



DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

ABRIL / 2022

Carteira de Investimentos

Rentabilidades

Carteira Própria - TP

Gráficos

Composição de Carteira

Custos

Carteira de Investimentos Abril/2022



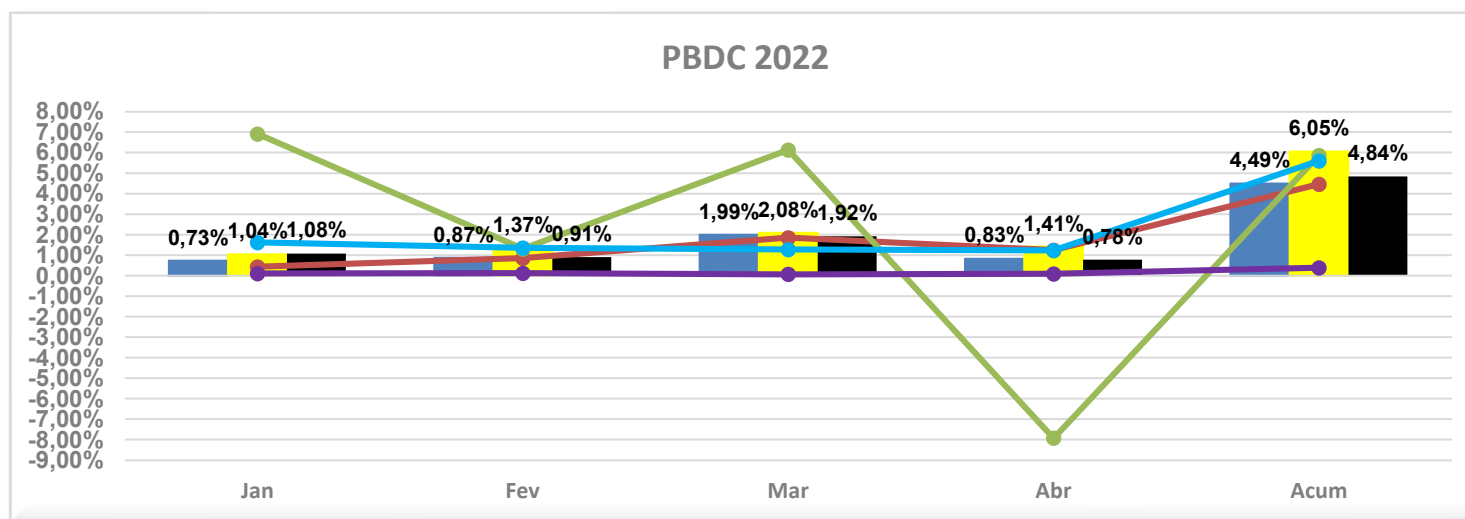
DESCRIÇÃO	PLANO PBDC	% s/RG	PLANO MOEDAPREV	% s/RG	PGA	% s/RG	CONSOLIDADO	% s/RG
Renda Fixa	R\$ 169.823.448,00	91,55	R\$ 206.018.097,91	84,64	R\$ 5.521.635,91	99,99	R\$ 381.363.181,83	87,78
Títulos Públicos	R\$ 118.617.578,81	63,94	R\$ 101.854.619,24	41,84	R\$ -	0,00	R\$ 220.472.198,05	50,75
NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	R\$ 118.617.578,81	63,94	R\$ 101.854.619,24	41,84	R\$ -	0,00	R\$ 220.472.198,05	50,75
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 51.205.869,19	27,60	R\$ 104.163.478,67	42,79	R\$ 5.521.635,91	99,99	R\$ 160.890.983,78	37,03
CIFRA ALM FIRF	R\$ 48.971.675,15	26,40	R\$ 41.643.644,71	17,11	R\$ -	0,00	R\$ 90.615.319,86	20,86
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.095.242,28	0,59	R\$ 24.421.879,22	10,03	R\$ -	0,00	R\$ 25.517.121,50	5,87
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ -	0,00	R\$ 36.835.450,13	15,13	R\$ -	0,00	R\$ 36.835.450,13	8,48
SANT CASH BLUE FIRF	R\$ 1.138.951,76	0,61	R\$ 1.262.504,61	0,52	R\$ 5.521.635,91	99,99	R\$ 7.923.092,29	1,82
