

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.146.361,03	7,89%	439	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.134.278,23	13,58%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.514.954,76	14,30%	820	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.289.821,01	2,46%	101	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	916.417,19	1,74%	1.068	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.780.403,28	9,10%	453	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	44.705,64	0,09%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	428.930,53	0,82%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.514.945,93	2,88%	229	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.875.305,52	3,57%	868	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.006.894,87	1,92%	1.073	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.681.389,99	3,20%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	508.733,52	0,97%	1.175	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.049.796,24	3,90%	547	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.754.177,09	12,86%	859	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	673.802,19	1,28%	204	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.780.040,48	11,00%	248	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	433.896,86	0,83%	2.100	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	103.789,65	0,20%	25.804	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	943.940,81	1,80%	1.588	0,15%	Artigo 8º, Inciso I

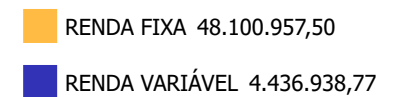
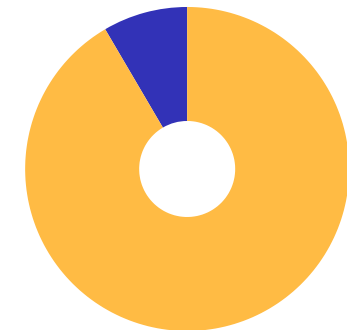


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	549.282,59	1,05%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.338.346,55	2,55%	99	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.067.682,31	2,03%	9.808	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.537.896,27				

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

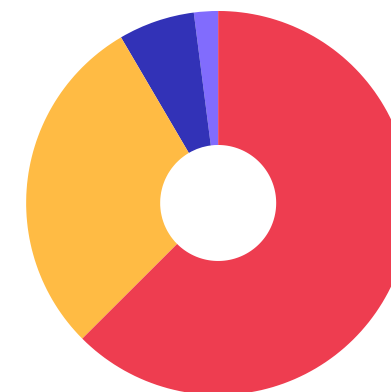
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,25%	59,24%	31.123.449,75
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	32.843.141,50	62,51%	14,81%	34,25%	70,00%	3.933.385,89
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.257.816,00	29,04%	13,13%	17,50%	50,00%	11.011.132,14
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	20,00%	10.507.579,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.626.894,81
Total Renda Fixa	100,00%	48.100.957,50	91,55%	27,94%	76,28%	204,24%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.369.256,46	6,41%	7,00%	12,70%	20,00%	7.138.322,79
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	10.507.579,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.067.682,31	2,03%	2,09%	2,78%	10,00%	4.186.107,32
Total Renda Variável	30,00%	4.436.938,77	8,45%	9,09%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.253.789,63
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.597.531,51	67,76	0,00
CAIXA DTVM	7.757.749,21	14,77	-
ITAÚ DTVM	6.329.323,07	12,05	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.514.945,93	2,88	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.338.346,55	2,55	0,00

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	32.843.141,50	62,51	14,81	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	15.257.816,00	29,04	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.369.256,46	6,41	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.067.682,31	2,03	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,17%	3,03%	7,17%	11,77%	19,65%	1,42%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,14%	1,78%	4,14%	4,96%	7,49%	1,03%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,87%	2,56%	4,87%	7,00%	8,75%	0,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	1,76%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA FIXA

