

Relatório Mensal de Investimentos do RPPS

Município de Santa Cruz - PE - 02/2022



Índice

| | |
|--|----|
| Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 19 PI: 15,00%) | 3 |
| Limites de Alocação e Concentração - Art. 18 | 5 |
| Performance e Meta Atuarial | 7 |
| Performance e Meta Atuarial - Gráfico | 8 |
| Indicadores Carteira | 9 |
| Evolução Patrimonial | 10 |
| Indicadores de Mercado | 11 |
| Indicadores de Mercado - Visão Gráfica | 12 |
| Rentabilidade Veículos da Carteira | 13 |
| Disponibilidades Financeiras | 14 |
| Indicadores Fundos Carteira | 15 |
| Alocação por Benchmark | 17 |
| Alocação por Benchmark - Visão Gráfica | 18 |
| Alocação por Administradora | 18 |
| Alocação por Administradora - Visão Gráfica | 20 |
| Dados de Lâmina dos Fundos | 21 |
| Cenário Econômico | 23 |
| Comentário da Consultoria | 24 |
| Resumo Fundos de Investimento do Mercado | 25 |
| Glossário | 35 |

Limites de Alocação e Concentração (Limite Art. 19 PI: 15,00%)

| Produto | Benchmark | Valor Investido (R\$) | Percentual Investido | Limite Legal | Status | Alocação Mínima | Status | Alocação Máxima | Status | Art. 19 |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| Fundos 100% Títulos Públicos Federais (Art. 7o, Inciso I, Alínea B) | | 16.205.209,32 | 67,9861% | 100,00 | Enquadrado | 40,00% | Enquadrado | 100,00% | Enquadrado | |
| BB PREVID RF IDKA 2 | IDKA IPCA 2A | 928.783,48 | 3,8965% | | | | | | | Enquadrado |
| BB PREVID RF IRF-M | IRF-M | 872.688,44 | 3,6612% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | IDKA IPCA 2A | 3.428.864,53 | 14,3852% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | IRF-M1 | 2.220.651,80 | 9,3163% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | CDI | 2.754.247,88 | 11,5549% | | | | | | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | IMA-B5+ | 1.240.859,22 | 5,2058% | | | | | | | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | IRF-M1+ | 3.789.750,48 | 15,8992% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | IMA-B5 | 159.956,34 | 0,6710% | | | | | | | Enquadrado |
| PREVID RF IMA-B 5 | IMA-B5 | 809.407,15 | 3,3957% | | | | | | | Enquadrado |
| Fundos Renda Fixa (Art. 7o, Inciso III, Alínea A) | | 5.828.247,58 | 24,4514% | 60,00 | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 40,00% | Enquadrado | |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | CDI | 5.753.220,80 | 24,1366% | | | | | | | Enquadrado |
| S PUBLICO SUPREMO | CDI | 75.026,78 | 0,3147% | | | | | | | Enquadrado |
| Fundo de Ações (Art. 8o, Inciso I) | | 719.435,20 | 3,0182% | 30,00 | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 20,00% | Enquadrado | |
| BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS | IBOVESPA | 52.541,42 | 0,2204% | | | | | | | Enquadrado |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | IBOVESPA | 60.317,97 | 0,2530% | | | | | | | Enquadrado |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | IDIV | 20.741,26 | 0,0870% | | | | | | | Enquadrado |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | IBrX | 31.485,77 | 0,1320% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | Outros | 67.467,27 | 0,2830% | | | | | | | Enquadrado |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|------------|
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | ICON | 94.450,26 | 0,3962% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | Outros | 126.914,83 | 0,5324% | | | | | | | Enquadrado |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | VALE | 86.577,07 | 0,3632% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | IBOVESPA | 87.611,13 | 0,3675% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES | IBOVESPA | 91.328,22 | 0,3831% | | | | | | | Enquadrado |
| Fundo Sufixo Investimento no Exterior (Art. 9o, Inciso II) | | 28.072,40 | 0,1177% | 10,00 | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 5,00% | Enquadrado | |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | S&P500 | 28.072,40 | 0,1177% | | | | | | | Enquadrado |
| Fundos Multimercado (Art. 10o, Inciso I) | | 1.055.065,37 | 4,4263% | 10,00 | Enquadrado | 0,00% | Enquadrado | 10,00% | Enquadrado | |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO | Outros | 306.101,58 | 1,2841% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO | Outros | 318.357,80 | 1,3356% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Outros | 124.286,29 | 0,5214% | | | | | | | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | Outros | 306.319,70 | 1,2851% | | | | | | | Enquadrado |
| Total Geral | | 23.836.029,87 | | | | | | | | |

Limites de Alocação e Concentração - Art. 18

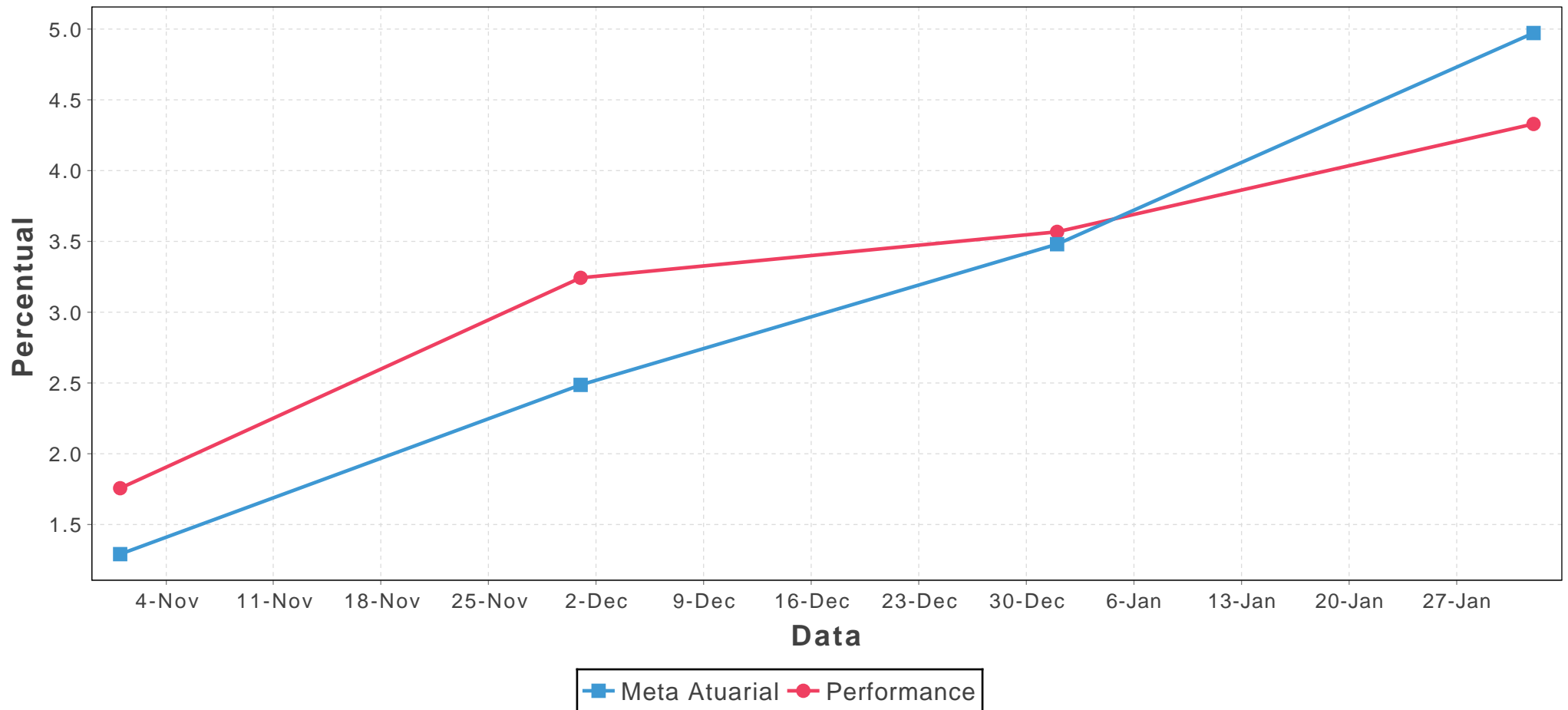
| Produto | Valor Investido (R\$) | Percentual Investido | Stauts |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Art. 7o, Inciso I, Alínea B | | | |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 928.783,48 | 3,8965% | Enquadrado |
| BB PREVID RF IRF-M | 872.688,44 | 3,6612% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 3.428.864,53 | 14,3852% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 2.220.651,80 | 9,3163% | Enquadrado |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 2.754.247,88 | 11,5549% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 1.240.859,22 | 5,2058% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 3.789.750,48 | 15,8992% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 159.956,34 | 0,6710% | Enquadrado |
| PREVID RF IMA-B 5 | 809.407,15 | 3,3957% | Enquadrado |
| Art. 7o, Inciso III, Alínea A | | | |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 5.753.220,80 | 24,1366% | Desenquadrado |
| S PUBLICO SUPREMO | 75.026,78 | 0,3147% | Enquadrado |
| Art. 8o, Inciso I | | | |
| BRASESCO FIA IBOVESPA PLUS | 52.541,42 | 0,2204% | Enquadrado |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 60.317,97 | 0,2530% | Enquadrado |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES ESTRATEGIA DIVIDENDOS | 20.741,26 | 0,0870% | Enquadrado |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 31.485,77 | 0,1320% | Enquadrado |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 67.467,27 | 0,2830% | Enquadrado |