Renda Variável	R\$ 7.675.641,11	4,14	R\$ 25.785.469,15	10,59	R\$ -	0,00	R\$ 33.461.110,26	7,70
Quotas de Fundos de Investimentos	R\$ 7.675.641,11	4,14	R\$ 25.785.469,15	10,59	R\$ -	0,00	R\$ 33.461.110,26	7,70
BRADERCO FIA DIVIDENDOS	R\$ 7.675.641,11	4,14	R\$ 7.293.169,10	3,00	R\$ -	0,00	R\$ 14.968.810,21	3,45
PERFIN INST FIC FIA	R\$ -	0,00	R\$ 12.070.888,30	4,96	R\$ -	0,00	R\$ 12.070.888,30	2,78
SUL AMERICA EQ FIA	R\$ -	0,00	R\$ 6.421.411,75	2,64	R\$ -	0,00	R\$ 6.421.411,75	1,48
Investimentos Imobiliários	R\$ 4.785.460,79	2,58	R\$ 3.305.539,21	1,36	R\$ -	0,00	R\$ 8.091.000,00	1,86
Ooperações com Participantes	R\$ 3.245.084,83	1,75	R\$ 8.248.355,91	3,39	R\$ -	0,00	R\$ 11.493.440,74	2,65
Outros Realizáveis - Investimentos	R\$ 2.496,05	0,00	R\$ 55.365,76	0,02	R\$ -	0,00	R\$ 57.861,81	0,01
Total dos Investimentos	R\$ 185.532.130,78	100,02	R\$ 243.412.827,94	100,00	R\$ 5.521.635,91	99,99	R\$ 434.466.594,64	100,01
(+) Disponível (-) Exigível Investimentos	R\$ (30.423,59)	-0,02	R\$ 209,20	0,00	R\$ 364,32	0,01	R\$ (29.850,07)	-0,01
TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES	R\$ 185.501.707,19	100,00	R\$ 243.413.037,14	100,00	R\$ 5.522.000,23	100,00	R\$ 434.436.744,57	100,00

