

2022

Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	177.908,64	0,96%	8.479.792.486,57	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.456.698,49	13,27%	11.053.598.876,15	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.377.528,09	7,44%	11.887.667.806,21	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	594.356,77	3,21%	1.252.857.658,57	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.076.044,69	5,81%	4.319.839.417,09	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.076.608,88	16,62%	5.550.599.804,03	0,06%	7º I b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	306.229,63	1,65%	34.203.465.689,74	0,00%	7º I b
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	738.209,20	3,99%	962.611.583,40	0,08%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.726.686,07	14,73%	1.363.814.346,53	0,20%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	311.400,44	1,68%	12.423.449.197,43	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.099.222,55	5,94%	1.689.206.868,56	0,07%	7º III a
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	600.689,22	3,25%	468.444.914,78	0,13%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	731.544,04	3,95%	2.783.011.229,21	0,03%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	553.494,38	2,99%	728.138.212,40	0,08%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	185.504,38	1,00%	2.463.741.029,36	0,01%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	416.958,32	2,25%	167.651.660,94	0,25%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	567.666,88	3,07%	2.780.934.953,59	0,02%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	530.987,23	2,87%	930.797.861,52	0,06%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	588.119,03	3,18%	1.839.221.480,88	0,03%	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	392.913,74	2,12%	683.271.347,90	0,06%	11º

Investimentos

\$ 18.508.770,67

Disponibilidades Financeiras

\$ 7.141,85

Total Carteira

\$ 18.515.912,52

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livres	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	18.515.912,52	0,00%	4,00%	100,00%	18.515.912,52
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	48,96%	9.065.375,19	51,04%	9.450.537,33	0,00%	39,00%	100,00%	9.450.537,33
7º I c - ETF 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	18.515.912,52	0,00%	1,00%	100,00%	18.515.912,52
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	26,33%	4.875.518,26	33,67%	6.234.029,25	0,00%	20,00%	60,00%	6.234.029,25
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Instituições	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	3.703.182,50	0,00%	1,00%	20,00%	3.703.182,50
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	925.795,63	0,00%	1,00%	5,00%	925.795,63
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	925.795,63	0,00%	1,00%	5,00%	925.795,63
7º V c - Fundos de Debentures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	925.795,63	0,00%	1,00%	5,00%	925.795,63
8º I - Fundos de Ações	30,00%	10,18%	1.885.727,64	19,82%	3.669.046,12	0,00%	20,00%	30,00%	3.669.046,12
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,25%	602.462,70	6,75%	1.249.128,55	0,00%	5,00%	10,00%	1.249.128,55
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	9,11%	1.686.773,14	0,89%	164.818,11	0,00%	5,00%	10,00%	164.818,11
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,12%	392.913,74	2,88%	532.881,89	0,00%	2,00%	5,00%	532.881,89

Governança (Pró Gestão)