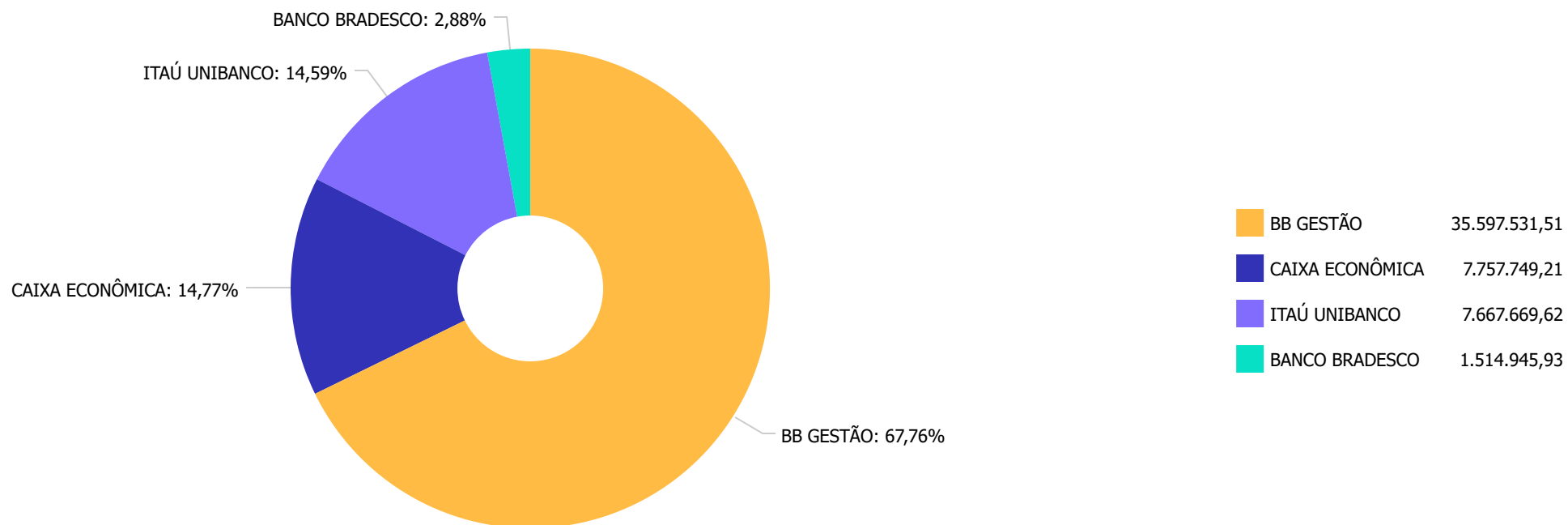
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%

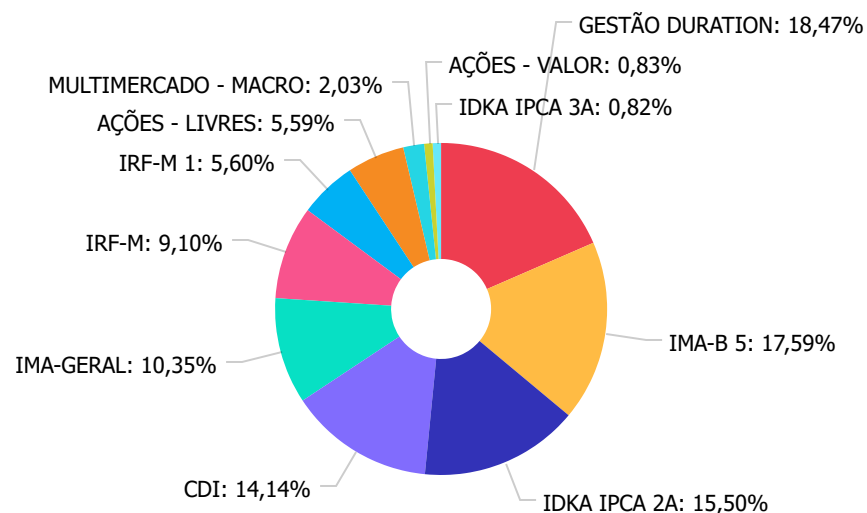
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2022)

