

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
TÍTULOS PÚBLICOS			2.025.872,71	1,43%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.501.545,45	3,17%	439	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.999.743,57	2,11%	241	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.502.577,93	3,17%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	572.496,57	0,40%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	208.461,03	0,15%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	676.776,26	0,48%	45	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.061.949,25	1,45%	161	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.254.513,49	0,88%	106	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	4.092.918,64	2,88%	218	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	445.604,07	0,31%	317	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.069.270,42	7,79%	868	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.667.471,54	11,02%	1.073	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.665.433,29	7,50%	1.024	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.843.496,70	2,70%	41	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.600.585,29	1,13%	182	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	1.442.794,94	1,02%	6.863	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.465.547,02	6,66%	547	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.852,01	0,01%	859	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	5.555.624,73	3,91%	23	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

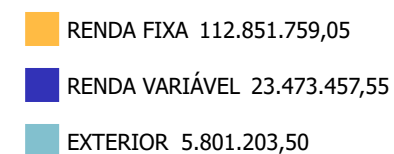
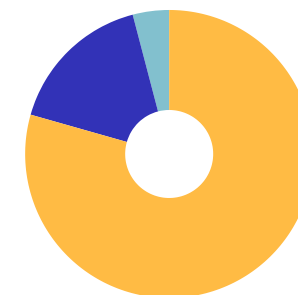
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.333.486,74	3,75%	253	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.266.029,25	7,93%	588	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.042.222,19	1,44%	81	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	761.402,41	0,54%	28	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.125.581,06	0,79%	71	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.533.996,38	1,08%	469	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.082.156,23	0,76%	661	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	711.032,45	0,50%	26	1,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	761.177,05	0,54%	31	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	67.567,43	0,05%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.506.572,94	3,87%	115	2,51%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.366.882,20	0,96%	1.797	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.015.747,85	1,42%	25.804	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.834.896,87	1,29%	844	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	968.829,44	0,68%	1.588	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	597.815,45	0,42%	93	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.221.927,04	0,86%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	967.365,03	0,68%	793	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.007.372,89	0,71%	99	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
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	3.278.431,25	2,31%	2.048	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.005.512,40	0,71%	38	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	855.897,50	0,60%	76	0,70%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	375.216,76	0,26%	187	0,21%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.211.478,81	0,85%	9.775	0,10%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.358.610,43	2,36%	522	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	703.186,52	0,49%	9.808	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.561.519,05	3,21%	150	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.874.565,21	2,02%	28	2,13%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.069.406,35	0,75%		1,43%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		77.439,24	0,05%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			142.126.420,10				
			77.439,24				Artigo 6º
PL Total			142.203.859,34				

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

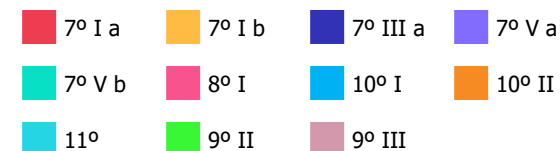
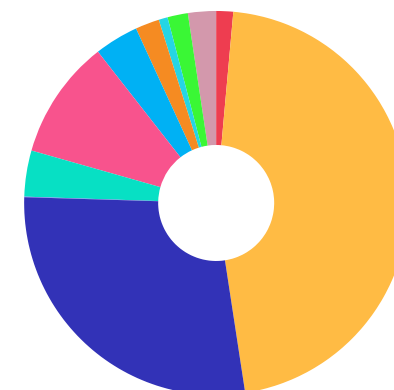
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.025.872,71	1,43%	0,00%	25,00%	50,00%	69.037.337,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	65.605.638,44	46,16%	15,00%	25,00%	60,00%	19.670.213,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	39.646.107,52	27,89%	3,00%	6,00%	50,00%	31.417.102,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	20,00%	28.425.284,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	67.567,44	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-67.567,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	5.506.572,94	3,87%	2,00%	5,00%	5,00%	1.599.748,07
Total Renda Fixa	100,00%	112.851.759,05	79,40%	22,00%	66,00%	185,00%	



