

NOTA TÉCNICA Nº 23 FSM

[Resumo](#)

**Nota Técnica sobre a performance dos ativos do FSM
abril e maio de 2022**

Índice

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL/2022	4
2.1.	Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – abril/2022	4
3.	POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ABRIL DE 2022	7
4.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM	10
4.1.	Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	10
4.2.	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	12
4.3.	Caixa FI Brasil Matriz RF	13
4.4.	BB RF REF DI TP FI LP	15
5.	CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MAIO/2022	16
5.1.	Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – maio/2022	16
6.	POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM MAIO/2022	19
6.	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM	22
6.1.	Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	22
6.2.	Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	24
6.3.	Caixa FI Brasil Matriz RF	26
6.4.	BB RF Ref. DI TP FI LP	27
7.	SALDOS HISTÓRICOS	29
8.	CONCLUSÃO	45

Índice de figuras

Figura 1 – Composição dos ativos FSM	8
Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – abril de 2022	9
Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)	10
Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP	10
Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022	11
Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP	12
Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – abril de 2022	13
Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022	13
Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – abril de 2022	14
Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022	15
Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022	16

Figura 12 – Composição FSM em 31.05.2022	21
Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) maio de 2022.....	21
Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) maio de 2022.....	22
Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022 ...	23
Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022.....	24
Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio/2022	24
Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio de 2022	25
Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	26
Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	27

Índice de quadros

Quadro 1 – Posição dos investimentos em abril de 2022	7
Quadro 2 – Composição da carteira do FSM	8
Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....	9
Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....	9
Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP.....	10
Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022.....	11
Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP	12
Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – abril de 2022	12
Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF.....	13
Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022	14
Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo.....	15
Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022.....	15
Quadro 13 – Posição dos Investimentos maio/2022.....	19
Quadro 14 – Saldo de maio/2022.....	20
Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM.....	20
Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....	21
Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....	22
Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022 .	22
Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – maio/2022.....	23
Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - maio/2022.....	24
Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – maio/2022	25



Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022	26
Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – maio de 2022.....	26
Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022	26
Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022	27
Quadro 26 – Histórico dos Saldos FSM	29

1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 2.902/2019, publicada em 03 de dezembro de 2019, revogou a Lei nº 2.785/2017, que regulamentava anteriormente o Fundo Soberano de Maricá – FSM. A nova regulamentação manteve a finalidade do FSM de garantir a estabilidade macroeconômica e a constituição de um fundo de poupança para o Município de Maricá – RJ. Merece destaque a ampliação do objetivo do referido fundo, com destaque para o fortalecimento e estímulo ao desenvolvimento regional, criação de novas fontes de receita no Município, garantindo a sustentabilidade fiscal e mitigando a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

A nova disposição normativa do FSM manteve no artigo 3º, § 5º, a previsão da aplicação dos recursos no mercado financeiro, com vistas a alcançar a referida finalidade e o objetivo do fundo municipal. Dessa forma, aliada à permissão legal municipal do investimento dos recursos no mercado financeiro em busca de ampliar as receitas para alcançar a finalidade e objetivo do Fundo de Maricá, merece destaque a necessidade de relatórios gerenciais de acompanhamento e desempenho do fundo em questão.

Vale destacar que a nova Lei vigente ampliou também as competências e atribuições do Conselho Diretor Deliberativo – CDDFSM, dentre elas definir os critérios e níveis de rentabilidade e de risco e definir questões operacionais da gestão administrativa e financeira do Fundo Soberano de Maricá, bem como o parecer técnico para resgate e a sua nova composição.

Nesse contexto, apresentamos a Nota Técnica com as informações gerenciais com base nos meses de abril e maio/2022, cujo objetivo é demonstrar o desempenho para análise e acompanhamento pelo CDDFSM.

2. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ABRIL/2022

2.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – abril/2022¹

De acordo com o IBGE o IPCA de abril foi 1,06% e ficou 0,56 ponto percentual abaixo da taxa de março 1,62% sendo a maior variação para um mês de abril desde 1996 (1,26%). Fechou acumulado no ano com 4,29% e atingiu 12,13% nos último 12 meses.

Período	Taxa
Abril de 2022	1,06
Março de 2022	1,62
Abril de 2021	0,31
Acumulado no ano	4,29
Acumulado nos últimos 12 meses	12,13

Foram pesquisados nove grupos de produtos e serviços, dos quais oito tiveram alta em abril. A maior variação (2,06%) e o maior impacto (0,43 p.p.) vieram de Alimentação e bebidas. Na sequência, vieram os Transportes (1,91% e 0,42 p.p. de impacto). Juntos, os dois grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril. Além deles, houve aceleração em Saúde e cuidados

¹ <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33668-ipca-foi-de-1-06-em-abril>

peçoais (1,77%) e Artigos de residência (1,53%). O único grupo em queda foi Habitação (-1,14%). Os demais ficaram entre 0,06% de Educação e 1,26% de Vestuário.

Grupo	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
	Março	Abril	Março	Abril
Índice Geral	1,62	1,06	1,62	1,06
Alimentação e Bebidas	2,42	2,06	0,51	0,43
Habitação	1,15	-1,14	0,18	-0,18
Artigos de Residência	0,57	1,53	0,02	0,06
Vestuário	1,82	1,26	0,08	0,06
Transportes	3,02	1,91	0,65	0,42
Saúde e Cuidados Pessoais	0,88	1,77	0,11	0,22
Despesas Pessoais	0,59	0,48	0,06	0,05
Educação	0,15	0,06	0,01	0
Comunicação	-0,05	0,08	0	0
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços				

Ficou evidenciado que o resultado do grupo Alimentação e bebidas decorre principalmente da alta observada nos preços dos alimentos para consumo no domicílio. A maior contribuição dentro do grupo veio do leite longa vida, cujos preços subiram 10,31% em abril. Além disso, foram registradas altas em diversos outros componentes importantes da cesta de consumo dos brasileiros, como a batata-inglesa (18,28%), o tomate (10,18%), o óleo de soja (8,24%), o pão francês (4,52%) e as carnes (1,02%).

Fora do domicílio a refeição subiu 0,42%, após registrar alta de 0,60% em março. Já o lanche acelerou em abril, com alta de 0,98% frente ao 0,76% observado no mês anterior.

A pesquisa revelou que no grupo Transportes (1,91%), a alta foi influenciada principalmente pelo preço dos combustíveis (3,20% e 0,25 p.p.). A gasolina subiu 2,48% e exerceu impacto de 0,17 p.p. no índice do mês. Houve altas também nos preços do etanol (8,44%), óleo diesel (4,74%) e gás veicular (0,24%).

Já do ponto de vista dos transportes públicos, a variação positiva do subitem táxi (9,16%) foi decorrente dos reajustes de 41,51% nas tarifas em São Paulo (38,76%), a partir de 2 de abril, e de 14,10% nas tarifas em Fortaleza (8,46%), a partir de 12 de abril. A alta do metrô (3,64%) reflete o reajuste de 12,07% no Rio de Janeiro (11,21%), com vigência a partir de 2 de abril.

Verificou-se que a variação de 0,42% em ônibus urbano deve-se aos reajustes nos preços das passagens em três áreas de abrangência do índice: Belém (9,89%) reajuste de 11,11%, a partir de 28 de março; Curitiba (1,66%) reajuste de 22,23%, a partir de 1º de março e São Luís (0,26%) reajuste de 5,40%, em vigor desde 27 de fevereiro.

No subitem ônibus intermunicipal (0,28%) subiu por conta dos reajustes aplicados em três áreas de abrangência do índice: Campo Grande (2,52%) reajuste de 10,06%, a partir de 1º de abril; Porto Alegre (1,24%) reajuste de 7,33%, a partir de 14 de abril; Curitiba (0,64%) reajuste de 5,56%, em vigor desde 15 de março.

Destacam-se, ainda, as altas das passagens aéreas (9,48%), do transporte por aplicativo (4,09%) e do seguro voluntário de veículo (3,31%). Os automóveis novos (0,44%) e

as motocicletas (1,02%) seguem em alta, enquanto os automóveis usados (-0,47%) registraram queda após 21 meses seguidos de alta.

Registrou-se uma aceleração do grupo Saúde e cuidados pessoais (1,77%) decorre principalmente da alta nos preços dos produtos farmacêuticos (6,13%), que contribuíram com 0,19 p.p. no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,89% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica.

De acordo com o levantamento as maiores variações vieram dos remédios hormonais (7,96%) e hipotensores e hipocolesterolêmicos (6,81%). Além disso, houve alta também nos produtos de higiene pessoal (0,85%), com impacto de 0,03 p.p. O plano de saúde (-0,69%) segue com variação negativa, refletindo o reajuste negativo de -8,19% aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no ano passado.

Os artigos de residência, com alta de 1,53%, frente à variação de 0,57% no mês anterior. Os destaques foram os eletrodomésticos e equipamentos (2,25%), mobiliário (1,60%) e TV, som e informática (1,53%).

O alívio veio do grupo habitação com variação negativa (-1,14%), puxado pela queda nos preços da energia elétrica (-6,27%). A partir de 16 de abril, passou a vigorar a bandeira tarifária verde, sem cobrança extra na conta de luz. Desde setembro do ano passado estava em vigor a bandeira de Escassez Hídrica, que acrescentava R\$14,20 a cada 100Kwh consumidos.

Em contrapartida, houve altas no gás de botijão (3,32%) e no gás encanado (1,38%). Neste subitem, houve reajuste tarifário de 7,72% no Rio de Janeiro (4,07%), a partir de 16 de março.

Finalmente, o IBGE afirmou que todas as áreas tiveram variação positiva em abril e a maior foi na região metropolitana do Rio de Janeiro (1,39%), onde pesaram as altas dos produtos farmacêuticos (6,38%) e da gasolina (2,62%). A menor variação ocorreu na região metropolitana de Salvador (0,67%), onde houve queda nos preços da gasolina (-3,90%) e da energia elétrica (-3,41%).

Neste cenário de inflação, sem controle, o Ibovespa fechou o mês com queda de -10,10% com 107.876 pontos, acumulando alta de 2,91% no ano, com queda de -10,15% nos últimos 12 meses. O CDI com rentabilidade de 0,83% no mês, acumulando 7,12% nos últimos 12 meses. Já o Dólar aumentou 3,83% no mês, fechando a R\$ 4,9191 e o Euro com baixa -1,35%, cotado a R\$ 5,1852. A poupança nova, por sua vez, entregou 0,56%, acumulando 4,75% nos últimos 12 meses.

Com isso os investimentos em renda fixa estão mais atrativos já que a taxa Selic deve continuar com alta nas próximas reuniões do COPOM.

3. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM ABRIL DE 2022

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em abril de 2022:

Quadro 1 – Posição dos investimentos em abril de 2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.04.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	302.818.422,49	-	10.259.571,30	2.497.451,89	315.575.445,68	0,8232	3,4686	7,7369
1.1. conta 006.00070118-0	167.840.269,75			1.381.606,13	169.221.875,88			
1.1. conta 006.00071023-6	134.978.152,74		10.259.571,30	1.115.845,76	146.353.569,80			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	216.886.665,30	-	4.103.828,52	1.621.934,01	222.612.427,83	0,7469	3,3400	7,2267
2.1. conta 006.00070118-0	137.745.407,59			1.028.782,29	138.774.189,88			
2.2. conta 006.00071023-6	79.141.257,71		4.103.828,52	593.151,72	83.838.237,95			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	93.702.998,45	-	-	736.182,15	94.439.180,60	0,7857	3,4747	7,5646
3.1. conta 006.00070118-0	63.847.425,54			501.620,40	64.349.045,94			
3.1. conta 006.00071023-6	29.855.572,91			234.561,75	30.090.134,66			
4. BB RF Ref. DI TP FI	271.431.473,15	-	6.175.954,68	2.033.149,34	279.640.577,17	0,7479	3,2604	7,1630
4.1. conta 47506-8	167.154.743,73		20.211,90	1.250.418,92	168.425.374,55			
4.2. conta 47507-6	104.276.729,42		6.155.742,78	782.730,42	111.215.202,62			
Total aplicado	884.839.559,39	-	20.539.354,50	6.888.717,39	912.267.631,28			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				47.161,11			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	884.839.559,39	0,00	20.539.354,50	6.888.717,39	912.314.792,39			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2022

O total dos investimentos do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de abril, totalizou R\$ 912.267.631,28, ante ao valor de março de 2022 de R\$ 884.839.559,39. Este valor, somado ao saldo em conta corrente de R\$ 47.161,11, fecha com um patrimônio de R\$ 912.314.792,39, apresentando um crescimento de 3,11% no mês em análise. No mês de abril/2022, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 6.888.717,39.

Neste mês foram aportados R\$ 20.539.354,50 no FSM, conforme segue: no fundo Caixa FIC TOP na conta 71023-6, o valor de R\$ 10.259.571,30; no fundo Caixa FI Brasil foram aplicados na 71023-6 o montante de R\$ 4.103.828,52 e no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 6.175.954,68, com R\$ 20.211,90 na conta 47506-8 e na conta 47507-6 o valor de R\$ 6.155.742,78.

A carteira de investimentos do FSM obteve uma rentabilidade de 0,78%, ante uma variação do CDI de 0,83%, representando 93,21% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 102,60% e nos últimos 12 meses de 104,13% do CDI.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até abril de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 71.215.876,12, apresentando a seguinte movimentação:

valores aplicados	861.051.791,66
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	71.215.876,12
Saldos em conta corrente	47.161,11
Saldo em 30.04.2022	912.314.792,39

Quadro 2 – Composição da carteira do FSM

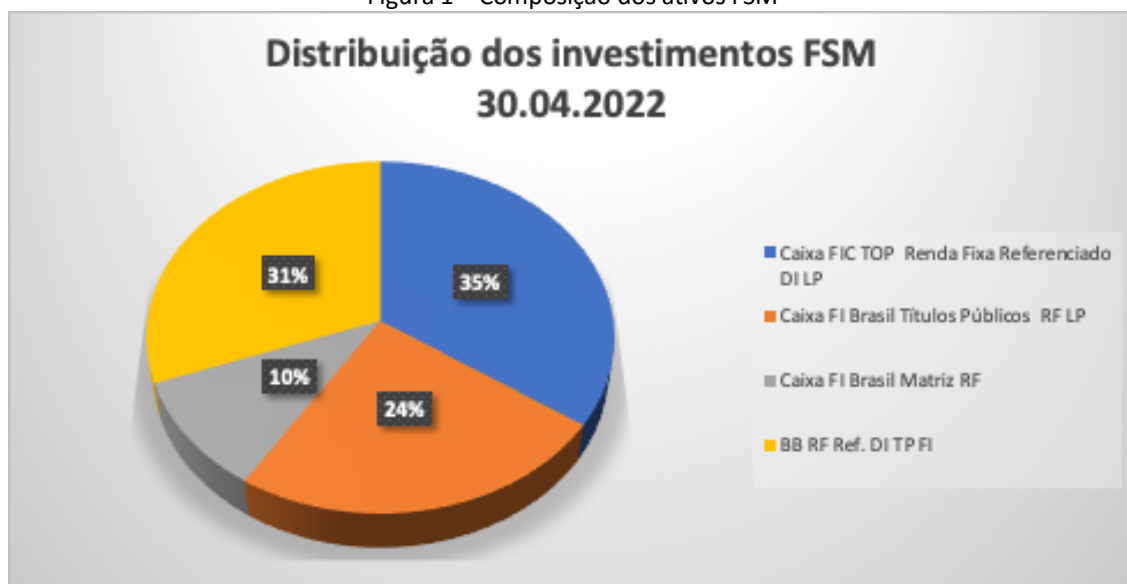
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM			RENTABILIDADE (%)		
Fundo aplicado	Saldo 30.04.2022	Participação (%)	No Mês	No Ano	12 meses
Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	315.575.445,68	34,59%	0,8232	3,4686	7,7369
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	222.612.427,83	24,40%	0,7469	3,3400	7,2267
Caixa FI Brasil Matriz RF	94.439.180,60	10,35%	0,7857	3,4747	7,5646
BB RF Ref. DI TP FI	279.640.577,17	30,65%	0,7479	3,2604	7,1630
TOTAL	912.267.631,28	100%			
Carteira			0,7776%	3,3740%	7,4186%
CDI			0,8343%	3,2884%	7,1245%
IPCA			1,0600%	4,2900%	12,1300%
Rentabilidade da carteira x CDI			93,21%	102,60%	104,13%

A rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do FSM, no período analisado, foi de:

- i) CEF FIC TOP com 0,82% no mês, acumulado no ano de 3,45% e nos últimos 12 meses de 7,74%;
- ii) CEF FI BRASIL com 0,75% no mês, acumulado no ano de 3,34% e nos últimos 12 meses de 7,23%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ no mês 0,79% no mês, acumulado no ano de 3,47% e nos últimos 12 meses de 7,56%;
- iv) BB RF REF DI TP FI com 0,75% no mês, acumulado no ano de 3,26% e nos últimos 12 meses de 7,16%.