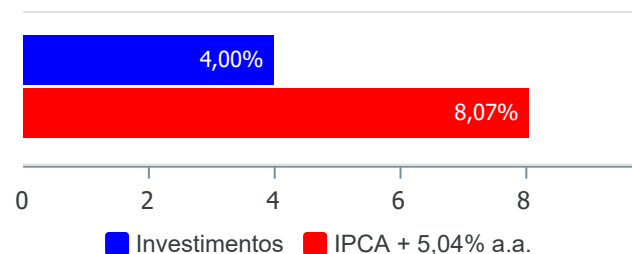


■ GESTÃO DURATION	9.705.142,24	■ IMA-B 5	9.241.050,39	■ IDKA IPCA 2A	8.141.173,10	■ CDI	7.427.979,28
■ IMA-GERAL	5.436.182,04	■ IRF-M	4.780.403,28	■ IRF-M 1	2.940.096,64	■ AÇÕES - LIVRES	2.935.359,60
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.067.682,31	■ AÇÕES - VALOR	433.896,86	■ IDKA IPCA 3A	428.930,53		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	47.536.682,09	13.717,42	598.429,75	47.228.587,27	276.617,51	276.617,51	0,58%	0,58%	0,95%	0,95%	61,07%	1,59%
Fevereiro	47.228.587,27	664.686,70	598.872,94	47.644.398,03	349.997,00	626.614,51	0,74%	1,33%	1,39%	2,35%	56,41%	1,23%
Março	47.644.398,03	1.536.165,86	611.802,92	49.525.094,54	956.333,57	1.582.948,08	1,97%	3,32%	2,06%	4,46%	74,53%	1,78%
Abril	49.525.094,54	927.585,15	657.799,70	49.858.221,04	63.341,05	1.646.289,13	0,13%	3,45%	1,44%	5,96%	57,97%	1,29%
Mai	49.858.221,04	986.390,32	657.742,23	50.640.173,49	453.304,36	2.099.593,49	0,90%	4,39%	0,90%	6,91%	63,47%	1,42%
Junho	50.640.173,49	1.007.839,16	657.952,61	50.802.300,46	-187.759,58	1.911.833,91	-0,37%	4,00%	1,08%	8,07%	49,60%	1,45%