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 94.450,26 | 0,3962% | Enquadrado |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 126.914,83 | 0,5324% | Enquadrado |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 86.577,07 | 0,3632% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | 87.611,13 | 0,3675% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 91.328,22 | 0,3831% | Enquadrado |
| Art. 9o, Inciso II | | | |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 28.072,40 | 0,1177% | Enquadrado |
| Art. 10o, Inciso I | | | |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 306.101,58 | 1,2841% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 318.357,80 | 1,3356% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 124.286,29 | 0,5214% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 306.319,70 | 1,2851% | Enquadrado |

Performance e Meta Atuarial

| | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | 12 Meses | Acumulado 2022 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| PERFORMANCE GERAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75% | 1,46% | 0,31% | 0,73% | 4,32% | 1,05% |
| INPC + 5.50% (Mar/21 - Dez/21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,29% | 1,18% | 0,96% | 1,44% | 4,97% | 2,42% |
| IPCA + 5.25% (Jan/22 - Fev/22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

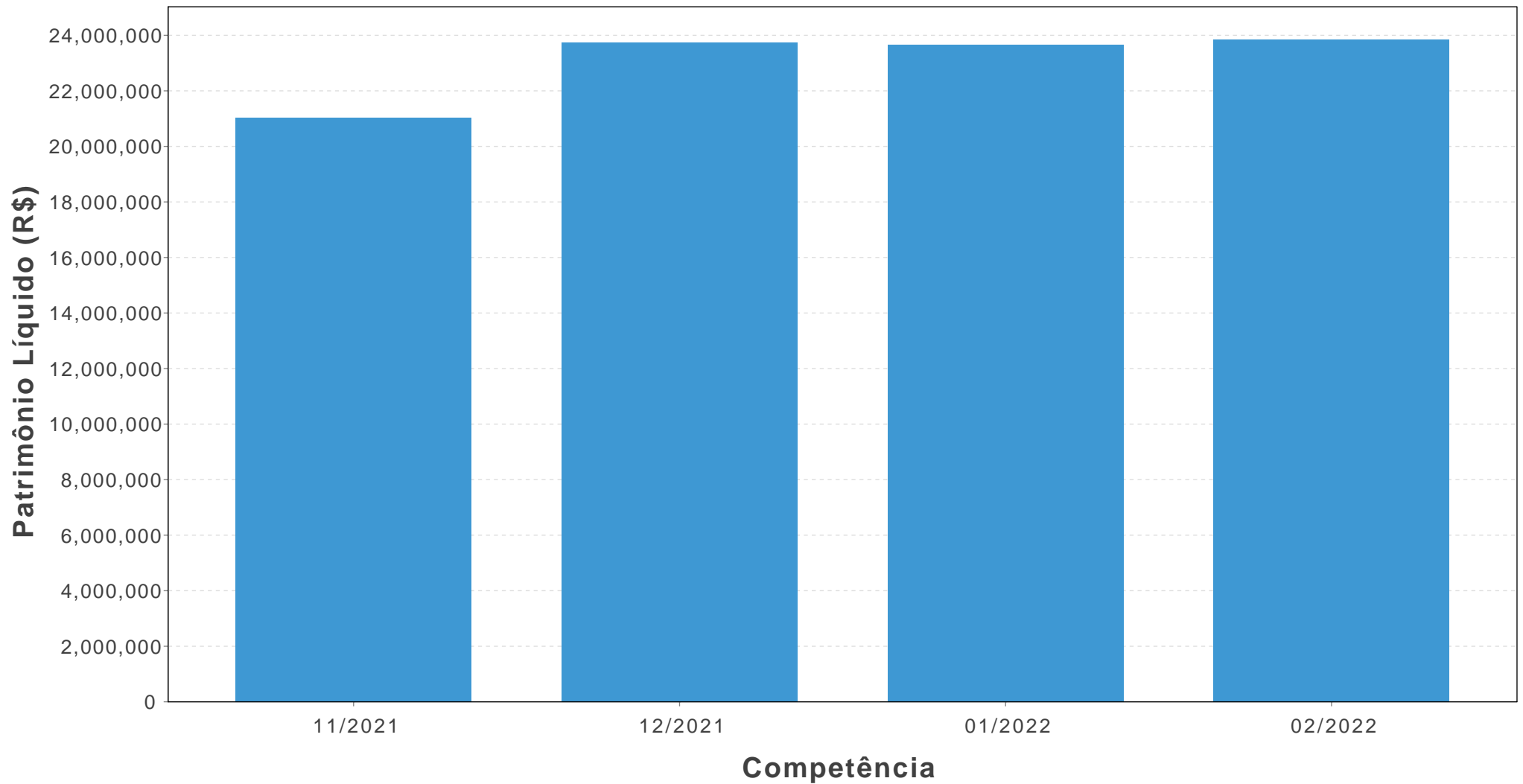
Performance e Meta Atuarial - Gráfico



Indicadores Carteira

| | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 1,73% | 1,43% | 1,25% |
| VaR | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,10% | 45,41% | 37,39% | 32,85% |
| Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,45 | 0,50 | 0,57 |
| Drawdown | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,42% | -2,59% | -2,59% | -2,59% |

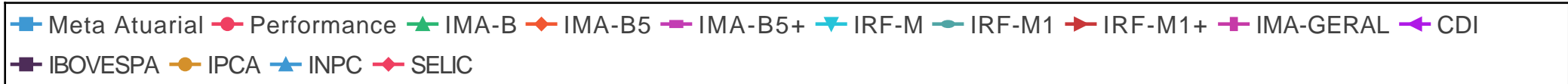
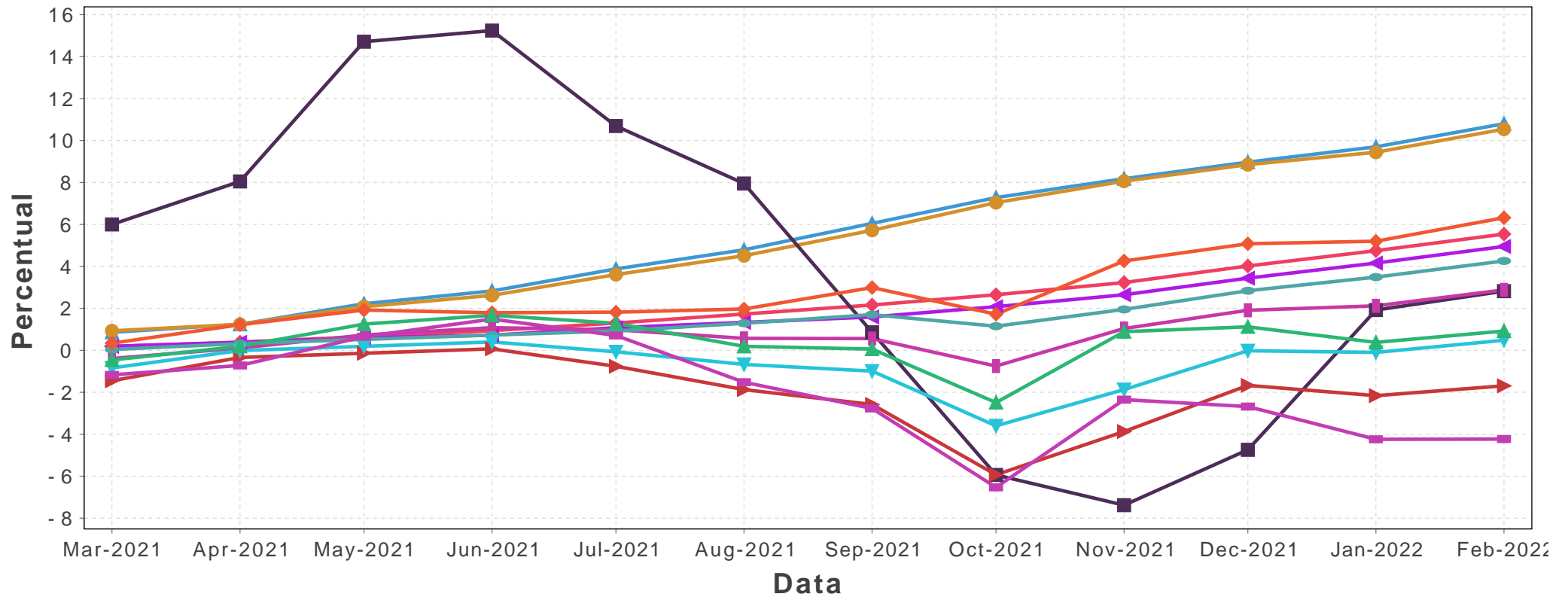
Evolução Patrimonial