Observa-se na figura abaixo (Figura 1), que a distribuição dos ativos da carteira do FSM proporciona uma rentabilidade segura e responsável, frente ao atual cenário do mercado financeiro. O Fundo Caixa FIC TOP, com 35% da carteira, o Caixa FI Brasil, com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz, com 10% e o fundo BB RF Ref Di TP FI, com 31%:

Figura 1 – Composição dos ativos FSM



Fonte: Extratos de investimentos – base 04/2022

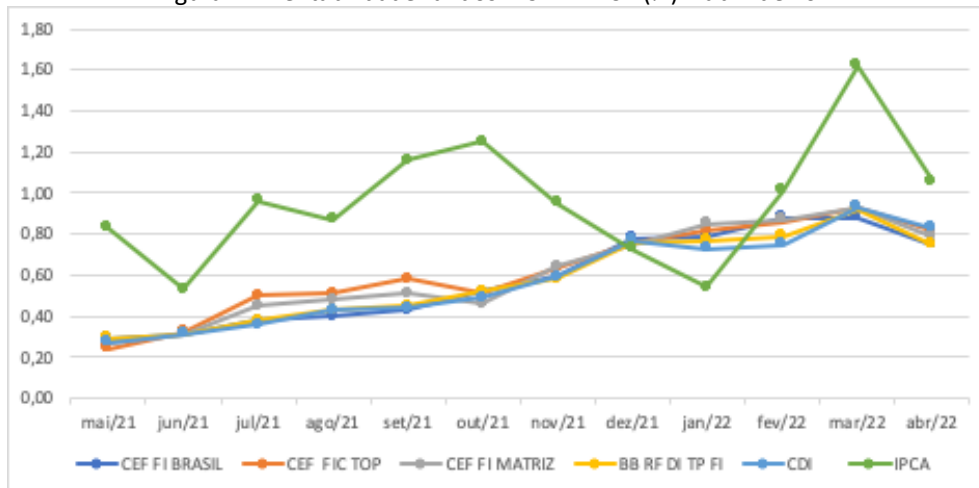
Apresentamos abaixo, um comparativo mensal dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, o qual permite comparar a linha de rentabilidade do CDI com a rentabilidade dos fundos que possuem os recursos alocados do FSM, bem como observar a linha do comportamento do IPCA frente aos investimentos:

Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
abr/22	0,75	0,82	0,79	0,75	0,83	1,06
mar/22	0,88	0,93	0,93	0,92	0,93	1,62
fev/22	0,88	0,86	0,87	0,79	0,75	1,01
jan/22	0,79	0,82	0,85	0,77	0,73	0,54
dez/21	0,78	0,76	0,75	0,76	0,77	0,73
nov/21	0,59	0,63	0,64	0,58	0,59	0,95
out/21	0,52	0,51	0,46	0,52	0,49	1,25
set/21	0,43	0,58	0,51	0,45	0,44	1,16
ago/21	0,40	0,51	0,48	0,43	0,43	0,87
jul/21	0,38	0,50	0,45	0,38	0,36	0,96
jun/21	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,53
mai/21	0,29	0,24	0,27	0,29	0,27	0,83
últimos 12 meses	7,23	7,74	7,56	7,16	7,12	12,13

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – abril de 2022



Fonte: Lâminas dos fundos

O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que, no atual cenário de SELIC crescente, é considerada colocação estratégica de investimentos.

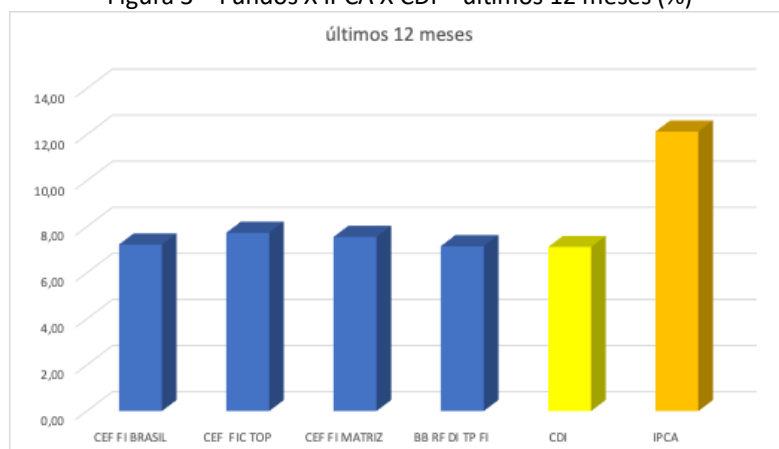
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir, um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
últimos 12 meses	7,23	7,74	7,56	7,16	7,12	12,13

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)



Fonte: Lâminas dos fundos

4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

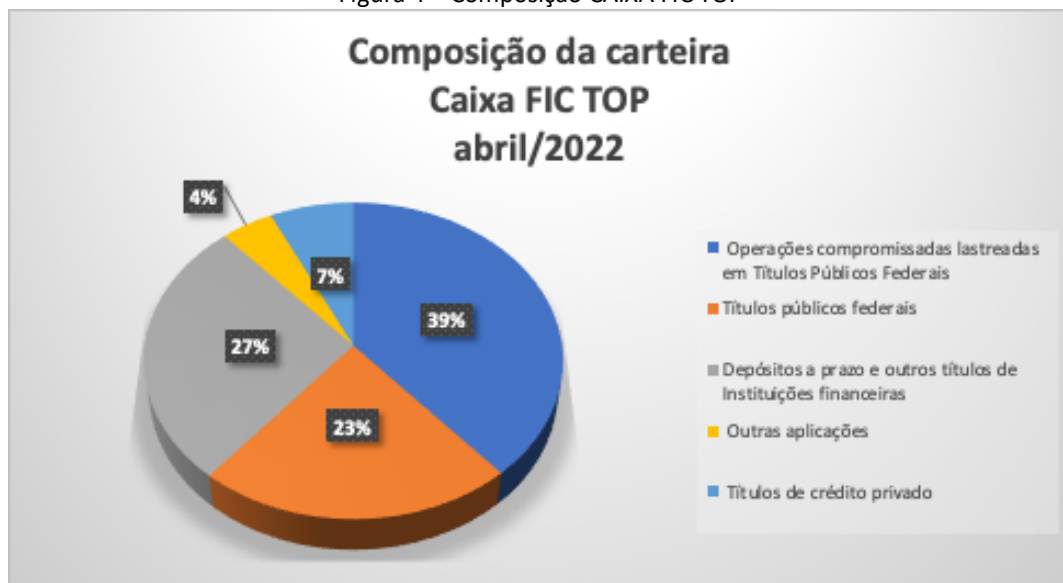
4.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

A composição da carteira de investimentos do Fundo Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP é demonstrada no quadro a seguir:

Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	38,39%
Títulos públicos federais	22,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	27,30%
Outras aplicações	4,41%
Títulos de crédito privado	7,05%

Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP



Fonte: Lâmina do Fundo

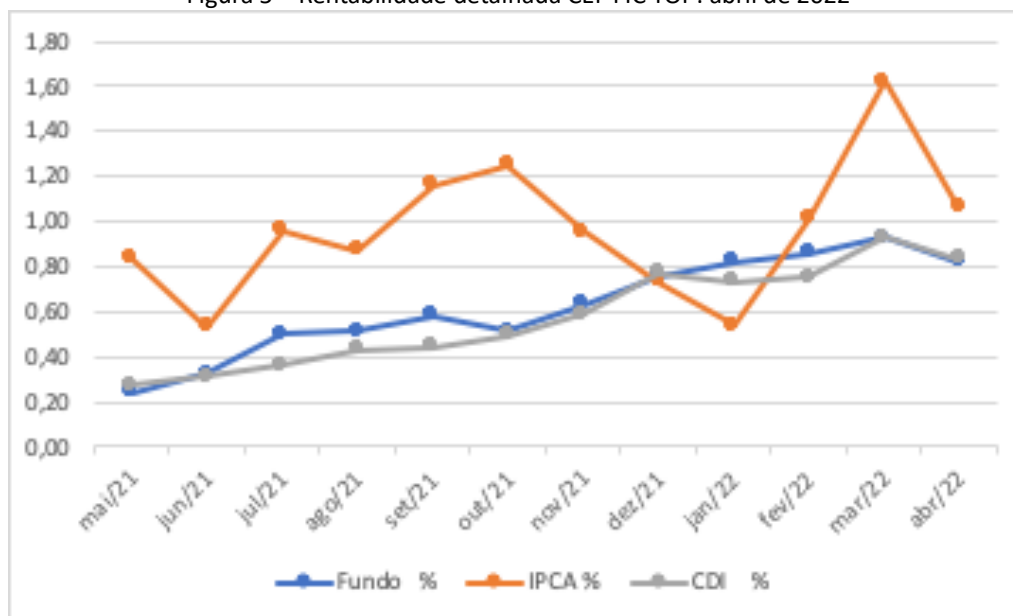
Apresentamos a seguir um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
abr/22	0,82	1,06	0,83	98,80%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,86	1,01	0,75	114,67%
jan/22	0,82	0,54	0,73	112,33%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,63	0,95	0,59	107,11%
out/21	0,51	1,25	0,49	106,91%
set/21	0,58	1,16	0,44	132,75%
ago/21	0,51	0,87	0,43	119,64%
jul/21	0,50	0,96	0,36	142,07%
jun/21	0,32	0,53	0,31	103,81%
mai/21	0,24	0,83	0,27	90,69%
últimos 12 meses	7,74	12,13	7,12	108,71%
taxa de administração		0,15% a.a.		

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: abril de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

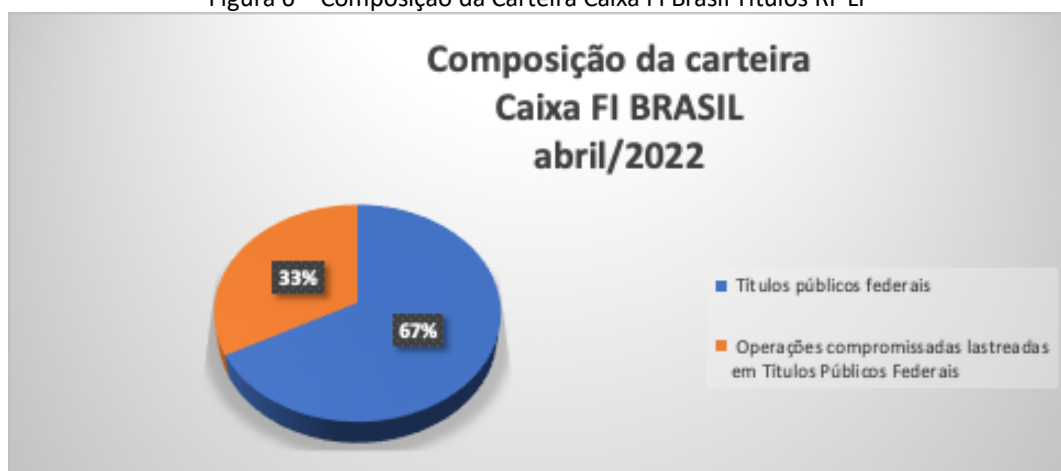
4.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

No fundo FI Brasil Títulos Públicos RF LP, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP

Títulos públicos federais	67,26%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	32,72%

Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP



Fonte: Lâmina do Fundo

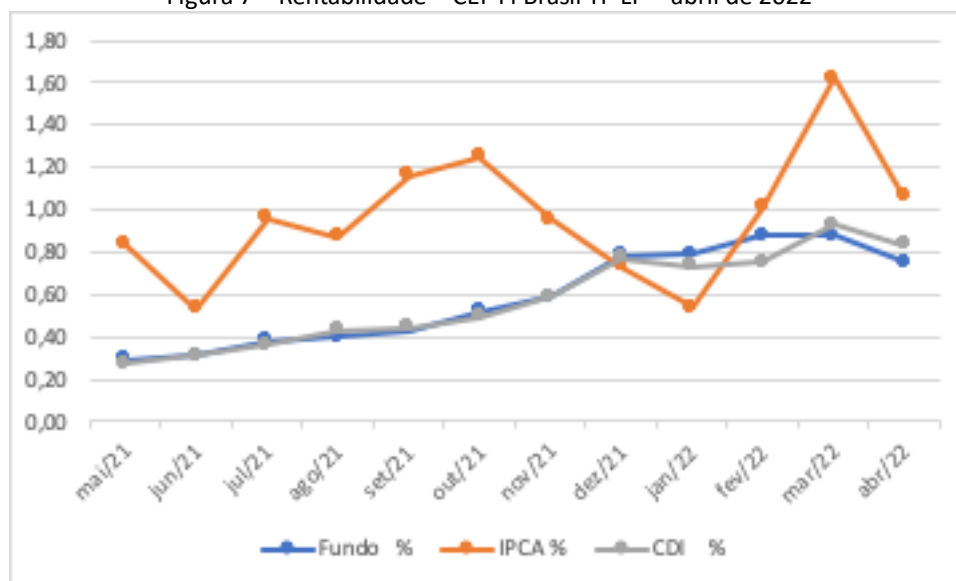
A seguir, apresentamos um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – abril de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,88	1,62	0,93	94,62%
fev/22	0,88	1,01	0,75	117,33%
jan/22	0,79	0,54	0,73	108,22%
dez/21	0,78	0,73	0,77	101,30%
nov/21	0,59	0,95	0,59	101,26%
out/21	0,52	1,25	0,49	108,33%
set/21	0,43	1,16	0,44	98,33%
ago/21	0,40	0,87	0,43	94,91%
jul/21	0,38	0,96	0,36	106,75%
jun/21	0,31	0,53	0,31	101,80%
mai/21	0,29	0,83	0,27	107,18%
últimos 12 meses	7,23	12,13	7,12	101,54%
taxa de administração		0,20% a.a.		

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – abril de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

4.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

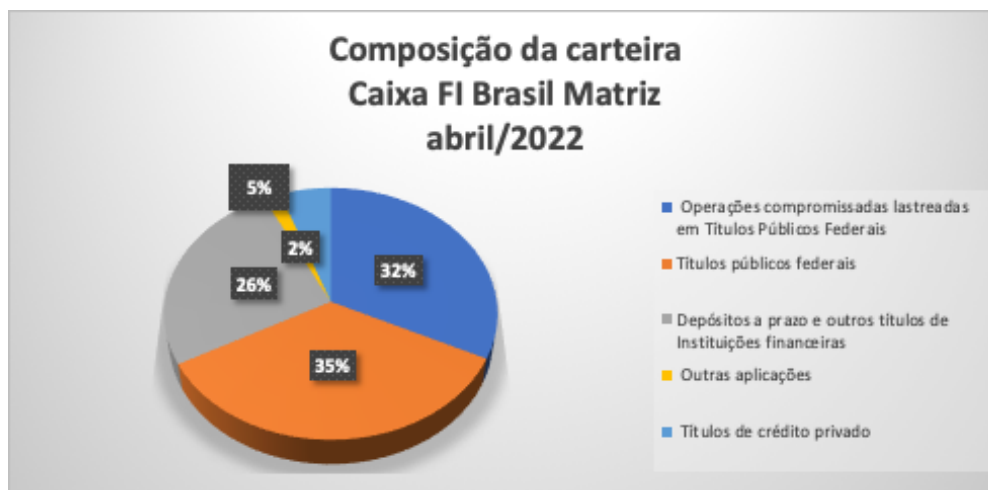
No fundo FI Brasil Matriz RF, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	32,20%
Títulos públicos federais	34,86%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	25,71%
Outras aplicações	1,77%
Títulos de crédito privado	5,44%

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022



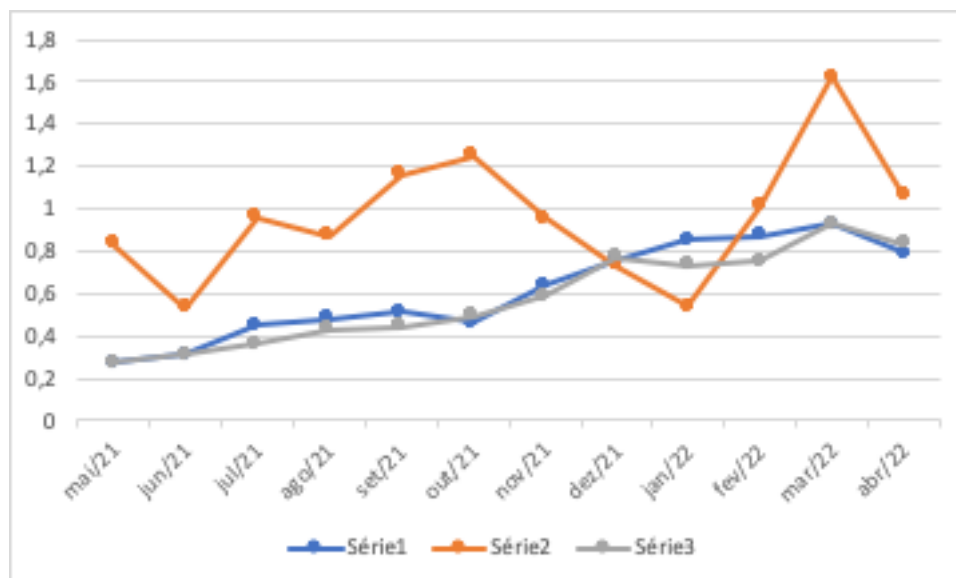
Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – abril de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
abr/22	0,79	1,06	0,83	95,18%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,87	1,01	0,75	116,00%
jan/22	0,85	0,54	0,73	116,44%
dez/21	0,75	0,73	0,77	97,40%
nov/21	0,64	0,95	0,59	109,43%
out/21	0,46	1,25	0,49	96,34%
set/21	0,51	1,16	0,44	117,12%
ago/21	0,48	0,87	0,43	112,54%
jul/21	0,45	0,96	0,36	126,43%
jun/21	0,31	0,53	0,31	102,36%
mai/21	0,27	0,83	0,27	102,77%
últimos 12 meses	7,56	12,13	7,12	106,18%
taxa de administração	0,20% a.a.			