Rentabilidade do Plano PBDC - 2022



PBDC

2022		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PBDC		0,73%	0,87%	1,99%	0,83%									4,49%
TAXA ATUARIAL PBDC ²		1,04%	1,37%	2,08%	1,41%									6,05%
MEDIANA PLANOS BD ¹		1,08%	0,91%	1,92%	0,78%									4,84%
Renda Fixa		0,44%	0,86%	1,85%	1,24%									4,46%
Renda Variável		6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%									5,87%
Imóveis		0,11%	0,12%	0,08%	0,10%									0,39%
Empréstimos		1,62%	1,36%	1,27%	1,23%									5,60%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Abril/2022

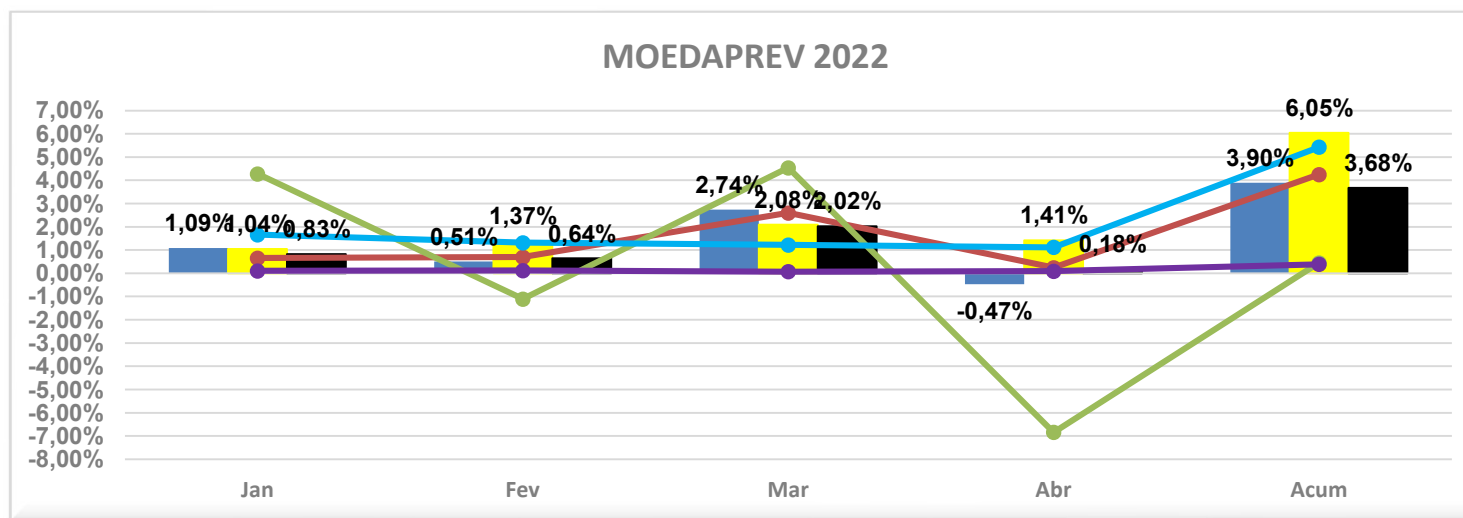
2: Taxa Atuarial PBDC INPC+ 4,59%

Rentabilidade do Plano MOEDAPREV - 2022



MOEDAPREV

2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE MOEDAPREV	1,09%	0,51%	2,74%	-0,47%									3,90%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV ²	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%									6,05%
MEDIANA PLANOS CV ¹	0,83%	0,64%	2,02%	0,18%									3,68%
Renda Fixa	0,66%	0,70%	2,60%	0,25%									4,26%
Renda Variável	4,27%	-1,10%	4,55%	-6,84%									0,45%
Imóveis	0,11%	0,12%	0,08%	0,10%									0,39%
Empréstimos	1,66%	1,32%	1,22%	1,12%									5,43%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Abril/2022

2: Taxa Atuarial MOEDAPREV INPC+ 4,59%

Rentabilidade do Plano PGA - 2022



PGA													
2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
RENTABILIDADE PGA	0,68%	0,85%	0,89%	0,71%									3,16%
Renda Fixa	0,68%	0,85%	0,89%	0,71%									3,16%