Indicadores de Mercado

| Benchmark | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | Jan/22 | Fev/22 | 12 Meses | Acumulado 2022 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| IMA-B | -0,46% | 0,65% | 1,06% | 0,42% | -0,37% | -1,09% | -0,13% | -2,54% | 3,47% | 0,22% | -0,73% | 0,54% | 0,92% | -0,19% |
| IMA-B5 | 0,34% | 0,87% | 0,69% | -0,13% | 0,03% | 0,15% | 1,00% | -1,24% | 2,50% | 0,79% | 0,11% | 1,06% | 6,32% | 1,18% |
| IMA-B5+ | -1,17% | 0,45% | 1,38% | 0,83% | -0,76% | -2,22% | -1,26% | -3,87% | 4,47% | -0,34% | -1,61% | 0,01% | -4,23% | -1,60% |
| IRF-M | -0,84% | 0,84% | 0,20% | 0,21% | -0,47% | -0,60% | -0,33% | -2,63% | 1,79% | 1,89% | -0,08% | 0,58% | 0,48% | 0,50% |
| IRF-M1 | 0,04% | 0,27% | 0,20% | 0,21% | 0,19% | 0,37% | 0,40% | -0,54% | 0,79% | 0,88% | 0,63% | 0,74% | 4,26% | 1,38% |
| IRF-M1+ | -1,45% | 1,12% | 0,20% | 0,22% | -0,83% | -1,11% | -0,73% | -3,44% | 2,19% | 2,29% | -0,50% | 0,48% | -1,69% | -0,02% |
| IMA-GERAL | -0,39% | 0,51% | 0,61% | 0,35% | -0,10% | -0,41% | -0,01% | -1,31% | 1,80% | 0,87% | 0,21% | 0,74% | 2,88% | 0,95% |
| CDI | 0,19% | 0,19% | 0,22% | 0,13% | 0,36% | 0,25% | 0,25% | 0,49% | 0,56% | 0,77% | 0,70% | 0,75% | 4,95% | 1,46% |
| IBOVESPA | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | 6,99% | 0,89% | 2,82% | 7,94% |
| IPCA | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% | 1,16% | 1,25% | 0,95% | 0,73% | 0,54% | 1,01% | 10,54% | 1,56% |
| INPC | 0,86% | 0,38% | 0,96% | 0,60% | 1,02% | 0,88% | 1,20% | 1,16% | 0,84% | 0,73% | 0,67% | 1,00% | 10,80% | 1,68% |
| SELIC | 0,19% | 0,20% | 0,26% | 0,29% | 0,36% | 0,43% | 0,42% | 0,49% | 0,56% | 0,77% | 0,70% | 0,75% | 5,54% | 1,46% |

Indicadores de Mercado - Visão Gráfica



Rentabilidade Veículos da Carteira

| Veículos de Investimento | CNPJ | Investimento (R\$) | Aplicação (R\$) | Resgate (R\$) | Mês (R\$) | Mês (%) | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Ano | Início OPMAX |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------------|
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 5.753.220,80 | 0,00 | 0,00 | 46.740,16 | 0,81% | 2,24% | - | - | 1,61% | 2,24% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | 3.789.750,48 | 0,00 | 0,00 | 16.981,93 | 0,45% | 2,17% | - | - | -0,08% | 4,41% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | 3.428.864,53 | 0,00 | 0,00 | 38.857,97 | 1,14% | 1,89% | - | - | 1,16% | 4,35% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | 2.754.247,88 | 0,00 | 0,00 | 23.946,82 | 0,87% | 2,46% | - | - | 1,67% | 3,07% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 2.220.651,80 | 0,00 | 0,00 | 15.979,36 | 0,72% | 2,19% | - | - | 1,33% | 2,99% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | 1.240.859,22 | 0,00 | 0,00 | 262,34 | 0,02% | -1,93% | - | - | -1,59% | 2,33% |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 13.322.205/0001-35 | 928.783,48 | 0,00 | 0,00 | 10.620,24 | 1,15% | 1,88% | - | - | 1,16% | 4,35% |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | 872.688,44 | 0,00 | 0,00 | 4.928,01 | 0,56% | 2,32% | - | - | 0,43% | 4,16% |
| PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | 809.407,15 | 0,00 | 0,00 | 8.445,04 | 1,05% | 1,90% | - | - | 1,13% | 4,42% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.068.135/0001-50 | 318.357,80 | 0,00 | 0,00 | -120,23 | -0,03% | -0,38% | - | - | -0,22% | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 03.737.188/0001-43 | 306.319,70 | 0,00 | 0,00 | 2.915,83 | 0,96% | 4,97% | - | - | 3,69% | 5,10% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 34.660.276/0001-18 | 306.101,58 | 0,00 | 0,00 | 2.818,69 | 0,92% | 3,83% | - | - | 2,37% | 4,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.060.913/0001-10 | 159.956,34 | 0,00 | 0,00 | 1.663,54 | 1,05% | 1,91% | - | - | 1,14% | 4,43% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 10.551.382/0001-03 | 126.914,83 | 0,00 | 0,00 | 175,05 | 0,13% | 7,53% | - | - | 4,34% | 10,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.036.235/0001-02 | 124.286,29 | 0,00 | 0,00 | -2.658,79 | -2,09% | -2,12% | - | - | -7,28% | -2,60% |
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 10.577.512/0001-79 | 94.450,26 | 0,00 | 0,00 | -2.554,21 | -2,63% | -0,69% | - | - | -0,67% | -8,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | 91.328,22 | 0,00 | 0,00 | -350,05 | -0,38% | 6,85% | - | - | 1,01% | 6,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | 08.046.355/0001-23 | 87.611,13 | 0,00 | 0,00 | -179,63 | -0,20% | 10,93% | - | - | 7,46% | 7,36% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 04.885.820/0001-69 | 86.577,07 | 0,00 | 0,00 | 10.552,61 | 13,88% | 31,14% | - | - | 17,93% | 27,92% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------|------|------|-----------|--------|--------|---|---|--------|--------|
| S PUBLICO SUPREMO | 04.288.966/0001-27 | 75.026,78 | 0,00 | 0,00 | 443,53 | 0,59% | 1,75% | - | - | 1,16% | 2,19% |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 10.551.375/0001-01 | 67.467,27 | 0,00 | 0,00 | -5.111,98 | -7,04% | 8,91% | - | - | 2,45% | 11,81% |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | 60.317,97 | 0,00 | 0,00 | -879,33 | -1,43% | 6,45% | - | - | 2,46% | 3,08% |
| BRDESCO FIA IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | 52.541,42 | 0,00 | 0,00 | 452,73 | 0,86% | 11,02% | - | - | 7,91% | 9,32% |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX | 14.099.976/0001-78 | 31.485,77 | 0,00 | 0,00 | 557,51 | 1,80% | 12,01% | - | - | 8,89% | 7,99% |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | 28.072,40 | 0,00 | 0,00 | -648,02 | -2,25% | -2,49% | - | - | -7,48% | -3,04% |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES ESTRATEGIA | 32.312.071/0001-16 | 20.741,26 | 0,00 | 0,00 | 282,06 | 1,37% | 11,77% | - | - | 8,41% | 11,52% |

Disponibilidades Financeiras

| Banco | Agência | Conta-Corrente | Valor Investido (R\$) |
|-------|---------|----------------|-----------------------|
|-------|---------|----------------|-----------------------|