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – abril de 2022



4.4. BB RF REF DI TP FI LP

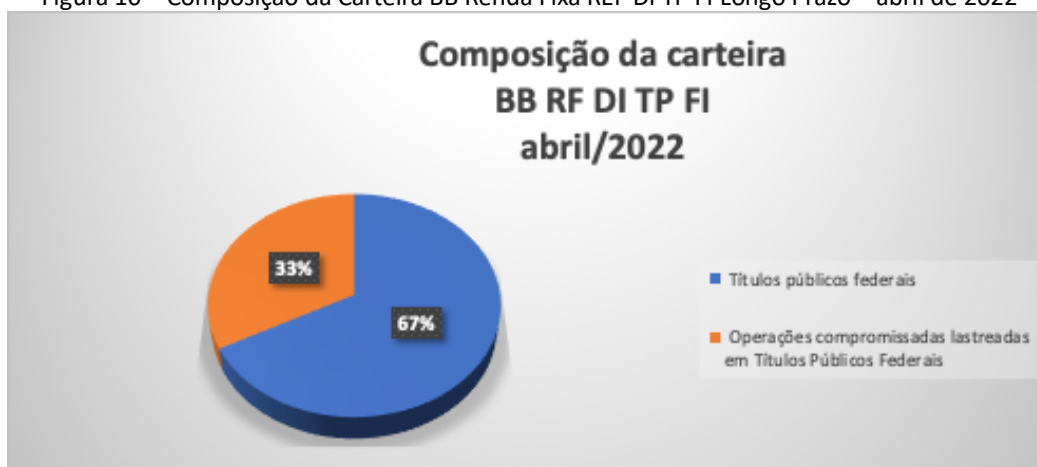
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo

Títulos públicos federais	62,00%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	37,00%

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

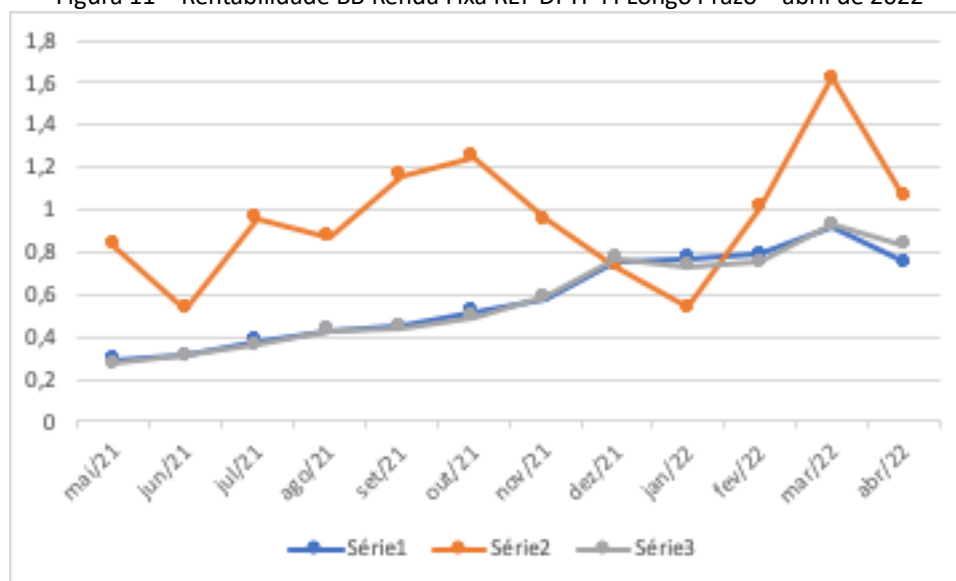
Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,92	1,62	0,93	98,92%
fev/22	0,79	1,01	0,75	105,33%
jan/22	0,77	0,54	0,73	105,48%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,58	0,95	0,59	99,54%
out/21	0,52	1,25	0,49	106,12%
set/21	0,45	1,16	0,44	102,69%
ago/21	0,43	0,87	0,43	100,18%
jul/21	0,38	0,96	0,36	105,76%
jun/21	0,31	0,53	0,31	101,31%
mai/21	0,29	0,83	0,27	106,10%
últimos 12 meses	7,16	12,13	7,12	100,56%
taxa de administração	0,10% a.a.			

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – abril de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

5. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MAIO/2022

5.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – maio/2022²

De acordo com o IBGE o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio foi de 0,47%, 0,59 ponto percentual abaixo da taxa de 1,06%, de abril. No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Período	Taxa
Maio de 2022	0,47%
Abril de 2022	1,06%
Maio de 2021	0,83%
Acumulado no ano	4,78%
Acumulado nos últimos 12 meses	11,73%

Foram pesquisados nove grupos de produtos e serviços destes oito tiveram alta em maio. A maior variação veio do grupo Vestuário, com alta de 2,11% e 0,09 de contribuição. Já o maior impacto veio dos Transportes (1,34%), que desaceleraram em relação ao mês anterior.

Alimentos e bebidas também desaceleraram, registrando 0,48% em maio, frente à alta de 2,06% em abril. O único grupo a apresentar queda foi Habitação, contribuindo com um impacto de -0,26 p.p. no índice do mês. Os demais grupos ficaram entre o 0,04% de Educação e o 1,01% de Saúde e cuidados pessoais.

² <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34026-ipca-foi-de-0-47-em-maio>

Grupo	Variação (%)		Impacto (p.p.)	
	abril	maio	abril	maio
Índice Geral	1,06	0,47	1,06	0,47
Alimentação e bebidas	2,06	0,48	0,43	0,1
Habitação	-1,14	-1,7	-0,18	-0,26
Artigos de residência	1,53	0,66	0,06	0,03
Vestuário	1,26	2,11	0,06	0,09
Transportes	1,91	1,34	0,42	0,3
Saúde e cuidados pessoais	1,77	1,01	0,22	0,12
Despesas pessoais	0,48	0,52	0,05	0,05
Educação	0,06	0,04	0	0
Comunicação	0,08	0,72	0	0,04
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços				

O resultado divulgado pelo IBGE mostra que o grupo Vestuário (2,11%) foi influenciado principalmente pela alta nos preços das roupas masculinas (2,65%), das roupas femininas (2,18%) e das roupas infantis (2,14%). O item calçados e acessórios (2,06%) também registrou variação superior a 2% em maio. A exceção no grupo foram as joias e bijuterias, cujos preços recuaram 0,34%.

Já no grupo Transportes (1,34%), segundo a pesquisa, a maior contribuição veio das passagens aéreas (18,33%), que já haviam subido em abril (9,48%) sendo o maior impacto individual sobre o índice do mês (0,08 p.p.), juntamente com os produtos farmacêuticos (2,51%), que fazem parte do grupo Saúde e cuidados pessoais (1,01%). Os combustíveis (1,00%) desaceleraram em relação ao mês anterior (3,20%), devido à gasolina, que passou de 2,48% em abril para 0,92% em maio. Houve ainda queda no preço do etanol (-0,43%), que, em abril, havia subido 8,44%.

Em Transportes, mister destacar as variações positivas dos subitens ônibus urbano (0,06%) e táxi (0,72%). A primeira é consequência do reajuste de 12,5% no preço das passagens em Aracaju (5,75%), vigente desde 15 de maio. A segunda decorre dos reajustes de 41,51% nas tarifas em São Paulo (1,99%), em vigor desde 2 de abril, e de 14,10% em Fortaleza (5,20%), aplicado a partir de 12 de abril.

Os reajustes nos ônibus intermunicipais (1,19%) foram identificados em três áreas: Belo Horizonte (6,88%), com reajustes de até 17% nas passagens, desde 16 de maio; Aracaju (6,25%), com reajustes de até 12,5% nas passagens, desde 15 de maio; Porto Alegre (5,39%), com reajuste de 7,33% nas passagens, desde 14 de abril.

O Instituto afirmou que a desaceleração do grupo Alimentação e bebidas (0,48%) deve-se à alimentação no domicílio, que passou de 2,59% em abril para 0,43% em maio. Verificou-se queda nos preços de alguns itens que haviam pressionado o índice no mês anterior, como tomate (-23,72%) e batata-inglesa (-3,94%).

Houve recuo também nos preços da cenoura (-24,07%), embora a variação acumulada desse alimento em 12 meses ainda seja de 116,37%. O maior impacto positivo dentro do grupo (0,04 p.p.) veio do leite longa vida (4,65%), que já acumula 28,03% de variação no ano. Cabe mencionar ainda a alta de 21,36% nos preços da cebola, maior variação positiva do IPCA no mês de maio.

No relatório ficou evidenciado que o resultado da alimentação fora do domicílio (0,61%) ficou muito próximo ao de abril (0,62%). O lanche passou de 0,98% para 1,08% e a refeição foi de 0,42% para 0,41%.

Verificou-se, também que a queda do grupo Habitação (-1,70%) deve-se, sobretudo, à energia elétrica (-7,95%), que recuou pelo segundo mês seguido. Em 16 de abril, cessou a cobrança extra de R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos, no contexto da bandeira Escassez Hídrica. Desde então, passou a vigorar a bandeira verde, sem cobrança adicional na conta de luz. As variações de energia elétrica nas áreas foram desde -13,49% em Brasília (onde houve redução de PIS/COFINS) até 6,97% em Fortaleza, por conta do reajuste de 24,23% nas tarifas residenciais, a partir de 22 de abril.

Registrou-se, ainda, reajustes tarifários nas contas de energia elétrica das seguintes regiões: Recife (3,27%), com reajuste de 18,77%, em vigor desde 29 de abril; Salvador (2,56%), com reajuste de 20,97%, vigente desde 22 de abril; Aracaju (0,79%), com reajuste de 16,81%, a partir de 22 de abril; e Campo Grande (-1,63%), com reajuste de 17,14%, a partir de 16 de abril.

Destaca-se em Habitação o recuo nos preços do gás de botijão (-1,02%), após a alta de 3,32% em abril. No lado das altas, a variação positiva da taxa de água e esgoto (2,73%) reflete os reajustes de 12,89% em São Paulo (8,29%), vigente desde 10 de maio, e de 4,99% em Curitiba (1,97%), desde 17 de maio. Já a alta do gás encanado (2,23%) ocorreu devido a dois reajustes: de 5,95%, no Rio de Janeiro (com variação no índice de 5,74%), em 1º de maio; e de 9,16%, em Curitiba (variação de 3,27%), em 18 de maio.

Quanto ao grupo Saúde e cuidados pessoais (1,01%), o resultado foi influenciado pela alta dos produtos farmacêuticos (2,51%), maior impacto individual positivo no índice de maio (0,08 p.p.) juntamente com as passagens aéreas, conforme já mencionado. Os planos de saúde, por sua vez, seguem em queda (-0,69%). O reajuste de 15,5% aprovado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no dia 26 de maio será incorporado a partir do IPCA-15 de junho, seguindo a metodologia empregada nos anos anteriores.

Vitória (-0,08%) foi o único estado que teve variação negativa em maio, principalmente devido às quedas nos preços da energia elétrica (-10,48%) e do tomate (-39,93%). Já a maior alta foi em Fortaleza (1,41%), puxada por energia elétrica (6,97%) e gasolina (2,19%).

Neste cenário de inflação oscilando entre altas e baixas, o Ibovespa fechou com alta de 3,22% aos 111.350 pontos, acumulando alta de 6,23% no ano, mas queda de -11,78% nos últimos 12 meses. O CDI com 1,03% no mês, chegou a um acumulado de 4,36% no ano e de 7,93% em 12 meses. O Dólar caiu em -3,87% no mês cotado a R\$ 4,7289 e o Euro caiu -2,12% cotado a R\$ 5,0755. A poupança nova, por sua vez, apresentou ganho de 0,67%, acumulando 5,29% em 12 meses.

O Comitê de Política Monetária, em observância ao seu objetivo de baixar a inflação, decidiu em 04.05.2022, por unanimidade, elevar em mais 1,00 p.p. a taxa básica de juros ficando, agora em maio nos 12,75% a.a. com uma projeção, pela revista Focus, de chegar até final do ano em 13,25%aa.

O Comitê entendeu que a decisão de aumentar a SELIC refletiu a incerteza ao redor dos cenários e de um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, sendo compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte

relevante, que inclui o ano-calendário de 2023. Sem prejuízo dos objetivos fundamentais de assegurar a estabilidade de preços, a decisão também implicou suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

6. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM MAIO/2022

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em março de 2022

Quadro 13 – Posição dos Investimentos maio/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	315.575.445,68	-	54.956.980,44	3.734.402,37	374.266.828,49	1,0988	4,6055	8,6571
1.1. conta 006.00070118-0	169.221.875,88		41.708.210,79	2.100.636,44	213.030.723,11			
1.1. conta 006.00071023-6	146.353.569,80		13.248.769,65	1.633.765,93	161.236.105,38			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	222.612.427,83	-	21.982.792,17	2.495.507,78	247.090.727,78	1,0737	4,4496	8,0682
2.1. conta 006.00070118-0	138.774.189,88		16.683.284,31	1.585.372,39	157.042.846,58			
2.2. conta 006.00071023-6	83.838.237,95		5.299.507,86	910.135,39	90.047.881,20			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	94.439.180,60	-	-	1.031.328,27	95.470.508,87	1,0921	4,6047	8,4412
3.1. conta 006.00070118-0	64.349.045,94			702.727,29	65.051.773,23			
3.1. conta 006.00071023-6	30.090.134,66			328.600,98	30.418.735,64			
4. BB RF Ref. DI TP FI	279.640.577,17	-	32.953.976,36	3.113.234,12	315.707.787,65	1,0559	4,3508	7,9849
4.1. conta 47506-8	168.425.374,55		25.004.714,57	1.923.593,47	195.353.682,59			
4.2. conta 47507-6	111.215.202,62		7.949.261,79	1.189.640,65	120.354.105,06			
Total aplicado	912.267.631,28	-	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	47.161,11				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	912.314.792,39	0,00	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2022

O total dos investimentos e do Patrimônio do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de maio/2022 atingiu a **marca histórica de R\$ 1.032.535.852,79**, ante ao valor de abril de 2022 de R\$ 912.314.792,39, apresentando um crescimento de 13,18% no mês em análise. Neste mês, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 10.374.472,54.

No mês de maio foram aportados R\$ 109.893.748,97 no FSM, conforme segue: R\$ 41.708.210,79 no fundo Caixa FIC TOP na conta 70118-0 e na conta 71023-6 o montante de R\$ 13.248.769,65. No fundo Caixa FI Brasil foram aplicados R\$ 16.683.284,31 na conta 70118-0 e na conta 71023-6 o valor de R\$ 5.299.507,86. Já no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 25.004.714,57 na conta 47506-8 e na conta 47507-6 R\$ 7.949.261,79.

A carteira de investimentos do FSM, no mês analisado, obteve uma rentabilidade de 1,08%, ante uma variação do CDI de 1,03%, representando 104,30% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 103,06% e nos últimos 12 meses de 104,55% do CDI.

O Fundo Soberano teve um resgate, em 2020, de R\$ 20.000.036,50 utilizado no Programa Fomenta Maricá que foi uma iniciativa que contemplou mais de 700 empresas no município.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até maio de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 81.590.348,66 apresentando a seguinte movimentação:

Quadro 14 – Saldo de maio/2022

valores aplicados	970.945.540,63
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	81.590.348,66
Saldos em conta corrente	-
Saldo em 31.05.2022	1.032.535.852,79

Destarte, segue atualização da composição da carteira de investimento do FSM:

Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM			RENTABILIDADE (%)		
Fundo aplicado	Saldo 31.05.2022	Participação (%)	No Mês	No Ano	12 meses
Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	374.266.828,49	36,25%	1,0988	4,6055	8,6571
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	247.090.727,78	23,93%	1,0737	4,4496	8,0682
Caixa FI Brasil Matriz RF	95.470.508,87	9,25%	1,0921	4,6047	8,4412
BB RF Ref. DI TP FI	315.707.787,65	30,58%	1,0559	4,3508	7,9849
TOTAL	1.032.535.852,79	100%			
Carteira			1,0791%	4,4902%	8,2907%
CDI			1,0346%	4,3570%	7,9298%
IPCA			0,4700%	4,7800%	11,7300%
Rentabilidade da carteira x CDI			104,30%	103,06%	104,55%

No mês de maio de 2022, a rentabilidade da carteira do FSM foi de 1,08% no mês, 4,49% no ano e 8,29% nos últimos 12 meses, enquanto o CDI apresentou uma variação de 1,03% no mês, de 4,36% no ano e de 7,93% nos últimos 12 meses. No mês em análise a rentabilidade dos investimentos do FSM ficou próximo da linha da rentabilidade do CDI com 98,36%.

A rentabilidade dos ativos, no período analisado, que compõem a carteira do FSM foi de:

- i) CEF FIC TOP com 1,10% no mês, acumulado no ano de 4,61% e nos últimos 12 meses de 8,66%;
- ii) CEF FI BRASIL com 1,07% no mês, acumulado no ano de 4,45% e nos últimos 12 meses de 8,07%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ com 1,09% no mês, acumulado no ano de 4,60% e nos últimos 12 meses de 8,44%;
- iv) BB RF Ref. DI TP LP com 1,06% no mês, acumulado 4,35% no ano e 7,98% nos últimos 12 meses.