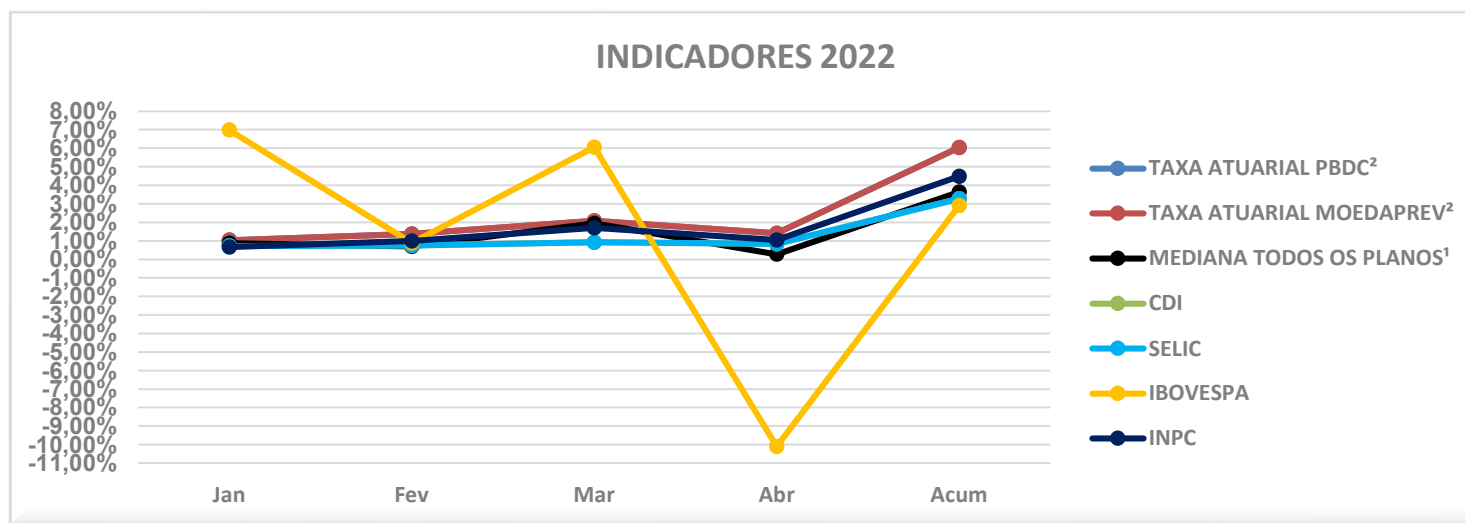


Rentabilidade das Taxas Atuariais dos Planos de Benefícios e dos Indicadores de Investimento - 2022



INDICADORES

2022		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acum
INDICADORES														
TAXA ATUARIAL PBDC ²	■	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%									6,05%
TAXA ATUARIAL MOEDAPREV ²	■	1,04%	1,37%	2,08%	1,41%									6,05%
MEDIANA TODOS OS PLANOS ¹	■	0,88%	0,70%	1,95%	0,28%									3,64%
CDI	■	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%									3,28%
SELIC	■	0,73%	0,75%	0,92%	0,83%									3,28%
IBOVESPA	■	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%									2,91%
INPC	■	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%									4,49%



1: Estudo Comparativo de Desempenho - Aditus, Abril/2022

2: Taxa Atuarial PBDC e MOEDAPREV INPC+ 4,59%

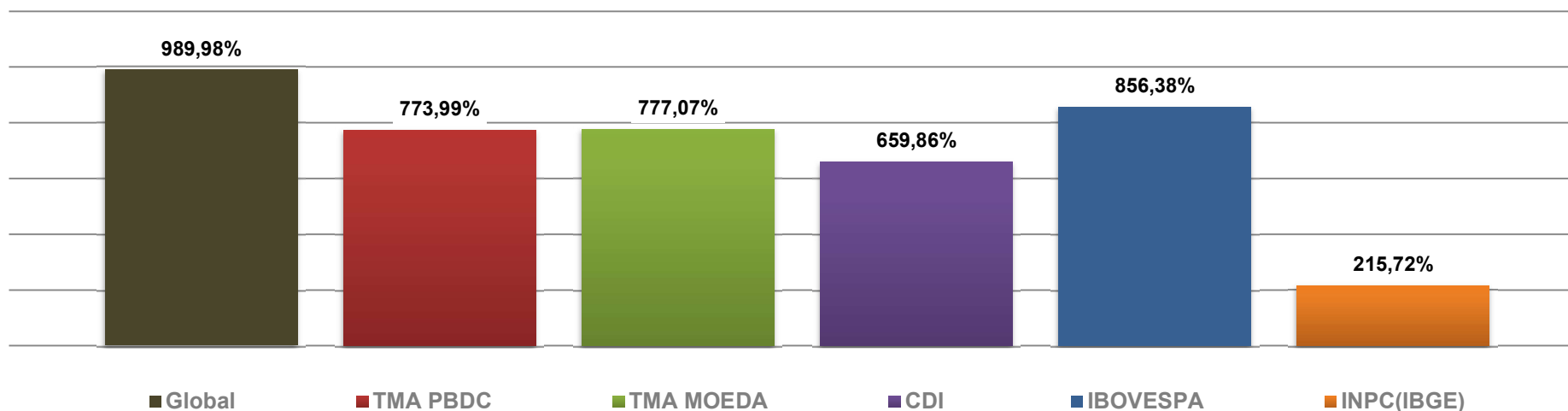
Histórico de Rentabilidade por Segmento dos Investimentos (Consolidado)



