

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

ABRIL/2022

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



Conselho Fiscal do ITAPREV

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dias 16 de agosto de dois mil e vinte dois às 14h, **90ª (nonagésima reunião)**, do Conselho Fiscal do ITAPREV, reunião ordinária com os senhores membros do Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Bloco B do Complexo Administrativo da Prefeitura, com Ana Maria Bondezan, Conceição Aparecida Borges Kusuki Conselheiro, Evandro Ferreira Domingues Conforme análise do Balancete de Receitas e Despesas do mês de julho de dois mil e vinte dois, saldo de fechamento R\$ 244.687.207,10 (duzentos e quarenta e quatro milhões seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e sete reais dez centavos). Observando quanto pendência de Repasse de Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra e Autarquia Municipal de Saúde a partir do mês julho de 2022, está sendo efetuado o pagamento da 19ª (décima nona) parcela do total de 24 (vinte e quatro) parcelas atualizadas no valor R\$ 232.857,95 (duzentos e trinta e dois mil oitocentos cinqüenta e sete reais e noventa e cinco centavos) referente ao pagamento da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra, e o valor de R\$ 157.880,51 (cento cinqüenta e sete mil oitocentos e oitenta reais cinqüenta e um centavos) da Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra, mês julho de 2022. Analisado o Relatório do Comitê de Investimentos do mês de janeiro a maio de 2022, onde lido foi e APROVADO na sua íntegra. Encerrada esta reunião a qual lavro a ata e assinamos abaixo, ficando confirmada a próxima reunião ordinária para o dia 27 (vinte e sete) de setembro dois mil e vinte dois, às 14h, neste mesmo local.

Ana Maria Bondezan
Presidente do Conselho Fiscal

Conceição Aparecida Borges Kusuki
Secretária do Conselho Fiscal

Conselheiro Evandro Ferreira Domingues
Conselho Fiscal



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

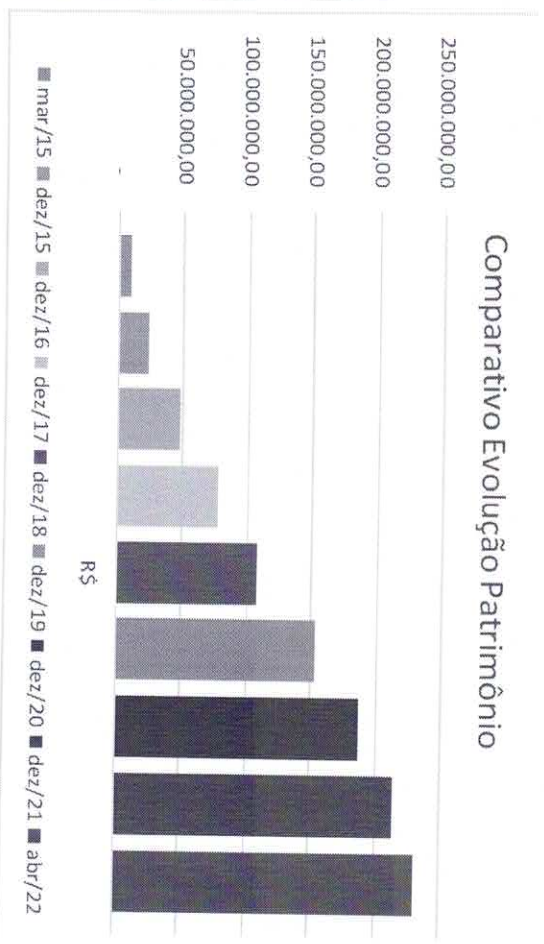
PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS ABRIL/2022

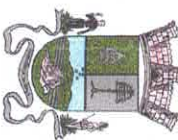
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 25 de MAIO de 2022, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de abril/2022 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV**, no mês de abril de 2022 apresentou desvalorização de -1,39% encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 231.503.797,81 (Duzentos e trinta e um milhões, quinhentos e três mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e um centavos).

Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
abr/22	231.503.797,81





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

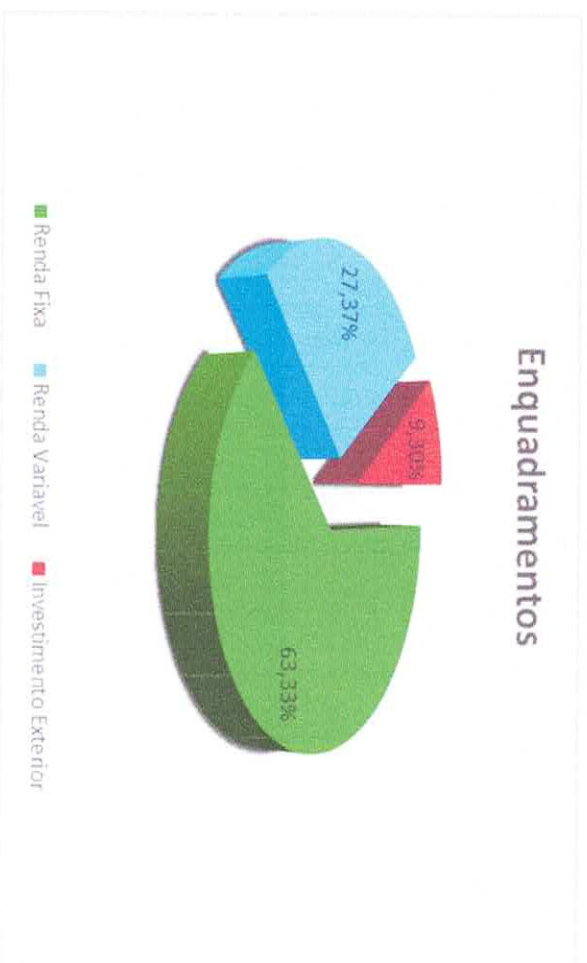
2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

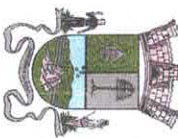
A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

63,33% em investimentos denominados Renda fixa;

27,37% em investimentos denominados Renda Variável; e

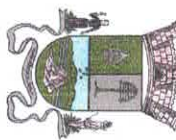
9,30% em investimentos denominados exterior.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.726.612,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.025.778,85	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	995.449,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.575.473,69	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	5.408.226,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.098.453,20	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	9.998.488,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	17.249.502,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.776.691,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.382.269,48	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.132.343,31	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.418.519,82	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.543.562,84	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.241.415,26	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.285.921,50	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	10.210.891,27	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.782.773,31	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.328.926,43	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.970.715,67	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.194.792,09	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.934.012,84	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	5.411.564,99	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	Renda Fixa
Total Renda Fixa			148.692.385,48		



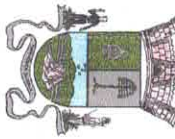
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP, DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.914.566,38	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.548.064,97	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.997.194,64	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.723.358,68	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.167.800,13	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.714.667,34	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.737.219,21	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.522.257,48	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.184.689,82	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.195.629,86	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.489.926,36	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.534.335,78	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.045.106,70	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.776.838,65	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	2.748.539,09	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.069.310,80	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	891.362,62	Artigo 11º	Renda Variável
	Renda Variável		64.260.868,51		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+5 du	Não há	1.380.763,95	Artigo 9º, Inciso II	Invest. Exterior
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.355.960,91	Artigo 9º, Inciso II	Invest. Exterior
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.390.453,76	Artigo 9º, Inciso III	Invest. Exterior
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.709.286,70	Artigo 9º, Inciso III	Invest. Exterior
	Invest. Exterior		21.836.465,32		

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.090,80	Artigo 6º
-------------------------------------	-----------------	------------------

Total Renda Fixa	148.692.385,48
Renda Variável	64.260.868,51
Invest. Exterior	21.836.465,32
Disponibilidade	1.090,80
TOTAL	234.790.810,11

