

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

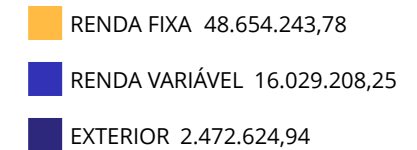
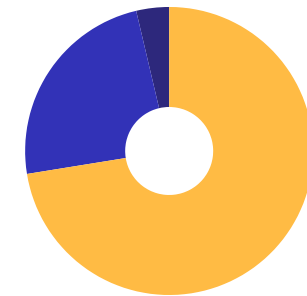
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.393.484,54	5,05%	1.077	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.618.306,80	3,90%	820	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.903.351,59	2,83%	597	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	593.157,98	0,88%	165	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	142.501,34	0,21%	317	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.889.010,15	16,21%	868	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.044.236,15	6,02%	1.073	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.977.844,27	10,39%	1.024	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.822.829,43	5,69%	547	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.968.464,23	13,35%	859	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.285.974,07	3,40%	176	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	365.808,62	0,54%	102	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.741,67	0,03%	147	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	452.160,42	0,67%	92	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.627.758,87	2,42%	248	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	551.613,65	0,82%	2.294	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.480.305,35	6,67%	2.100	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.048.432,43	1,56%	25.804	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.589.988,47	2,37%	158	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	900.904,65	1,34%	26.685	0,00%	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 SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.019.724,78	1,52%	17.020	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	750.756,97	1,12%	199	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	805.383,47	1,20%	152	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	792.263,93	1,18%	75	0,62%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	874.977,54	1,30%	3.368	0,57%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	530.219,51	0,79%	100	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.500.010,65	3,72%	9.808	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.208.865,44	4,78%	9.294	0,35%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.410.046,91	3,59%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			67.156.076,97				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.410.046,91				Artigo 6º
PL Total			69.566.123,88				

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

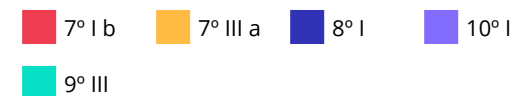
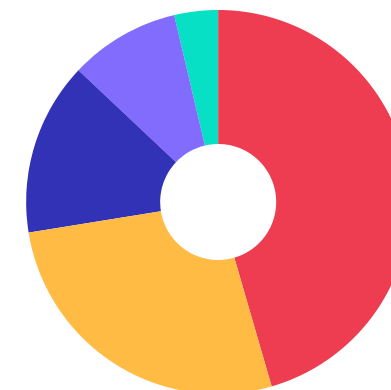
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,25%	59,24%	39.783.260,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	30.561.892,82	45,51%	14,81%	19,25%	59,24%	9.221.367,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	18.092.350,96	26,94%	13,13%	17,50%	50,00%	15.485.687,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	13.431.215,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	3.357.803,85
Total Renda Fixa	100,00%	48.654.243,78	72,45%	27,94%	76,28%	193,48%	



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%	9.790.112,65	14,58%	11,21%	12,70%	20,00%	3.641.102,74
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	13.431.215,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.239.095,60	9,29%	2,09%	2,78%	10,00%	476.512,10
Total Renda Variável	30,00%	16.029.208,25	23,87%	13,30%	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%	2.472.624,94	3,68%	3,75%	5,00%	10,00%	4.242.982,76
Total Exterior	10,00%	2.472.624,94	3,68%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.163.935,33	41,94	0,00
CAIXA DTVM	27.762.468,00	41,34	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.051.776,76	7,52	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.898.476,39	4,32	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.627.758,87	2,42	0,00
ITAÚ DTVM	900.904,65	1,34	0,00
META ASSET MANAGEMENT	750.756,97	1,12	0,32

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 '	30.561.892,82	45,51	14,81	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	14.269.521,53	21,25	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.790.112,65	14,58	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.472.624,94	3,68	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.239.095,60	9,29	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%
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-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%

IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,65%	4,18%	1,00%	4,18%	3,54%	10,75%	2,23%	0,07%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02%	5,42%	2,86%	5,42%	8,73%	10,87%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,97%	5,16%	2,69%	5,16%	8,33%	10,19%	0,02%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	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%
BRAPRES ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%