	Acumulado 2003 a 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Acumulado Total
Renda Fixa	235,42%	8,48%	7,51%	9,36%	11,69%	14,59%	9,53%	8,14%	9,69%	1,94%	3,68%	4,33%	684,35%
Renda Variável	801,33%	16,55%	-5,80%	0,06%	-6,31%	32,68%	23,05%	24,02%	27,04%	-3,68%	-16,45%	2,76%	1.873,34%
Invest. Estruturado	19,11%	9,60%	7,10%	4,52%	8,24%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,59%
Invest. Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Imóveis	66,08%	8,95%	52,64%	17,86%	13,70%	30,39%	4,02%	7,07%	1,24%	-7,41%	9,85%	0,39%	455,60%
Empréstimos	315,11%	17,18%	15,43%	15,68%	18,54%	17,46%	9,37%	10,50%	10,73%	11,49%	17,58%	5,48%	1.573,40%
Global	342,34%	10,55%	6,93%	7,76%	8,93%	18,23%	10,37%	11,05%	12,93%	2,88%	1,28%	4,15%	989,98%
TMA PBDC	181,44%	11,51%	10,84%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	14,90%	6,05%	773,99%
TMA MOEDA	181,44%	11,51%	10,84%	11,54%	16,84%	12,09%	7,17%	8,59%	9,76%	10,51%	15,31%	6,05%	777,07%
Indicadores													
CDI	231,35%	8,11%	8,06%	10,80%	13,32%	14,01%	9,93%	6,41%	5,81%	2,75%	4,40%	3,28%	659,86%
IBOVESPA	403,30%	7,38%	-15,51%	-2,92%	-13,30%	38,91%	26,86%	15,03%	31,58%	2,93%	-11,93%	2,91%	856,38%
INPC(IGBE)	66,58%	6,20%	5,56%	6,23%	11,28%	6,75%	2,07%	3,43%	4,55%	5,45%	10,16%	4,49%	215,72%

Meta Atuarial (TMA): 2003 a 2011 INPC + 6% a.a.; 2012 a 2019 INPC + 5% a.a.; a partir de 2020 INPC + 4,8% a.a.; 2021, INPC + 4,34% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,71% a.a para o Plano MOEDAPREV; a partir de 2022, INPC + 4,59% a.a para o Plano PBDC e INPC + 4,59% a.a para o Plano MOEDAPREV

Rentabilidade Acumulada 2003 a 2022 (abr)



Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845									28.845
TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81									118.617.578,81

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	7.000	7.000	7.300	6.300									7.000
Aplicação	0	300	0	0									300
Resgate	0	0	1.000	0									1.000
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	7.000	7.300	6.300	6.300									6.300

NTN-B Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	29.002.431,37	28.373.451,75	29.316.760,88	26.112.815,05									29.002.431,37
Aplicação	0,00	1.190.286,14	0,00	0,00									1.190.286,14
Resgate	0,00	0,00	4.171.296,20	0,00									4.171.296,20
Variação +/-	-628.979,62	-246.977,01	967.350,37	-150.601,66									-59.207,92
Saldo Final	28.373.451,75	29.316.760,88	26.112.815,05	25.962.213,39									25.962.213,39

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845									28.845
TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81									118.617.578,81

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Vencimento PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	19.545	19.545	19.545	19.545									19.545
Aplicação	0	0	0	0									0
Resgate	0	0	0	0									0
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	19.545	19.545	19.545	19.545									19.545

NTN-B Vencimento PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	86.151.473,68	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34									86.151.473,68
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Variação +/-	915.103,86	-204.742,21	1.462.890,01	1.512.397,47									3.685.649,13
Saldo Final	87.066.577,54	86.861.835,33	88.324.725,34	89.837.122,81									89.837.122,81

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Qtde	29.545	29.845	28.845	28.845									28.845
TÍTULOS PÚBLICOS PBDC Valor R\$	118.277.311,18	119.023.528,80	117.316.310,34	118.617.578,81									118.617.578,81

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-F Negociação PBDC	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	3.000	3.000	3.000	3.000									3.000
Aplicação	0	0	0	0									0
Resgate	0	0	0	0									0
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	3.000	3.000	3.000	3.000									3.000

NTN-F Negociação PBDC	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	3.041.947,14	2.837.281,89	2.844.932,59	2.878.769,95									3.041.947,14
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Variação +/-	-204.665,25	7.650,70	33.837,36	-60.527,34									-223.704,53
Saldo Final	2.837.281,89	2.844.932,59	2.878.769,95	2.818.242,61									2.818.242,61

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490									24.490
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24									101.854.619,24