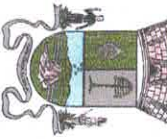


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

3) META ATUARIAL

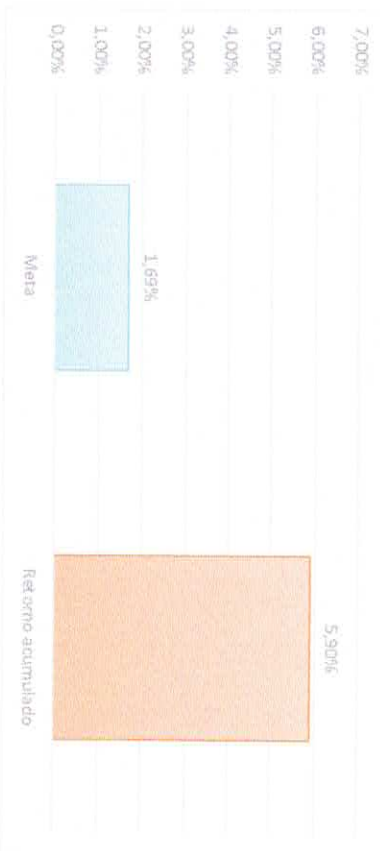
O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV, no acumulado do ano é positivo em 1,69 % (Um virgula sessenta e nove por cento), abaixo da meta atuarial acumulada de IPCA+4,88% que em março ficou acumulada 5,90% (Cinco virgula noventa por cento).

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Mês	Meta	Retorno acumulado	Retorno acum.	Meta acum.	Gap (%)
Janeiro	214.632.111,69	12.280.631,66	6.113.007,65	221.301.245,11	765.333,74	0,35%	0,94%	765.333,74	0,35%	0,94%	36,92%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.712.943,48	222.686.288,48	672.454,50	0,30%	1,37%	1.437.788,24	0,65%	2,33%	27,98%
Março	222.686.288,48	14.098.344,28	10.872.124,90	231.476.765,46	5.564.257,60	2,46%	2,04%	7.002.045,84	3,13%	4,42%	70,85%
Abril	231.476.765,46	25.238.249,27	21.942.687,27	231.503.797,81	-3.268.529,70	-1,39%	1,42%	3.733.516,14	1,69%	5,90%	28,70%
					-3.268.529,70	-1,39%	1,42%	3.733.516,14	1,69%	5,90%	28,70%

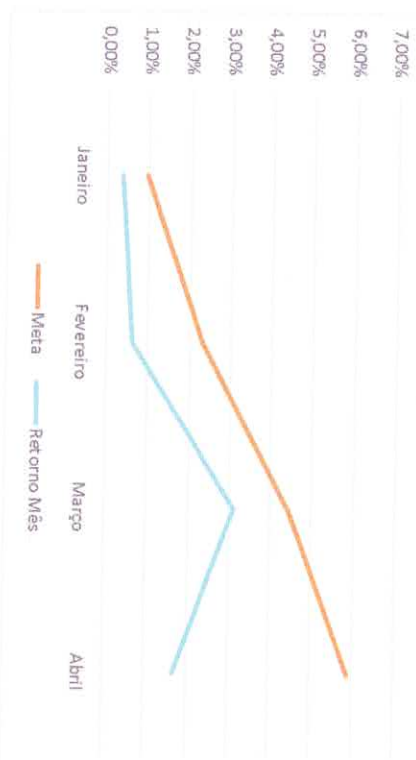


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Meta Atuarial Acumulada 2022

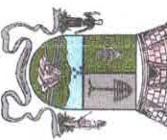


Meta Atuarial



Retorno obtido no mês	-1,39%
Meta atuarial do mês	1,42%
Retorno da carteira em 2022	1,69%
Meta atuarial em 2022	5,90%

RECURSOS PREVIDENCIARIOS	231.503.797,81
RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	3.285.921,50
TOTAL DE RECURSOS ITAPREV	234.789.719,31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

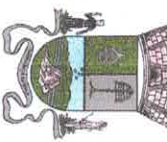
4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO

Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	RETORNO ORTIDO	META 2022
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARET11	Artigo 11º	RENDA VARIÁVEL	37,91%	5,76%
SCHORDER BEST IDEAS	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	9,82%	5,76%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	8,71%	5,76%
TARFON GT 30 FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	7,53%	5,76%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTOS FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	6,50%	5,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,19%	4,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,45%	5,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,31%	5,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,26%	5,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,22%	5,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,12%	5,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,92%	5,76%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,92%	5,76%
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADOLP	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	4,44%	5,76%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	4,22%	5,76%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	4,20%	5,76%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,94%	5,76%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,64%	5,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,58%	5,76%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,54%	5,76%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,54%	5,76%
META VALOR FI AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,52%	5,76%
BB AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,45%	5,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,38%	5,76%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	3,31%	5,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,25%	5,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	2,95%	5,76%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,95%	5,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,89%	5,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,87%	5,76%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,78%	5,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	2,35%	5,76%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	1,85%	5,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,64%	5,76%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA FIXA	1,15%	5,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	0,82%	5,76%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	-0,01%	5,76%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-0,02%	1,29%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,70%	3,36%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	Artigo 9º, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-10,24%	5,76%
BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Artigo 9º, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-20,11%	5,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	Artigo 9º, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-20,24%	5,76%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST. EXTERIOR	Artigo 9º, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-20,48%	5,76%
	Artigo 9º, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-23,00%	5,76%

TAXA ADMINISTRATIVA

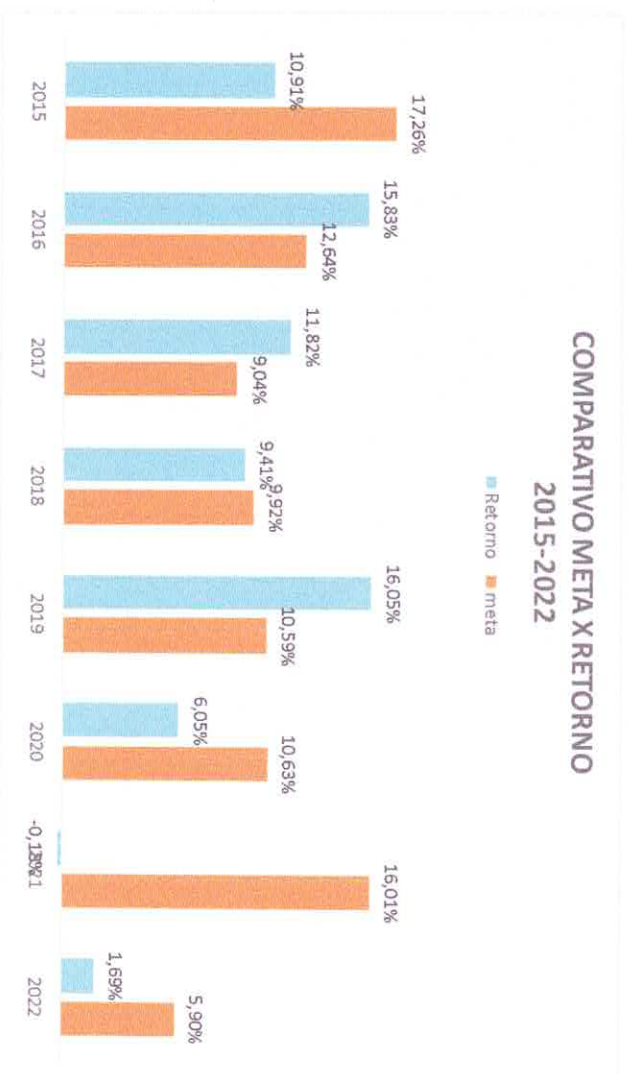
NOVO

6	Fundos acima da Meta atuarial
29	Fundos abaixo da Meta Atuarial
8	Fundos com rendimento Negativo



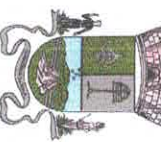
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Retorno acumulado 2015 a 2022