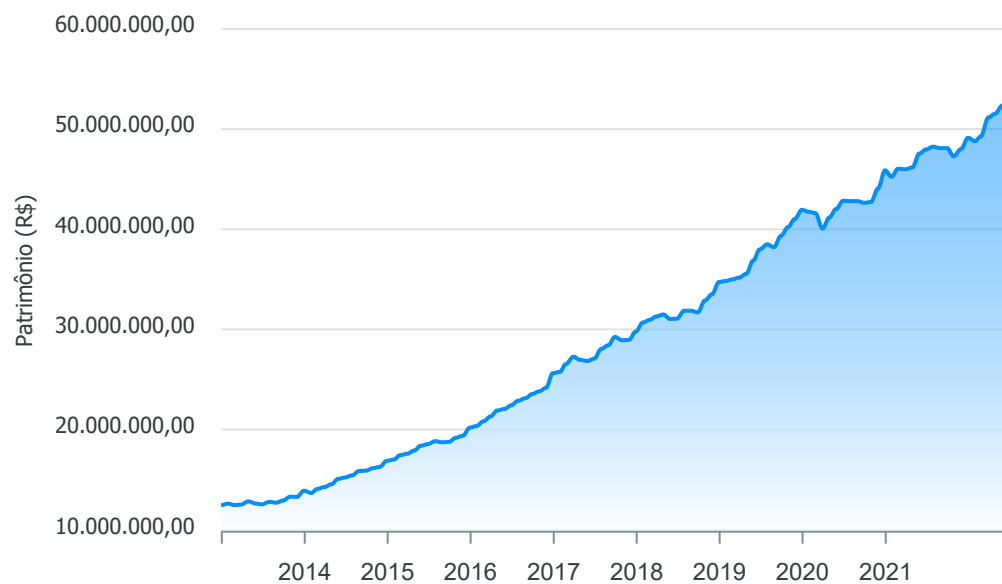
Investimentos x Meta de Rentabilidade



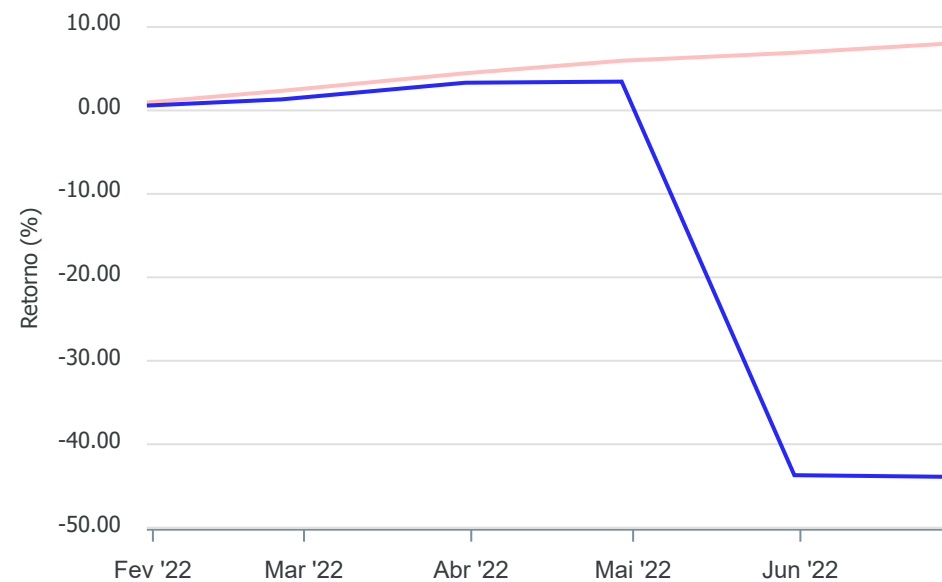
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	666.882,40	0,00	0,00	673.802,19	6.919,79	1,04%	1,04%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.501.130,98	0,00	0,00	1.514.945,93	13.814,95	0,92%	0,92%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	908.080,00	0,00	0,00	916.417,19	8.337,19	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	504.145,91	0,00	0,00	508.733,52	4.587,61	0,91%	0,91%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.325.168,41	1.069.050,58	706.417,41	6.754.177,09	66.375,51	0,90%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.735.004,27	0,00	0,00	5.780.040,48	45.036,21	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.040.357,02	0,00	0,00	2.049.796,24	9.439,22	0,46%	0,46%	0,81%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.284.607,07	0,00	0,00	1.289.821,01	5.213,94	0,41%	0,41%	1,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.764.282,81	0,00	0,00	4.780.403,28	16.120,47	0,34%	0,34%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.675.799,88	0,00	0,00	1.681.389,99	5.590,11	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.132.744,50	0,00	0,00	4.146.361,03	13.616,53	0,33%	0,33%	1,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.491.156,15	0,00	0,00	7.514.954,76	23.798,61	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	44.566,92	0,00	0,00	44.705,64	138,72	0,31%	0,31%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	427.602,53	0,00	0,00	428.930,53	1.328,00	0,31%	0,31%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.115.343,87	0,00	0,00	7.134.278,23	18.934,36	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.870.994,51	0,00	0,00	1.875.305,52	4.311,01	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.004.641,08	0,00	0,00	1.006.894,87	2.253,79	0,22%	0,22%	1,39%
Total Renda Fixa	47.492.508,31	1.069.050,58	706.417,41	48.100.957,50	245.816,02	0,51%		0,94%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.076.271,61	0,00	0,00	1.067.682,31	-8.589,30	-0,80%	-0,80%	1,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.494.748,61	0,00	0,00	1.338.346,55	-156.402,06	-10,46%	-10,46%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.054.524,96	0,00	0,00	943.940,81	-110.584,15	-10,49%	-10,49%	7,94%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	617.911,38	0,00	0,00	549.282,59	-68.628,79	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	490.880,04	0,00	0,00	433.896,86	-56.983,18	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	118.976,50	0,00	0,00	103.789,65	-15.186,85	-12,76%	-12,76%	9,44%
Total Renda Variável	4.853.313,10	0,00	0,00	4.436.938,77	-416.374,33	-8,58%		6,96%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.322.079,91	0,00	0,00	7.514.954,76	192.874,85	2,63%	2,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.957.384,62	0,00	0,00	7.134.278,23	176.893,61	2,54%	2,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.583.708,13	3.105.434,89	2.109.681,22	6.754.177,09	174.715,29	2,01%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.635.139,05	0,00	0,00	5.780.040,48	144.901,43	2,57%	2,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.078.097,12	0,00	0,00	4.146.361,03	68.263,91	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.637.927,96	0,00	0,00	1.681.389,99	43.462,03	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.834.564,88	0,00	0,00	1.875.305,52	40.740,64	2,22%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.009.206,24	0,00	0,00	2.049.796,24	40.590,00	2,02%	2,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.741.903,17	0,00	0,00	4.780.403,28	38.500,11	0,81%	0,81%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.477.156,02	0,00	0,00	1.514.945,93	37.789,91	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	982.384,17	0,00	0,00	1.006.894,87	24.510,70	2,50%	2,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	893.535,82	0,00	0,00	916.417,19	22.881,37	2,56%	2,56%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.267.242,55	0,00	0,00	1.289.821,01	22.578,46	1,78%	1,78%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	654.535,95	0,00	0,00	673.802,19	19.266,24	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	495.922,02	0,00	0,00	508.733,52	12.811,50	2,58%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	416.336,14	0,00	0,00	428.930,53	12.594,39	3,03%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	43.392,23	0,00	0,00	44.705,64	1.313,41	3,03%	3,03%