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	8.740	9.740	10.940	10.940									8.740
Aplicação	1.000	1.200	0	0									2.200
Resgate	0	0	0	0									0
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	9.740	10.940	10.940	10.940									10.940

NTN-B Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	36.251.252,87	39.581.092,30	43.631.821,94	45.103.540,70									36.251.252,87
Aplicação	4.077.539,18	4.761.144,57	0,00	0,00									8.838.683,75
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Variação +/-	-747.699,75	-710.414,93	1.471.718,76	-215.358,34									-201.754,26
Saldo Final	39.581.092,30	43.631.821,94	45.103.540,70	44.888.182,36									44.888.182,36

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490									24.490
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24									101.854.619,24

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	12.050	12.050	12.050	12.050									12.050
Aplicação	0	0	0	0									0
Resgate	0	0	0	0									0
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	12.050	12.050	12.050	12.050									12.050

NTN-B Vencimento MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	53.332.155,10	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22									53.332.155,10
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Variação +/-	572.863,09	-195.692,37	908.916,40	939.073,36									2.225.160,48
Saldo Final	53.905.018,19	53.709.325,82	54.618.242,22	55.557.315,58									55.557.315,58

Carteira Própria Títulos Públicos - 2022

TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Qtde	23.290	24.490	24.490	24.490									24.490
TÍTULOS PÚBLICOS MOEDAPREV Valor R\$	94.904.751,44	98.763.614,05	101.161.167,89	101.854.619,24									101.854.619,24

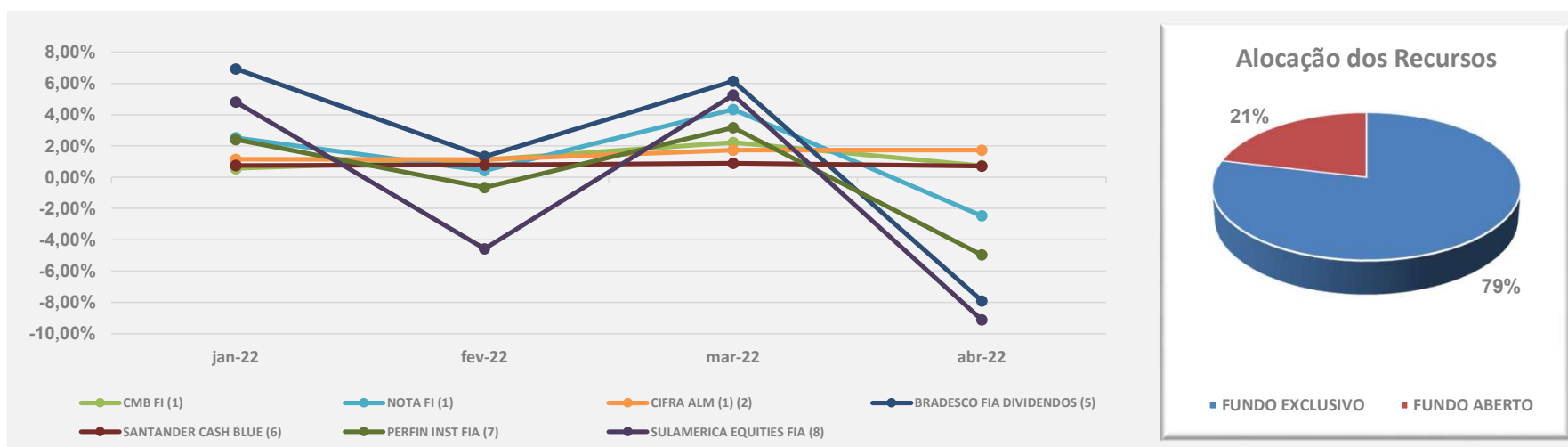
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022
NTN-F Negociação MOEDAPREV	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.	Qt.
Saldo Inicial	1.500	1.500	1.500	1.500									1.500
Aplicação	0	0	0	0									0
Resgate	0	0	0	0									0
Variação +/-	0	0	0	0									0
Saldo Final	1.500	1.500	1.500	1.500									1.500