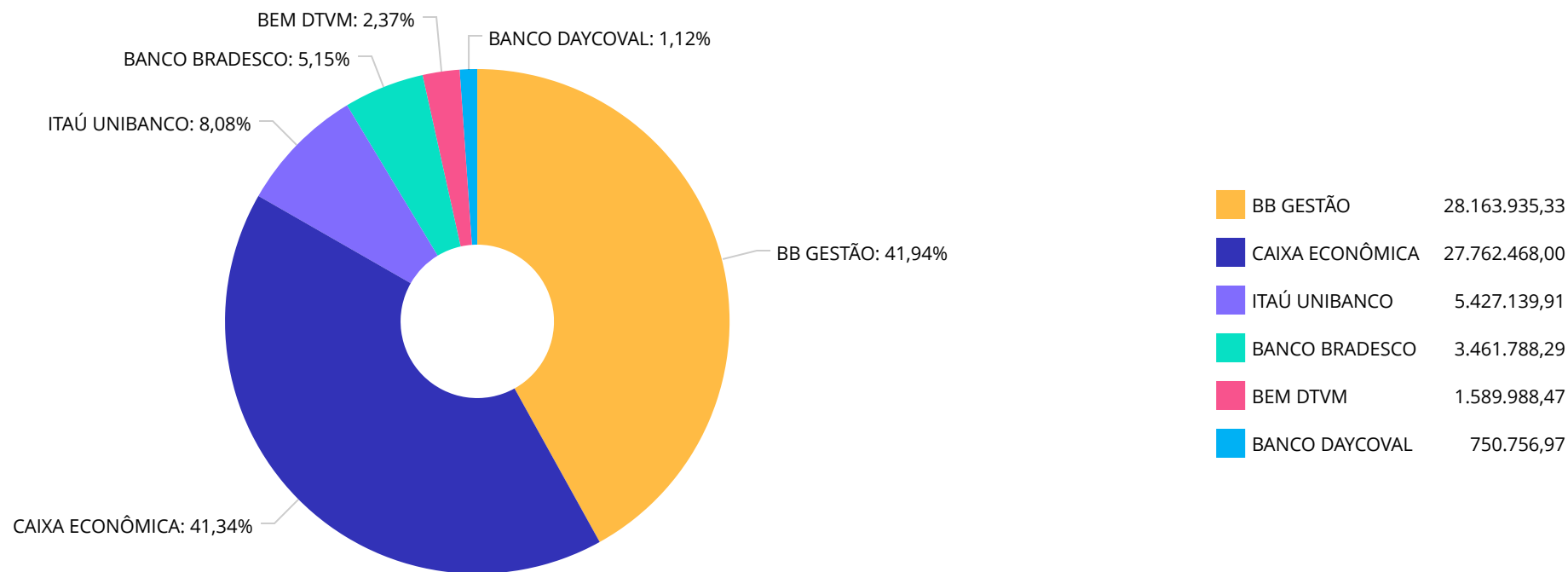
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
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%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-14,37%	-14,37%	-20,60%	-14,37%	-32,71%	-4,09%	9,01%	0,21%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,31%	3,37%	-2,88%	3,37%	0,22%	8,47%	2,56%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%