Indicadores Fundos Carteira

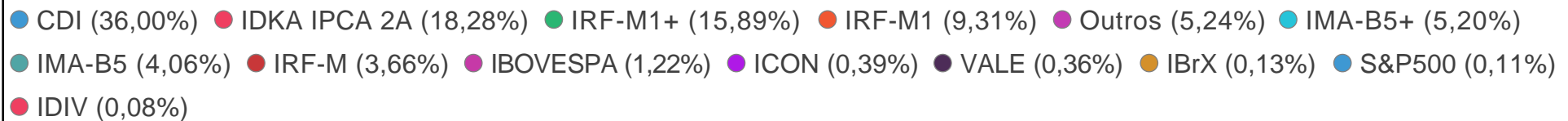
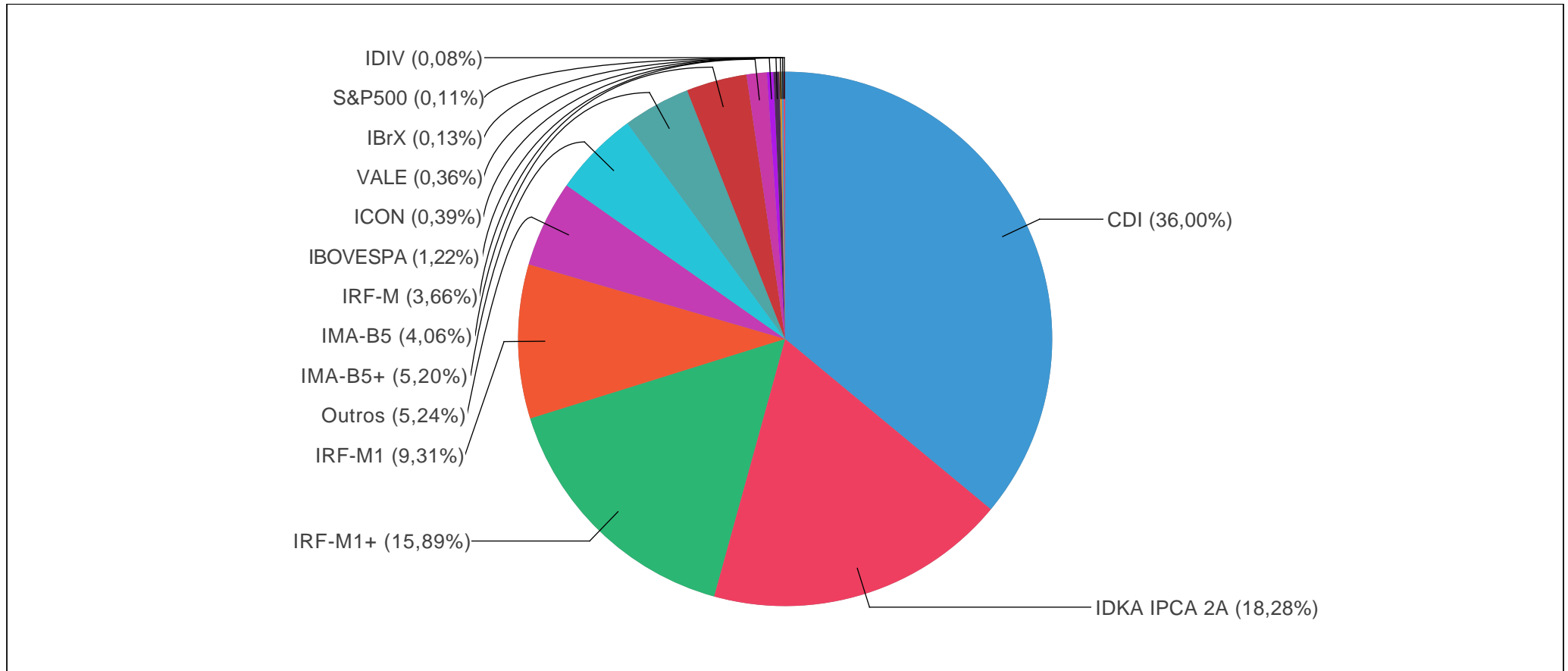
| Fundo | CNPJ | Benchmark | Rent. Fundo 12m | Rent. Bench. 12m | Efetividade | Volatilidade | VaR | Sharpe | Drawdown |
|---|--------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------|--------------|--------|--------|----------|
| BB PREVID RF IDKA 2 | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | 6,26% | | | 0,16% | 4,31% | 0,20 | -2,26% |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | 0,13% | 0,48% | 26,95% | 0,22% | 5,83% | -1,52 | -4,83% |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | IBOVESPA | 2,56% | 2,82% | 90,81% | 1,21% | 31,74% | -0,15 | -23,06% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | IBOVESPA | -4,33% | 2,82% | -153,53% | 1,43% | 37,44% | -0,43 | -28,43% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES ESTRATEGIA DIVIDENDOS | 32.312.071/0001-16 | IDIV | 7,48% | | | 1,13% | 29,72% | 0,09 | -18,94% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 14.099.976/0001-78 | IBrX | -1,55% | | | 1,20% | 31,39% | -0,37 | -24,92% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | S&P500 | 18,90% | | | 0,90% | 23,57% | 0,82 | -10,91% |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 10.551.375/0001-01 | Outros | -16,67% | - | - | 2,19% | 57,32% | -0,68 | -42,61% |
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 10.577.512/0001-79 | ICON | -22,29% | | | 1,49% | 38,95% | -1,29 | -37,69% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | 6,29% | | | 0,17% | 4,51% | 0,21 | -2,36% |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 4,03% | 4,25% | 94,64% | 0,04% | 1,14% | -2,32 | -0,87% |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | 6,02% | 4,91% | 122,70% | 0,01% | 0,36% | 2,34 | -0,01% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | CDI | 5,79% | 4,91% | 118,03% | 0,01% | 0,32% | 1,57 | 0,00% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 10.551.382/0001-03 | Outros | 5,45% | - | - | 1,38% | 36,21% | 0,00 | -20,57% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 04.885.820/0001-69 | VALE | 12,85% | | | 2,15% | 56,15% | 0,19 | -41,32% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | IMA-B5+ | -4,66% | -4,23% | - | 0,55% | 14,38% | -1,17 | -11,22% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | IRF-M1+ | -2,11% | -1,69% | - | 0,32% | 8,39% | -1,50 | -7,42% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 34.660.276/0001-18 | Outros | 4,97% | - | - | 0,24% | 6,39% | -0,17 | -3,50% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.068.135/0001-50 | Outros | 7,46% | - | - | 0,45% | 11,77% | 0,23 | -4,18% |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|---------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.036.235/0001-02 | Outros | 19,97% | - | - | 0,90% | 23,59% | 0,88 | -10,69% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.060.913/0001-10 | IMA-B5 | 6,07% | 6,31% | 96,13% | 0,17% | 4,51% | 0,13 | -2,28% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 03.737.188/0001-43 | Outros | 4,58% | - | - | 0,34% | 9,01% | -0,18 | -5,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | 08.046.355/0001-23 | IBOVESPA | -0,94% | 2,82% | -33,48% | 1,23% | 32,14% | -0,33 | -25,58% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | IBOVESPA | 10,63% | 2,82% | 376,74% | 1,25% | 32,80% | 0,22 | -20,89% |
| PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | IMA-B5 | 5,99% | 6,31% | 94,94% | 0,17% | 4,55% | 0,10 | -2,31% |
| S PUBLICO SUPREMO | 04.288.966/0001-27 | CDI | 3,68% | 4,91% | 75,08% | 0,00% | 0,24% | | 0,00% |

Alocação por Benchmark

| Nome | Descrição | Total em (R\$) | Percentual |
|--------------|--|----------------|------------|
| CDI | Certificado de Depósito Interbancário | 8.582.495,46 | 36,00% |
| IDKA IPCA 2A | Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A | 4.357.648,01 | 18,28% |
| IRF-M1+ | Índice de Mercado ANBIMA - LTN E NTN-F >= 1 anos | 3.789.750,48 | 15,89% |
| IRF-M1 | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos | 2.220.651,80 | 9,31% |
| Outros | Outros | 1.249.447,47 | 5,24% |
| IMA-B5+ | Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B >= 5 anos | 1.240.859,22 | 5,20% |
| IMA-B5 | Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B < 5 anos | 969.363,49 | 4,06% |
| IRF-M | Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F | 872.688,44 | 3,66% |
| IBOVESPA | Índice Bovespa | 291.798,74 | 1,22% |
| ICON | Índice de Consumo | 94.450,26 | 0,39% |
| VALE | Vale do Rio Doce | 86.577,07 | 0,36% |
| IBrX | Índice Brasil | 31.485,77 | 0,13% |
| S&P500 | S&P500 | 28.072,40 | 0,11% |
| IDIV | Índice Dividendos BM&FBovespa | 20.741,26 | 0,08% |