5) ENQUADRAMENTO

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapacericca da Serra, atende aos limites pré-estabelecidos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

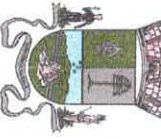
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira		Alocação - Limite - 2022				GAP Superior
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	117.394.859,66	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	92.331.372,12	39,33%	20,00%	34,00%	90,00%	118.979.375,26	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.043.691,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	50.949.448,37	21,70%	10,00%	14,50%	60,00%	89.924.383,22	
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	46.957.943,86	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	5.411.564,99	2,30%	0,00%	5,00%	5,00%	6.327.920,98	
Total Renda Fixa	100,00%	148.692.385,48	63,33%	30,00%	69,50%	228,00%		

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira		Alocação - Limite - 2022				GAP Superior
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.774.817,35	21,20%	10,00%	19,00%	30,00%	20.662.098,44	
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.739.485,97	
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.594.688,54	5,79%	2,00%	5,00%	10,00%	9.884.283,39	
Artigo 11º	5,00%	891.362,62	0,38%	0,00%	0,50%	1,00%	1.456.534,57	
Total Renda Variável	30,00%	64.260.868,51	27,37%	12,00%	24,50%	46,00%		

Artigos Exterior	Resolução %	Carteira		de Alocação - Limite -				GAP Superior
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.736.724,86	1,17%	0,50%	3,00%	10,00%	20.742.247,07	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.099.740,46	8,13%	2,00%	6,00%	10,00%	4.379.231,47	
Total Exterior	10,00%	21.836.465,32	9,30%	2,50%	9,00%	20,00%		

6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapeerica da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:



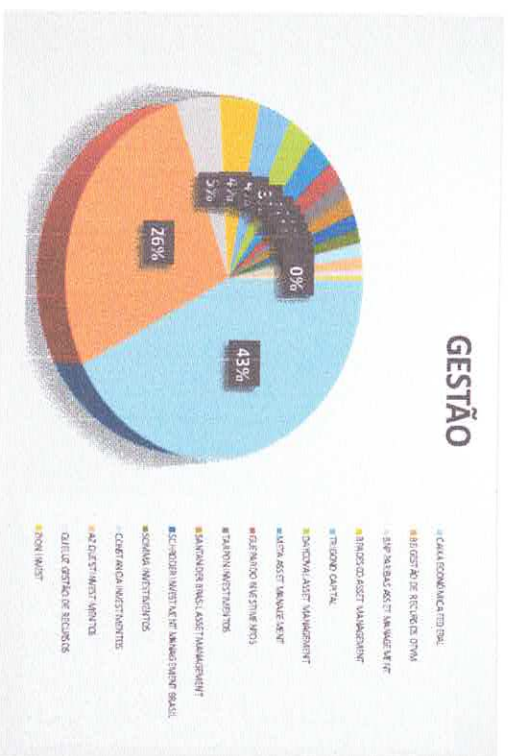
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

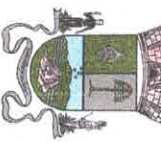
Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.173.724,28	42,67%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.072.688,22	26,44%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	11.101.317,27	4,73%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.210.891,27	4,35%
TRIGONO CAPITAL	8.579.442,48	3,65%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.543.562,84	3,21%
META ASSET MANAGEMENT	6.737.219,21	2,87%
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.714.667,34	2,01%
TARPON INVESTIMENTOS	4.489.926,36	1,91%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	3.934.012,84	1,68%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.540.650,73	1,51%
SOMMA INVESTIMENTOS	3.195.629,86	1,36%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	3.167.800,13	1,35%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.914.566,38	1,24%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.522.257,48	0,65%
ZION INVEST	891.362,62	0,38%

Administradores

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100.173.724,28	42,67%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.072.688,22	26,44%
BANCO DAYCOVAL	32.064.818,23	13,66%
BEM DTVM	14.340.904,58	6,11%
BNP PARIBAS	11.101.317,27	4,73%
BANCO BRADESCO	10.210.891,27	4,35%
BANCO SANTANDER	3.934.012,84	1,68%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	891.363,63	0,38%

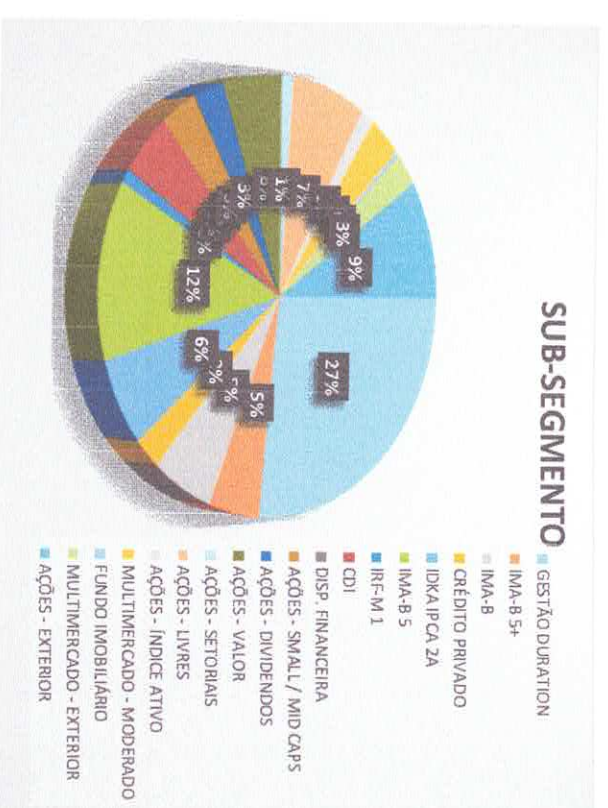


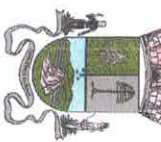


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/ Carteira	
GESTÃO DURATION	62.962.157,61	26,82%	GESTÃO DURATION - R\$ 65.914.947,25
IMA-B 5+	10.993.938,11	4,68%	LONGUISSIMO PRAZO - R\$ 3.206.124,67
IMA-B	12.902.609,09	5,50%	LONGO PRAZO - R\$ 19.606.607,48
CRÉDITO PRIVADO	5.411.564,99	2,30%	
IDKA IPCA 2A	14.503.304,03	6,18%	
IMA-B 5	28.914.728,23	12,32%	
IRF-M 1	2.418.519,82	1,03%	
CDI	10.585.563,60	4,51%	CURTO PRAZO - R\$ 9.780.065,77
DISP. FINANCEIRA	1.090,80	0,00%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.683.031,76	3,27%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.534.335,78	2,78%	
AÇÕES - VALOR	12.974.144,03	5,53%	AÇÕES - R\$ 47.457.635,72
AÇÕES - SETORIAIS	2.548.064,97	1,09%	
AÇÕES - LIVRES	16.839.610,95	7,17%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.195.629,86	1,36%	
MULTIMERCADO - MODERADO	7.525.377,74	3,21%	MULTIMERCADO - R\$ 4.677.927,92
FUNDO IMOBILIÁRIO	891.362,62	0,38%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 898.362,85
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.069.310,80	2,58%	EXTERIOR - R\$ 14.478.530,9
AÇÕES - EXTERIOR	21.836.465,32	9,30%	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

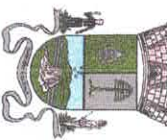
7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.

Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja superior à perda estimada no cálculo do VaR. Assim, com o auxílio da amostra e distribuição dos retornos do ativo que está em análise e o seu desvio padrão, o VaR calcula qual a probabilidade de perda máxima que se pode ter investindo naquele ativo com um intervalo de confiança. Por exemplo, o VaR calculado de um investimento é de 5% com um intervalo de confiança de 99%. Isso nos diz que a perda máxima que esse investimento pode sofrer é de 5%. Vale destacar que em casos como crise financeira, pandemias e eventos “fora da curva”, as perdas não podem ser mensuradas pelo VaR.

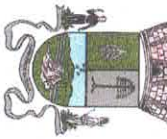
Retorno dos investimentos e benchmark ABRIL/2022

Renda Fixa



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

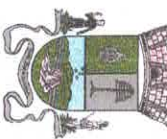
CDI	Mês		Ano		3 meses		6 meses		12 meses		24 meses		Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses		
Ativos	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,72%	2,77%	2,15%	2,15%	3,91%	7,08%	0,80%	0,00%	0,71%							
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLÉS PREVIDENCIÁRIO...	0,73%	2,92%	2,26%	4,13%	5,92%	7,01%	1,00%	0,01%	0,78%							
	CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	2,57%	4,80%	7,48%	9,87%	0,20%	0,03%	0,75%							
	CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-	-							
IDKA IPCA 2 Anos																	
Ativos	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	0,20%	1,16%	3,87%							
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	0,20%	1,13%	3,79%							
	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-	-							
	I MA-B																
Ativos	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	0,20%	2,27%	5,76%							
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	0,75%	3,54%	4,34%	7,30%	4,39%	14,11%	0,20%	2,31%	5,72%							
	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	0,20%	2,24%	5,74%							
	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,83%	1,40%	2,34%	6,13%	0,52%	4,36%	0,20%	2,90%	7,66%							
I MA-B 5 (Benchmark)																	
I MA-B 5	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	2,23%	6,24%	6,14%	9,06%	10,09%	20,14%	0,15%	0,81%	3,76%							
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	0,20%	1,01%	3,80%							
	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,25%	-	5,04%	-	-	-	-	0,20%	1,27%							
	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,40%	4,93%	4,88%	8,27%	8,20%	16,84%	0,50%	1,04%	3,78%							
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,53%	5,32%	5,24%	8,75%	9,09%	18,51%	0,20%	1,02%	3,83%								
I MA-B 5 (Benchmark)																	
I MA-B 5+	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	0,04%	1,86%	3,55%	6,03%	-0,40%	9,46%	0,20%	3,59%	8,09%							
	I MA-B 5+ (Benchmark)	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-	-							
	IPCA																
	Ativos	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	2,89%	2,64%	4,34%	7,84%	0,40%	0,89%	2,37%							
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA		0,77%	2,74%	2,40%	4,93%	5,87%	7,69%	0,40%	0,27%	1,63%							
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...		0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	7,39%	0,20%	0,39%	2,73%								
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP		0,95%	3,55%	2,71%	5,06%	3,84%	8,13%	0,40%	0,31%	2,46%							
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	0,62%	2,86%	2,67%	5,24%	4,49%	9,44%	0,30%	0,86%	2,43%								
IPCA (Benchmark)																	
IPCA + 6,00% ao ano																	
Ativos	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,49%	5,46%	5,17%	8,48%	7,23%	16,78%	0,20%	0,98%	4,02%							
	IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,50%	6,27%	5,18%	9,14%	18,83%	34,41%	-	-	-							
	IRF-M 1																
	Ativos	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,72%	2,96%	2,33%	4,64%	5,38%	7,62%	0,20%	0,24%	1,41%						
IRF-M 1 (Benchmark)		0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-	-							



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

CDI													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,61%	3,95%	3,19%	6,01%	5,94%	0,85%	0,64	2,42%					
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD...	-0,17%	4,43%	2,96%	6,74%	4,84%	1,50%	1,65	3,79%					
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	-	-	-					
Global BDRX													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	-6,31%	-24,55%	-15,58%	-23,42%	-12,24%	1,00%	10,99	19,99%					
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	6,82%	-25,10%	-17,01%	-17,50%	-14,24%	0,70%	11,03	20,05%					
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	-	-	-					
Ibovespa													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-6,42%	8,71%	-0,40%	9,71%	-7,15%	2,00%	7,17	19,84%					
TARPPON GT INSTITUCIONAL FI FIC AÇÕES	-6,40%	7,53%	6,10%	9,27%	8,40%	2,00%	8,91	19,32%					
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,83%	6,50%	2,52%	9,33%	-6,36%	2,00%	5,67	15,26%					
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-9,01%	9,82%	-2,25%	8,77%	-8,65%	1,50%	8,31	21,27%					
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-8,27%	1,64%	-5,46%	1,40%	-12,86%	2,00%	8	17,59%					
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,97%	-3,41%	-8,78%	6,35%	7,43%	1,90%	8,91	25,70%					
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES...	3,71%	4,21%	6,40%	3,85%	-	2,50%	9	-					
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,98%	0,82%	4,07%	-0,48%	3,96%	2,00%	8,77	20,12%					
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,74%	3,45%	3,15%	8,63%	3,96%	1,00%	6,02	15,44%					
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	-	-	-					
IBX													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,56%	3,32%	-3,26%	3,78%	-18,55%	2,00%	7,52	21,00%					
META VALOR FI AÇÕES	-10,31%	3,52%	-5,67%	7,65%	-18,28%	2,50%	9,47	23,18%					
IBX (Benchmark)	-10,11%	3,27%	-3,37%	4,71%	-10,15%	-	-	-					
IFIX													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	360,24%	1,60%	29,82	95,57%				
IFIX (Benchmark)	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-					
MSCI ACWI													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...	-8,69%	-11,48%	-6,52%	-7,01%	4,48%	48,89%	1,20%	12,61	16,94%				
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-					
SMILL													
Ativos													
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses					
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,92%	-0,02%	-2,59%	-1,78%	-15,20%	26,06%	2,00%	7,09	14,88%				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,28%	3,89%	-1,60%	6,09%	-15,39%	33,37%	2,00%	8,85	22,08%				
SMILL (Benchmark)	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-					

Renda Variável



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Investimento no Exterior

Global BDRX									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,31%	-24,55%	-15,58%	-23,42%	-12,24%	18,63%	1,00%	10,99	19,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82%	-25,10%	-17,01%	-24,50%	-14,24%	22,16%	0,70%	11,03	20,05%
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-	-

MSCI ACWI									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-3,39%	-22,99%	-13,33%	-23,55%	-14,35%	-	0,85%	11,55	18,21%
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-	-

MSCI WORLD									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-2,52%	-20,23%	-13,06%	-18,94%	-9,52%	16,11%	0,70%	8,77	18,02%
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-	-

8) DELIBERAÇÕES

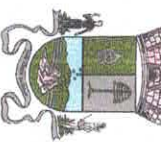
Deliberações do comitê de investimentos:

Aplicação:
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA: Aplicação de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões) no ativo para diversificação da carteira em ativos de renda fixa da classe "duration". Os recursos utilizados para a aplicação forma resgatadas do ativo CAIXA BR DISPONIBILIDADE.

Aplicação:
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA: Aplicação de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões) no ativo para diversificação da carteira em ativos de renda fixa da classe "duration". Os recursos utilizados para a aplicação forma resgatadas do ativo CAIXA BR DISPONIBILIDADE.

Resgate

BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA: Resgate de R\$ 3.000.000,00 do ativo para diversificação da carteira. O ativo está com performance baixa em comparação a ativos do mesmo segmento que já compõem a carteira do RPPS. Os recursos do resgate serão destinados ao fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação na carteira.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESGATE

SANTANDER ATIVO RENDA FIXA: A rentabilidade do fundo é abaixo do esperado em comparação a outros ativos que compõem a carteira do RPPS. Deliberado pelo resgate total do ativo, sendo realizado resgate parcial do ativo no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) no mês de março e o restante no mês de abril. Os recursos do resgate serão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação

Repassse das contribuições dos entes - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira em ativos de gestão duration, CDI e renda variável.