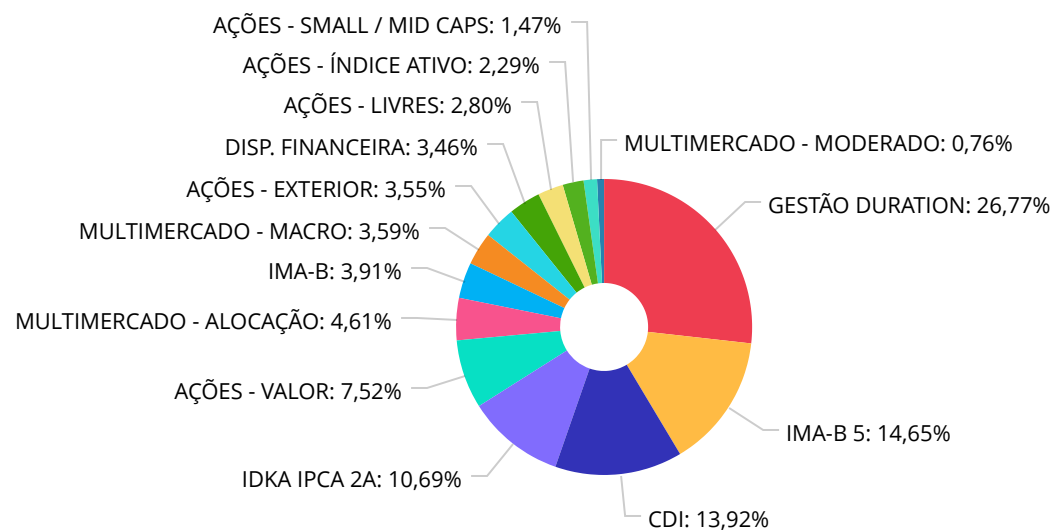
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	-17,54%	-4,60%	-17,54%	-1,35%	21,99%	10,72%	0,16%

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



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

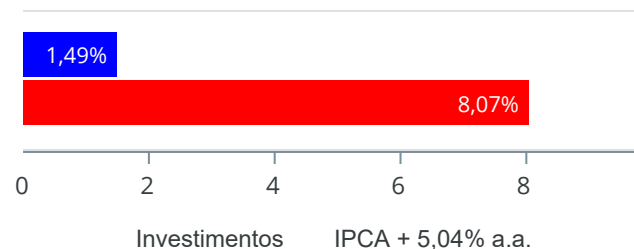


■ GESTÃO DURATION	18.625.572,52	■ IMA-B 5	10.189.309,05	■ CDI	9.680.320,89	■ IDKA IPCA 2A	7.437.720,69
■ AÇÕES - VALOR	5.231.062,32	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.208.865,44	■ IMA-B	2.721.320,63	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.500.010,65
■ AÇÕES - EXTERIOR	2.472.624,94	■ DISP. FINANCEIRA	2.410.046,91	■ AÇÕES - LIVRES	1.949.337,08	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.589.988,47
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.019.724,78	■ MULTIMERCADO - MODERADO	530.219,51				

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	66.728.895,10	915.575,11	229.752,72	67.888.601,20	473.883,71	473.883,71	0,70%	0,70%	0,95%	0,95%	73,77%	2,63%
Fevereiro	67.888.601,20	1.696.426,14	1.503.259,91	68.247.844,95	166.077,52	639.961,23	0,24%	0,95%	1,39%	2,35%	40,35%	2,18%
Março	68.247.844,95	481.965,60	1.510.144,96	68.714.244,55	1.494.578,96	2.134.540,19	2,19%	3,16%	2,06%	4,46%	70,89%	2,99%
Abril	68.714.244,55	1.044.584,63	1.663.044,88	67.415.488,48	-680.295,82	1.454.244,37	-0,99%	2,14%	1,44%	5,96%	35,90%	2,44%
Mai	67.415.488,48	2.973.752,52	1.471.933,02	69.718.941,05	801.633,07	2.255.877,44	1,16%	3,33%	0,90%	6,91%	48,12%	2,67%
Junho	69.718.941,05	845.227,85	2.167.898,93	67.156.076,97	-1.240.193,00	1.015.684,44	-1,78%	1,49%	1,08%	8,07%	18,44%	2,73%