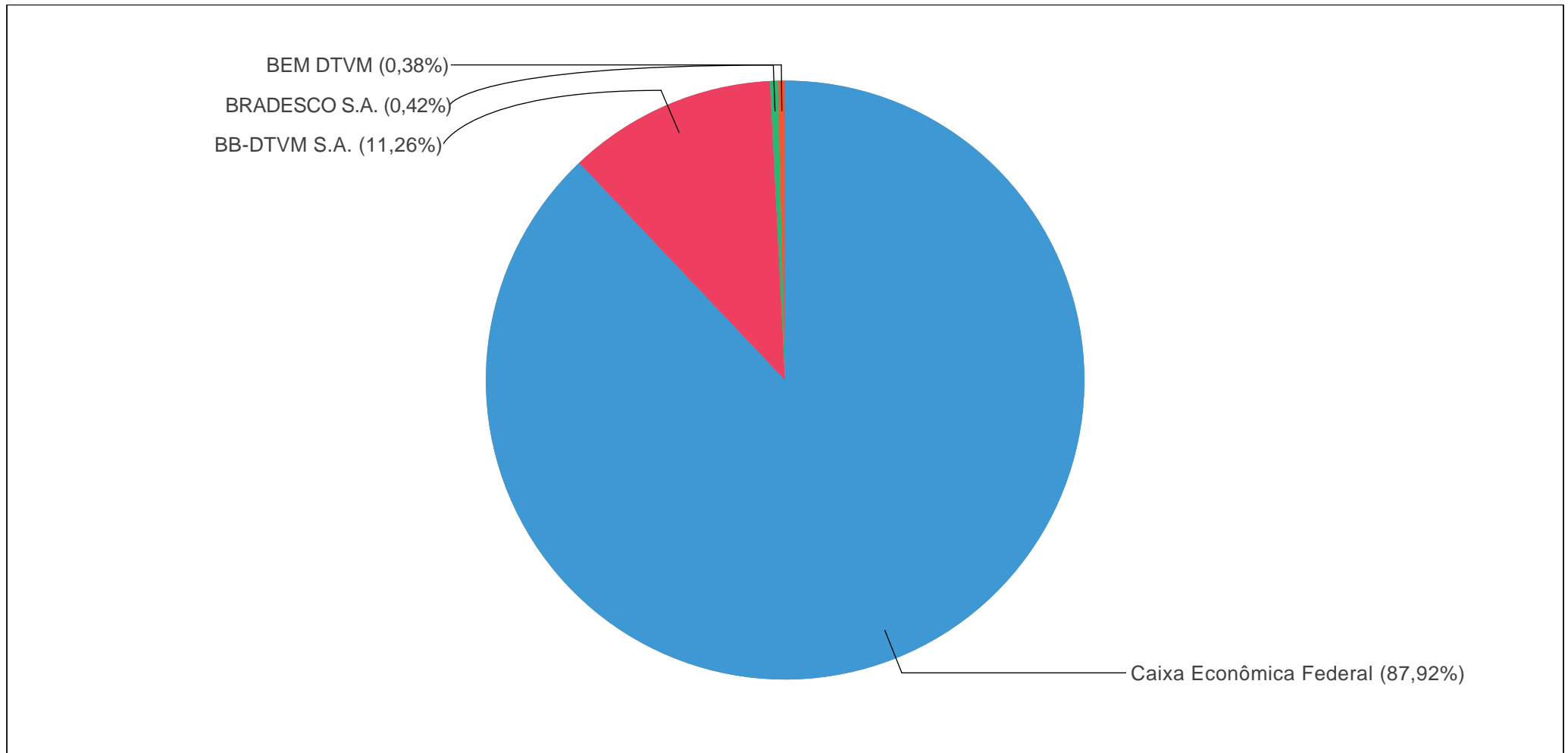
Alocação por Benchmark - Visão Gráfica



Alocação por Administradora

| Nome | CNPJ | Total em (R\$) | Percentual (%) |
|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 20.956.965,20 | 87,92% |
| BB-DTVM S.A. | 30.822.936/0001-69 | 2.685.905,85 | 11,26% |
| BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 101.355,08 | 0,42% |
| BEM DTVM | 00.066.670/0001-00 | 91.803,74 | 0,38% |

Alocação por Administradora - Visão Gráfica



● Caixa Econômica Federal (87,92%) ● BB-DTVM S.A. (11,26%) ● BRADESCO S.A. (0,42%) ● BEM DTVM (0,38%)

Dados de Lâmina dos Fundos

| Nome | CNPJ | Administrador | Cotização Aplicação | Cotização Resgate | Liquidação Resgate | Taxa Administração | Taxa Performance |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| BB PREVID RF IDKA 2 | 13.322.205/0001-35 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+1 | D+1 | 0,20% | Não há |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+1 | D+1 | 0,20% | Não há |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | BRADESCO S.A. | D+0 | D+0 | D+2 | 0,50% | Não há |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | BEM DTVM | D+1 | D+1 | D+3 | 1,50% | Não há |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES ESTRATEGIA DIVIDENDOS | 32.312.071/0001-16 | BRADESCO S.A. | D+1 | D+10 | D+2 | Não há | Não há |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 14.099.976/0001-78 | BEM DTVM | D+0 | D+0 | D+2 | 0,90% | Não há |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | BRADESCO S.A. | D+0 | D+1 | D+4 | 1,50% | Não há |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 10.551.375/0001-01 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+1 | D+3 | 2,00% | Não há |
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 10.577.512/0001-79 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+1 | D+3 | 1,60% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 10.551.382/0001-03 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+1 | D+3 | 2,00% | Não há |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 04.885.820/0001-69 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+1 | D+3 | 2,00% | Não há |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 34.660.276/0001-18 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+13 | D+15 | 1,50% | Não há |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.068.135/0001-50 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+1 | D+1 | 1,00% | Não há |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|-----|------|------|-------|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.036.235/0001-02 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+1 | 0,80% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.060.913/0001-10 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+0 | D+0 | 0,20% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 03.737.188/0001-43 | Caixa Econômica Federal | D+0 | D+1 | D+3 | 1,00% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | 08.046.355/0001-23 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+1 | D+3 | 2,00% | Não há |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | Caixa Econômica Federal | D+1 | D+13 | D+15 | 2,00% | Não há |
| PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+1 | D+1 | 0,20% | Não há |
| S PUBLICO SUPREMO | 04.288.966/0001-27 | BB-DTVM S.A. | D+0 | D+0 | D+0 | 1,75% | Não há |

Cenário Econômico

O segundo mês de 2022 ficou marcado pelo acirramento da crise no leste europeu, com a invasão do território ucraniano pelo exército russo. O mercado financeiro reagiu negativamente a nível internacional, enquanto os efeitos no Brasil foram amortecidos por outros fatores. Todavia, os riscos de estagflação (inflação com baixa atividade econômica) no Brasil e no mundo, devido à alta nos preços das commodities, adicionam incertezas aos mercados.

A invasão da Ucrânia pela Rússia mexeu dramaticamente o tabuleiro geopolítico, e afetou os mercados internacionais de diversas maneiras. A União Europeia e os EUA implementaram pesados pacotes de sanções econômicas contra a Rússia em retaliação, em uma tentativa de isolar o país economicamente do resto do mundo. Os efeitos estão sendo sentidos nas cadeias de suprimento de commodities, especialmente de gás natural, petróleo e fertilizantes agrícolas. O barril de petróleo do tipo Brent acumulava alta de 45% até fevereiro, afetando as projeções de inflação de maneira generalizada, visto que as variações nos preços deste bem tendem a se espalhar por toda a cadeia produtiva. Estes fatores estão reforçando as expectativas de alta das taxas de juros nos EUA, já nas próximas reuniões do Federal Reserve; e na Europa, em menor ritmo.

Apesar do cenário adverso, o impacto na economia brasileira é contraditório. Por ser um país exportador de commodities, o Brasil tem se beneficiado do movimento dos preços internacionais, aumentando suas receitas de exportação e atraindo moeda estrangeira. Além disso, o Brasil se tornou alternativa para o investidor estrangeiro, tendo em vista sua relativamente baixa exposição econômica aos efeitos da guerra. Por outro lado, o aumento nos preços dos combustíveis e dos fertilizantes agrícolas impactam diretamente os custos produtivos da economia, especialmente da agroindústria. As consequências poderão ser sentidas nos preços ao consumidor generalizadamente, visto que aumentos nos preços dos combustíveis contaminam os demais custos, especialmente de transporte. Por enquanto, o influxo de capital estrangeiro tem impulsionado a bolsa de valores B3, que se valorizou 0,89% em fevereiro.

Na renda fixa, os títulos públicos de curto prazo novamente foram os que obtiveram melhores rendimentos no mês. O destaque é para o IMA-B5, que rendeu 1,06% e acumula 1,18% de variação em 2022. O IRF-M1 e o IMA-Geral variaram 0,74% no mesmo período, acumulando 1,38% e 0,95% em 2022, respectivamente. O IMA-B e IMA-B5+, índices de títulos pós-fixados de prazos mais longos, cresceram 0,54% e 0,01% respectivamente, em virtude da leve alta na curva de juros no mês. Destaca-se também o CDI, que rendeu 0,75% no mês e acumula 1,49% em 2022, tendendo a continuar sua valorização conforme o Banco Central eleva taxa SELIC tentando conter o avanço da inflação, que registrou variação de 1,01% no IPCA mensal.

As expectativas de inflação estão se alterando no mundo todo, inclusive no Brasil. O Relatório Focus apresenta 9 semanas seguidas de alta para o IPCA projetado de 2022 até a data da redação deste informativo. No entanto, o movimento de alta na SELIC iniciado em 2021, e que colocou a taxa em patamar considerado elevado, foi tempestivo ao antecipar também o choque do conflito Rússia-Ucrânia. Desta maneira, mantidos os demais fatores constantes, o CDI continuará sendo ator principal das carteiras de investimentos, enquanto as aplicações em prazos curtos e médios da curva de juros poderão se beneficiar de um eventual acordo de paz na Europa.

Comentário da Consultoria

A carteira do RPPS de Santa Cruz rendeu 0,73% no mês de fevereiro/22, ante uma meta atuarial de 1,44% (IPCA + 5,25%). No ano, a carteira acumula 1,05%, contra 2,42% da meta atuarial. A nova piora no cenário externo, com o acirramento do conflito na Ucrânia, pressionou as projeções de inflação no mundo todo. No Brasil, as expectativas para o IPCA se elevaram, e junto delas as projeções de taxa de juros. Com isso, os índices IMA de curto prazo, menos suscetíveis ao choque internacional. Com isso, o CDI, o IRF-M1 e o IMA-B5 permanecem obtendo bons resultados relativamente, com 0,75%, 0,74% e 1,06% de rendimentos mensais respectivamente. O destaque negativo é o IMA-B5+, com rendimento quase nulo no mês, acumulando 1,60% de queda em 2022.

A distribuição dos recursos do RPPS está consolidada em 7 índices de renda fixa e diversos de renda variável e multimercado, dos quais o índice CDI representa 36% do total dos recursos, o IDKA IPCA 2A representa 18%, e o restante está distribuído, em ordem decrescente de participação, entre os índices IRF-M1+ (16%), IRF-M1 (9%), IMA-B5+ (5%), IMA-B5 (4%), IRF-M (4%) e 8% distribuídos em renda variável e multimercado. Os índices IDKA IPCA 2A e o CDI foram os que mais contribuíram positivamente para o rendimento da carteira.

Os recursos estão bem diversificados nos índices de renda fixa, e não recomendamos alterações significativas no curto prazo. Os recursos novos podem ser aplicados nos índices IMA-B5 e IMA-B até os máximos de 15% e 10% respectivamente.