Observa-se no gráfico abaixo que a distribuição dos ativos que compõem a carteira do FSM proporciona uma rentabilidade de perfil conservador, responsável e sustentável, em conformidade com a classificação do perfil de investidor do Fundo Soberano. O fundo Caixa FIC TOP com 36% da carteira, o Caixa FI Brasil com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz com 9,25% e o fundo BB RF Ref. DI TP LP com 31%:

Figura 12 – Composição FSM em 31.05.2022



Fonte: Extratos de investimentos 05/2022

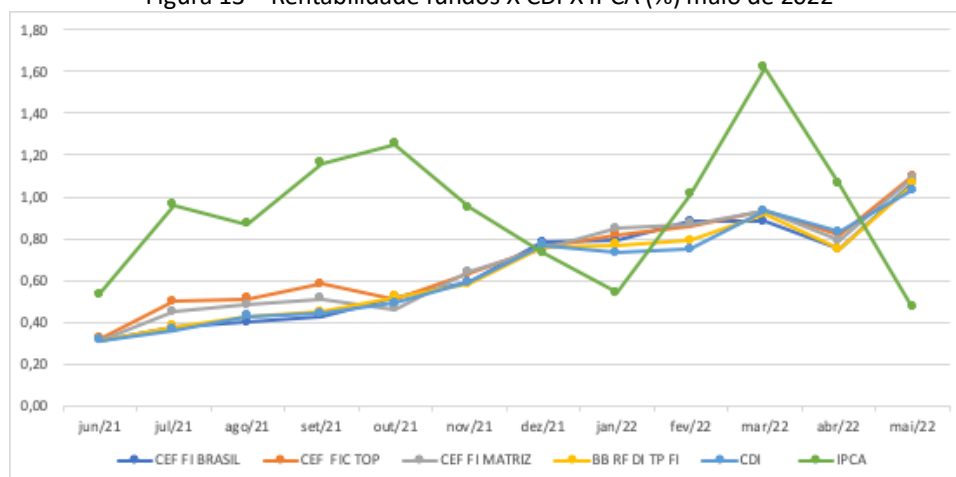
Abaixo, apresentamos um comparativo mês a mês dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, demonstrando a rentabilidade dos recursos alocados do FSM comparando com a linha de rentabilidade do CDI.

Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
mai/22	1,07	1,10	1,09	1,06	1,03	0,47
abr/22	0,75	0,82	0,79	0,75	0,83	1,06
mar/22	0,88	0,93	0,93	0,92	0,93	1,62
fev/22	0,88	0,86	0,87	0,79	0,75	1,01
jan/22	0,79	0,82	0,85	0,77	0,73	0,54
dez/21	0,78	0,76	0,75	0,76	0,77	0,73
nov/21	0,59	0,63	0,64	0,58	0,59	0,95
out/21	0,52	0,51	0,46	0,52	0,49	1,25
set/21	0,43	0,58	0,51	0,45	0,44	1,16
ago/21	0,40	0,51	0,48	0,43	0,43	0,87
jul/21	0,38	0,50	0,45	0,38	0,36	0,96
jun/21	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,53
últimos 12 meses	8,07	8,66	8,44	7,98	7,93	11,73

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) maio de 2022



Fonte: Lâmina do fundo

O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que no atual cenário de SELIC crescente é considerada locação estratégica de investimentos.

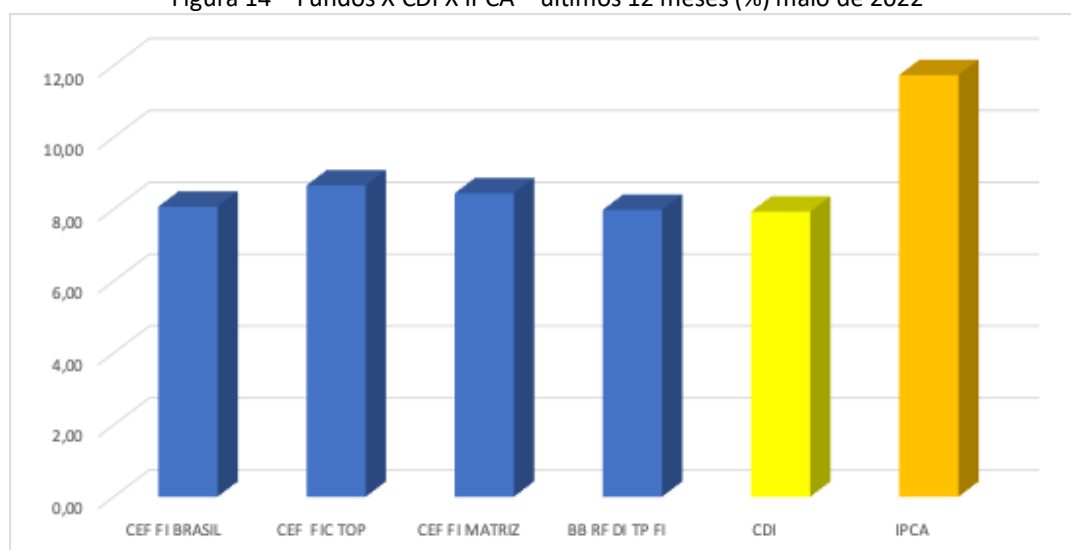
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

Mês	CEF FI BRASIL	CEF FIC TOP	CEF FI MATRIZ	BB RF DI TP FI	CDI	IPCA
últimos 12 meses	8,07	8,66	8,44	7,98	7,93	11,73

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) maio de 2022



6. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

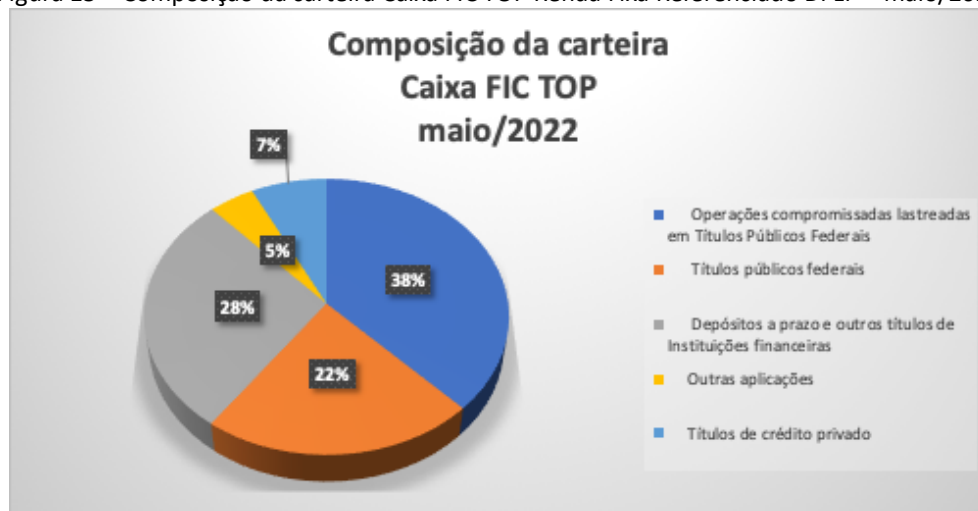
6.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	37,66%
Títulos públicos federais	22,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	28,26%
Outras aplicações	4,43%
Títulos de crédito privado	7,36%

Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022



Fonte: Lâmina do fundo

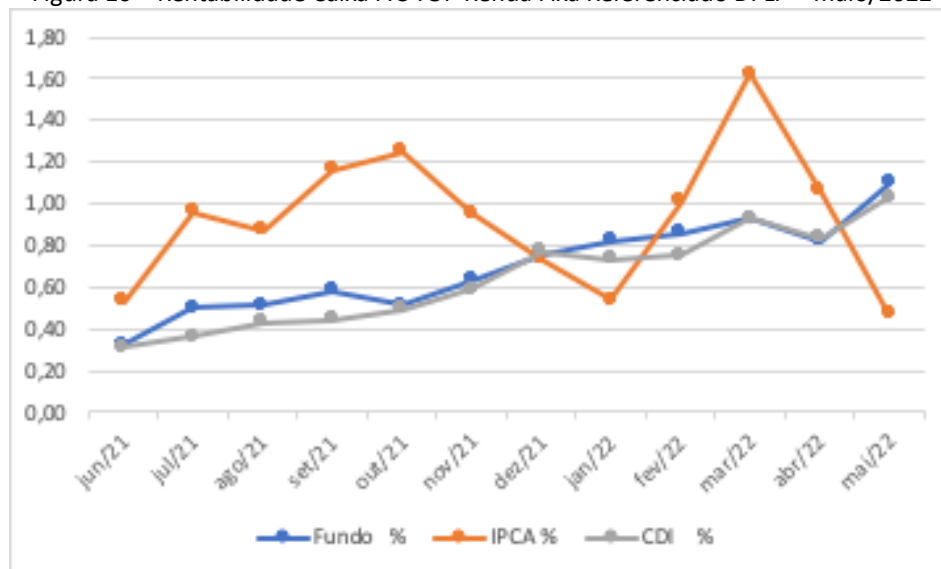
Um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP com os principais índices para o perfil conservador apresentamos abaixo:

Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – maio/2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
mai/22	1,10	0,47	1,03	106,80%
abr/22	0,82	1,06	0,83	98,80%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,86	1,01	0,75	114,67%
jan/22	0,82	0,54	0,73	112,33%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,63	0,95	0,59	107,11%
out/21	0,51	1,25	0,49	106,91%
set/21	0,58	1,16	0,44	132,75%
ago/21	0,51	0,87	0,43	119,64%
jul/21	0,50	0,96	0,36	142,07%
jun/21	0,32	0,53	0,31	103,81%
últimos 12 meses	8,66	11,73	7,93	109,21%
taxa de administração		0,15% a.a.		

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – maio/2022



Fonte: Lâmina do fundo

6.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - maio/2022

Títulos públicos federais	52,19%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	47,81%

Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio/2022



Fonte: Lâmina do fundo

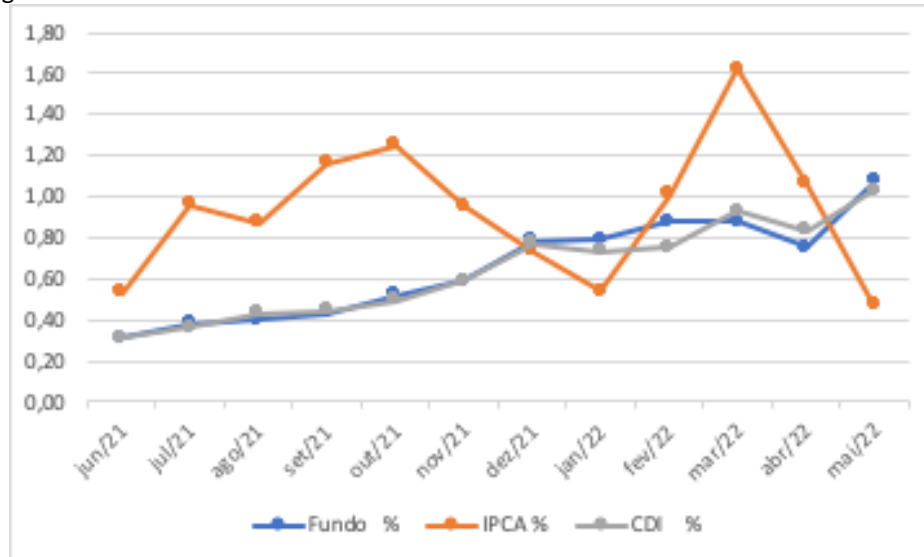
Apresentamos a seguir, um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – maio/2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
mai/22	1,07	0,47	1,03	103,88%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,88	1,62	0,93	94,62%
fev/22	0,88	1,01	0,75	117,33%
jan/22	0,79	0,54	0,73	108,22%
dez/21	0,78	0,73	0,77	101,30%
nov/21	0,59	0,95	0,59	101,26%
out/21	0,52	1,25	0,49	108,33%
set/21	0,43	1,16	0,44	98,33%
ago/21	0,40	0,87	0,43	94,91%
jul/21	0,38	0,96	0,36	106,75%
jun/21	0,31	0,53	0,31	101,80%
últimos 12 meses	8,07	11,73	7,93	101,77%
taxa de administração		0,20% a.a.		

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em maio de 2022



Fonte: Lâmina do fundo

6.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

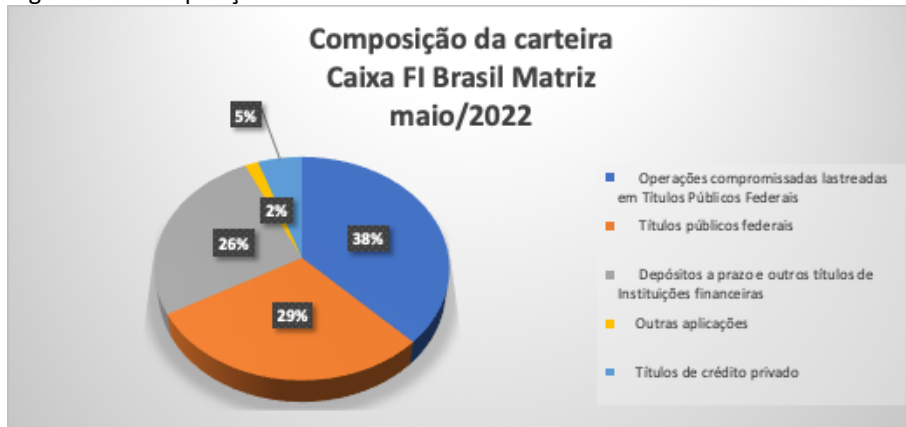
No quadro abaixo, estão demonstrados os investimentos que compõem a carteira do fundo FI Brasil Matriz RF:

Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022

Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	37,52%
Títulos públicos federais	29,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras	26,15%
Outras aplicações	1,62%
Títulos de crédito privado	5,30%

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – maio de 2022



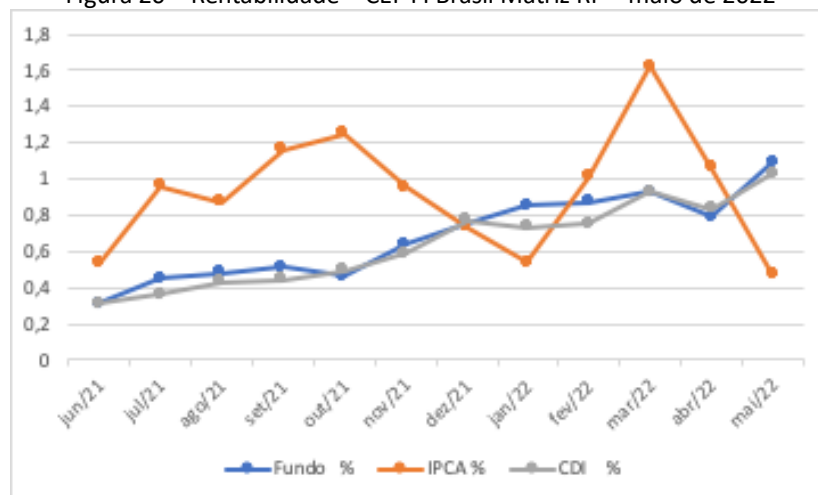
Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – maio de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
mai/22	1,09	0,47	1,03	105,83%
abr/22	0,79	1,06	0,83	95,18%
mar/22	0,93	1,62	0,93	100,00%
fev/22	0,87	1,01	0,75	116,00%
jan/22	0,85	0,54	0,73	116,44%
dez/21	0,75	0,73	0,77	97,40%
nov/21	0,64	0,95	0,59	109,43%
out/21	0,46	1,25	0,49	96,34%
set/21	0,51	1,16	0,44	117,12%
ago/21	0,48	0,87	0,43	112,54%
jul/21	0,45	0,96	0,36	126,43%
jun/21	0,31	0,53	0,31	102,36%
últimos 12 meses	8,44	11,73	7,93	106,43%
taxa de administração	0,20% a.a.			

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – maio de 2022



6.4. BB RF Ref. DI TP FI LP

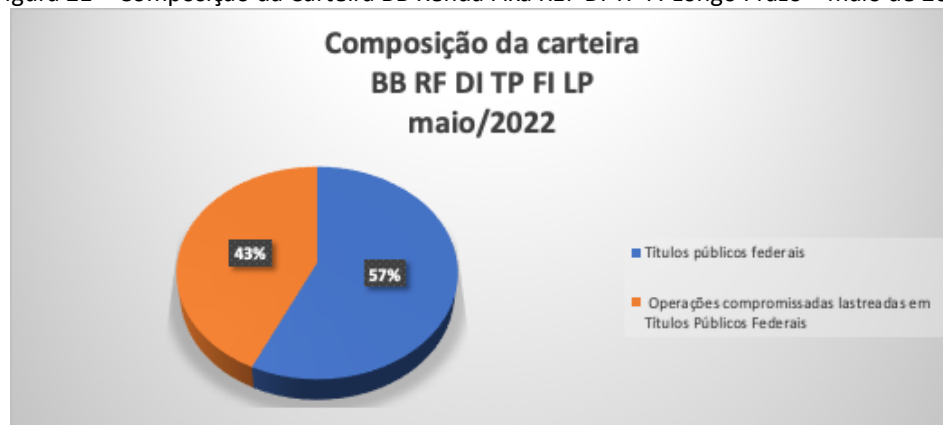
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022

Títulos públicos federais	57,00%
Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais	43,00%

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 21 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022



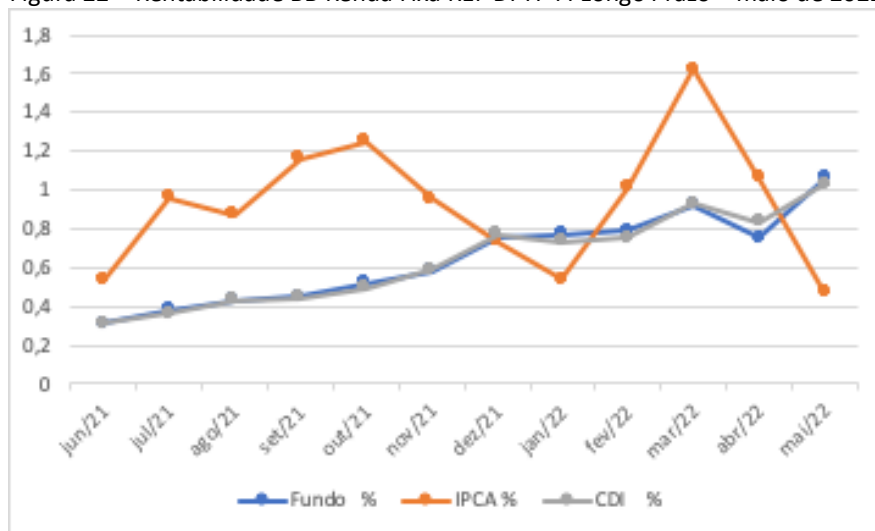
Fonte: Lâmina do Fundo

Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022

Mês	Fundo %	IPCA %	CDI %	% CDI
mai/22	1,06	0,47	1,03	102,91%
abr/22	0,75	1,06	0,83	90,36%
mar/22	0,92	1,62	0,93	98,92%
fev/22	0,79	1,01	0,75	105,33%
jan/22	0,77	0,54	0,73	105,48%
dez/21	0,76	0,73	0,77	98,70%
nov/21	0,58	0,95	0,59	99,54%
out/21	0,52	1,25	0,49	106,12%
set/21	0,45	1,16	0,44	102,69%
ago/21	0,43	0,87	0,43	100,18%
jul/21	0,38	0,96	0,36	105,76%
jun/21	0,31	0,53	0,31	101,31%
últimos 12 meses	7,98	11,73	7,93	100,63%
taxa de administração	0,10% a.a.			