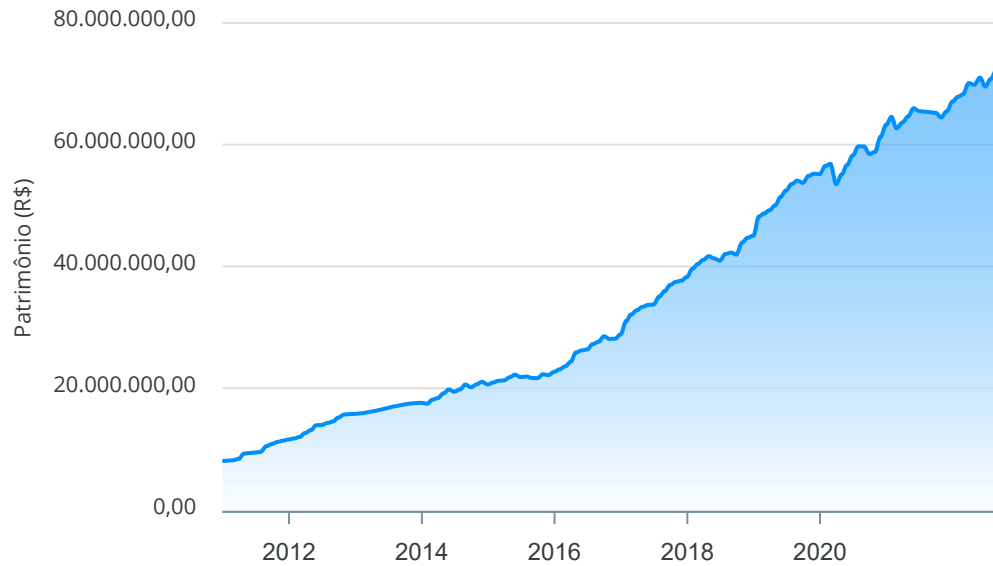
Investimentos x Meta de Rentabilidade



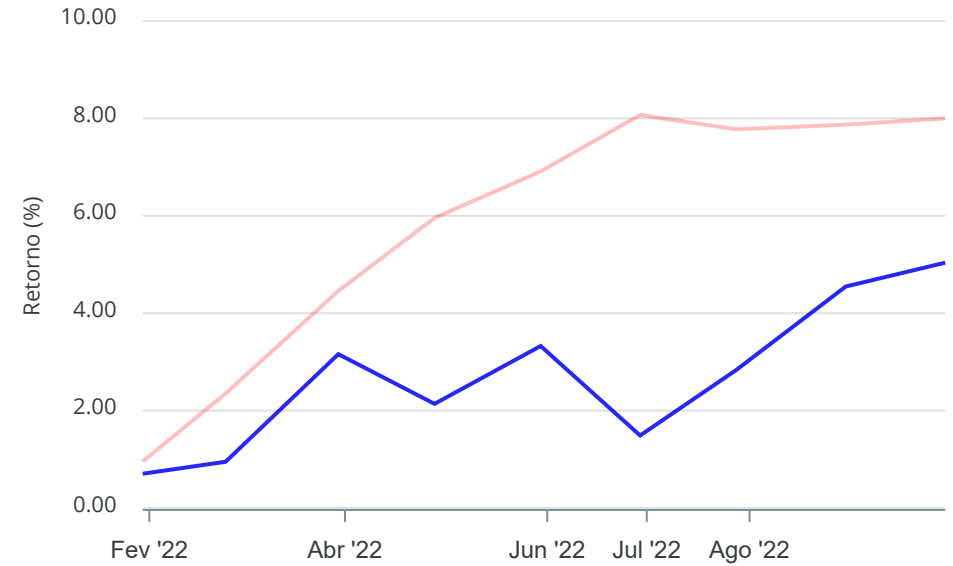
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	546.025,34	0,00	0,00	551.613,65	5.588,31	1,02%	1,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.313.942,46	641.815,37	67.898,93	8.968.464,23	80.605,33	0,90%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	141.264,58	0,00	0,00	142.501,34	1.236,76	0,88%	0,88%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.615.075,90	0,00	0,00	1.627.758,87	12.682,97	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.805.225,48	0,00	0,00	3.822.829,43	17.603,95	0,46%	0,46%	0,81%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	212.453,62	203.412,48	400.000,00	17.741,67	1.875,57	0,45%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.954.645,01	0,00	0,00	6.977.844,27	23.199,26	0,33%	0,33%	1,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.610.015,06	0,00	0,00	2.618.306,80	8.291,74	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	591.317,45	0,00	0,00	593.157,98	1.840,53	0,31%	0,31%	1,42%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.973.823,98	0,00	1.700.000,00	2.285.974,07	12.150,09	0,31%	0,32%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.384.478,25	0,00	0,00	3.393.484,54	9.006,29	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.863.978,16	0,00	0,00	10.889.010,15	25.031,99	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.035.183,71	0,00	0,00	4.044.236,15	9.052,44	0,22%	0,22%	1,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.910.089,14	0,00	0,00	1.903.351,59	-6.737,55	-0,35%	-0,35%	2,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	367.307,58	0,00	0,00	365.808,62	-1.498,96	-0,41%	-0,41%	2,09%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	455.125,29	0,00	0,00	452.160,42	-2.964,87	-0,65%	-0,65%	2,23%
Total Renda Fixa	49.779.951,01	845.227,85	2.167.898,93	48.654.243,78	196.963,85	0,40%		1,07%