OBS: os fundos fechados que possuem benchmark indicado neste relatório como “IPCA +6%” ou “Outros” foram contabilizados, para fins de análise, como IMA-B, devido às características agregadas dos títulos que os compõem. Caso não possua em carteira nenhum ativo com as características descritas acima, favor desconsiderar.

Resumo Fundos de Investimento do Mercado

| Fundo | CNPJ | Benchmark | Rentabilidade Mês | Rentabilidade Ano |
|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| BANCO BRADESCO SA | | | | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS | 10.986.880/0001-70 | IMA-B | 0,51% | -0,24% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 08.702.798/0001-25 | IMA-B | 0,53% | -0,20% |
| BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM | 03.399.411/0001-90 | CDI | 0,82% | 1,61% |
| BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS | 03.394.711/0001-86 | IBOVESPA | 0,86% | 7,91% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | IMA-B5 | 1,04% | 1,11% |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1 | 0,74% | 1,37% |
| BRADESCO FIC DE FI REF DI SPECIAL | 60.906.179/0001-72 | CDI | 0,80% | 1,54% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2 | 24.022.566/0001-82 | IDKA IPCA 2A | 0,45% | -0,01% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | 21.287.421/0001-15 | CDI | 0,74% | 1,34% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | 28.515.874/0001-09 | IPCA | 0,67% | 0,91% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 13.397.466/0001-14 | CDI | 0,57% | 1,09% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SEP 500 MAIS | 18.079.540/0001-78 | S&P500 | -2,25% | -7,48% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES ESTRATEGIA DIVIDENDOS | 32.312.071/0001-16 | IDIV | 1,37% | 8,41% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP | 10.740.658/0001-93 | IMA-B | 0,52% | -0,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.060.913/0001-10 | IMA-B5 | 1,05% | 1,14% |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | CDI | 0,81% | 1,61% |
| FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS | 15.154.441/0001-15 | IDIV | -0,70% | 8,04% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------|--------|
| CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1 | 0,72% | 1,33% |
| FI BRASIL 2024 I TP RF | 18.598.288/0001-03 | IMA-B | -1,70% | -1,73% |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 14.386.926/0001-71 | IDKA IPCA 2A | 1,14% | 1,16% |
| CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 14.508.643/0001-55 | CDI | 0,63% | 1,24% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 | IPCA+6 | 1,04% | 1,32% |
| CAIXA FIC ACOES VALOR RPPS | 14.507.699/0001-95 | SMLL | 0,96% | 10,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | 10.646.895/0001-90 | IMA-B | 0,48% | -0,28% |
| FI BRASIL 2030 I TP RF | 18.598.042/0001-31 | IPCA+6 | -1,71% | -0,56% |
| CAIXA FIC PREMIUM REF DI LP | 10.646.885/0001-54 | CDI | 0,84% | 1,65% |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | 05.164.356/0001-84 | CDI | 0,87% | 1,67% |
| CAIXA FI ACOES Brasil IBX-50 | 03.737.217/0001-77 | IBX 50 | 1,07% | 9,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11.061.217/0001-28 | IMA-GERAL | 0,71% | 0,75% |
| CAIXA RS TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.364/0001-20 | CDI | 0,88% | 1,70% |
| CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 05.164.358/0001-73 | CDI | 0,73% | 1,44% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 18.598.088/0001-50 | IPCA+6 | -1,64% | -0,49% |
| FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP | 10.577.503/0001-88 | IMA-B5+ | 0,02% | -1,59% |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP | 10.577.519/0001-90 | IRF-M1+ | 0,45% | -0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 14.508.605/0001-00 | IRF-M | 0,59% | 0,51% |
| CAIXA BRASIL 2024 III TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.135/0001-44 | IMA-B | -1,68% | -1,71% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.769.046/0001-06 | IMA-B | -2,04% | -2,94% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 20.139.595/0001-78 | IMA-B | -1,47% | -1,50% |
| FI BRASIL 2030 III TP RF | 20.139.534/0001-00 | IMA-B | -2,79% | -3,68% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA | 19.768.682/0001-05 | IMA-B | -1,69% | -1,73% |

| | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|---------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | 13.058.816/0001-18 | IBOVESPA | 0,84% | 7,83% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI ACOES | 15.154.236/0001-50 | IBOVESPA | 0,86% | 7,85% |
| CAIXA CONSTRUCAO CIVIL FI ACOES | 10.551.375/0001-01 | Outros | -7,04% | 2,45% |
| CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES | 10.551.382/0001-03 | Outros | 0,13% | 4,34% |
| CAIXA PETROBRAS FI ACOES | 03.914.671/0001-56 | PETRO | 2,99% | 18,15% |
| CAIXA VALE DO RIO DOCE FI ACOES | 04.885.820/0001-69 | VALE | 13,88% | 17,93% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI ACOES | 05.900.798/0001-41 | IDIV | -2,38% | 4,68% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI ACOES | 17.502.937/0001-68 | BDR-X | -7,11% | -16,16% |
| CAIXA CONSUMO FI ACOES | 10.577.512/0001-79 | ICON | -2,63% | -0,67% |
| FI BRASIL 2024 VI TP RF | 22.791.074/0001-26 | IMA-B | -1,69% | -1,73% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | CDI | 0,56% | 1,10% |
| CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LP | 14.120.520/0001-42 | Outros | 1,10% | 2,14% |
| CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO | 15.154.220/0001-47 | SMLL | -5,20% | -1,43% |
| CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 23.215.097/0001-55 | Outros | 0,80% | 1,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | CDI | 0,87% | 1,72% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 03.737.188/0001-43 | Outros | 0,96% | 3,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | CDI | 0,61% | 1,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ALOCACAO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 08.070.841/0001-87 | CDI | 0,83% | 2,12% |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 34.660.276/0001-18 | Outros | 0,92% | 2,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 30.068.169/0001-44 | IBOVESPA | -0,38% | 1,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | 30.068.224/0001-04 | IBOVESPA | -1,32% | 4,31% |
| CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 35.536.532/0001-22 | IPCA | 0,92% | 1,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.036.235/0001-02 | Outros | -2,09% | -7,28% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------|---------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 30.068.135/0001-50 | Outros | -0,03% | -0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 337 RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30.068.060/0001-07 | Outros | 2,16% | 8,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LONGO PRAZO | 29.157.511/0001-01 | Outros | 4,13% | 10,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 39.528.038/0001-77 | Outros | -5,95% | -21,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO | 40.209.029/0001-00 | Outros | -1,23% | 15,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA IBOVESPA ATIVO | 08.046.355/0001-23 | IBOVESPA | -0,20% | 7,46% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | |
| IMA-B INST TIT PUB RF LP | 14.504.578/0001-90 | IMA-B | 0,52% | -0,23% |
| SANTANDER CORPORATE DI | 03.069.104/0001-40 | CDI | 0,83% | 1,62% |
| SELECAO TOP ACOES | 02.436.763/0001-05 | IBOVESPA | 1,48% | 7,02% |
| SANTANDER RENDA FIXA IMA-B 5 PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 13.455.117/0001-01 | IMA-B5 | 1,04% | 1,14% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02.224.354/0001-45 | CDI | 0,82% | 1,62% |
| FI IRF-M 1 TITULOS PUB RF | 10.979.025/0001-32 | IRF-M1 | 0,75% | 1,40% |
| SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 26.507.132/0001-06 | Outros | 0,71% | 1,04% |
| SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELECAO PLUS ACOES | 11.180.612/0001-20 | IBOVESPA | 1,46% | 7,00% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DOLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 17.804.792/0001-50 | Outros | -5,28% | -17,18% |
| BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | | | | |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 13.322.205/0001-35 | IDKA IPCA 2A | 1,15% | 1,16% |
| BB PREVID RF IMAB 5+ | 13.327.340/0001-73 | IMA-B5+ | -0,02% | -1,64% |
| BB PREVID RF IMA-B | 07.861.554/0001-22 | IMA-B | 0,54% | -0,21% |
| BB PREVID RF PERFIL | 13.077.418/0001-49 | CDI | 0,79% | 1,58% |
| BB PREV TP IPCA III | 19.303.795/0001-35 | IPCA+6 | 1,10% | 1,49% |
| BB PREV TP IPCA IV | 19.515.015/0001-10 | IPCA+6 | 1,12% | 1,69% |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|--------|--------|
| BB PREVID IMA-B TP | 07.442.078/0001-05 | IMA-B | 0,53% | -0,23% |
| BB PREVID RF IRF-M1 | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1 | 0,73% | 1,35% |
| PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | IMA-B5 | 1,05% | 1,13% |
| BB PREVID RF FLUXO | 13.077.415/0001-05 | CDI | 0,67% | 1,33% |
| BB PREV TP IPCA | 15.486.093/0001-83 | IPCA+6 | 1,38% | 1,47% |
| BB PREVID TP IPCA I | 19.303.793/0001-46 | IPCA+6 | 1,13% | 1,70% |
| BB ACOES DIVIDENDOS | 05.100.191/0001-87 | IDIV | -0,22% | 7,21% |
| BB PREVID ACOES GOV. | 10.418.335/0001-88 | IGC | 0,80% | 7,55% |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | IRF-M | 0,56% | 0,43% |
| BB PREV TP VII | 19.523.305/0001-06 | IMA-B | 1,12% | 1,69% |
| BB PREVID ACOES ALOC | 18.270.783/0001-99 | IBOVESPA | 0,55% | 7,33% |
| BB ACOES CONSUMO | 08.973.942/0001-68 | ICON | -2,61% | -0,37% |
| BB PREV IMA GERAL EX | 14.964.240/0001-10 | IMA-GERAL ex-C | 0,67% | 0,74% |
| BB ACOES ENERGIA | 02.020.528/0001-58 | Outros | -0,46% | 2,12% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | 02.296.928/0001-90 | CDI | 0,79% | 1,56% |
| S PUBLICO SUPREMO | 04.288.966/0001-27 | CDI | 0,59% | 1,16% |
| BB ACOES VALE DO RIO DOCE FI | 04.881.682/0001-40 | Outros | 13,86% | 17,89% |
| BB ACOES SMALL CAPS | 05.100.221/0001-55 | SMLL | -5,53% | -1,44% |
| BB ACOES SETOR FINAN | 08.973.948/0001-35 | Outros | -1,42% | 15,12% |
| BB PREVID MULTIMERC | 10.418.362/0001-50 | CDI | 0,72% | 1,63% |
| BB PREVID IPCA III | 14.091.645/0001-91 | IPCA+6 | 1,02% | 1,05% |
| BB PREV TP IPCA V FI | 19.515.016/0001-65 | IPCA+6 | 1,38% | 1,46% |
| BB PREV TP IPCA VI | 19.523.306/0001-50 | IMA-B | 1,10% | 1,47% |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------|---------|
| BB PREVID RF TP X | 20.734.931/0001-20 | IMA-B | 1,09% | 1,39% |
| BB PREVID RF TP XI | 24.117.278/0001-01 | Outros | 1,12% | 1,69% |
| BB PREVID RF ALOCACAO ATIVA FIC FI | 25.078.994/0001-90 | IMA-GERAL ex-C | 0,61% | 0,65% |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07.214.377/0001-92 | Outros | 0,68% | 1,36% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 + FUNDO DE INVESTIMENTO | 32.161.826/0001-29 | IRF-M1+ | 0,48% | -0,10% |
| BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 29.258.294/0001-38 | IBOVESPA | -0,36% | 3,30% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06.015.368/0001-00 | CDI | 0,71% | 1,42% |
| BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09.005.805/0001-00 | Outros | -2,54% | -1,45% |
| BB ACOES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 00.822.059/0001-65 | IBOVESPA | 0,71% | 7,53% |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.292.588/0001-89 | IPCA | 0,66% | 0,86% |
| BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 36.178.569/0001-99 | Outros | -2,56% | -7,83% |
| BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.292.597/0001-70 | CDI | 0,99% | 1,73% |
| BB ACOES US BIOTECH BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 38.110.562/0001-60 | Outros | -4,00% | -13,49% |
| BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 28.578.936/0001-13 | Outros | -5,76% | -20,39% |
| BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 22.632.237/0001-28 | Outros | -5,82% | -15,82% |
| BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 17.413.636/0001-68 | Outros | -4,49% | -13,05% |
| BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07.882.792/0001-14 | IBOVESPA | -0,33% | 6,12% |
| BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.054.357/0001-77 | Outros | -0,50% | -0,21% |
| BB ACOES BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 38.236.242/0001-51 | Outros | -3,90% | -6,17% |
| BB ACOES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR ETF NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | Outros | -2,05% | -5,88% |
| BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14.213.331/0001-14 | IBOVESPA | -1,89% | 4,22% |
| BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 21.470.644/0001-13 | IBOVESPA | -5,75% | -15,68% |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.592.315/0001-15 | CDI | 0,59% | 1,16% |