Figura 22 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – maio de 2022



7. SALDOS HISTÓRICOS

Diante do exposto, apresentamos um histórico dos saldos da carteira FSM desde abril de 2018, com vistas a demonstrar a rentabilidade do período:

Quadro 24 – Histórico dos Saldos FSM

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo anterior	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.04.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24	0,0988%	0,4647%	2,8798%
1.1. conta 006.00070118-0	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24			
Total	-	-	30.000.000,00	12.700,24	30.012.700,24			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 30.04.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.05.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08	0,0988%	0,5640%	2,4830%
1.1. conta 006.00070118-0	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08			
Total	30.012.700,24	-	11.289.827,19	31.767,65	41.334.295,08			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 31.05.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.06.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80	0,0988%	0,6633%	2,1837%
1.1. conta 006.00070118-0	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80			
Total	41.334.295,08	-	3.821.465,75	41.014,97	45.196.775,80			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 30.06.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.07.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC Prático RF	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
1.1. conta 006.00070118-0	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
Total	45.196.775,80	-	-	46.797,48	45.243.573,28			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2018								
FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo	Saldo 31.07.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.08.2018	No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0	-	-	26.291.335,77	-	26.291.335,77	0,5648%	4,2383%	6,7219%
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP conta 006.00070118-0	-	-	26.291.335,77		26.291.335,77	0,5177%	4,1196%	6,6352%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	45.243.573,28	- 63.112.965,08	22.895.303,02	55.374,37	5.081.285,59	0,1082%	0,8766%	1,6638%
4.1. conta 006.00070118-0	45.243.573,28	- 58.037.639,14	12.750.729,12	48.817,10	5.480,36			
4.2. conta 006.00071023-6		- 5.075.325,94	10.144.573,90	6.557,27	5.075.805,23			
Total	45.243.573,28	- 63.112.965,08	75.477.974,56	55.374,37	57.663.957,13			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2018								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 31.08.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.09.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0	26.291.335,77	-	-	115.665,24	26.407.001,01	0,4399%	4,6969%	6,5173%
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.366.661,71	-	1.262.404,56	146.304,54	32.775.370,81	0,4664%	4,6052%	6,4360%
2.1. conta 006.00070118-0	26.291.335,77	-	-	122.631,53	26.413.967,30			
2.2. conta 006.00071023-6	5.075.325,94	-	1.262.404,56	23.673,01	6.361.403,51			
3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023	-	-	6.338.209,69	18.011,96	6.356.221,65	0,3549%	0,3549%	0,3549%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	5.081.285,59	- 5.075.847,30	-	5,07	5.443,36	0,0894%	0,9668%	1,5087%
conta 006.00070118-0	5.480,36	- 42,00		4,99	5.443,35			
conta 006.00071023-6	5.075.805,23	- 5.075.805,30		0,08	0,01			
Total	62.739.283,07	- 5.075.847,30	7.600.614,25	279.986,81	65.544.036,83			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 30.09.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.10.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	26.407.001,01	-	6.356.221,65	174.622,98	32.937.845,64	0,5330%	5,2549%	6,3996%
1.1. conta 006.00070118-0	26.407.001,01	-		140.745,29	26.547.746,30			
1.1. conta 006.00071023-6	-	-	6.356.221,65	33.877,69	6.390.099,34			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.775.370,81	(27.073,84)	5.485,34	176.650,44	32.930.432,75	0,5393%	5,1693%	6,3419%
2.1. conta 006.00070118-0	26.413.967,30	0,00	5.485,34	142.472,09	26.561.924,73			
2.2. conta 006.00071023-6	6.361.403,51	(27.073,84)	-	34.178,35	6.368.508,02			
3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023	6.356.221,65	(6.357.169,95)	-	948,30	0,00	0,4102%	4,0533%	4,9561%
4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	5.443,35	(5.347,84)	2.300.327,42	114,90	2.300.537,83	0,1035%	1,0713%	1,3839%
4.1. conta 006.00070118-0	5.443,35	(5.347,84)	-	0,38	95,89			
4.2. conta 006.00071023	-	0,00	2.300.327,42	114,52	2.300.441,94			
Total	65.544.036,82	-6.389.591,63	8.662.034,41	352.336,62	68.168.816,22			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo	Saldo 31.10.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.11.2018	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos Últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	32.937.845,64	(10.225.322,40)	1.150.491,30	132.873,49	23.995.888,03	0,4909%	5,7717%	6,3295%
1.1. conta 006.00070118-0	26.547.746,30	(7.966.465,00)	-	104.778,68	18.686.059,98			
1.1. conta 006.00071023-6	6.390.099,34	(2.258.857,40)	1.150.491,30	28.094,81	5.309.828,05			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.930.432,75	(10.225.322,40)	1.150.539,25	127.542,20	23.983.191,80	0,4715%	5,6653%	6,2424%
2.1. conta 006.00070118-0	26.561.924,73	(7966465,00)	47,95	100.683,44	18.696.191,12			
2.2. conta 006.00071023-6	6.368.508,02	(2.258.857,40)	1.150.491,30	26.858,76	5.287.000,68			
3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	2.300.537,83	-6.818.810,21	4.517.714,80	862,61	305,03	0,0941%	1,1664%	1,3086%
3.1. conta 006.00070118-0	95,89	(95,31)	-	0,04	0,62			
3.2. conta 006.00071023	2.300.441,94	(6.818.714,90)	4.517.714,80	862,57	304,41			
4. BB Setor Publico Premium	-	-	20.450.644,81	58.039,40	20.508.684,21	0,4821%	5,7884%	6,3964%
4.1. conta 47506-8	-	-	15.932.930,01	46.075,08	15.979.005,09			
4.2. conta 47507-6	-	-	4.517.714,80	11.964,32	4.529.679,12			
Total	68.168.816,22	-27.269.455,01	27.269.390,16	319.317,70	68.488.069,07			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.12.2018	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	23.995.888,03	-	9.692.307,07	144.144,43	33.832.339,53	0,4862%	6,2859%	6,2859%
1.1. conta 006.00070118-0	18.686.059,98		6.945.115,72	112.749,80	25.743.925,50			
1.1. conta 006.00071023-6	5.309.828,05		2.747.191,35	31.394,63	8.088.414,03			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	23.983.191,80	-	3.877.014,31	126.949,21	27.987.155,32	0,4837%	6,1763%	6,1763%
2.1. conta 006.00070118-0	18.696.191,12		2.778.046,47	99.144,96	21.573.382,55			
2.2. conta 006.00071023-6	5.287.000,68		1.098.967,84	27.804,25	6.413.772,77			
3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0	305,03	(305,03)	-	-	-	0,0941%	1,2616%	1,2616%
3.1. conta 006.00070118-0	0,62	(0,62)			-			
3.2. conta 006.00071023	304,41	(304,41)			-			
4. BB Setor Publico Premium	20.508.684,21	-	5.815.292,72	100.039,91	26.424.016,84	0,4603%	6,2754%	6,2754%
4.1. conta 47506-8	15.979.005,09	-	4.167.069,25	77.592,65	20.223.666,99			
4.2. conta 47507-6	4.529.679,12	-	1.648.223,47	22.447,26	6.200.349,85			
Total aplicado	68.488.069,07	(305,03)	19.384.614,10	371.133,55	88.243.511,69			
Bancos conta movimento	47,85				0,03			
Saldo disponível do FSM	68.488.116,92				88.243.511,72			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2018