9) Credenciamento

Distribuidores

Distribuidores com credenciamento validos.

Gestores

Gestores com credenciamento validos

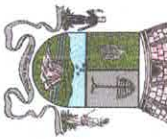
Administradores

Banco Bradesco S/A

Banco Santander S/A

10) Assuntos Gerais:

O mês de abril, foi marcado pelo impacto inflacionário pelo mundo e a volta de lockdown em alguns países, como a China. NO mês de abril boa parte da rentabilidade do ano de 2022 foi perdida, e em alguns períodos do mês, a rentabilidade voltou a níveis de novembro de 2021. Os apertos inflacionários em economias como os EUA derrubaram ainda mais os índices, analistas projetam que os esforços que estão sendo tomados não serão suficientes, e aumentos ainda maiores nas taxas de juros serão necessários. No Brasil, há a expectativa por algumas casas de análise que a SELIC ultrapasse os 14% a.a e a inflação em 2022 continue ainda em 2 dígitos, muito acima da meta. No processo de atualização e aprimoramento dos membros do comitê de investimentos, houve a participação no Congresso Estadual da APEPREM de todos os membros do comitê, congresso realizado na cidade de Aguas de Lindóia/Sp.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

No processo de debates com gestores e distribuidores de fundos de investimentos o comitê de investimentos definiu agenda para o mês de abril reunião com os representantes das empresas:

BANCO DO BRASIL
AZQUEST/PRIVATIZA
GENIAL INVESTIMENTOS
DOLLAR BILLS AGENTE AUTONOMO
CAIXA ASSET MANAGEMENT

No mês de abril, ocorreu o aporte no fundo de vértice CAIXA BR 2030 II TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA, o fundo compra especificamente títulos do tesouro com vencimento em 2030, com isso o fundo possui carência de resgate até o vencimento das notas. Com o aumento da taxa SELIC estes fundos apresentam retornos contratados acima da meta atuarial, opção a contratação dos títulos, públicos que o RPPS deverá contratar custodiante e corretagem de terceiro. Na carteira do RPPS, o valor aportado no fundo R\$10.000.000,00 (dez milhões) atualmente representa pouco mais de 5,0% da carteira do RPPS no fechamento de março/2022. Com isso o valor aportado não será necessário para cobertura das despesas correntes do RPPS até o vencimento, a também a expectativa de retorno próximo a meta atuarial sendo complementada pelos fundos de renda variável e investimento no exterior. Desde o agrupamento de ações realizado pelo fundo BRAZILIAN DEATH GRAVEYARD CARE 11 em novembro de 2021, o fundo vem performando positivamente e em abril/2022 o fundo passou a compor o IFIX devido a rentabilidade positiva acumulado, dentro o IFIX o fundo aumenta sua visibilidade e sua valorização para os próximos períodos. O comitê de investimentos possui reunião agendada com o gestor do fundo no início de junho/2022 para debater os fatos ocorridos recentemente e projeções para o futuro.

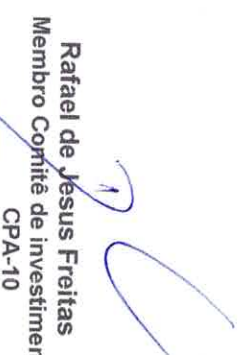
Credenciamentos em análise pelo comitê de investimentos:

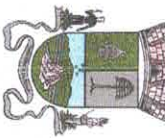
Fundos:

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
BB QUATITATIVO FIC AÇÕES
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NIVEL I
TARPON WAHOO FIAÇÕES


José Roberto dos Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS


Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS

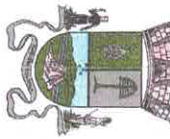

Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos referente ao mês de ABRIL 2022, conforme registro na ata de reunião em anexo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO
& MERCADO**

Relatório Analítico dos Investimentos
em abril de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.726.612,30	2,86%	1.042	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.025.778,85	3,42%	796	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	995.449,34	0,42%	236	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.575.473,69	2,80%	609	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	5.408.226,70	2,30%	197	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	5.098.453,20	2,17%	130	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	9.998.488,77	4,26%	58	3,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIG RENDA FIXA	D+0	Não há	17.249.502,09	7,35%	912	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.776.691,73	3,31%	1.066	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.382.269,48	4,42%	1.024	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.132.343,31	1,76%	809	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.418.519,82	1,03%	1.210	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.543.562,84	3,21%	4.169	4,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.241.415,26	3,94%	566	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB FLUXO FIG RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.265.921,50	1,40%	840	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	D+4	Não há	10.210.891,27	4,35%	184	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIG RENDA FIXA LP	D+1	Não há	14.782.773,31	6,30%	136	1,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIG RENDA FIXA	D+0	Não há	3.328.926,43	1,42%	313	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.970.715,67	1,69%	922	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.194.792,09	0,93%	276	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'



Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.934.012,84	1,68%	74	0,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.411.564,99	2,30%	99	2,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.914.566,38	1,24%	4.835	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.548.064,97	1,09%	7.998	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.997.194,64	2,98%	775	3,33%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.723.358,68	1,16%	11.708	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.167.800,13	1,35%	4.507	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.714.667,34	2,01%	23	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.737.219,21	2,87%	210	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.522.257,48	0,65%	73	1,65%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.184.689,82	0,93%	13	3,71%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.195.629,86	1,36%	3.333	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.489.926,36	1,91%	40	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.534.335,78	2,78%	16	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.045.106,70	0,87%	32	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	D+5 du	Não há	1.380.763,95	0,59%	82	1,94%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.355.960,91	0,58%	436	0,47%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.390.453,76	4,00%	19.400	1,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.709.286,70	4,14%	527	0,39%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.776.838,65	2,03%	101	4,00%	Artigo 10º, Inciso I



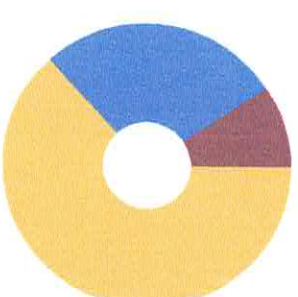
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.748.539,09	1,17%	134	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIMULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.069.310,80	2,58%	13.943	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL...	Não se ...	Não se aplica	891.362,62	0,38%		0,65%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.090,80	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			234.789.719,31				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.090,80				Artigo 6º
			PL Total				
			234.790.810,11				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	117.394.859,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	92.331.372,12	39,33%	20,00%	34,00%	90,00%	118.979.375,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.043.691,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	50.949.448,37	21,70%	10,00%	14,50%	60,00%	89.924.383,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	46.957.943,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	5.411.564,99	2,30%	0,00%	5,00%	5,00%	6.327.920,98
Total Renda Fixa	100,00%	148.692.385,48	63,33%	30,00%	69,50%	228,00%	



RENDA FIXA 148.692.385,48

RENDA VARIÁVEL 64.260.868,51

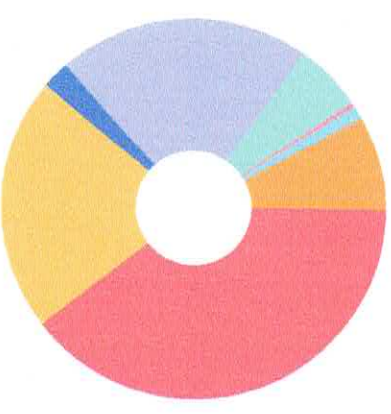
EXTERIOR 21.836.465,32



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.774.817,35	21,20%	10,00%	19,00%	30,00%	20.662.098,44
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.739.485,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.594.688,54	5,79%	2,00%	5,00%	10,00%	9.884.283,39
Artigo 11º	5,00%	891.362,62	0,38%	0,00%	0,50%	1,00%	1.456.534,57
Total Renda Variável	30,00%	64.260.868,51	27,37%	12,00%	24,50%	46,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.736.724,86	1,17%	0,50%	3,00%	10,00%	20.742.247,07
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.099.740,46	8,13%	2,00%	6,00%	10,00%	4.379.231,47
Total Exterior	10,00%	21.836.465,32	9,30%	2,50%	9,00%	20,00%	



**Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022			
					Carteira \$	Carteira %	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
CAIXA DTVM	100.173.724,28	42,67	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.072.688,22	26,44	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	92.331.372,12	39,33	20,00	90,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	11.101.317,27	4,73	0,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	3,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.210.891,27	4,35	0,00	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	50.949.448,37	21,70	10,00	60,00
TRÍGONO CAPITAL	8.579.442,48	3,65	0,19	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5.411.564,99	2,30	0,00	5,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	7.543.562,84	3,21	0,08	Artigo 8º, Inciso I	49.774.817,35	21,20	10,00	30,00
META ASSET MANAGEMENT	6.737.219,21	2,87	2,48	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.714.667,34	2,01	0,17	Artigo 9º, Inciso II	2.736.724,86	1,17	0,50	10,00
TARPON INVESTIMENTOS	4.489.926,36	1,91	0,07	Artigo 9º, Inciso III	19.099.740,46	8,13	2,00	10,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.934.012,84	1,68	0,00	Artigo 10º, Inciso I	13.594.688,54	5,79	2,00	10,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.540.650,73	1,51	0,05	Artigo 11º	891.362,62	0,38	0,00	1,00
SOMMA INVESTIMENTOS	3.195.629,86	1,36	-	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.167.800,13	1,35	0,20					
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.914.566,38	1,24	0,01					
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.522.257,48	0,65	-					
ZION INVEST	891.362,62	0,38	0,23					

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%
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 IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,49%	5,46%	5,17%	8,48%	7,23%	16,78%	0,98%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,86%	3,55%	6,03%	-0,40%	9,46%	3,59%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
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%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,23%	6,24%	6,14%	9,06%	10,09%	20,14%	0,81%	0,04%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,40%	4,93%	4,88%	8,27%	8,20%	16,84%	1,04%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	-	5,04%	-	-	-	1,27%	-

**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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,75%	3,54%	4,34%	7,30%	4,39%	14,11%	2,31%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,83%	1,40%	2,34%	6,13%	0,52%	4,36%	2,90%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	3,38%	2,57%	4,80%	7,48%	9,87%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	2,92%	2,26%	4,13%	5,92%	7,01%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,72%	2,77%	2,15%	3,91%	5,71%	7,08%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	3,25%	2,56%	5,04%	2,64%	7,39%	0,39%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	2,74%	2,40%	4,93%	5,87%	7,69%	0,27%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53%	2,89%	2,64%	5,20%	4,34%	7,84%	0,89%	0,02%
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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,95%	3,55%	2,71%	5,06%	3,84%	8,13%	0,31%	0,02%

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

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82%	-25,10%	-17,01%	-24,50%	-14,24%	22,16%	11,03%	0,20%
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%
IBX (Benchmark)	-10,11%	3,27%	-3,37%	4,71%	-10,15%	35,89%	-	-
META VALOR FIC AÇÕES	-10,31%	3,53%	-5,67%	7,65%	-18,28%	17,51%	9,47%	0,23%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	-9,56%	3,32%	-3,26%	3,78%	-18,55%	7,22%	7,52%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	-8,27%	1,64%	-5,46%	1,40%	-12,86%	22,46%	8,00%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-3,83%	6,50%	2,52%	9,33%	-6,36%	31,50%	5,67%	0,15%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-6,42%	8,71%	-0,40%	9,71%	-7,15%	30,19%	7,17%	0,20%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,98%	0,92%	4,07%	-0,48%	3,96%	-	8,77%	0,20%
GUERARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,97%	-3,41%	-8,79%	6,35%	7,43%	-	8,91%	0,26%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	-9,01%	9,82%	-2,25%	8,77%	-8,65%	42,64%	8,31%	0,21%
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-6,40%	7,53%	6,10%	9,27%	8,40%	113,63%	8,91%	0,19%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,74%	3,45%	3,15%	8,63%	3,96%	-	6,02%	0,15%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,71%	4,21%	6,40%	3,85%	-	-	9,00%	-
SMLL (Benchmark)	-8,36%	-2,23%	-5,46%	-0,84%	-20,81%	23,46%	-	-

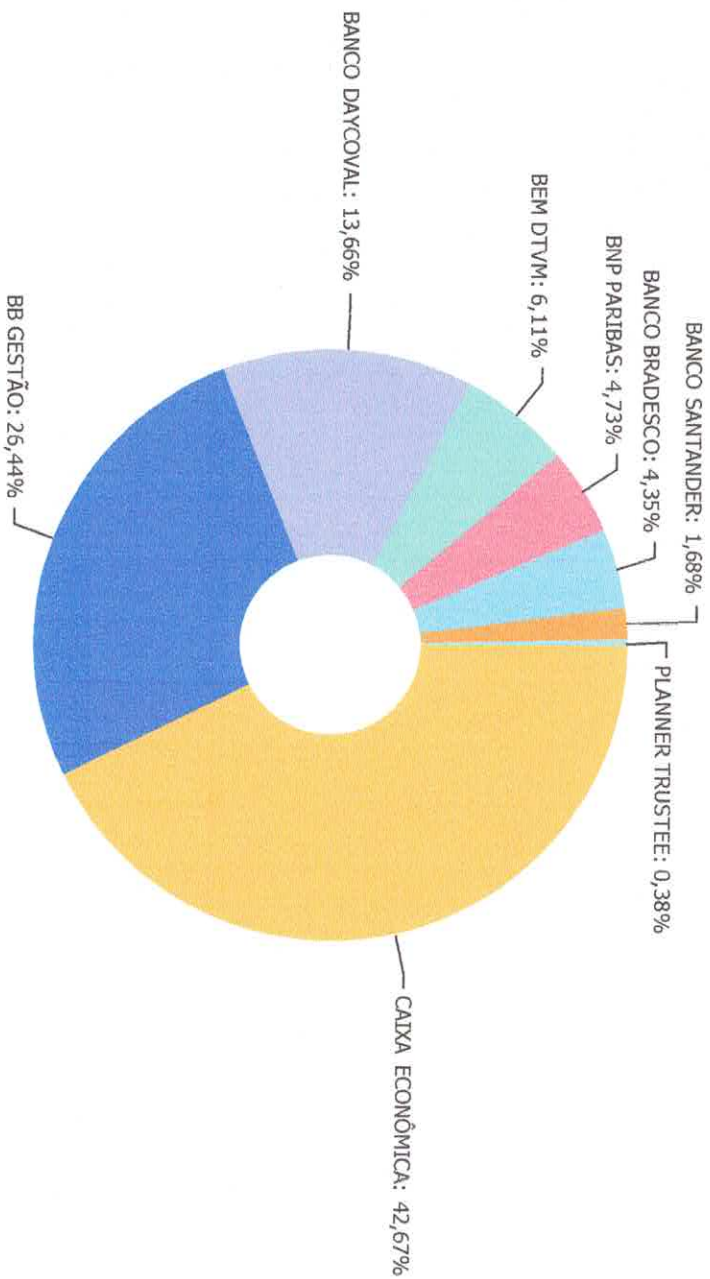
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - RENDA VARIÁVEL**