📊 Não possui

Renda Fixa

\$ 13.940.893,45 75,29%

Renda Variável

\$ 1.885.727,64 10,18%

Estruturados

\$ 1.686.773,14 9,11%

Fundo Imobiliário

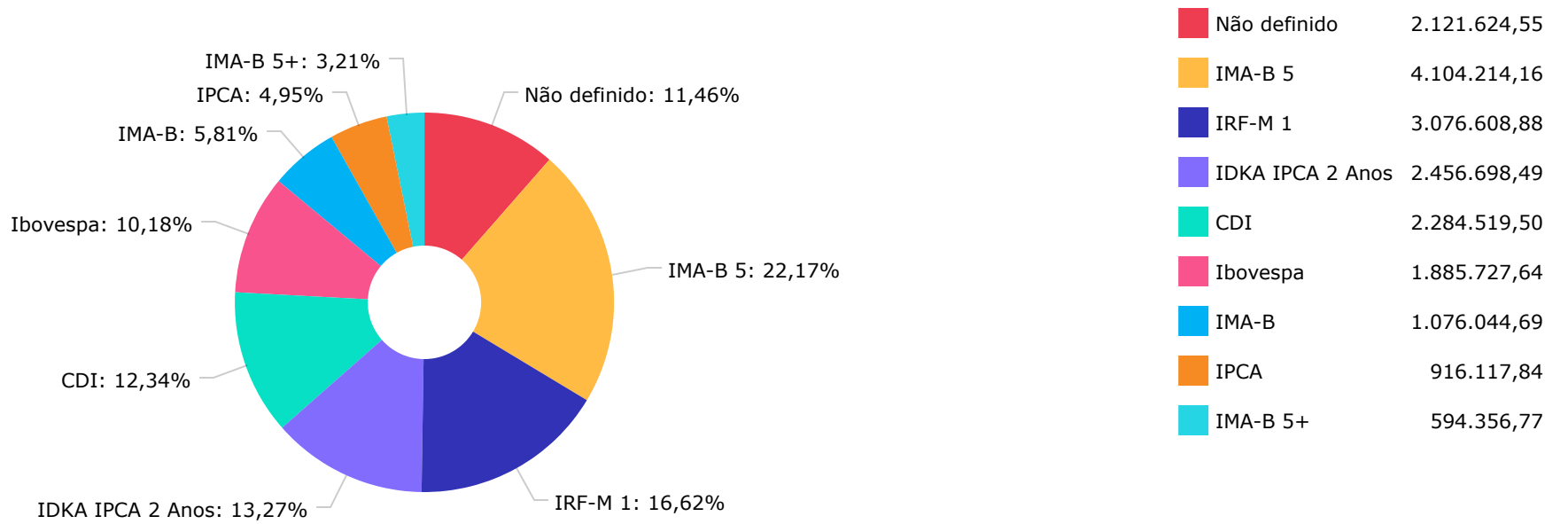
\$ 392.913,74 2,12%

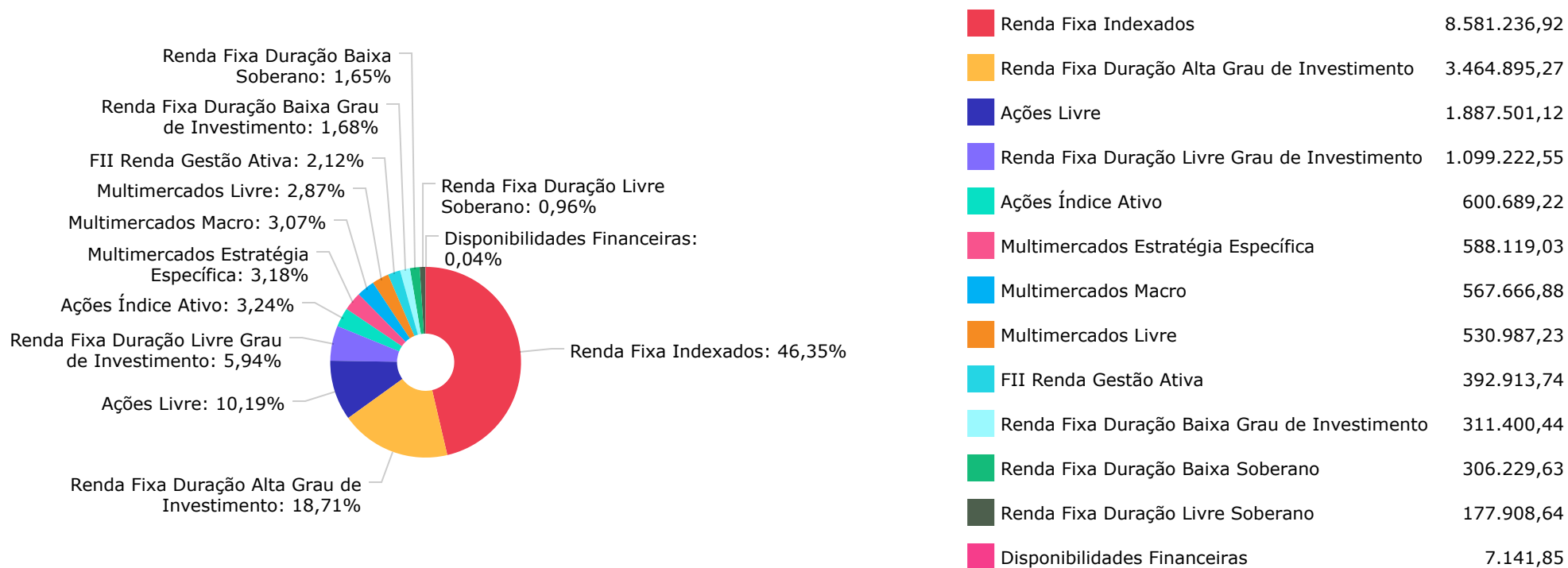
Exterior

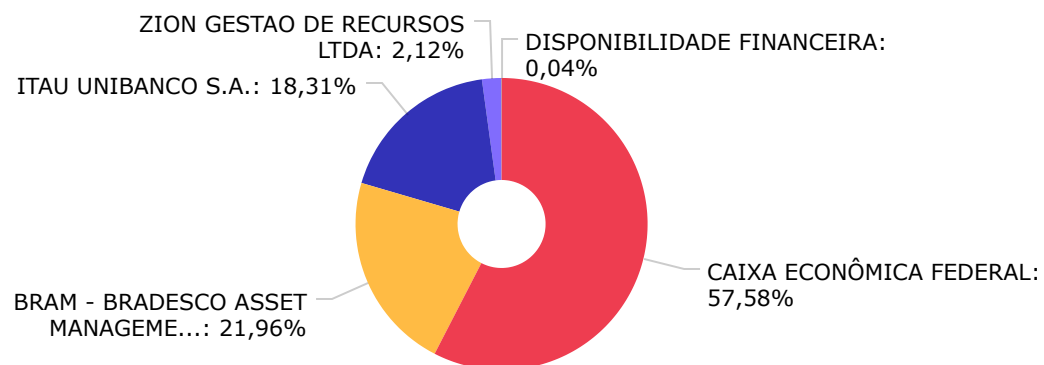
\$ 602.462,70 3,25%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,55	37,91	83,65	49,80	409,33	360,24	22,77	47,94
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,60	-18,40	-15,15	-18,58	-9,20	22,17	19,09	40,19
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,17	4,43	2,96	6,74	4,84	17,23	1,39	2,92
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,82	-25,10	-17,01	-24,50	-14,24	22,16	27,53	57,98
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62	-11,47	-6,52	-7,03	4,32	50,26	0,66	1,39
CDI (BENCHMARK)								
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,65	2,48	1,94	3,46	4,79	5,01	0,00	0,00
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17	3,90	2,59	5,72	3,50	13,22	0,58	1,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80	3,38	2,57	4,80	7,48	9,87	0,01	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,91	3,78	3,31	5,17	9,80	12,17	0,21	0,43
IBOVESPA (BENCHMARK)								
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,31	-1,01	-2,32	-1,49	-13,29	27,57	0,57	1,21
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,24	-0,29	-5,18	-2,67	-17,61	11,48	6,80	14,32
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-7,53	3,49	-3,08	3,49	-12,74	27,90	4,99	10,50
IDKA IPCA 2 ANOS (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	5,28	5,26	8,60	9,10	19,01	0,92	1,93
IMA-B (BENCHMARK)								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80	3,65	4,44	7,44	4,41	14,24	0,79	1,67
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,51	5,24	5,16	8,67	8,86	17,72	0,93	1,96
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54	5,35	5,26	8,78	9,20	18,62	0,87	1,83