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2018	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.01.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	33.832.339,53	-	-	180.603,13	34.012.942,66	0,5338%	0,5338%	6,2471%
1.1. conta 006.00070118-0	25.743.925,50			137.425,71	25.881.351,21			
1.1. conta 006.00071023-6	8.088.414,03			43.177,42	8.131.591,45			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	27.987.155,32	-	-	147.659,63	28.134.814,95	0,5276%	0,5276%	6,1328%
2.1. conta 006.00070118-0	21.573.382,55			113.820,69	21.687.203,24			
2.2. conta 006.00071023-6	6.413.772,77			33.838,94	6.447.611,71			
3. BB Setor Publico Premium	26.424.016,84	-	-	140.423,55	26.564.440,39	0,5314%	0,5314%	6,2361%
3.1. conta 47506-8	20.223.666,99	-		107.473,41	20.331.140,40			
3.2. conta 47507-6	6.200.349,85	-		32.950,14	6.233.299,99			
Total aplicado	88.243.511,69	0,00	0,00	468.686,31	88.712.198,00			
Bancos conta movimento	0,03				0,03			
Saldo disponível do FSM	88.243.511,72				88.712.198,03			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.01.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 28.02.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	34.012.942,66	-	7.640.056,44	177.569,19	41.830.568,29	0,4814%	1,0178%	6,2758%
1.1. conta 006.00070118-0	25.881.351,21		6.495.010,38	134.023,28	32.510.384,87			
1.1. conta 006.00071023-6	8.131.591,45		1.145.046,06	43.545,91	9.320.183,42			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	28.134.814,95	-	3.056.022,58	138.627,37	31.329.464,90	0,4736%	1,0037%	6,1609%
2.1. conta 006.00070118-0	21.687.203,24		2.598.004,15	106.358,10	24.391.565,49			
2.2. conta 006.00071023-6	6.447.611,71		458.018,43	32.269,27	6.937.899,41			
3. BB Setor Publico Premium	26.564.440,39	-	5.245.287,86	134.922,41	31.944.650,66	0,4826%	1,0166%	6,2579%
3.1. conta 47506-8	20.331.140,40	-	3.897.006,23	103.831,35	24.331.977,98			
3.2. conta 47507-6	6.233.299,99	-	1.348.281,63	31.091,06	7.612.672,68			
Total aplicado	88.712.198,00	0,00	15.941.366,88	451.118,97	105.104.683,85			
Bancos conta movimento	0,03				1.542.926,01			
Saldo disponível do FSM	88.712.198,03				106.647.609,86			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28.02.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.03.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	41.830.568,29	-	1.102.090,01	199.532,01	43.132.190,31	0,4654%	1,4879%	6,2190%
1.1. conta 006.00070118-0	32.510.384,87			151.296,13	32.661.681,00			
1.1. conta 006.00071023-6	9.320.183,42		1.102.090,01	48.235,88	10.470.509,31			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.329.464,90	-	440.836,00	143.883,13	31.914.184,03	0,4532%	1,4614%	6,0914%
2.1. conta 006.00070118-0	24.391.565,49			110.542,00	24.502.107,49			
2.2. conta 006.00071023-6	6.937.899,41		440.836,00	33.341,13	7.412.076,54			
3. BB Setor Publico Premium	31.944.650,66	-	-	147.168,23	32.091.818,89	0,4606%	1,4820%	6,1891%
3.1. conta 47506-8	24.331.977,98	-		112.096,83	24.444.074,81			
3.2. conta 47507-6	7.612.672,68	-		35.071,40	7.647.744,08			
Total aplicado	105.104.683,85	0,00	1.542.926,01	490.583,37	107.138.193,23			
Bancos conta movimento	1.542.926,01				0,00			
Saldo disponível do FSM	106.647.609,86				107.138.193,23			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.04.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	43.132.190,31	-	1.082.705,03	222.644,78	44.437.540,12	0,5095%	2,0050%	6,2197%
1.1. conta 006.00070118-0	32.661.681,00			166.409,90	32.828.090,90			
1.1. conta 006.00071023-6	10.470.509,31		1.082.705,03	56.234,88	11.609.449,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	31.914.184,03	-	433.082,02	167.202,77	32.514.468,82	0,5201%	1,9891%	6,1169%
2.1. conta 006.00070118-0	24.502.107,49			127.436,46	24.629.543,95			
2.2. conta 006.00071023-6	7.412.076,54		433.082,02	39.766,31	7.884.924,87			
3. BB Setor Publico Premium	32.091.818,89	-	649.623,02	165.549,80	32.906.991,71	0,5104%	2,0000%	6,1975%
3.1. conta 47506-8	24.444.074,81	-		124.774,13	24.568.848,94			
3.2. conta 47507-6	7.647.744,08	-	649.623,02	40.775,67	8.338.142,77			
Total aplicado	107.138.193,23	0,00	2.165.410,07	555.397,35	109.859.000,65			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	107.138.193,23				109.859.000,65			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.05.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	44.437.540,12	-	5.700.103,03	252.768,77	50.390.411,92	0,5511%	2,5671%	6,2691%
1.1. conta 006.00070118-0	32.828.090,90		5.700.103,03	188.791,21	38.716.985,14			
1.1. conta 006.00071023-6	11.609.449,22			63.977,56	11.673.426,78			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	32.514.468,82	-	2.280.041,22	187.734,66	34.982.244,70	0,5679%	2,5683%	6,2238%
2.1. conta 006.00070118-0	24.629.543,95		2.280.041,22	142.955,65	27.052.540,82			
2.2. conta 006.00071023-6	7.884.924,87			44.779,01	7.929.703,88			
3. BB Setor Publico Premium	32.906.991,71	-	3.420.061,82	179.415,58	36.506.469,11	0,5325%	2,5432%	6,2358%
3.1. conta 47506-8	24.568.848,94	-	3.420.061,82	135.007,49	28.123.918,25			
3.2. conta 47507-6	8.338.142,77	-		44.408,09	8.382.550,86			
Total aplicado	109.859.000,65	0,00	11.400.206,07	619.919,01	121.879.125,73			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	109.859.000,65				121.879.125,73			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 30.06.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	50.390.411,92	-	2.341.353,16	236.912,17	52.968.677,25	0,4567%	3,0356%	6,2129%
1.1. conta 006.00070118-0	38.716.985,14			176.831,26	38.893.816,40			
1.1. conta 006.00071023-6	11.673.426,78		2.341.353,16	60.080,91	14.074.860,85			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	34.982.244,70	-	936.541,27	171.780,45	36.090.566,42	0,4830%	3,0637%	6,2183%
2.1. conta 006.00070118-0	27.052.540,82			130.653,16	27.183.193,98			
2.2. conta 006.00071023-6	7.929.703,88		936.541,27	41.127,29	8.907.372,44			
3. BB Setor Publico Premium	36.506.469,11	-	1.404.811,89	172.323,68	38.083.604,68	0,4599%	3,0149%	6,1771%
3.1. conta 47506-8	28.123.918,25	-		129.352,31	28.253.270,56			
3.2. conta 47507-6	8.382.550,86	-	1.404.811,89	42.971,37	9.830.334,12			
Total aplicado	121.879.125,73	0,00	4.682.706,32	581.016,30	127.142.848,35			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	121.879.125,73				127.142.848,35			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2019								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.07.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	52.968.677,25	-	1.416.381,80	299.160,61	54.684.219,66	0,5545%	3,6069%	6,2387%
1.1. conta 006.00070118-0	38.893.816,40			215.654,68	39.109.471,08			
1.1. conta 006.00071023-6	14.074.860,85		1.416.381,80	83.505,93	15.574.748,58			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	36.090.566,42	-	566.552,73	203.410,13	36.860.529,28	0,5576%	3,6384%	6,2327%
2.1. conta 006.00070118-0	27.183.193,98			151.571,25	27.334.765,23			
2.2. conta 006.00071023-6	8.907.372,44		566.552,73	51.838,88	9.525.764,05			
3. BB Setor Publico Premium	38.083.604,68	-	849.829,10	213.007,08	39.146.440,86	0,5508%	3,5823%	6,2041%
3.1. conta 47506-8	28.253.270,56	-		155.619,90	28.408.890,46			
3.2. conta 47507-6	9.830.334,12	-	849.829,10	57.387,18	10.737.550,40			
Total aplicado	127.142.848,35	0,00	2.832.763,63	715.577,82	130.691.189,80			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	127.142.848,35				130.691.189,80			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2019								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	Saldo 31.08.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	54.684.219,66	-	8.377.970,56	280.155,54	63.342.345,76	0,4944%	4,1191%	6,1643%
1.1. conta 006.00070118-0	39.109.471,08		5.681.231,91	195.977,57	44.986.680,56			
1.1. conta 006.00071023-6	15.574.748,58		2.696.738,65	84.177,97	18.355.665,20			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	36.860.529,28	-	3.351.188,22	184.749,59	40.396.467,09	0,4901%	4,1463%	6,2036%
2.1. conta 006.00070118-0	27.334.765,23		2.272.492,76	135.179,09	29.742.437,08			
2.2. conta 006.00071023-6	9.525.764,05		1.078.695,46	49.570,50	10.654.030,01			
3. BB Setor Publico Premium	39.146.440,86	-	5.026.782,34	197.429,76	44.370.652,96	0,4896%	4,0895%	6,1382%
3.1. conta 47506-8	28.408.890,46	-	3.408.739,15	140.612,02	31.958.241,63			
3.2. conta 47507-6	10.737.550,40	-	1.618.043,19	56.817,74	12.412.411,33			
Total aplicado	130.691.189,80	0,00	16.755.941,12	662.334,89	148.109.465,81			
Bancos conta movimento	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	130.691.189,80				148.109.465,81			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2019								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.342.345,76	-	-	286.599,83	63.628.945,59	0,4525%	4,5902%	6,1776%
1.1. conta 006.00070118-0	44.986.680,56			203.547,51	45.190.228,07			
1.1. conta 006.00071023-6	18.355.665,20			83.052,32	18.438.717,52			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	40.396.467,09	-	557.594,03	196.779,51	41.150.840,63	0,4868%	4,6534%	6,2252%
2.1. conta 006.00070118-0	29.742.437,08			144.796,38	29.887.233,46			
2.2. conta 006.00071023-6	10.654.030,01		557.594,03	51.983,13	11.263.607,17			
3. BB Setor Publico Premium	44.370.652,96	-	836.391,04	200.302,14	45.407.346,14	0,4510%	4,5590%	6,1148%
3.1. conta 47506-8	31.958.241,63			144.146,16	32.102.387,79			
3.2. conta 47507-6	12.412.411,33		836.391,04	56.155,98	13.304.958,35			
Total aplicado	148.109.465,81	0,00	1.393.985,07	683.681,48	150.187.132,36			
Bancos conta movimento - 71023-6	0,00				1.393.985,07			
Saldo disponível do FSM	148.109.465,81				151.581.117,43			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.628.945,59	-	-	290.718,74	63.919.664,33	0,4569%	5,0681%	6,0973%
1.1. conta 006.00070118-0	45.190.228,07			206.472,79	45.396.700,86			
1.1. conta 006.00071023-6	18.438.717,52			84.245,95	18.522.963,47			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	41.150.840,63	-	-	204.180,56	41.355.021,19	0,4962%	5,1726%	6,1797%
2.1. conta 006.00070118-0	29.887.233,46			148.293,27	30.035.526,73			
2.2. conta 006.00071023-6	11.263.607,17			55.887,29	11.319.494,46			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	-	-	1.393.985,07	3.800,33	1.397.785,40	0,5099%	5,2077%	6,2261%
3.1. conta 006.00071023-8	-		1.393.985,07	3.800,33	1.397.785,40			
4. BB Setor Publico Premium	45.407.346,14	-	-	208.983,42	45.616.329,56	0,4602%	5,0402%	6,0326%
4.1. conta 47506-8	32.102.387,79			147.748,49	32.250.136,28			
4.2. conta 47507-6	13.304.958,35			61.234,93	13.366.193,28			
Total aplicado	150.187.132,36	-	1.393.985,07	707.683,05	152.288.800,48			
Bancos conta movimento - 006.0007	1.393.985,07				0,00			
Saldo disponível do FSM	151.581.117,43				152.288.800,48			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	63.919.664,33	-	-	199.054,71	64.118.719,04	0,3114%	5,3953%	5,9077%
1.1. conta 006.00070118-0	45.396.700,86			141.371,62	45.538.072,48			
1.1. conta 006.00071023-6	18.522.963,47			57.683,09	18.580.646,56			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	41.355.021,19	-	3.018.436,00	136.645,69	44.510.102,88	0,3273%	5,5169%	6,0272%
2.1. conta 006.00070118-0	30.035.526,73		2.427.831,54	99.344,72	32.562.702,99			
2.2. conta 006.00071023-6	11.319.494,46		590.604,46	37.300,97	11.947.399,89			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	1.397.785,40	-	7.546.089,99	6.379,25	8.950.254,64	0,2560%	5,4771%	5,9848%
3.1. conta 006.00070118-0	-		6.069.578,85	2.252,62	6.071.831,47			
3.1. conta 006.00071023-8	1.397.785,40		1.476.511,14	4.126,63	2.878.423,17			
4. BB Setor Publico Premium	45.616.329,56	-	4.527.653,99	169.173,99	50.313.157,54	0,3620%	5,4205%	5,9058%
4.1. conta 47506-8	32.250.136,28		3.641.747,31	119.996,95	36.011.880,54			
4.2. conta 47507-6	13.366.193,28		885.906,68	49.177,04	14.301.277,00			
Total aplicado	152.288.800,48	-	15.092.179,98	511.253,64	167.892.234,10			
Bancos conta movimento					0,00			
Saldo disponível do FSM	152.288.800,48				167.892.234,10			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2019	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.118.719,04	-	-	226.838,48	64.345.557,52	0,3538%	5,7682%	5,7682%
1.1. conta 006.00070118-0	45.538.072,48	-	-	161.104,09	45.699.176,57			
1.1. conta 006.00071023-6	18.580.646,56	-	-	65.734,39	18.646.380,95			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	44.510.102,88	-	1.178.559,16	167.446,03	45.856.108,07	0,3758%	5,9134%	5,9134%
2.1. conta 006.00070118-0	32.562.702,99			122.359,24	32.685.062,23			
2.2. conta 006.00071023-6	11.947.399,89		1.178.559,16	45.086,79	13.171.045,84			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	8.950.254,64	-	2.946.397,90	33.889,11	11.930.541,65	0,3732%	5,8707%	5,8707%
3.1. conta 006.00070118-0	6.071.831,47			22.659,68	6.094.491,15			
3.1. conta 006.00071023-8	2.878.423,17		2.946.397,90	11.229,43	5.836.050,50			
4. BB Setor Publico Premium	50.313.157,54	-	1.767.838,74	181.221,31	52.262.217,59	0,3596%	5,7996%	5,7996%
4.1. conta 47506-8	36.011.880,54	-		129.499,22	36.141.379,76			
4.2. conta 47507-6	14.301.277,00	-	1.767.838,74	51.722,09	16.120.837,83			
Total aplicado	167.892.234,10	-	5.892.795,80	609.394,93	174.394.424,83			
Bancos conta movimento					0,00			
Saldo disponível do FSM	167.892.234,10				174.394.424,83			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2019	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.345.557,52	-	-	244.699,51	64.590.257,03	0,3802%	0,3802%	5,6066%
1.1. conta 006.00070118-0	45.699.176,57	-	-	173.789,24	45.872.965,81			
1.1. conta 006.00071023-6	18.646.380,95	-	-	70.910,27	18.717.291,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	45.856.108,07	-	20.000.000,00	216.320,93	66.072.429,00	0,3863%	0,3863%	5,7645%
2.1. conta 006.00070118-0	32.685.062,23		20.000.000,00	165.437,98	52.850.500,21			
2.2. conta 006.00071023-6	13.171.045,84			50.882,95	13.221.928,79			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	11.930.541,65	-	50.000.000,00	146.023,34	62.076.564,99	0,3999%	0,3999%	5,7212%
3.1. conta 006.00070118-0	6.094.491,15		50.000.000,00	122.687,14	56.217.178,29			
3.1. conta 006.00071023-8	5.836.050,50			23.336,20	5.859.386,70			
4. BB Setor Publico Premium	52.262.217,59	-	30.000.000,00	237.871,11	82.500.088,70	0,3488%	0,3488%	5,6075%
4.1. conta 47506-8	36.141.379,76	-	30.000.000,00	181.627,75	66.323.007,51			
4.2. conta 47507-6	16.120.837,83	-		56.243,36	16.177.081,19			
Total aplicado	174.394.424,83	-	100.000.000,00	844.914,89	275.239.339,72			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				6.842.113,54			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				2.932.334,38			
Saldo disponível do FSM	174.394.424,83				285.013.787,64			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.01.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	29.02.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.590.257,03	-	-	181.043,92	64.771.300,95	0,2802%	0,6616%	5,3952%
1.1. conta 006.00070118-0	45.872.965,81	-	-	128.580,09	46.001.545,90			
1.1. conta 006.00071023-6	18.717.291,22	-	-	52.463,83	18.769.755,05			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	66.072.429,00	-	13.078.975,58	203.677,10	79.355.081,68	0,2922%	0,6797%	5,5736%
2.1. conta 006.00070118-0	52.850.500,21		8.757.425,66	159.343,77	61.767.269,64			
2.2. conta 006.00071023-6	13.221.928,79		4.321.549,92	44.333,33	17.587.812,04			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	62.076.564,99	-	32.697.438,94	231.484,64	95.005.488,57	0,3218%	0,7230%	5,5452%
3.1. conta 006.00070118-0	56.217.178,29		21.893.564,14	196.924,65	78.307.667,08			
3.1. conta 006.00071023-8	5.859.386,70		10.803.874,80	34.559,99	16.697.821,49			
4. BB Setor Publico Premium	82.500.088,70	-	19.618.463,36	234.662,09	102.353.214,15	0,2683%	0,6182%	5,3822%
4.1. conta 47506-8	66.323.007,51	-	13.136.138,48	183.335,87	79.642.481,86			
4.2. conta 47507-6	16.177.081,19	-	6.482.324,88	51.326,22	22.710.732,29			
Total aplicado	275.239.339,72	-	65.394.877,88	850.867,75	341.485.085,35			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	6.842.113,54							
Bancos conta movimento - BB 47507-6	2.932.334,38							
Saldo disponível do FSM	285.013.787,64				341.485.085,35			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 29.02.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.03.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.771.300,95	-	-	70.582,79	64.841.883,74	0,1089%	0,7713%	5,0213%
1.1. conta 006.00070118-0	46.001.545,90	-	-	50.128,96	46.051.674,86			
1.1. conta 006.00071023-6	18.769.755,05	-	-	20.453,83	18.790.208,88			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	79.355.081,68	-	-	281.288,49	79.636.370,17	0,3544%	1,0365%	5,4698%
2.1. conta 006.00070118-0	61.767.269,64	-	-	218.945,29	61.986.214,93			
2.2. conta 006.00071023-6	17.587.812,04	-	-	62.343,20	17.650.155,24			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.005.488,57	-	-	152.119,16	95.157.607,73	0,1601%	0,8842%	5,2152%
3.1. conta 006.00070118-0	78.307.667,08	-	-	125.383,27	78.433.050,35			
3.1. conta 006.00071023-8	16.697.821,49	-	-	26.735,89	16.724.557,38			
4. BB Setor Publico Premium	102.353.214,15	-	-	241.883,29	102.595.097,44	0,2363%	0,8559%	5,1469%
4.1. conta 47506-8	79.642.481,86	-	-	188.212,80	79.830.694,66			
4.2. conta 47507-6	22.710.732,29	-	-	53.670,49	22.764.402,78			
Total aplicado	341.485.085,35	-	-	745.873,73	342.230.959,08			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				8.355.548,85			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				3.580.949,51			
Saldo disponível do FSM	341.485.085,35				354.167.457,44			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.04.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.841.883,74	-	-	-30.667,01	64.811.216,73	-0,0472%	0,7236%	4,4396%
1.1. conta 006.00070118-0	46.051.674,86	-	-	-21.780,17	46.029.894,69			
1.1. conta 006.00071023-6	18.790.208,88	-	-	-8.886,84	18.781.322,04			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	79.636.370,17	-	2.387.299,67	255.482,95	82.279.152,79	0,3116%	1,3514%	5,2511%
2.1. conta 006.00070118-0	61.986.214,93	-	-	193.166,05	62.179.380,98			
2.2. conta 006.00071023-6	17.650.155,24	-	2.387.299,67	62.316,90	20.099.771,81			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	95.157.607,73	-	5.968.249,18	92.797,69	101.033.059,22	-0,0935%	0,7900%	4,5826%
3.1. conta 006.00070118-0	78.433.050,35	-	-	-73.295,92	78.359.754,43			
3.1. conta 006.00071023-8	16.724.557,38	-	5.968.249,18	-19.501,77	22.673.304,79			
4. BB Setor Publico Premium	102.595.097,44	-	3.580.949,51	279.992,06	106.456.039,01	0,2640%	1,1233%	4,8891%
4.1. conta 47506-8	79.830.694,66	-	-	210.811,12	80.041.505,78			
4.2. conta 47507-6	22.764.402,78	-	3.580.949,51	69.180,94	26.414.533,23			
Total aplicado	342.230.959,08	-	11.936.498,36	412.010,31	354.579.467,75			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	8.355.548,85				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	3.580.949,51				0,00			
Saldo disponível do FSM	354.167.457,44				354.579.467,75			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	64.811.216,73	-	-	214.743,93	65.025.960,66	0,3313%	1,0574%	4,2113%
1.1. conta 006.00070118-0	46.029.894,69	-	-	152.514,35	46.182.409,04			
1.1. conta 006.00071023-6	18.781.322,04	-	-	62.229,58	18.843.551,62			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	82.279.152,79	-	23.680.861,17	231.006,77	106.191.020,73	0,2546%	1,6095%	4,9233%
2.1. conta 006.00070118-0	62.179.380,98	-	21.824.153,06	175.260,09	84.178.794,13			
2.2. conta 006.00071023-6	20.099.771,81	-	1.856.708,11	55.746,68	22.012.226,60			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	101.033.059,22	- 20.000.036,50	4.641.770,29	430.327,10	86.105.120,11	0,4394%	1,2329%	4,4531%
3.1. conta 006.00070118-0	78.359.754,43	- 20.000.036,50	-	310.659,06	58.670.376,99			
3.1. conta 006.00071023-8	22.673.304,79	-	4.641.770,29	119.668,04	27.434.743,12			
4. BB Setor Publico Premium	106.456.039,01	-	12.138.270,63	252.745,97	118.847.055,61	0,2258%	1,3506%	4,5691%
4.1. conta 47506-8	80.041.505,78	-	9.353.208,46	187.431,76	89.582.146,00			
4.2. conta 47507-6	26.414.533,23	-	2.785.062,17	65.314,21	29.264.909,61			
Total aplicado	354.579.467,75	- 20.000.036,50	40.460.902,09	1.128.823,77	376.169.157,11			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	354.579.467,75				376.169.157,11			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2020	rentabilidade		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	65.025.960,66	-	-	171.870,03	65.197.830,69	0,2643%	1,3245%	4,0118%
1.1. conta 006.00070118-0	46.182.409,04			122.064,66	46.304.473,70			
1.1. conta 006.00071023-6	18.843.551,62			49.805,37	18.893.356,99			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	106.191.020,73	-	-	229.116,52	106.420.137,25	0,2158%	1,8288%	4,6443%
2.1. conta 006.00070118-0	84.178.794,13			181.623,21	84.360.417,34			
2.2. conta 006.00071023-6	22.012.226,60			47.493,31	22.059.719,91			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.105.120,11	-	-	244.171,81	86.349.291,92	0,2836%	1,5199%	4,2660%
3.1. conta 006.00070118-0	58.670.376,99			166.373,98	58.836.750,97			
3.1. conta 006.00071023-8	27.434.743,12			77.797,83	27.512.540,95			
4. BB Setor Publico Premium	118.847.055,61	-	3.173.514,97	262.372,44	122.282.943,02	0,2180%	1,5716%	4,3173%
4.1. conta 47506-8	89.582.146,00	-		195.298,55	89.777.444,55			
4.2. conta 47507-6	29.264.909,61	-	3.173.514,97	67.073,89	32.505.498,47			
Total aplicado	376.169.157,11	-	3.173.514,97	907.530,80	380.250.202,88			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				7.404.868,28			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	376.169.157,11				387.655.071,16			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2020	rentabilidade %		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	65.197.830,69	-	5.486.458,96	190.037,13	70.874.326,78	0,2824	1,6107	3,7303
1.1. conta 006.00070118-0	46.304.473,70			130.787,40	46.435.261,10			
1.1. conta 006.00071023-6	18.893.356,99		5.486.458,96	59.249,73	24.439.065,68			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	106.420.137,25	-	6.538.155,95	207.628,01	113.165.921,21	0,1865	2,0187	4,2581
2.1. conta 006.00070118-0	84.360.417,34			157.374,64	84.517.791,98			
2.2. conta 006.00071023-6	22.059.719,91		6.538.155,95	50.253,37	28.648.129,23			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.349.291,92	-	-	268.156,16	86.617.448,08	0,3105	1,8352	4,0089
3.1. conta 006.00070118-0	58.836.750,97			182.716,47	59.019.467,44			
3.1. conta 006.00071023-8	27.512.540,95			85.439,69	27.597.980,64			
4. BB Setor Publico Premium	122.282.943,02	-	1.979.891,41	211.334,94	124.474.169,37	0,1728	1,7471	3,9251
4.1. conta 47506-8	89.777.444,55	-		155.157,46	89.932.602,01			
4.2. conta 47507-6	32.505.498,47	-	1.979.891,41	56.177,48	34.541.567,36			
Total aplicado	380.250.202,88	-	14.004.506,32	877.156,24	395.131.865,44			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.404.868,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	387.655.071,16				395.131.865,44			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.08.2020	rentabilidade %		
						No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	70.874.326,78	-	4.534.693,85	105.973,19	75.514.993,82	0,1481	1,7612	3,3729
1.1. conta 006.00070118-0	46.435.261,10		2.965.363,82	69.778,68	49.470.403,60			
1.1. conta 006.00071023-6	24.439.065,68		1.569.330,03	36.194,51	26.044.590,22			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	113.165.921,21	-	1.813.877,54	166.202,06	115.146.000,81	0,1465	2,1682	3,9017
2.1. conta 006.00070118-0	84.517.791,98		1.186.145,53	124.224,74	85.828.162,25			
2.2. conta 006.00071023-6	28.648.129,23		627.732,01	41.977,32	29.317.838,56			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.617.448,08	-	-	125.632,45	86.743.080,53	0,1450	1,9829	3,6392
3.1. conta 006.00070118-0	59.019.467,44			85.603,55	59.105.070,99			
3.1. conta 006.00071023-8	27.597.980,64			40.028,90	27.638.009,54			
4. BB Setor Publico Premium	124.474.169,37	-	2.720.816,31	194.014,84	127.389.000,52	0,1553	1,9052	3,5794
4.1. conta 47506-8	89.932.602,01	-	1.779.218,29	140.340,89	91.852.161,19			
4.2. conta 47507-6	34.541.567,36	-	941.598,02	53.673,95	35.536.839,33			
Total aplicado	395.131.865,44	-	9.069.387,70	591.822,54	404.793.075,68			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	395.131.865,44				404.793.075,68			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	75.514.993,82	-	-	17.705,30	75.532.699,12	0,0234	1,7851	2,9314
1.1. conta 006.00070118-0	49.470.403,60			11.598,87	49.482.002,47			
1.1. conta 006.00071023-6	26.044.590,22			6.106,43	26.050.696,65			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	115.146.000,81	-	-	209.301,68	114.936.699,13	(0,1818)	1,9825	3,2103
2.1. conta 006.00070118-0	85.828.162,25			156.010,46	85.672.151,79			
2.2. conta 006.00071023-6	29.317.838,56			(53.291,22)	29.264.547,34			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.743.080,53	-	-	21.700,16	86.721.380,37	(0,0250)	1,9574	3,1231
3.1. conta 006.00070118-0	59.105.070,99			-14.786,07	59.090.284,92			
3.1. conta 006.00071023-8	27.638.009,54			-6.914,09	27.631.095,45			
4. BB Setor Publico Premium	127.389.000,52	-	-	21.165,49	127.367.835,03	(0,0166)	1,8883	3,0972
4.1. conta 47506-8	91.852.161,19			(15.261,09)	91.836.900,10			
4.2. conta 47507-6	35.536.839,33			5.904,40	35.530.934,93			
Total aplicado	404.793.075,68	-	-	234.462,03	404.558.613,65			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	404.793.075,68				404.558.613,65			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2020								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	75.532.699,12	-	5.467.219,07	79.527	81.079.445,38	0,1038	1,8907	2,5696
1.1. conta 006.00070118-0	49.482.002,47			51.374,55	49.533.377,02			
1.1. conta 006.00071023-6	26.050.696,65		5.467.219,07	28.152,64	31.546.068,36			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	114.936.699,13	-	2.186.887,63	131.484,43	117.255.071,19	0,1162	2,1010	2,8201
2.1. conta 006.00070118-0	85.672.151,79			99.565,33	85.771.717,12			
2.2. conta 006.00071023-6	29.264.547,34		2.186.887,63	31.919,10	31.483.354,07			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.721.380,37	-	-	106.757,55	86.828.137,92	0,1231	2,0829	2,7262
3.1. conta 006.00070118-0	59.090.284,92			72.742,54	59.163.027,46			
3.1. conta 006.00071023-8	27.631.095,45			34.015,01	27.665.110,46			
4. BB Setor Publico Premium	127.367.835,03	-	3.280.331,44	209.400,13	130.857.566,60	0,1632	2,0546	2,7924
4.1. conta 47506-8	91.836.900,10			149.901,85	91.986.801,95			
4.2. conta 47507-6	35.530.934,93		3.280.331,44	59.498,28	38.870.764,65			
Total aplicado	404.558.613,65	-	10.934.438,14	527.169,30	416.020.221,09			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	404.558.613,65				416.020.221,09			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2020								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	81.079.445,38	-	5.992.761,71	136.411,09	87.208.618,18	0,1643	2,0582	2,4192
1.1. conta 006.00070118-0	49.533.377,02			81.390,17	49.614.767,19			
1.1. conta 006.00071023-6	31.546.068,36		5.992.761,71	55.020,92	37.593.850,99			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	117.255.071,19	-	2.397.104,68	110.668,63	119.762.844,50	0,0936	2,1966	2,5806
2.1. conta 006.00070118-0	85.771.717,12			80.268,55	85.851.985,67			
2.2. conta 006.00071023-6	31.483.354,07		2.397.104,68	30.400,08	33.910.858,83			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.828.137,92	-	-	144.567,49	86.972.705,41	0,1665	2,2529	2,6345
3.1. conta 006.00070118-0	59.163.027,46			98.505,51	59.261.532,97			
3.1. conta 006.00071023-8	27.665.110,46			46.061,98	27.711.172,44			
4. BB Setor Publico Premium	130.857.566,60	-	3.595.657,03	192.774,71	134.645.998,34	0,1456	2,2032	2,5707
4.1. conta 47506-8	91.986.801,95			133.932,83	92.120.734,78			
4.2. conta 47507-6	38.870.764,65		3.595.657,03	58.841,88	42.525.263,56			
Total aplicado	416.020.221,09	-	11.985.523,42	584.421,92	428.590.166,43			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	416.020.221,09				428.590.166,43			
fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2020								