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%	14.264.780,42	10,04%	10,00%	15,00%	20,00%	14.160.503,60
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	28.425.284,02
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.264.705,57	3,70%	2,00%	3,00%	10,00%	8.947.936,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.874.565,21	2,02%	0,00%	2,00%	5,00%	4.231.755,80
Artigo 11º	5,00%	1.069.406,35	0,75%	0,00%	1,00%	5,00%	6.036.914,66
Total Renda Variável	30,00%	23.473.457,55	16,52%	12,00%	26,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.442.593,07	1,72%	5,00%	7,00%	10,00%	11.770.048,94
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.358.610,43	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.358.610,43
Total Exterior	10,00%	5.801.203,50	4,08%	5,00%	7,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	65.563.669,03	46,13	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.379.579,14	19,97	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.978.521,83	9,84	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.477.153,94	4,56	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.561.519,05	3,21	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.843.496,70	2,70	0,00
MOAT CAPITAL	3.278.431,25	2,31	0,05
ITAÚ UNIBANCO	3.049.595,08	2,15	0,00
KPTL	2.874.565,21	2,02	0,85
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.025.872,71	1,43	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.898.376,19	1,34	0,36
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.442.794,94	1,02	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	1.231.114,26	0,87	0,02
SICREDI	1.082.156,23	0,76	0,00
CLARITAS INVESTIMENTOS	967.365,03	0,68	0,01
PLURAL	761.177,06	0,54	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	711.032,45	0,50	0,14

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 '	2.025.872,71	1,43	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	65.605.638,44	46,16	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	39.646.107,52	27,89	3,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5.506.572,94	3,87	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.264.780,42	10,04	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	2.442.593,07	1,72	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.264.705,57	3,70	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.874.565,21	2,02	0,00	5,00
Artigo 11º	1.069.406,35	0,75	0,00	5,00
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%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,17%	3,03%	7,17%	11,77%	19,65%	1,42%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	6,81%	2,79%	6,81%	7,85%	13,60%	1,14%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	-0,57%	3,59%	0,88%	3,59%	1,58%	8,53%	2,36%	0,06%
120% do CDI (Benchmark)	1,22%	6,52%	3,50%	6,52%	10,47%	13,49%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-242,85%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,06%	2,58%	1,07%	2,58%	1,94%	-22,34%	0,65%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,17%	-4,64%	1,82%	-4,64%	-9,42%	-69,99%	0,93%	0,08%

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
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	7,21%	3,04%	7,21%	11,84%	19,81%	1,43%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-

IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,47%	3,58%	1,16%	3,58%	0,40%	6,04%	2,18%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	3,27%	1,35%	3,27%	-0,80%	0,01%	0,46%	0,03%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,24%	4,75%	2,14%	4,75%	-0,79%	6,91%	2,34%	0,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,39%	4,16%	1,35%	4,16%	3,41%	10,70%	2,04%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	6,38%	3,24%	6,38%	13,70%	-	0,22%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	5,40%	2,85%	5,40%	8,73%	10,94%	0,01%	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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%

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
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72%	4,32%	2,32%	4,32%	6,83%	8,46%	0,52%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	6,88%	2,83%	6,88%	10,99%	17,56%	1,27%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,80%	4,76%	10,80%	23,63%	47,96%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-1,10%	-0,74%	-1,10%	-1,82%	-0,20%	-	0,00%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-13,67%	-0,20%	-14,65%	-0,20%	-17,98%	6,32%	8,69%	0,23%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-13,67%	-0,20%	-14,65%	-0,20%	-17,98%	6,32%	8,69%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-11,86%	-6,75%	-18,24%	-6,75%	-23,22%	-2,39%	8,87%	0,21%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-14,16%	-13,34%	-19,67%	-13,34%	-30,92%	-15,04%	11,39%	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
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%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%