Total Renda Fixa	46.030.515,98	3.105.434,89	2.109.681,22	48.100.957,50	1.074.687,85	2,29%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.068.253,20	0,00	0,00	1.067.682,31	-570,89	-0,05%	-0,05%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	124.764,03	0,00	0,00	103.789,65	-20.974,38	-16,81%	-16,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	515.729,20	0,00	0,00	433.896,86	-81.832,34	-15,87%	-15,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	635.553,82	0,00	0,00	549.282,59	-86.271,23	-13,57%	-13,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.125.961,45	0,00	0,00	943.940,81	-182.020,64	-16,17%	-16,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.665.023,58	0,00	0,00	1.338.346,55	-326.677,03	-19,62%	-19,62%
Total Renda Variável	5.135.285,28	0,00	0,00	4.436.938,77	-698.346,51	-13,60%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.058.115,79	0,00	0,00	7.514.954,76	456.838,97	6,47%	6,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.701.575,38	0,00	0,00	7.134.278,23	432.702,85	6,46%	6,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.490.415,38	0,00	0,00	5.780.040,48	289.625,10	5,28%	5,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.042.290,99	5.502.598,90	4.079.527,22	6.754.177,09	288.814,42	2,74%	4,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.997.922,76	0,00	0,00	4.146.361,03	148.438,27	3,71%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.578.602,01	0,00	0,00	1.681.389,99	102.787,98	6,51%	6,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.681.606,02	0,00	0,00	4.780.403,28	98.797,26	2,11%	2,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.965.306,19	0,00	0,00	2.049.796,24	84.490,05	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.793.053,79	0,00	0,00	1.875.305,52	82.251,73	4,59%	4,59%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.444.570,67	0,00	0,00	1.514.945,93	70.375,26	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	946.216,46	0,00	0,00	1.006.894,87	60.678,41	6,41%	6,41%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.238.546,42	0,00	0,00	1.289.821,01	51.274,59	4,14%	4,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	874.004,54	0,00	0,00	916.417,19	42.412,65	4,85%	4,85%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	637.526,21	0,00	0,00	673.802,19	36.275,98	5,69%	5,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	411.574,27	0,00	11.481,35	428.930,53	28.837,61	7,01%	7,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	485.172,64	0,00	0,00	508.733,52	23.560,88	4,86%	4,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	42.930,22	0,00	1.231,93	44.705,64	3.007,35	7,01%	7,18%
Total Renda Fixa	44.389.429,74	5.502.598,90	4.092.240,50	48.100.957,50	2.301.169,36	5,02%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.026.469,44	0,00	0,00	1.067.682,31	41.212,87	4,02%	4,02%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	111.895,68	0,00	0,00	103.789,65	-8.106,03	-7,24%	-7,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	474.353,51	0,00	0,00	433.896,86	-40.456,65	-8,53%	-8,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	601.494,09	0,00	0,00	549.282,59	-52.211,50	-8,68%	-8,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.026.908,80	0,00	0,00	943.940,81	-82.967,99	-8,08%	-8,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.498.869,19	0,00	0,00	1.338.346,55	-160.522,64	-10,71%	-10,71%
Total Renda Variável	4.739.990,71	0,00	0,00	4.436.938,77	-303.051,94	-6,39%	

Disclaimer

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

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

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

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.