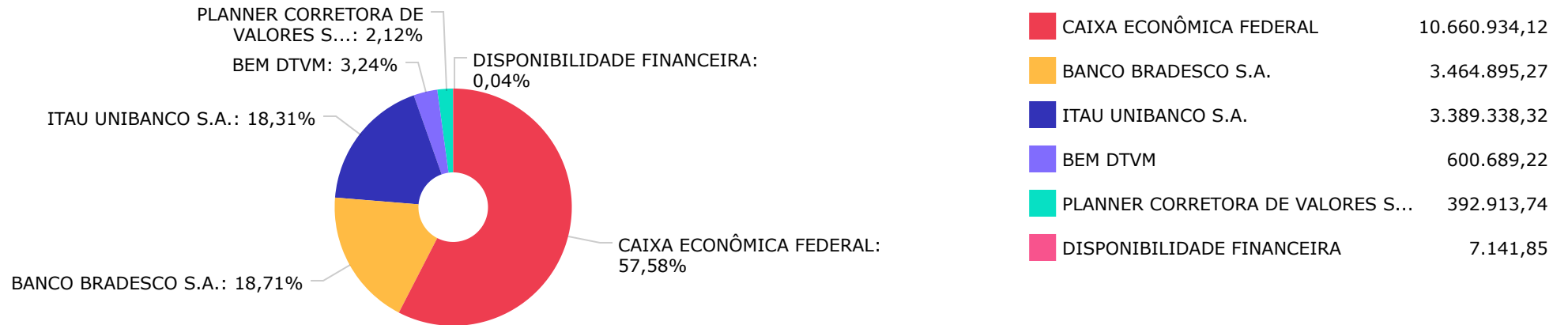
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5+ (BENCHMARK)	0,08	1,99	3,65	6,19	-0,03	10,27		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05	1,92	3,60	6,00	-0,51	9,55	0,74	1,55
IPCA (BENCHMARK)	1,06	4,30	3,73	6,05	12,13	19,71		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91	3,25	2,56	5,04	2,64	7,39	0,54	1,15
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,53	2,89	2,64	5,20	4,34	7,84	0,45	0,96
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,75	3,04	2,40	4,77	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	0,03	0,06



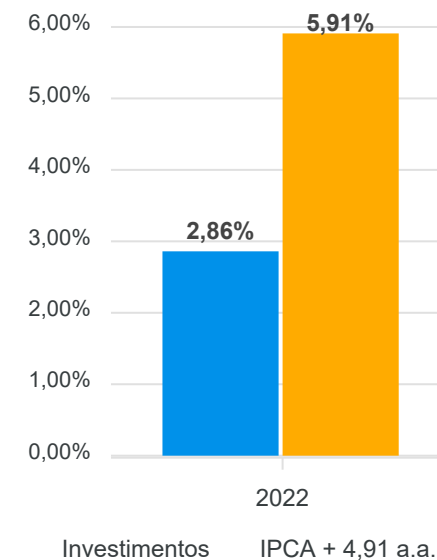
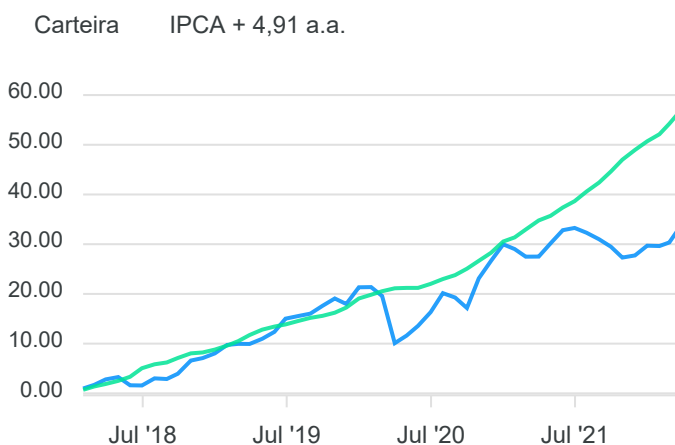
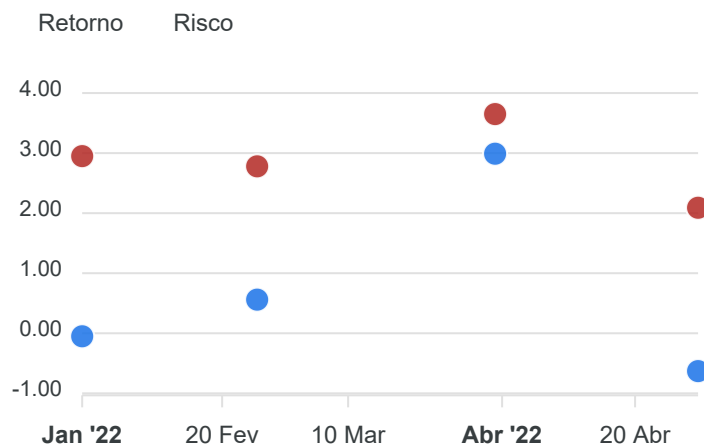




CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.660.934,12
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	4.065.584,49
ITAU UNIBANCO S.A.	3.389.338,32
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	392.913,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.141,85



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	18.540.137,29	0,00	780.527,08	17.749.947,75	-9.662,46	-0,05% ▼	0,94%	2,95%
Fevereiro	17.749.947,75	3.279.810,25	4.195.905,06	16.933.089,70	99.236,76	0,56% ▲	1,38%	2,78%
Março	16.933.089,70	6.263.507,11	5.741.066,11	17.977.559,96	522.029,26	2,99% ▲	2,05%	3,65%
Abril	17.977.559,96	2.898.094,69	2.249.130,10	18.508.770,67	-117.753,88	-0,63% ▼	1,43%	2,09%
Acumulado					493.849,68	2,86% ▲	5,91%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	734.340,55	0,00	0,00	738.209,20	3.868,65	0,53% ▲	0,45%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.686.231,38	0,00	0,00	2.726.686,07	40.454,69	1,51% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	308.928,66	0,00	0,00	311.400,44	2.471,78	0,80% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	176.302,51	0,00	0,00	177.908,64	1.606,13	0,91% ▲	0,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.422.768,16	0,00	0,00	2.456.698,49	33.930,33	1,40% ▲	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.356.692,01	0,00	0,00	1.377.528,09	20.836,08	1,54% ▲	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	594.084,92	0,00	0,00	594.356,77	271,85	0,05% ▲	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.067.489,18	0,00	0,00	1.076.044,69	8.555,51	0,80% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.383.696,11	800.000,00	124.240,84	3.076.608,88	17.153,61	0,54% ▲	0,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	326.692,37	2.098.094,69	2.124.889,26	306.229,63	6.331,83	0,26% ▲	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.089.290,88	0,00	0,00	1.099.222,55	9.931,67	0,91% ▲	0,21%
	13.146.516,73	2.898.094,69	2.249.130,10	13.940.893,45	145.412,13	1,05%	0,58%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	649.581,76	0,00	0,00	600.689,22	-48.892,54	-7,53% ▼	4,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	399.085,16	0,00	0,00	392.913,74	-6.171,42	-1,55% ▼	22,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	568.615,48	0,00	0,00	567.666,88	-948,60	-0,17% ▼	0,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	531.871,99	0,00	0,00	530.987,23	-884,76	-0,17% ▼	1,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	780.851,71	0,00	0,00	731.544,04	-49.307,67	-6,31% ▼	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	616.656,20	0,00	0,00	553.494,38	-63.161,82	-10,24% ▼	6,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	643.627,72	0,00	0,00	588.119,03	-55.508,69	-8,62% ▼	0,66%
	4.190.290,02	0,00	0,00	3.965.414,52	-224.875,50	-5,37%	4,43%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	199.081,03	0,00	0,00	185.504,38	-13.576,65	-6,82% ▼	27,53%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	441.672,18	0,00	0,00	416.958,32	-24.713,86	-5,60% ▼	19,09%
	640.753,21	0,00	0,00	602.462,70	-38.290,51	-5,98%	8,48%