ITAU UNIBANCO S.A.

| | | | | |
|--|--------------------|----------|--------|--------|
| ITAU RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FI | 08.817.414/0001-10 | IBOVESPA | 0,96% | 7,60% |
| ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI | 06.175.696/0001-73 | CDI | 0,81% | 1,56% |
| ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI | 00.832.435/0001-00 | CDI | 0,98% | 1,81% |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA INDICES PRE 1 FI | 08.703.063/0001-16 | IRF-M1 | 0,76% | 1,40% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA | 21.838.150/0001-49 | IPCA+6 | 0,92% | 1,45% |
| ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO | 23.731.629/0001-07 | IBOVESPA | -0,36% | 4,77% |
| ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24.571.992/0001-75 | IBOVESPA | -1,21% | 0,11% |
| ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 35.495.250/0001-24 | IBOVESPA | 0,57% | 3,25% |
| ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SEP500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26.269.692/0001-61 | S&P500 | -2,18% | -7,35% |
| ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 42.318.981/0001-60 | IBOVESPA | 1,17% | 6,89% |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.635.061/0001-40 | CDI | 0,97% | 1,58% |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 32.972.942/0001-28 | CDI | 0,88% | 1,34% |
| ITAU HIGH GRADE PLUS RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23.731.523/0001-03 | CDI | 0,82% | 1,59% |

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

| | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|--------|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | IBOVESPA | 0,90% | 7,97% |
| ISHARES BMEFBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE INDICE | 10.406.600/0001-08 | SMLL | -5,10% | -1,85% |

JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|
| SAFRA SOBER REG PROPRIO FIC FI REF DI | 10.347.195/0001-02 | CDI | 0,77% | 1,53% |
| SAFRA IMA FIC FI RF | 10.787.822/0001-18 | IMA-B | 0,47% | -0,55% |
| SAFRA CARTEIRA INSTIT PREMIUM FI MULT | 17.253.869/0001-40 | CDI | 0,82% | 1,83% |

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------|--------|-------|
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FI ACOES | 09.290.813/0001-38 | IDIV | -0,91% | 4,32% |
|---------------------------------|--------------------|------|--------|-------|

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|--------|--------|
| SOMMA BRASIL FIA | 14.550.994/0001-24 | IBOVESPA | -1,17% | 6,24% |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | | | |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | IBOVESPA | 1,31% | 8,32% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | IBOVESPA | -1,43% | 2,46% |
| BANCO ITAUCARD S.A. | | | | |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.474.513/0001-98 | IMA-B | 0,53% | -0,21% |
| ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09.093.819/0001-15 | IMA-B5 | 1,05% | 1,14% |
| ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI | 14.437.684/0001-06 | IMA-B5+ | 0,00% | -1,63% |
| ITAU INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FI | 00.973.117/0001-51 | CDI | 0,91% | 1,65% |
| ITAU INSTITUCION RF PRE FIXADO LP FICFI | 10.396.381/0001-23 | IRF-M | 0,56% | 0,47% |
| INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI | 04.764.174/0001-81 | CDI | 0,82% | 1,48% |
| HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO | | | | |
| HSBC FICFI EM ACOES IBOV REG DE PREV | 11.232.995/0001-32 | IBOVESPA | -1,74% | 4,74% |
| HSBC FI REFERENCIADO DI LP | 00.975.480/0001-06 | CDI | 0,75% | 1,52% |
| HSBC FI DE ACOES SMALL CAPS | 07.986.196/0001-84 | SMLL | -5,22% | -2,05% |
| CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA | | | | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | IBOVESPA | 0,90% | 7,97% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | | | | |
| BANRISUL INFRA FI ACOES | 02.131.724/0001-08 | IBrX | -1,19% | 1,48% |
| BANRISUL INDICE FI ACOES | 02.131.725/0001-44 | Outros | 0,36% | 7,69% |
| BANRISUL FOCO IMA G FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 04.828.795/0001-81 | IMA-GERAL | 0,69% | 0,77% |
| BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP | 08.960.570/0001-35 | CDI | 0,80% | 1,54% |
| BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES | 10.199.934/0001-58 | Outros | -0,70% | 6,11% |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------|--------|
| BANRISUL SOBERANO FI RF LP | 11.311.874/0001-86 | CDI | 0,84% | 1,61% |
| BANRISUL FOCO IRF M FI RF LP | 16.844.885/0001-45 | IRF-M | 0,53% | 0,45% |
| BANRISUL FOCO IMA B FI RF LP | 16.844.890/0001-58 | IMA-B | 0,47% | -0,33% |
| BANRISUL FOCO IRF M 1 FI RF | 18.466.245/0001-74 | IRF-M1 | 0,72% | 1,35% |
| BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP | 19.882.173/0001-09 | Outros | -1,85% | -0,67% |
| BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP | 19.882.420/0001-77 | Outros | -1,76% | -0,59% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RF | 21.007.180/0001-03 | IDKA IPCA 2A | 1,10% | 1,13% |
| BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | SELIC | 0,59% | 1,15% |
| BANRISUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 88.198.056/0001-43 | SMLL | -5,02% | -0,73% |
| BANRISUL MULTIMERCADO LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 33.863.652/0001-09 | CDI | 0,53% | 0,91% |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | | | |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 06.916.384/0001-73 | IBOVESPA | 1,31% | 8,32% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | 06.988.623/0001-09 | IBOVESPA | -1,43% | 2,46% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 03.660.879/0001-96 | IBOVESPA | -1,94% | 4,69% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 14.099.976/0001-78 | IBrX | 1,80% | 8,89% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | | | | |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA B LP | 11.087.118/0001-15 | IMA-B | 0,51% | -0,22% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M LP | 13.081.159/0001-20 | IRF-M | 0,75% | 0,54% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF M 1 | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1 | 0,80% | 1,54% |
| SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZO | 07.277.931/0001-80 | CDI | 0,78% | 1,54% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | 06.051.151/0001-55 | IBOVESPA | 1,49% | 12,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL | 24.634.187/0001-43 | CDI | 0,79% | 1,55% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI | 03.564.809/0001-34 | CDI | 0,81% | 1,56% |

| | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|---------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CDI + | 16.938.231/0001-80 | CDI | 0,82% | 1,57% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 24.633.818/0001-00 | S&P500 | -2,11% | -7,28% |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | | |
| GBX TIETE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 13.000.836/0001-38 | Outros | -0,06% | -0,09% |
| SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. | | | | |
| BNB RPPS PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 08.266.261/0001-60 | IMA-B | 0,59% | -0,03% |
| BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 06.124.241/0001-29 | CDI | 0,78% | 1,54% |
| BNB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 21.307.581/0001-89 | CDI | 0,77% | 1,54% |
| BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | CDI | 0,82% | 1,60% |
| JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA LTDA | | | | |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30.659.168/0001-74 | IMA-B | 0,50% | -0,50% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | 19.436.818/0001-80 | Outros | -7,27% | -18,15% |
| SAFRA SEP REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.595.829/0001-54 | S&P500 | -2,17% | -7,24% |
| BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA | | | | |
| AUSTRO MULTIPAR FIC FIM CP | 18.366.002/0001-64 | Outros | -27,80% | -27,94% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL | 12.231.743/0001-51 | Outros | -0,12% | -0,26% |
| BANRISUL SA CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO | | | | |
| BANRISUL PREV MUNICIPAL III FI RF LP | 11.311.863/0001-04 | IMA-B | 0,50% | -0,27% |
| BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 21.743.480/0001-50 | SELIC | 0,87% | 1,67% |
| BANRISUL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 08.960.563/0001-33 | CDI | 0,85% | 1,65% |
| RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | | | |
| INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 14.721.044/0001-15 | IPCA+10 | 0,00% | 0,00% |

Glossário

Ações - Valores mobiliários emitidos por Sociedades Anônimas, representativo de parcela do capital das companhias, representando a menor fração em que se divide o capital da companhia.

ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) - Associação resultante da união da ANBID e da ANDIMA, representando mais de 300 instituições associadas.

Benchmark - Índice de referência que é utilizado para mensurar o desempenho de algum ativo ou instrumento financeiro. Normalmente são usados indicadores de mercado ou uma composição mista entre eles.

CMN (Conselho Monetário Nacional) - Órgão deliberativo máximo de cúpula do Sistema Financeiro Nacional.

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) - Autarquia federal que disciplina e fiscaliza o mercado de valores mobiliários.

Duration - Medida que indica o prazo médio de um título, sendo que esse prazo médio normalmente é inferior ao prazo total, caso o título realize pagamento de cupons ao longo de sua vida.

FIA (Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de Bolsa de Valores ou entidade do mercado de balcão organizado. Regulado pela Instrução CVM nº 409/2004.

FIC FIA (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 95% em cotas de FIAs.

FIC FIM (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado) - Igualmente regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. O conceito consiste do FIC FIM é de comprar cotas de fundos de mais de um segmento de aplicação, atribuindo a ele uma ampla disponibilidade de alocação de seus recursos, por exemplo: cotas de FIRF, FIRF CP, FIA, FII, dentre outros.

FIC FIP (Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações) - Fundos que devem possuir na sua carteira, no mínimo, 90% em cotas de FIPs ou FIEE (Fundo de Investimento em Empresas Emergentes).

FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) - Estrutura legal classificada de acordo com a Instrução CVM 356/2001 e suas respectivas alterações. A principal finalidade deste tipo de Fundo é de adquirir direitos sobre créditos financeiros. Igualmente, a sua distribuição é regulamentada pela CVM.

FII (Fundo de Investimento Imobiliário) - Inicialmente regulamentado pela Lei nº 8.668/1993 e a Instrução CVM nº 205/1994, e atualmente pela Instrução CVM nº 472/2008. O FII é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários.

FIM (Fundo de Investimento Multimercado) - Regulamentado pela Instrução CVM nº 409/2004. Seu conceito consiste em aplicar os seus recursos em diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros, por exemplo: títulos de renda fixa, ações, dentre outros.

FIP (Fundo de Investimento em Participações) - Fundo cuja estrutura legal é classificada de acordo com a Instrução CVM nº 391/2003, constituído sob a forma de condomínio fechado (com prazo de duração determinado). Destina uma parcela preponderante do seu patrimônio para a aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de companhias abertas ou fechadas.

IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade interna) - Metodologia igual a do IGP-M, apurados no mês civil.

IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado) - Calculado pela FGV, é uma média ponderada do IPA-FGV (60%), IPC-FIPE (30%) e INCC-FGV (10%), apurado entre o dia 21 e 20 de cada mês.

Indicador: Drawdown - Medida que indica a máxima queda de um ativo em relação a sua cotação mais alta em um determinado período de tempo. Neste relatório, o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Indicador: Sharpe - Indicador que avalia a relação entre risco e retorno de um ativo. O risco é medido pela volatilidade e o retorno pelo excesso de rentabilidade entre esse ativo e um ativo livre de risco. Quanto mais alto, melhor a relação risco e retorno. Neste relatório, o ativo livre de risco é o CDI e o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Indicador: VaR - Value at Risk. Indicador que mede a perda potencial máxima em um determinado período de tempo e intervalo de confiança. Neste relatório, o intervalo de confiança considerado é de 95% e o horizonte de tempo é de 12 meses (quando houver histórico suficiente). O índice também é anualizado.

Indicador: Volatilidade - Indicador que mede a dispersão dos retornos de um ativo. Quanto mais alto, maior é a variação dos retornos. Neste relatório, a volatilidade mede a dispersão média dos retornos diários contínuos em um horizonte de tempo de 12 meses (quando houver histórico suficiente).

Índice Bovespa (Ibovespa) - O Índice Bovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. A carteira teórica do Ibovespa é composta pelas ações mais negociadas nos doze meses anteriores à formação da sua carteira, não havendo limite mínimo ou máximo de quantidade de ativos.

Índice IBrX - Índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.

Índice IMA-B 5 - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo inferior a cinco anos.

Índice IMA-B 5+ - Índice de Mercado ANBIMA composto pela participação de todas as NTN-B com prazo igual ou maior do que cinco anos.

Índice IMA-S - Índice de Mercado ANBIMA composto pelas Letras Financeiras do Tesouro – LFT, as quais possuem rentabilidade ligada à Taxa Selic efetiva.

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) - Suas premissas são idênticas ao IPCA, onde a única diferença está na população-objetivo do INPC, abrangendo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 5 (cinco) salários-mínimos.

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) - É o principal indicador de variação dos preços no Brasil, sendo o índice oficial pelo Governo Federal nas metas oficiais de inflação. Medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do dia 01 a 30 do mês de referência, abrange em seu universo as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (um) e 40 (quarenta) salários-mínimos.

Letras Financeiras - Criada por meio da Medida Provisória 472/2009, convertida em Lei nº 12.249/2010 e regulamentada pelo CMN através da Resolução 3.836/2010. São títulos emitidos por instituições financeiras (bancos), que consistem em promessa de pagamento pelos mesmos. Similar ao CDB, porém não há recolhimento de depósito compulsório, da mesma forma que possui prazo mínimo de 24 meses, e com valor nominal unitário igual ou superior a R\$ 300 mil.

LFT (Letra Financeira do Tesouro) - Título do Governo Federal com o objetivo de prover recursos necessários à cobertura de déficit orçamentário ou para a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pós-fixado, corrigido pela taxa de juros SELIC.

LTN (Letra do Tesouro Nacional) - Título público de crédito, de natureza obrigacional, subscrito pelo Tesouro Nacional, emitido para cobertura de déficit orçamentário, bem assim para realização de operações de crédito por antecipação da receita, observados os limites fixados pelo Poder Legislativo. Rendimento pré-fixado.

NTN-B (Nota do Tesouro Nacional – Série B) - Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional com rentabilidade atrelada à variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPCA/IBGE) mais juro real precificado a mercado.

PIB - Representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período de tempo.

1 - Este documento tem caráter meramente informativo, sendo exclusivamente do usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização das informações.

2 - Os dados de mercado, se utilizados neste relatório, foram obtidos junto a fontes públicas nas quais o Opmx e a Gestor Um Consultoria Financeira depositam confiança. Entretanto, nem o Opmx nem a Gestor Um Consultoria Financeira se responsabilizam pela acurácia desses dados.

3 - As informações utilizadas neste relatório foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade do Opmx ou da Gestor Um Consultoria Financeira quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação.

GESTOR UM CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - AV PROTASIO ALVES, 2054, CONJ 502, PETROPOLIS, Porto Alegre - RS, 90410-006.

www.gestorum.com.br - (51) 3013-1821

A Gestor Um Consultoria Financeira é uma empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM.