,73 | -0,15% | - | - |
| LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA | 3.114.764,47 | 0,00 | 0,00 | 3.109.554,12 | -5.210,35 | -0,17% | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 4.434.285,16 | 0,00 | 0,00 | 4.365.713,74 | -68.571,42 | -1,55% | -1,55% | 29,82% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.060.849,76 | 0,00 | 0,00 | 9.749.623,81 | -311.225,95 | -3,09% | -3,09% | 2,99% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 39.774.594,67 | 0,00 | 0,00 | 38.251.498,74 | -1.523.095,93 | -3,83% | -3,83% | 5,67% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 12.413.620,63 | 0,00 | 0,00 | 11.711.173,60 | -702.447,03 | -5,66% | -5,66% | 6,74% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 6.237.428,35 | 0,00 | 0,00 | 5.874.063,50 | -363.364,85 | -5,83% | -5,83% | 6,64% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 7.028.455,99 | 0,00 | 0,00 | 6.615.542,20 | -412.913,79 | -5,87% | -5,87% | 5,22% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 10.544.322,62 | 0,00 | 0,00 | 9.920.198,55 | -624.124,07 | -5,92% | -5,92% | 7,09% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.213.293,01 | 0,00 | 0,00 | 2.076.262,90 | -137.030,11 | -6,19% | -6,19% | 9,34% |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 20.875.363,89 | 0,00 | 0,00 | 19.319.600,94 | -1.555.762,95 | -7,45% | -7,45% | 11,36% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 16.056.397,22 | 0,00 | 0,00 | 14.817.291,75 | -1.239.105,47 | -7,72% | -7,72% | 7,49% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 55.162.738,20 | 0,00 | 0,00 | 50.600.926,74 | -4.561.811,46 | -8,27% | -8,27% | 8,00% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 14.800.216,03 | 0,00 | 0,00 | 13.533.133,21 | -1.267.082,82 | -8,56% | -8,56% | 8,32% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 9.239.903,29 | 0,00 | 0,00 | 8.445.088,54 | -794.814,75 | -8,60% | -8,60% | 7,02% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 19.396.183,46 | 0,00 | 0,00 | 17.709.295,11 | -1.686.888,35 | -8,70% | -8,70% | 7,46% |

mpelosa






CRÉDITO
& MERCADO

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 S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 14.775.907,95 | 0,00 | 0,00 | 13.480.546,57 | -1.295.361,38 | -8,77% | -8,77% | 12,88% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 7.638.517,16 | 0,00 | 0,00 | 6.941.432,56 | -697.084,60 | -9,13% | -9,13% | 8,35% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 18.251.020,20 | 0,00 | 0,00 | 16.507.089,36 | -1.743.930,84 | -9,56% | -9,56% | 7,52% |
| META VALOR FI AÇÕES | 20.742.735,19 | 0,00 | 0,00 | 18.604.494,81 | -2.138.240,38 | -10,31% | -10,31% | 9,47% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 6.280.006,76 | 0,00 | 0,00 | 5.591.719,42 | -688.287,34 | -10,96% | -10,96% | 8,36% |
| Total Renda Variável | 335.031.426,35 | 0,00 | 0,00 | 313.510.230,46 | -21.521.195,89 | -6,42% | | 8,05% |

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 (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN... | 8.904.295,50 | 3.000.000,00 | 0,00 | 11.716.907,90 | -187.387,60 | -1,57% | -3,39% | 11,55% |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.164.964,14 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.996.418,07 | -168.546,07 | -4,05% | -9,00% | 11,56% |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA... | 3.117.435,14 | 0,00 | 2.966.100,01 | 0,00 | -151.335,13 | -4,85% | -3,12% | 11,46% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 18.828.950,70 | 3.000.000,00 | 0,00 | 20.658.892,20 | -1.170.058,50 | -5,36% | -6,31% | 10,99% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.450.792,15 | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.157.519,83 | -293.272,32 | -5,38% | -10,34% | 13,26% |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.253.545,87 | 0,00 | 0,00 | 1.179.070,41 | -74.475,46 | -5,94% | -5,94% | 10,79% |
| CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE... | 6.977.632,46 | 3.000.000,00 | 0,00 | 9.327.725,66 | -649.906,80 | -6,51% | -8,54% | 17,42% |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ... | 8.287.283,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 10.014.640,79 | -1.272.642,21 | -11,28% | -14,65% | 14,88% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 6.153.899,08 | 3.000.000,00 | 0,00 | 8.013.574,50 | -1.140.324,58 | -12,46% | -14,56% | 20,98% |
| Total Exterior | 57.138.798,04 | 21.000.000,00 | 2.966.100,01 | 70.064.749,36 | -5.107.948,67 | -6,79% | | 13,84% |

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 substanciadas 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.

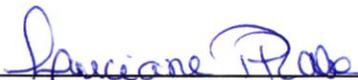
A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de 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.

PARECER Nº:001/2022 – COMIN / ANGRAPREV

Os membros participantes da 06ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 18 de maio de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **abril de 2022.**



Luciane Pereira Rabha



Renaldo de Sousa



Ednaldo Mascarenhas D. Júnior



Jediael Souza Estoduto

PARECER Nº:02/2022 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 19 de maio de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de abril de 2022**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.


Alexandra Carla Nóbrega


Edilson Winckler Moreira


Edenilze Alves Ferreira Dias


Paulo Henrique da Silva Bullé


Maria Aparecida Lara da Silva


Luciana Fernandes e Silva

PARECER Nº 03/2022–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

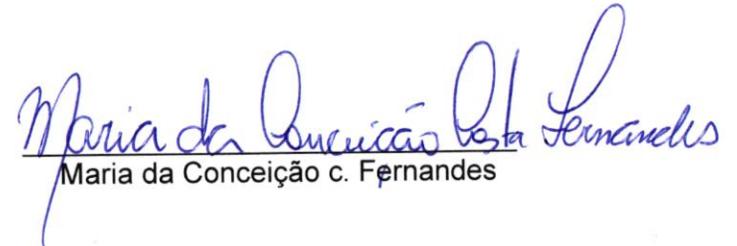
Os membros participantes da 5ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 26 de maio de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **abril de 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



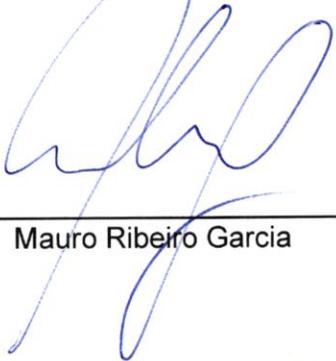
Renaldo de Sousa



Jediael Souza Estoduto



Maria da Conceição c. Fernandes



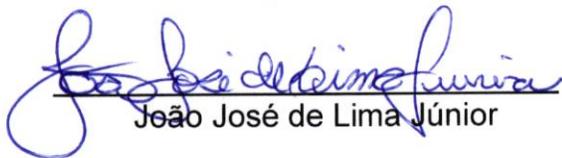
Mauro Ribeiro Garcia



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natalia Cristine Dourado Rodrigues



João José de Lima Júnior



Luciane Pereira Rabha