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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	530.081,01	0,00	0,00	530.219,51	138,50	0,03%	0,03%	0,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.520.122,79	0,00	0,00	2.500.010,65	-20.112,14	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.284.807,88	0,00	0,00	3.208.865,44	-75.942,44	-2,31%	-2,31%	2,56%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.013.466,01	0,00	0,00	900.904,65	-112.561,36	-11,11%	-11,11%	8,32%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.789.986,68	0,00	0,00	1.589.988,47	-199.998,21	-11,17%	-11,17%	8,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.068.698,66	0,00	0,00	4.480.305,35	-588.393,31	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.201.842,50	0,00	0,00	1.048.432,43	-153.410,07	-12,76%	-12,76%	9,44%
META VALOR FI AÇÕES	876.200,73	0,00	0,00	750.756,97	-125.443,76	-14,32%	-14,32%	10,81%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.190.912,33	0,00	0,00	1.019.724,78	-171.187,55	-14,37%	-14,37%	9,01%
Total Renda Variável	17.476.118,59	0,00	0,00	16.029.208,25	-1.446.910,34	-8,28%		6,45%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	784.139,00	0,00	0,00	792.263,93	8.124,93	1,04%	1,04%	11,62%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	804.573,12	0,00	0,00	805.383,47	810,35	0,10%	0,10%	11,56%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	874.159,33	0,00	0,00	874.977,54	818,21	0,09%	0,09%	10,72%
Total Exterior	2.462.871,45	0,00	0,00	2.472.624,94	9.753,49	0,40%		11,28%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.652.448,57	0,00	0,00	10.889.010,15	236.561,58	2,22%	2,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.235.060,18	1.923.808,32	402.876,83	8.968.464,23	212.472,56	2,32%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.797.474,84	0,00	0,00	6.977.844,27	180.369,43	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.945.787,88	0,00	0,00	4.044.236,15	98.448,27	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.309.343,49	0,00	0,00	3.393.484,54	84.141,05	2,54%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.747.129,89	0,00	0,00	3.822.829,43	75.699,54	2,02%	2,02%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.200.795,35	2.516.795,55	4.500.000,00	2.285.974,07	68.383,17	1,02%	1,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.551.106,72	0,00	0,00	2.618.306,80	67.200,08	2,63%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.586.952,14	0,00	0,00	1.627.758,87	40.806,73	2,57%	2,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.876.853,27	0,00	0,00	1.903.351,59	26.498,32	1,41%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	575.731,58	0,00	0,00	593.157,98	17.426,40	3,03%	3,03%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	536.277,97	0,00	0,00	551.613,65	15.335,68	2,86%	2,86%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	208.907,04	203.412,48	400.000,00	17.741,67	5.422,15	1,32%	2,69%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	447.666,24	0,00	0,00	452.160,42	4.494,18	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	139.027,23	0,00	0,00	142.501,34	3.474,11	2,50%	2,50%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	142.936,75	219.548,65	0,00	365.808,62	3.323,22	0,92%	1,36%
Total Renda Fixa	47.953.499,14	4.863.565,00	5.302.876,83	48.654.243,78	1.140.056,47	2,16%	