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2020	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	87.208.618,18	-	20.985.627,62	395.721,39	108.589.967,19	0,4446	2,5119	2,5119
1.1. conta 006.00070118-0	49.614.767,19		16.219.465,66	226.416,25	66.060.649,10			
1.1. conta 006.00071023-6	37.593.850,99		4.766.161,96	169.305,14	42.529.318,09			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	119.762.844,50	-	8.394.251,04	308.140,02	128.465.235,56	0,2543	2,4565	2,4565
2.1. conta 006.00070118-0	85.851.985,67		6.487.786,26	220.783,78	92.560.555,71			
2.2. conta 006.00071023-6	33.910.858,83		1.906.464,78	87.356,24	35.904.679,85			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	86.972.705,41	-	-	351.470,31	87.324.175,72	0,4041	2,6661	2,6661
3.1. conta 006.00070118-0	59.261.532,97			239.485,14	59.501.018,11			
3.1. conta 006.00071023-8	27.711.172,44			111.985,17	27.823.157,61			
4. BB Setor Publico Premium	134.645.998,34	-	12.591.376,56	330.519,19	147.567.894,09	0,2405	2,4491	2,4491
4.1. conta 47506-8	92.120.734,78	-	9.731.679,39	226.714,75	102.079.128,92			
4.2. conta 47507-6	42.525.263,56	-	2.859.697,17	103.804,44	45.488.765,17			
Total aplicado	428.590.166,43	-	41.971.255,22	1.385.850,91	471.947.272,56			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	428.590.166,43				471.947.272,56			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2020	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	108.589.967,19	-	-	172.908,83	108.762.876,02	0,1592	0,1592	2,2861
1.1. conta 006.00070118-0	66.060.649,10			105.189,00	66.165.838,10			
1.1. conta 006.00071023-6	42.529.318,09			67.719,83	42.597.037,92			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	128.465.235,56	-	-	258.135,88	128.723.371,44	0,2009	0,2009	2,2672
2.1. conta 006.00070118-0	92.560.555,71			185.989,64	92.746.545,35			
2.2. conta 006.00071023-6	35.904.679,85			72.146,24	35.976.826,09			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.324.175,72	-	-	147.573,07	87.471.748,79	0,1690	0,1690	2,4300
3.1. conta 006.00070118-0	59.501.018,11			100.553,45	59.601.571,56			
3.1. conta 006.00071023-8	27.823.157,61			47.019,62	27.870.177,23			
4. BB Setor Publico Premium	147.567.894,09	-	-	283.117,84	147.851.011,93	0,1918	0,1918	2,2888
4.1. conta 47506-8	102.079.128,92	-		195.844,92	102.274.973,84			
4.2. conta 47507-6	45.488.765,17	-		87.272,92	45.576.038,09			
Total aplicado	471.947.272,56	-	-	861.735,62	472.809.008,18			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	471.947.272,56				472.809.008,18			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31/01/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	28/02/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	108.762.876,02	-	8.521.321,48	83.105,59	117.367.303,09	0,0750	0,2344	2,0768
1.1. conta 006.00070118-0	66.165.838,10		5.067.726,84	50.328,13	71.283.893,07			
1.1. conta 006.00071023-6	42.597.037,92		3.453.594,64	32.777,46	46.083.410,02			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	128.723.371,44	-	3.408.528,59	96.552,08	132.228.452,11	0,0746	0,2757	2,0453
2.1. conta 006.00070118-0	92.746.545,35		2.027.090,73	69.439,87	94.843.075,95			
2.2. conta 006.00071023-6	35.976.826,09		1.381.437,86	27.112,21	37.385.376,16			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.471.748,79	-	-	57.406,20	87.529.154,99	0,0656	0,2347	2,1684
3.1. conta 006.00070118-0	59.601.571,56			39.115,49	59.640.687,05			
3.1. conta 006.00071023-8	27.870.177,23			18.290,71	27.888.467,94			
4. BB Setor Publico Premium	147.851.011,93	-	5.112.792,88	159.815,34	153.123.620,15	0,1066	0,2987	2,1238
4.1. conta 47506-8	102.274.973,84	-	3.040.636,10	110.286,57	105.425.896,51			
4.2. conta 47507-6	45.576.038,09	-	2.072.156,78	49.528,77	47.697.723,64			
Total aplicado	472.809.008,18	-	17.042.642,95	396.879,21	490.248.530,34			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	472.809.008,18				490.248.530,34			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28/02/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31/03/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	117.367.303,09	-	2.233.798,32	84.150,92	119.685.252,33	0,0717	0,3063	2,0388
1.1. conta 006.00070118-0	71.283.893,07			51.109,68	71.335.002,75			
1.1. conta 006.00071023-6	46.083.410,02		2.233.798,32	33.041,24	48.350.249,58			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	132.228.452,11	-	893.519,33	205.286,01	133.327.257,45	0,1553	0,4314	1,8428
2.1. conta 006.00070118-0	94.843.075,95			147.244,83	94.990.320,78			
2.2. conta 006.00071023-6	37.385.376,16		893.519,33	58.041,18	38.336.936,67			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.529.154,99	-	-	110.784,98	87.639.939,97	0,1266	0,3616	2,1342
3.1. conta 006.00070118-0	59.640.687,05			75.486,76	59.716.173,81			
3.1. conta 006.00071023-8	27.888.467,94			35.298,22	27.923.766,16			
4. BB Setor Publico Premium	153.123.620,15	-	1.340.278,99	280.930,60	154.744.829,74	0,1834	0,4827	2,0700
4.1. conta 47506-8	105.425.896,51			193.421,24	105.619.317,75			
4.2. conta 47507-6	47.697.723,64		1.340.278,99	87.509,36	49.125.511,99			
Total aplicado	490.248.530,34	-	4.467.596,64	681.152,51	495.397.279,49			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	490.248.530,34				495.397.279,49			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31/03/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30/04/2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	119.685.252,33	-	-	279.809,50	119.965.061,83	0,2338	0,5408	2,3257
1.1. conta 006.00070118-0	71.335.002,75			166.772,52	71.501.775,27			
1.1. conta 006.00071023-6	48.350.249,58			113.036,98	48.463.286,56			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	133.327.257,45	-	-	166.123,56	133.493.381,01	0,1246	0,5565	1,6529
2.1. conta 006.00070118-0	94.990.320,78			118.356,37	95.108.677,15			
2.2. conta 006.00071023-6	38.336.936,67			47.767,19	38.384.703,86			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.639.939,97	-	-	157.731,86	87.797.671,83	0,1800	0,5422	2,4137
3.1. conta 006.00070118-0	59.716.173,81			107.475,46	59.823.649,27			
3.1. conta 006.00071023-8	27.923.766,16			50.256,40	27.974.022,56			
4. BB Setor Publico Premium	154.744.829,74	-	-	300.824,74	155.045.654,48	0,1944	0,6781	1,9991
4.1. conta 47506-8	105.619.317,75			205.324,49	105.824.642,24			
4.2. conta 47507-6	49.125.511,99			95.500,25	49.221.012,24			
Total aplicado	495.397.279,49	-	-	904.489,66	496.301.769,15			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	495.397.279,49				496.301.769,15			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30/04/2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	119.965.061,83	-	21.056.175,24	316.780,78	141.338.017,85	0,2426	0,7846	2,2352
1.1. conta 006.00070118-0	71.501.775,27		16.429.098,11	189.699,30	88.120.572,68			
1.1. conta 006.00071023-6	48.463.286,56		4.627.077,13	127.081,48	53.217.445,17			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	133.493.381,01	-	8.422.470,09	393.549,69	142.309.400,79	0,2867	0,8448	1,6853
2.1. conta 006.00070118-0	95.108.677,15		6.571.639,24	278.932,01	101.959.248,40			
2.2. conta 006.00071023-6	38.384.703,86		1.850.830,85	114.617,68	40.350.152,39			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	87.797.671,83	-	-	241.286,46	88.038.958,29	0,2748	0,8185	2,2459
3.1. conta 006.00070118-0	59.823.649,27			164.407,96	59.988.057,23			
3.1. conta 006.00071023-8	27.974.022,56			76.878,50	28.050.901,06			
4. BB Setor Publico Premium	155.045.654,48	-	12.633.705,15	374.588,47	168.053.948,10	0,2307	0,9104	2,0041
4.1. conta 47506-8	105.824.642,24		9.857.458,87	255.382,15	115.937.483,26			
4.2. conta 47507-6	49.221.012,24		2.776.246,28	119.206,32	52.116.464,84			
Total aplicado	496.301.769,15	-	42.112.350,48	1.326.205,40	539.740.325,03			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	496.301.769,15				539.740.325,03			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.05.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.06.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	141.338.017,85	-	2.267.554,11	453.197,93	144.058.769,89	0,3164	1,1035	2,2883
1.1. conta 006.00070118-0	88.120.572,68			278.842,76	88.399.415,44			
1.1. conta 006.00071023-6	53.217.445,17		2.267.554,11	174.355,17	55.659.354,45			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	142.309.400,79	-	5.668.885,27	456.774,50	148.435.060,56	0,3103	1,1578	1,7813
2.1. conta 006.00070118-0	101.959.248,40			316.446,63	102.275.695,03			
2.2. conta 006.00071023-6	40.350.152,39		5.668.885,27	140.327,87	46.159.365,53			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.038.958,29	-	-	274.768,40	88.313.726,69	0,3120	1,1331	2,2749
3.1. conta 006.00070118-0	59.988.057,23			187.221,92	60.175.279,15			
3.1. conta 006.00071023-6	28.050.901,06			87.546,48	28.138.447,54			
4. BB Setor Publico Premium	168.053.948,10	-	6.675.783,28	516.487,59	175.246.218,97	0,3018	1,2150	2,0894
4.1. conta 47506-8	115.937.483,26	-		349.921,24	116.287.404,50			
4.2. conta 47507-6	52.116.464,84	-	6.675.783,28	166.566,35	58.958.814,47			
Total aplicado	539.740.325,03	-	14.612.222,66	1.701.228,42	556.053.776,11			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				7.640.388,28			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	539.740.325,03				563.694.164,39			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.06.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.07.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	144.058.769,89	-	11.031.138,30	754.091,50	155.843.999,69	0,5053	1,6144	2,5156
1.1. conta 006.00070118-0	88.399.415,44			446.654,73	88.846.070,17			
1.1. conta 006.00071023-6	55.659.354,45		11.031.138,30	307.436,77	66.997.929,52			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	148.435.060,56	-	4.412.455,32	571.716,19	153.419.232,07	0,3796	1,5418	1,9775
2.1. conta 006.00070118-0	102.275.695,03			388.243,79	102.663.938,82			
2.2. conta 006.00071023-6	46.159.365,53		4.412.455,32	183.472,40	50.755.293,25			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.313.726,69	-	-	397.094,73	88.710.821,42	0,4496	1,5879	2,4168
3.1. conta 006.00070118-0	60.175.279,15			270.572,74	60.445.851,89			
3.1. conta 006.00071023-6	28.138.447,54			126.521,99	28.264.969,53			
4. BB Setor Publico Premium	175.246.218,97	-	3.344.230,86	768.266,37	179.358.716,20	0,4366	1,6569	2,3583
4.1. conta 47506-8	116.287.404,50	-		507.774,97	116.795.179,47			
4.2. conta 47507-6	58.958.814,47	-	3.344.230,86	260.491,40	62.563.536,73			
Total aplicado	556.053.776,11	-	18.787.824,48	2.491.168,79	577.332.769,38			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.640.388,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	563.694.164,39				577.332.769,38			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.07.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.08.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	155.843.999,69	-	23.492.997,73	842.632,02	180.179.629,44	0,5074	2,1300	2,8834
1.1. conta 006.00070118-0	88.846.070,17		17.965.243,15	499.445,30	107.310.758,62			
1.1. conta 006.00071023-6	66.997.929,52		5.527.754,58	343.186,72	72.868.870,82			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	153.419.232,07	-	9.397.199,09	635.532,13	163.451.963,29	0,4025	1,9505	2,2381
2.1. conta 006.00070118-0	102.663.938,82		7.186.097,26	430.047,89	110.280.083,97			
2.2. conta 006.00071023-6	50.755.293,25		2.211.101,83	205.484,24	53.171.879,32			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	88.710.821,42	-	-	423.423,46	89.134.244,88	0,4773	2,0728	2,7566
3.1. conta 006.00070118-0	60.445.851,89			288.512,62	60.734.364,51			
3.1. conta 006.00071023-6	28.264.969,53			134.910,84	28.399.880,37			
4. BB Setor Publico Premium	179.358.716,20	-	14.095.798,64	753.677,91	194.208.192,75	0,4043	2,0680	2,6128
4.1. conta 47506-8	116.795.179,47	-	10.779.145,89	498.112,82	128.072.438,18			
4.2. conta 47507-6	62.563.536,73	-	3.316.652,75	255.565,09	66.135.754,57			
Total aplicado	577.332.769,38	-	46.985.995,46	2.655.265,52	626.974.030,36			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	7.640.388,28				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	584.973.157,66				626.974.030,36			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.08.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.09.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	180.179.629,44	-	-	1.048.260,48	181.227.889,92	0,5800	2,7200	3,2800
1.1. conta 006.00070118-0	107.310.758,62			624.319,34	107.935.077,96			
1.1. conta 006.00071023-6	72.868.870,82			423.941,14	73.292.811,96			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	163.451.963,29	-	-	704.321,03	164.156.284,32	0,4300	2,3800	2,8500
2.1. conta 006.00070118-0	110.280.083,97			475.201,31	110.755.285,28			
2.2. conta 006.00071023-6	53.171.879,32			229.119,72	53.400.999,04			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	89.134.244,88	-	-	457.506,54	89.591.751,42	0,5100	2,5900	3,2300
3.1. conta 006.00070118-0	60.734.364,51			311.736,17	61.046.100,68			
3.1. conta 006.00071023-6	28.399.880,37			145.770,37	28.545.650,74			
4. BB Setor Publico Premium	194.208.192,75	-	3.709.298,73	808.363,85	198.725.855,33	0,4158	2,4925	3,0566
4.1. conta 47506-8	128.072.438,18	-		532.582,73	128.605.020,91			
4.2. conta 47507-6	66.135.754,57	-	3.709.298,73	275.781,12	70.120.834,42			
Total aplicado	626.974.030,36	-	3.709.298,73	3.018.451,90	633.701.780,99			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				8.655.030,37			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	626.974.030,36				642.356.811,36			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.09.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.10.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	181.227.889,92	-	12.106.768,23	962.941,32	194.297.599,47	0,5136	3,2518	3,8812
1.1. conta 006.00070118-0	107.935.077,96			554.354,10	108.489.432,06			
1.1. conta 006.00071023-6	73.292.811,96		12.106.768,23	408.587,22	85.808.167,41			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	164.156.284,32	-	4.842.707,29	867.746,96	169.866.738,57	0,5204	2,9226	3,2809
2.1. conta 006.00070118-0	110.755.285,28			576.320,42	111.331.605,70			
2.2. conta 006.00071023-6	53.400.999,04		4.842.707,29	291.426,54	58.535.132,87			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	89.591.751,42	-	-	414.587,12	90.006.338,54	0,4628	3,0715	3,6603
3.1. conta 006.00070118-0	61.046.100,68			282.491,71	61.328.592,39			
3.1. conta 006.00071023-6	28.545.650,74			132.095,41	28.677.746,15			
4. BB RF Ref. DI TP FI	198.725.855,33	(203.184.233,53)	197.013.960,54	-	197.013.960,54	0,5208	3,0040	3,3788
4.1. conta 47506-8	-	-	125.265.742,48	-	125.265.742,48			
4.2. conta 47507-6	-	-	71.748.218,06	-	71.748.218,06			
5. BB Setor Publico Premium	198.725.855,33	(203.184.233,53)	3.554.762,61	903.615,59	0,00	0,4540	2,9578	3,3558
5.1. conta 47506-8	128.605.020,91	(129.188.935,66)		583.914,75	0,00			
5.2. conta 47507-6	70.120.834,42	(73.995.297,87)	3.554.762,61	319.700,84	0,00			
Total aplicado	633.701.780,99	(203.184.233,53)	217.518.198,67	3.148.890,99	651.184.637,12			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	8.655.030,37				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				3.923.193,18			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				2.247.079,81			
Saldo disponível do FSM	642.356.811,36	(203.184.233,53)	217.518.198,67	3.148.890,99	657.354.910,11			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.10.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.11.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	194.297.599,47	-	19.899.626,07	1.280.723,59	215.477.949,13	0,6284	3,9006	4,3625
1.1. conta 006.00070118-0	108.489.432,06		19.899.626,07	741.496,14	129.130.554,27			
1.1. conta 006.00071023-6	85.808.167,41			539.227,45	86.347.394,86			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	169.866.738,57	-	7.959.850,43	1.032.971,71	178.859.560,71	0,5942	3,5341	3,7974
2.1. conta 006.00070118-0	111.331.605,70		7.959.850,43	685.175,89	119.976.632,02			
2.2. conta 006.00071023-6	58.535.132,87			347.795,82	58.882.928,69			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	90.006.338,54	-	-	577.849,18	90.584.187,72	0,6420	3,7332	4,1524
3.1. conta 006.00070118-0	61.328.592,39			393.735,35	61.722.327,74			
3.1. conta 006.00071023-6	28.677.746,15			184.113,83	28.861.859,98			
4. BB RF Ref. DI TP FI	197.013.960,54	-	18.110.048,63	1.219.711,47	216.343.720,64	0,5840	3,6056	3,8566
4.1. conta 47506-8	125.265.742,48		15.862.968,82	788.177,70	141.916.889,00			
4.2. conta 47507-6	71.748.218,06		2.247.079,81	431.533,77	74.426.831,64			
Total aplicado	651.184.637,12	-	45.969.525,13	4.111.255,95	701.265.418,20			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	3.923.193,18		-3.923.193,18		0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	2.247.079,81		-2.247.079,81		0,00			
Saldo disponível do FSM	657.354.910,11	0,00	39.799.252,14	4.111.255,95	701.265.418,20			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.11.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.12.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	215.477.949,13	-	17.397.288,11	1.695.241,79	234.570.479,03	0,7581	4,6883	4,6883
1.1. conta 006.00070118-0	129.130.554,27			978.900,49	130.109.454,76			
1.1. conta 006.00071023-6	86.347.394,86		17.397.288,11	716.341,30	104.461.024,27			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	178.859.560,71	-	6.958.915,24	1.415.958,62	187.234.434,57	0,7770	4,3386	4,3386
2.1. conta 006.00070118-0	119.976.632,02			932.200,49	120.908.832,51			
2.2. conta 006.00071023-6	58.882.928,69		6.958.915,24	483.758,13	66.325.602,06			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	90.584.187,72	-	-	683.705,05	91.267.892,77	0,7548	4,5162	4,5162
3.1. conta 006.00070118-0	61.722.327,74			465.863,51	62.188.191,25			
3.1. conta 006.00071023-6	28.861.859,98			217.841,54	29.079.701,52			
4. BB RF Ref. DI TP FI	216.343.720,64	-	10.438.372,86	1.675.853,69	228.457.947,19	0,7567	4,3896	4,3896
4.1. conta 47506-8	141.916.889,00			1.073.961,74	142.990.850,74			
4.2. conta 47507-6	74.426.831,64		10.438.372,86	601.891,95	85.467.096,45			
Total aplicado	701.265.418,20	-	34.794.576,21	5.470.759,15	741.530.753,56			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	701.265.418,20	0,00	34.794.576,21	5.470.759,15	741.530.753,56			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2021