NTN-F Negociação MOEDAPREV	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
Saldo Inicial	1.520.973,57	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97									1.520.973,57
Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Variação +/-	-102.332,63	3.825,35	16.918,68	-30.263,67									-111.852,27
Saldo Final	1.418.640,94	1.422.466,29	1.439.384,97	1.409.121,30									1.409.121,30

Rentabilidade dos Fundos de Investimentos - 2022



	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	2022	2021	2020
FUNDO EXCLUSIVO															
CMB FI (1)	■	0,56%	1,12%	2,22%	0,73%								4,69%	3,61%	1,41%
NOTA FI (1)	■	2,53%	0,43%	4,33%	-2,47%								4,78%	-2,38%	7,57%
CIFRA ALM (1) (2)	■	1,15%	1,12%	1,73%	1,73%								5,85%	16,48%	10,44%
FUNDO ABERTO															
BRASESCO FIA DIVIDENDOS (5)	■	6,92%	1,31%	6,14%	-7,92%								5,87%	-8,60%	-5,64%
SANTANDER CASH BLUE (6)	■	0,75%	0,78%	0,89%	0,71%								3,17%	4,17%	2,17%
PERFIN INST FIA (7)	■	2,40%	-0,67%	3,17%	-4,97%								-0,27%	-22,64%	-7,76%
SULAMERICA EQUITIES FIA (8)	■	4,80%	-4,57%	5,24%	-9,13%								-4,35%	-20,36%	-12,57%



(1) Fundos exclusivos - Cifrao é a única Cotista
(8) Início Novembro de 2019

(2) Início Abril de 2016

(5) Início Novembro de 2017

(6) Início Outubro de 2019

(7) Início Novembro de 2019

Gráficos Rentabilidades



Data base 30 abril 2022

Comparação Fundos x TMA

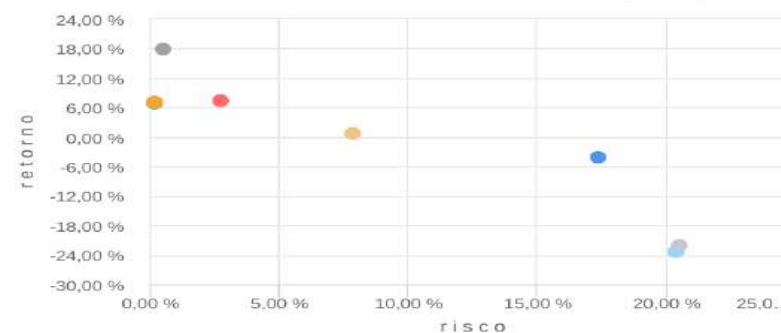
Nome	Retorno (%)					Classe Anbima	CNPJ
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	24 meses		
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,92	5,87	7,14	-5,14	34,57	Ações	06.916.384/0001-73
CIFRA ALM FI RENDA FIXA	1,73	5,85	9,15	17,84	32,30	Renda Fixa	23.711.580/0001-20
CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,73	4,69	6,92	7,17	13,62	Multimercados	04.957.589/0001-71
NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-2,47	4,78	4,32	0,56	15,90	Multimercados	06.290.652/0001-94
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,97	-0,27	-6,51	-23,79	-1,71	Ações	10.608.762/0001-29
SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,71	3,17	4,55	6,92	8,61	Renda Fixa	10.565.506/0001-00
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-9,13	-4,35	-9,03	-22,60	10,33	Ações	11.458.144/0001-02

Gráficos - Fundos de Investimentos - Planos

Retorno Acumulado - 01/05/2021 a 29/04/2022 (diária)



Risco x Retorno - 01/05/2021 a 29/04/2022 (diária)



- SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CMB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO
- SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES
- BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES
- CIFRA ALM FI RENDA FIXA
- CDI
- PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
- NOTA FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

Composição de Carteira dos Fundos Abertos



*Última carteira divulgada

Data base 30 abril 2022

BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES

Mineração	14,25 %
Bancos	11,99 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	10,67 %
Não Classificado	10,41 %
Energia	8,46 %
Outros	8,34 %
Papel e Celulose	6,27 %
Alimentos	4,82 %
Comércio	4,34 %
Investimentos	3,84 %
Construtoras	3,18 %
Transporte	3,10 %
Governo Federal	2,81 %
Indústria Mecânica	2,61 %
Telecomunicações	2,02 %
Têxtil	1,92 %
Seguradoras	0,97 %

SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

Não Classificado	57,14 %
Mineração	14,17 %
Governo Federal	9,76 %
Petróleo, Gás e Biocombustíveis	9,05 %
Bancos	7,87 %
Outros	2,02 %

SANTANDER CASH BLUE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Governo Federal	100,04 %
Não Classificado	-0,04 %
Outros	0,00 %

PERFIN FORESIGHT MASTER FI AÇÕES (*)

Não Classificado	99,89 %
Outros	0,11 %
Governo Federal	0,01 %

Observações:

(*).: As informações não estão disponíveis, conforme possibilidade prevista no artigo 56 da Instrução 555 CVM.

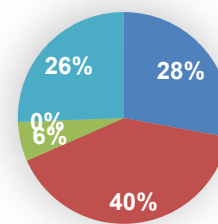
(*).: § 2º Caso o fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira pode omitir sua identificação e quantidade, registrando somente o valor e a percentagem sobre o total da carteira.

Custos com Administração dos Investimentos - 2022



Descrição		1º Trim	2º Trim	1º Sem	3º Trim	4º Trim	2º Sem	Ano
Gestão externa								
Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)	■	101.006	33.141	134.147	-	-	-	134.147
Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos	■	151.304	48.051	199.355	-	-	-	199.355
SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras	■	34.792	7.117	41.909	-	-	-	41.909
Auditoria	■	-	-	-	-	-	-	-
Custódia	■	86.127	30.391	116.517	-	-	-	116.517
Total		373.228	118.701	491.929	-	-	-	491.929

Fonte: Santander Securities Service



Observações:

1. Despesas incorridas dentro do Fundos de Investimentos, onde a CIFRÃO realiza suas aplicações.

■ Taxa de Administração - Fundos Exclusivos(1)

■ SELIC / CETIP / CBLC / CVM / Outras

■ Custódia

■ Taxa de Administração - Fundos Não Exclusivos

■ Auditoria

Demonstrativo de Investimentos 04-2022.pdf

Documento número #b9766bda-6f86-4246-8fd6-baf60ed9d3a5

Hash do documento original (SHA256): 96335f1ebf0075976221a1d719f82eded6730d7e75c2216923131ab103600823

Assinaturas

✓ **João Carlos Perez de Almeida**

CPF: 076.128.047-27

Assinou em 21 jun 2022 às 11:45:49

✓ **Josinaldo Leonardo Lopes**

CPF: 034.416.117-05

Assinou em 21 jun 2022 às 13:51:33

Log

- 21 jun 2022, 11:42:08 Operador com email cifrao@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b criou este documento número b9766bda-6f86-4246-8fd6-baf60ed9d3a5. Data limite para assinatura do documento: 21 de julho de 2022 (11:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 jun 2022, 11:42:18 Operador com email cifrao@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: joao.carlos@cifrao.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo João Carlos Perez de Almeida e CPF 076.128.047-27.
- 21 jun 2022, 11:42:18 Operador com email cifrao@cifrao.com.br na Conta 62c4bb4d-d942-44da-9c9c-8e88e36d497b adicionou à Lista de Assinatura: leonardo.lopes@cifrao.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Josinaldo Leonardo Lopes e CPF 034.416.117-05.
- 21 jun 2022, 11:45:49 João Carlos Perez de Almeida assinou. Pontos de autenticação: email joao.carlos@cifrao.com.br (via token). CPF informado: 076.128.047-27. IP: 179.241.226.87. Componente de assinatura versão 1.293.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2022, 13:51:33 Josinaldo Leonardo Lopes assinou. Pontos de autenticação: email leonardo.lopes@cifrao.com.br (via token). CPF informado: 034.416.117-05. IP: 189.43.10.162. Componente de assinatura versão 1.293.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 jun 2022, 13:51:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b9766bda-6f86-4246-8fd6-baf60ed9d3a5.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b9766bda-6f86-4246-8fd6-baf60ed9d3a5, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.