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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	521.206,17	0,00	0,00	530.219,51	9.013,34	1,73%	1,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.501.347,41	0,00	0,00	2.500.010,65	-1.336,76	-0,05%	-0,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.303.848,48	0,00	0,00	3.208.865,44	-94.983,04	-2,87%	-2,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.042.402,21	0,00	0,00	900.904,65	-141.497,56	-13,57%	-13,57%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.260.305,30	0,00	0,00	1.048.432,43	-211.872,87	-16,81%	-16,81%
META VALOR FI AÇÕES	969.146,36	0,00	0,00	750.756,97	-218.389,39	-22,53%	-22,53%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.284.332,29	0,00	0,00	1.019.724,78	-264.607,51	-20,60%	-20,60%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.873.221,53	0,00	0,00	1.589.988,47	-283.233,06	-15,12%	-15,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.325.284,61	0,00	0,00	4.480.305,35	-844.979,26	-15,87%	-15,87%
Total Renda Variável	18.081.094,36	0,00	0,00	16.029.208,25	-2.051.886,11	-11,35%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	917.165,74	0,00	0,00	874.977,54	-42.188,20	-4,60%	-4,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	871.652,93	0,00	0,00	792.263,93	-79.389,00	-9,11%	-9,11%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	890.832,38	0,00	0,00	805.383,47	-85.448,91	-9,59%	-9,59%
Total Exterior	2.679.651,05	0,00	0,00	2.472.624,94	-207.026,11	-7,73%	

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.411.413,33	0,00	0,00	10.889.010,15	477.596,82	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.551.269,48	0,00	0,00	6.977.844,27	426.574,79	6,51%	6,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.929.834,13	3.252.934,53	569.247,77	8.968.464,23	354.943,34	3,87%	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.800.518,72	0,00	0,00	4.044.236,15	243.717,43	6,41%	6,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.294.650,56	900.000,00	0,00	3.393.484,54	198.833,98	6,22%	6,46%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.592.979,96	2.516.795,55	5.000.000,00	2.285.974,07	176.198,56	2,48%	4,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.459.138,23	0,00	0,00	2.618.306,80	159.168,57	6,47%	6,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.665.257,15	0,00	0,00	3.822.829,43	157.572,28	4,30%	4,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.723.379,54	0,00	900.000,00	1.903.351,59	79.972,05	2,94%	4,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.049.646,59	500.000,00	0,00	1.627.758,87	78.112,28	5,04%	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	569.601,64	0,00	16.345,40	593.157,98	39.901,74	7,01%	7,18%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.107.836,88	219.548,65	1.000.000,00	365.808,62	38.423,09	2,89%	4,22%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	523.232,16	0,00	0,00	551.613,65	28.381,49	5,42%	5,42%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	938.139,99	0,00	500.000,00	452.160,42	14.020,43	1,49%	4,18%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,01	568.253,12	560.441,25	17.741,67	9.929,79	1,75%	5,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	136.245,24	0,00	0,00	142.501,34	6.256,10	4,59%	4,59%
Total Renda Fixa	46.753.143,61	7.957.531,85	8.546.034,42	48.654.243,78	2.489.602,74	4,55%	

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.104.319,42	0,00	0,00	3.208.865,44	104.546,02	3,37%	3,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.403.509,45	0,00	0,00	2.500.010,65	96.501,20	4,02%	4,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	504.485,12	0,00	0,00	530.219,51	25.734,39	5,10%	5,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.130.315,53	0,00	0,00	1.048.432,43	-81.883,10	-7,24%	-7,24%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.673.802,47	0,00	0,00	1.589.988,47	-83.814,00	-5,01%	-5,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	986.539,23	0,00	0,00	900.904,65	-85.634,58	-8,68%	-8,68%
META VALOR FI AÇÕES	839.646,76	0,00	0,00	750.756,97	-88.889,79	-10,59%	-10,59%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.190.912,34	0,00	0,00	1.019.724,78	-171.187,56	-14,37%	-14,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.898.050,08	0,00	0,00	4.480.305,35	-417.744,73	-8,53%	-8,53%
Total Renda Variável	16.731.580,40	0,00	0,00	16.029.208,25	-702.372,15	-4,20%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.061.042,04	0,00	0,00	874.977,54	-186.064,50	-17,54%	-17,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.079.750,58	0,00	0,00	792.263,93	-287.486,65	-26,63%	-26,63%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.103.378,47	0,00	0,00	805.383,47	-297.995,00	-27,01%	-27,01%
Total Exterior	3.244.171,09	0,00	0,00	2.472.624,94	-771.546,15	-23,78%	

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.