	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,28%	3,90%	-1,60%	6,09%	-15,39%	33,37%	8,85%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,92%	-0,02%	-2,59%	-1,78%	-15,20%	26,06%	7,09%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	4,43%	2,96%	6,74%	4,84%	17,23%	1,65%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,61%	3,95%	3,19%	6,01%	5,94%	8,91%	0,64%	0,02%
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,62%	-23,67%	-16,34%	-23,54%	-15,21%	21,12%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,69%	-11,48%	-6,52%	-7,01%	4,48%	48,89%	12,61%	0,17%
IFIX (Benchmark)	1,19%	0,29%	1,30%	5,13%	-1,68%	8,04%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55%	37,91%	83,65%	49,80%	409,33%	360,24%	29,82%	0,96%

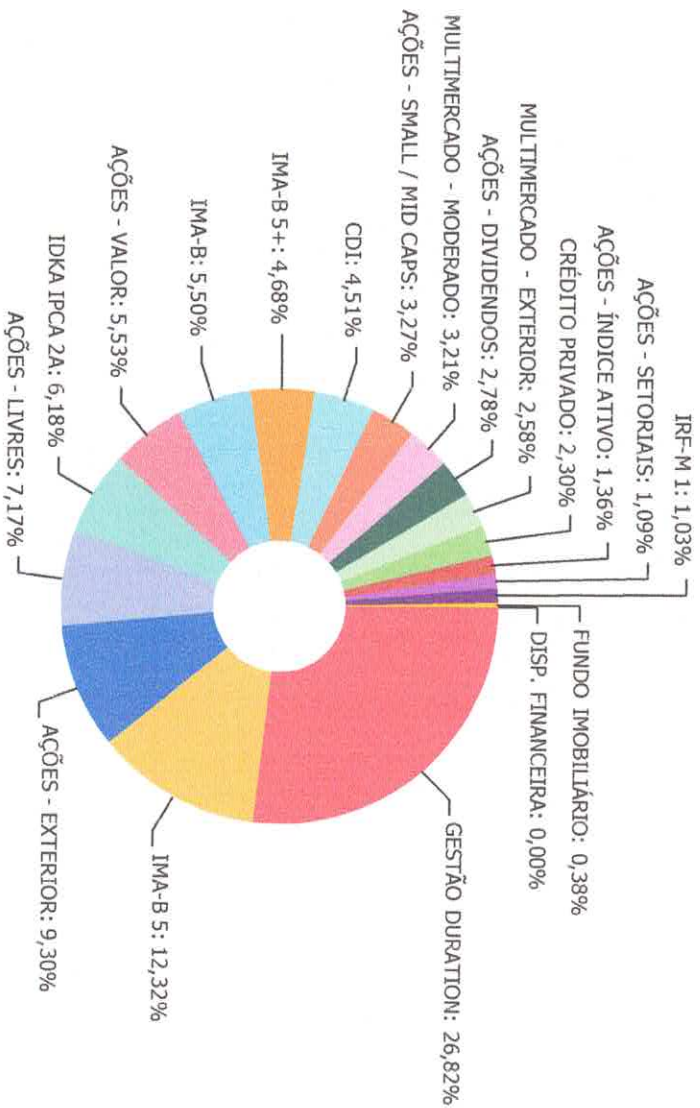


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82%	-25,10%	-17,01%	-24,50%	-14,24%	22,16%	11,03%	0,20%
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,93%	-23,75%	-16,09%	-23,24%	-13,40%	23,44%	-	-
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-2,52%	-20,23%	-13,06%	-18,94%	-9,52%	16,11%	8,77%	0,18%
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%



	CAIXA ECONÔMICA	100.173.724,28
	BB GESTÃO	62.072.688,22
	BANCO DAYCOVAL	32.064.818,23
	BEM DTVM	14.340.904,58
	BNP PARIBAS	11.101.317,27
	BANCO BRADESCO	10.210.891,27
	BANCO SANTANDER	3.934.012,84
	PLANNER TRUSTEE	891.362,62



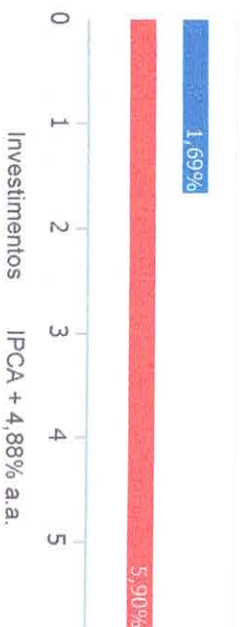
Sub-Segment	Percentage	Value
GESTÃO DURATION	26,82%	62.962.157,61
IMA-B 5	12,32%	28.914.728,23
AÇÕES - EXTERIOR	9,30%	21.836.465,32
AÇÕES - LIVRES	7,17%	16.839.610,95
IDKA IPCA 2A	6,18%	14.503.304,03
AÇÕES - VALOR	5,53%	12.974.144,03
IMA-B	5,50%	12.902.609,09
IMA-B-5+	4,68%	10.993.938,11
CDI	4,51%	10.585.563,60
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3,27%	7.683.031,76
MULTIMERCADO - MODERADO	3,21%	7.525.377,74
AÇÕES - DIVIDENDOS	2,78%	6.534.335,78
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2,58%	6.069.310,80
CRÉDITO PRIVADO	2,30%	5.411.564,99
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1,36%	3.195.629,86
AÇÕES - SETORIAIS	1,09%	2.548.064,97
IRF-M 1	1,03%	2.418.519,82
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,38%	891.362,62
DISP. FINANCEIRA	0,00%	1.090,80



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

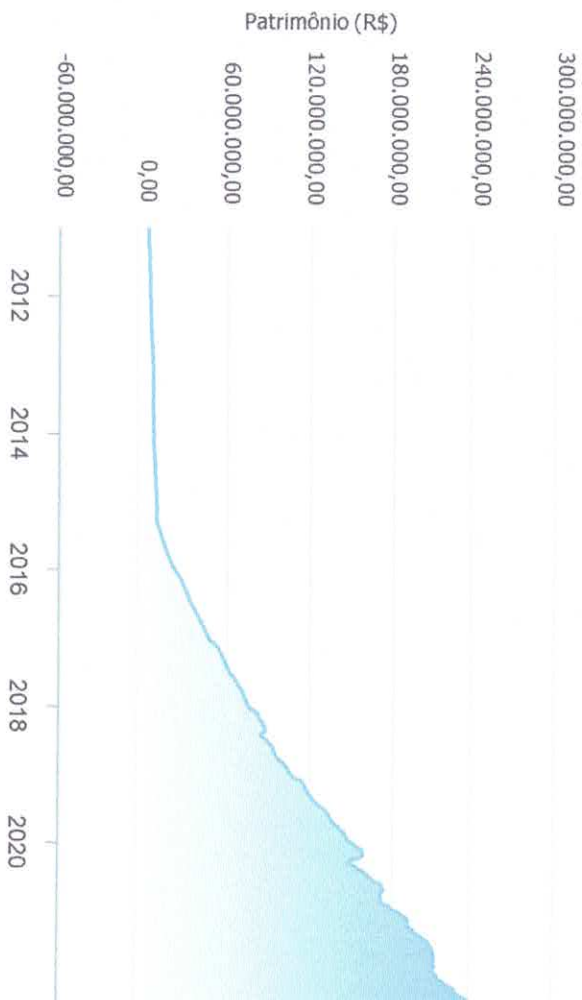
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	214.632.111,69	11.944.031,15	6.040.231,47	221.301.245,11	765.333,74	765.333,74	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	36,92%	3,59%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.712.943,48	222.686.288,48	672.454,50	1.437.788,24	0,30%	0,65%	1,37%	2,33%	27,98%	3,44%
Março	222.686.288,48	14.098.344,28	10.872.124,90	231.476.785,46	5.564.257,60	7.002.045,84	2,46%	3,13%	2,04%	4,42%	70,85%	4,45%
Abril	231.476.765,46	25.238.249,27	21.942.687,22	231.503.797,81	-3.268.529,70	3.733.516,14	-1,39%	1,69%	1,42%	5,90%	28,70%	3,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