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.12.2021	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.01.2021	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	234.570.479,03	-	-	1.920.898,93	236.491.377,96	0,8189	0,8189	5,3778
1.1. conta 006.00070118-0	130.109.454,76			1.065.467,02	131.174.921,78			
1.1. conta 006.00071023-6	104.461.024,27			855.431,91	105.316.456,18			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	187.234.434,57	-	-	1.486.767,93	188.721.202,50	0,7941	0,7941	4,9562
2.1. conta 006.00070118-0	120.908.832,51			960.097,82	121.868.930,33			
2.2. conta 006.00071023-6	66.325.602,06			526.670,11	66.852.272,17			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	91.267.892,77	-	-	772.789,90	92.040.682,67	0,8467	0,8467	5,2233
3.1. conta 006.00070118-0	62.188.191,25			526.564,21	62.714.755,46			
3.1. conta 006.00071023-6	29.079.701,52			246.225,69	29.325.927,21			
4. BB RF Ref. DI TP FI	228.457.947,19	-	5.266.085,67	1.756.938,08	235.480.970,94	0,7657	0,7657	5,0100
4.1. conta 47506-8	142.990.850,74			1.094.945,18	144.085.795,92			
4.2. conta 47507-6	85.467.096,45		5.266.085,67	661.992,90	91.395.175,02			
Total aplicado	741.530.753,56	-	5.266.085,67	5.937.394,84	752.734.234,07			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				12.287.533,22			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	741.530.753,56	0,00	5.266.085,67	5.937.394,84	765.021.767,29			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.01.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	28.02.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	236.491.377,96	-	50.717.742,79	2.162.319,15	289.371.439,90	0,8559	1,6818	6,2000
1.1. conta 006.00070118-0	131.174.921,78		33.926.853,97	1.197.788,98	166.299.564,73			
1.1. conta 006.00071023-6	105.316.456,18		16.790.888,82	964.530,17	123.071.875,17			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	188.721.202,50	-	20.287.097,12	1.715.755,57	210.724.055,19	0,8771	1,6781	5,7978
2.1. conta 006.00070118-0	121.868.930,33		13.570.741,59	1.102.804,36	136.542.476,28			
2.2. conta 006.00071023-6	66.852.272,17		6.716.355,53	612.951,21	74.181.578,91			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	92.040.682,67	-	-	802.845,50	92.843.528,17	0,8723	1,7264	6,0715
3.1. conta 006.00070118-0	62.714.755,46			547.043,52	63.261.798,98			
3.1. conta 006.00071023-6	29.325.927,21			255.801,98	29.581.729,19			
4. BB RF Ref. DI TP FI	235.480.970,94	-	25.164.560,01	1.920.330,43	262.565.861,38	0,7921	1,5639	5,7487
4.1. conta 47506-8	144.085.795,92		20.356.112,38	1.196.348,94	165.638.257,24			
4.2. conta 47507-6	91.395.175,02		4.808.447,63	723.981,49	96.927.604,14			
Total aplicado	752.734.234,07	-	96.169.399,92	6.601.250,65	855.504.884,64			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	12.287.533,22				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	765.021.767,29	0,00	96.169.399,92	6.601.250,65	855.504.884,64			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 28.02.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.03.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	289.371.439,90	-	10.751.350,64	2.695.631,95	302.818.422,49	0,9265	2,6238	7,1071
1.1. conta 006.00070118-0	166.299.564,73			1.540.705,02	167.840.269,75			
1.1. conta 006.00071023-6	123.071.875,17		10.751.350,64	1.154.926,93	134.978.152,74			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	210.724.055,19	-	4.300.540,26	1.862.069,85	216.886.665,30	0,8810	2,5739	6,5644
2.1. conta 006.00070118-0	136.542.476,28			1.202.931,31	137.745.407,59			
2.2. conta 006.00071023-6	74.181.578,91		4.300.540,26	659.138,54	79.141.257,71			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	92.843.528,17	-	-	859.470,28	93.702.998,45	0,9257	2,6681	6,9181
3.1. conta 006.00070118-0	63.261.798,98			585.626,56	63.847.425,54			
3.1. conta 006.00071023-6	29.581.729,19			273.843,72	29.855.572,91			
4. BB RF Ref. DI TP FI	262.565.861,38	-	6.450.810,39	2.414.801,38	271.431.473,15	0,9155	2,4938	6,5231
4.1. conta 47506-8	165.638.257,24			1.516.486,49	167.154.743,73			
4.2. conta 47507-6	96.927.604,14		6.450.810,39	898.314,89	104.276.729,42			
Total aplicado	855.504.884,64	-	21.502.701,29	7.831.973,46	884.839.559,39			
Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	855.504.884,64	0,00	21.502.701,29	7.831.973,46	884.839.559,39			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 31.03.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	30.04.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	302.818.422,49	-	10.259.571,30	2.497.451,89	315.575.445,68	0,8232	3,4686	7,7369
1.1. conta 006.00070118-0	167.840.269,75			1.381.606,13	169.221.875,88			
1.1. conta 006.00071023-6	134.978.152,74		10.259.571,30	1.115.845,76	146.353.569,80			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	216.886.665,30	-	4.103.828,52	1.621.934,01	222.612.427,83	0,7469	3,3400	7,2267
2.1. conta 006.00070118-0	137.745.407,59			1.028.782,29	138.774.189,88			
2.2. conta 006.00071023-6	79.141.257,71		4.103.828,52	593.151,72	83.838.237,95			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	93.702.998,45	-	-	736.182,15	94.439.180,60	0,7857	3,4747	7,5646
3.1. conta 006.00070118-0	63.847.425,54			501.620,40	64.349.045,94			
3.1. conta 006.00071023-6	29.855.572,91			234.561,75	30.090.134,66			
4. BB RF Ref. DI TP FI	271.431.473,15	-	6.175.954,68	2.033.149,34	279.640.577,17	0,7479	3,2604	7,1630
4.1. conta 47506-8	167.154.743,73		20.211,90	1.250.418,92	168.425.374,55			
4.2. conta 47507-6	104.276.729,42		6.155.742,78	782.730,42	111.215.202,62			
Total aplicado	884.839.559,39	-	20.539.354,50	6.888.717,39	912.267.631,28			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	0,00				47.161,11			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	884.839.559,39	0,00	20.539.354,50	6.888.717,39	912.314.792,39			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ						rentabilidade %		
Fundo de investimento aplicado	Saldo 30.04.2022	Resgate	Aplicação	Rendimento	31.05.2022	No Mês	No Ano	Nos últimos 12 meses
1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP	315.575.445,68	-	54.956.980,44	3.734.402,37	374.266.828,49	1,0988	4,6055	8,6571
1.1. conta 006.00070118-0	169.221.875,88		41.708.210,79	2.100.636,44	213.030.723,11			
1.1. conta 006.00071023-6	146.353.569,80		13.248.769,65	1.633.765,93	161.236.105,38			
2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP	222.612.427,83	-	21.982.792,17	2.495.507,78	247.090.727,78	1,0737	4,4496	8,0682
2.1. conta 006.00070118-0	138.774.189,88		16.683.284,31	1.585.372,39	157.042.846,58			
2.2. conta 006.00071023-6	83.838.237,95		5.299.507,86	910.135,39	90.047.881,20			
3. Caixa FI Brasil Matriz RF	94.439.180,60	-	-	1.031.328,27	95.470.508,87	1,0921	4,6047	8,4412
3.1. conta 006.00070118-0	64.349.045,94			702.727,29	65.051.773,23			
3.1. conta 006.00071023-6	30.090.134,66			328.600,98	30.418.735,64			
4. BB RF Ref. DI TP FI	279.640.577,17	-	32.953.976,36	3.113.234,12	315.707.787,65	1,0559	4,3508	7,9849
4.1. conta 47506-8	168.425.374,55		25.004.714,57	1.923.593,47	195.353.682,59			
4.2. conta 47507-6	111.215.202,62		7.949.261,79	1.189.640,65	120.354.105,06			
Total aplicado	912.267.631,28	-	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			
Bancos conta movimento - CEF 006.00070118-0	47.161,11				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47506-8	0,00				0,00			
Bancos conta movimento - BB 47507-6	0,00				0,00			
Saldo disponível do FSM	912.314.792,39	0,00	109.893.748,97	10.374.472,54	1.032.535.852,79			

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2022

Nesse contexto, segue um resumo da carteira dos investimentos e do Patrimônio do FSM desde abril/2018 até maio de 2022:

valores aplicados	970.945.540,63
valores resgatados	- 20.000.036,50
rendimentos desde abril/2018	81.590.348,66
Saldos em conta corrente	-
Saldo em 31.05.2022	1.032.535.852,79

Fonte: Extratos fundos de investimentos

8. CONCLUSÃO

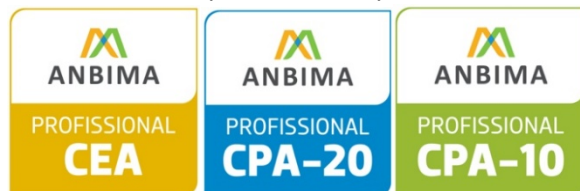
Diante do cenário apresentado e considerando o perfil conservador do Fundo Soberano de Maricá – FSM, com destaque para a sua especificidade, características, finalidade e objetivos, é de nosso entendimento que a carteira de investimentos do Fundo permanece em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 2.902/19 e Decreto nº 120/2018, os quais estabeleceram as diretrizes de aplicação dos recursos do FSM, cuja função é a preservação do capital investido e a remuneração desses recursos, primando pela solidez e segurança de seus investimentos, com destaque para a ampliação do objetivo do FSM conforme a nova regulamentação municipal contemplando:

[...]o fomento de projetos de interesse estratégico Municipal que visem fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional, ampliar e estimular a criação de novas fontes de receita no Município, estimular e fortalecer o sistema e a autonomia financeira municipal, formar poupança pública, garantir sustentabilidade fiscal, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

Atualmente os ativos do FSM estão alocados em Fundos de Investimentos de perfil conservador e sua rentabilidade vem variando de acordo com o comportamento do mercado de Títulos Públicos Federais e sua rentabilidade buscando ficar em linha com a variação do CDI.

Maricá-RJ, 11 de junho de 2022.

Adão Alves dos Passos
Contador – Controladoria e Finaças
CRC/DF - 007730/O-9



Importante

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.