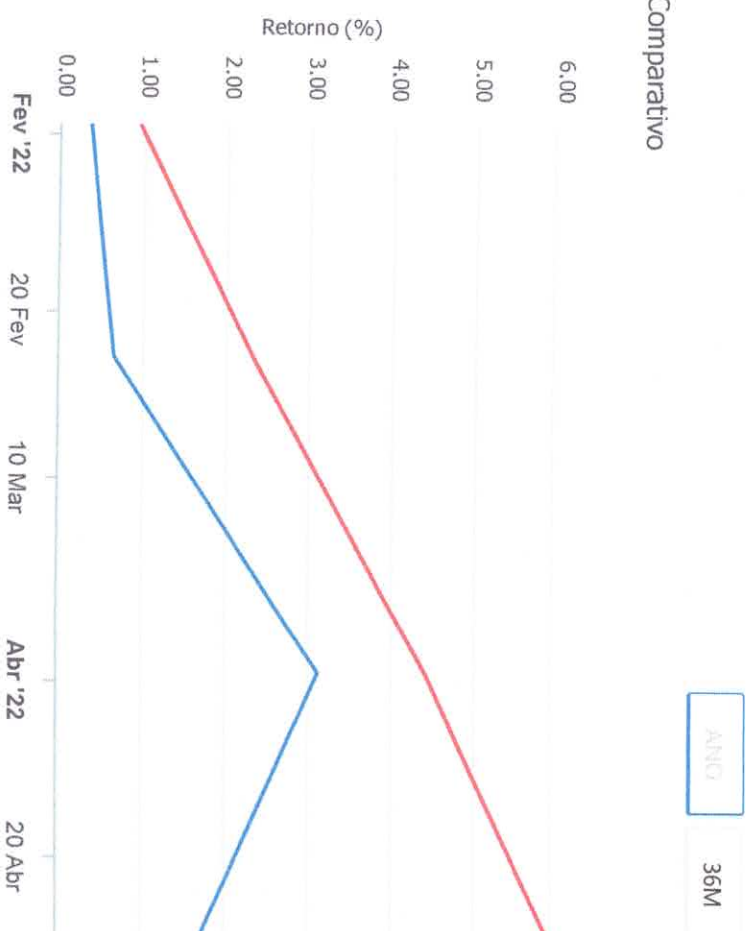




Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

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

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2022****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.290.323,44	0,00	0,00	5.408.226,70	117.903,26	2,23%	2,23%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.225.230,37	0,00	0,00	10.382.269,48	157.039,11	1,54%	1,54%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.905.030,92	0,00	0,00	8.025.778,85	120.747,93	1,53%	1,53%	1,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.332.041,70	0,00	0,00	5.411.564,99	79.523,29	1,49%	1,49%	0,98%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	7.439.407,85	0,00	0,00	7.543.562,84	104.154,99	1,40%	1,40%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.607.946,37	0,00	2.000.000,00	6.726.612,30	118.665,93	1,38%	1,48%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.651.286,94	0,00	2.000.000,00	7.776.691,73	125.404,79	1,30%	1,40%	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.035.593,69	0,00	0,00	5.098.453,20	62.859,51	1,25%	1,25%	1,27%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.643.596,61	0,00	0,00	14.782.773,31	139.176,70	0,95%	0,95%	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.093.776,60	0,00	0,00	17.249.502,09	155.725,49	0,91%	0,91%	0,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.523.051,11	0,00	0,00	6.575.473,69	52.422,58	0,80%	0,80%	2,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.099.487,48	0,00	0,00	4.132.343,31	32.855,83	0,80%	0,80%	2,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.939.197,58	0,00	0,00	3.970.715,67	31.518,09	0,80%	0,80%	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.178.425,19	0,00	0,00	2.194.792,09	16.366,90	0,75%	0,75%	2,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.401.147,46	0,00	0,00	2.418.519,82	17.372,36	0,72%	0,72%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.418.404,60	0,00	156.962,47	3.285.921,50	24.479,37	0,72%	0,73%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.879.352,56	0,00	5.000.000,00	3.934.012,84	54.660,28	0,62%	0,77%	0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.184.913,74	0,00	0,00	9.241.415,26	56.501,52	0,62%	0,62%	0,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.157.380,26	0,00	0,00	10.210.891,27	53.511,01	0,53%	0,53%	0,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.992.265,46	11.238.249,27	12.942.687,22	3.328.926,43	41.098,92	0,25%	0,71%	0,00%

**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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	995.015,85	0,00	0,00	995.449,34	433,49	0,04%	0,04%	3,59%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.998.488,77	-1.511,23	-0,02%	0,83%	2,90%
Total Renda Fixa	147.992.875,78	21.238.249,27	22.099.649,69	148.692.385,48	1.560.910,12	1,05%		1,02%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.300.530,70	0,00	0,00	6.534.335,78	233.805,08	3,71%	3,71%	9,00%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.025.308,02	0,00	0,00	2.045.106,70	19.798,68	0,98%	0,98%	8,77%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	4.747.745,04	0,00	0,00	4.776.838,65	29.093,61	0,61%	0,61%	0,64%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.753.118,87	0,00	0,00	2.748.539,09	-4.579,78	-0,17%	-0,17%	1,65%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	905.363,08	0,00	0,00	891.362,62	-14.000,46	-1,55%	-1,55%	29,82%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.647.132,02	0,00	0,00	2.548.064,97	-99.067,05	-3,74%	-3,74%	6,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.293.935,40	0,00	0,00	3.167.800,13	-126.135,27	-3,83%	-3,83%	5,67%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.875.207,28	0,00	0,00	2.723.358,68	-151.848,60	-5,28%	-5,28%	8,65%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.097.934,79	0,00	0,00	2.914.566,38	-183.368,41	-5,92%	-5,92%	7,09%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.797.071,36	0,00	0,00	4.489.926,36	-307.145,00	-6,40%	-6,40%	8,91%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.477.498,87	0,00	0,00	6.997.194,64	-480.304,23	-6,42%	-6,42%	7,17%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.483.724,60	0,00	0,00	3.195.629,86	-288.094,74	-8,27%	-8,27%	8,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.647.249,62	0,00	0,00	6.069.310,80	-577.938,82	-8,69%	-8,69%	12,61%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.401.010,52	0,00	0,00	2.184.689,82	-216.320,70	-9,01%	-9,01%	8,31%



QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.683.080,01	0,00	0,00	1.522.257,48	-160.822,53	-9,56%	-9,56%	7,52%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.237.022,04	0,00	0,00	4.714.667,34	-522.354,70	-9,97%	-9,97%	8,91%
META VALOR FI AÇÕES	7.511.537,16	0,00	0,00	6.737.219,21	-774.317,95	-10,31%	-10,31%	9,47%
Total Renda Variável	67.884.469,38	0,00	0,00	64.260.868,51	-3.623.600,87	-5,34%		8,04%

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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.416.398,68	0,00	0,00	1.380.763,95	-35.634,73	-2,52%	-2,52%	8,77%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.403.469,61	0,00	0,00	1.355.960,91	-47.508,70	-3,39%	-3,39%	11,55%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	7.896.832,96	2.000.000,00	0,00	9.390.453,76	-506.379,20	-5,12%	-6,31%	10,99%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	8.301.123,65	2.000.000,00	0,00	9.709.286,70	-591.836,95	-6,75%	-6,82%	11,03%
Total Exterior	19.017.824,90	4.000.000,00	0,00	21.836.465,32	-1.181.359,58	-5,13%		10,90%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).