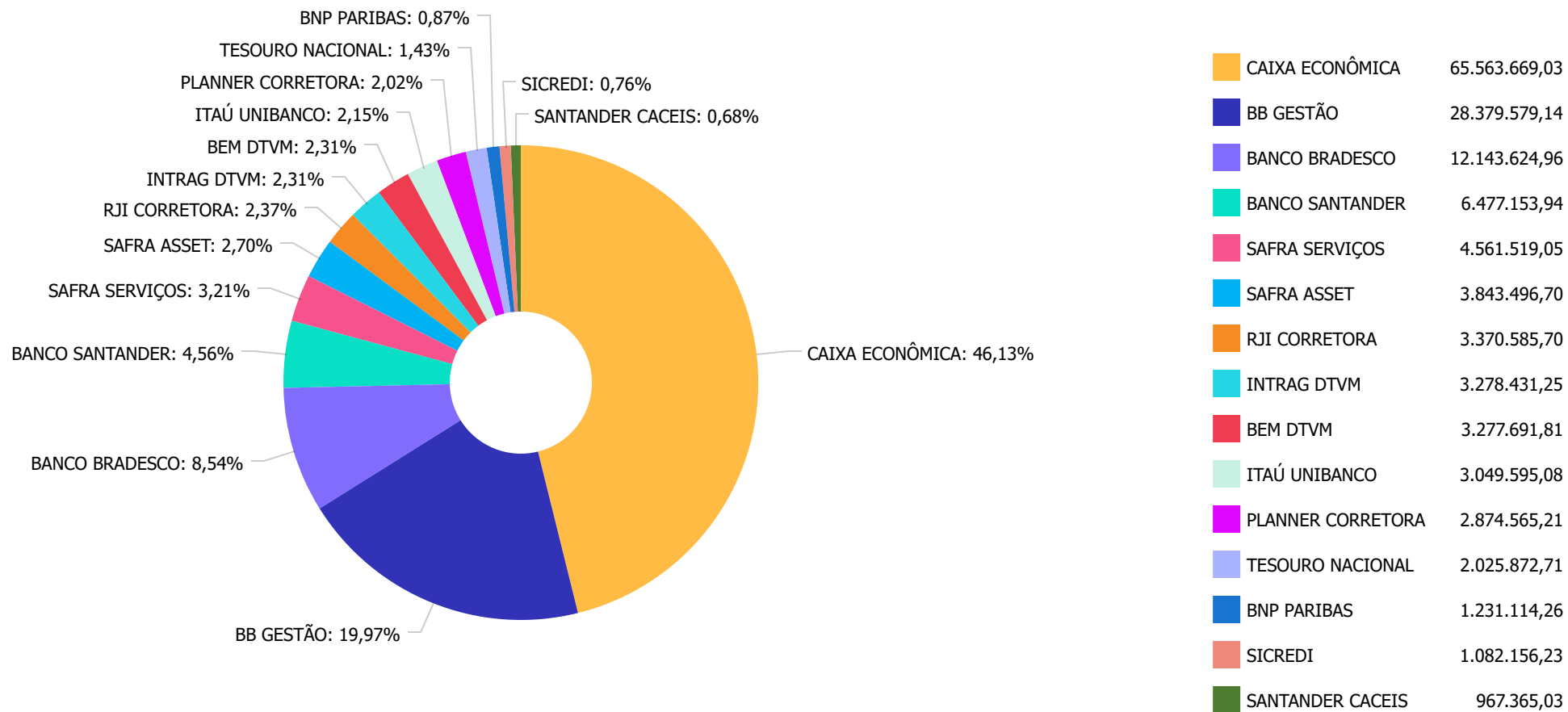
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,24%	-12,85%	-22,04%	-12,85%	-30,80%	-8,69%	10,25%	0,24%
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%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
HAZ FII - ATCR11	3,11%	2,87%	2,82%	2,87%	2,69%	3,81%	-	-

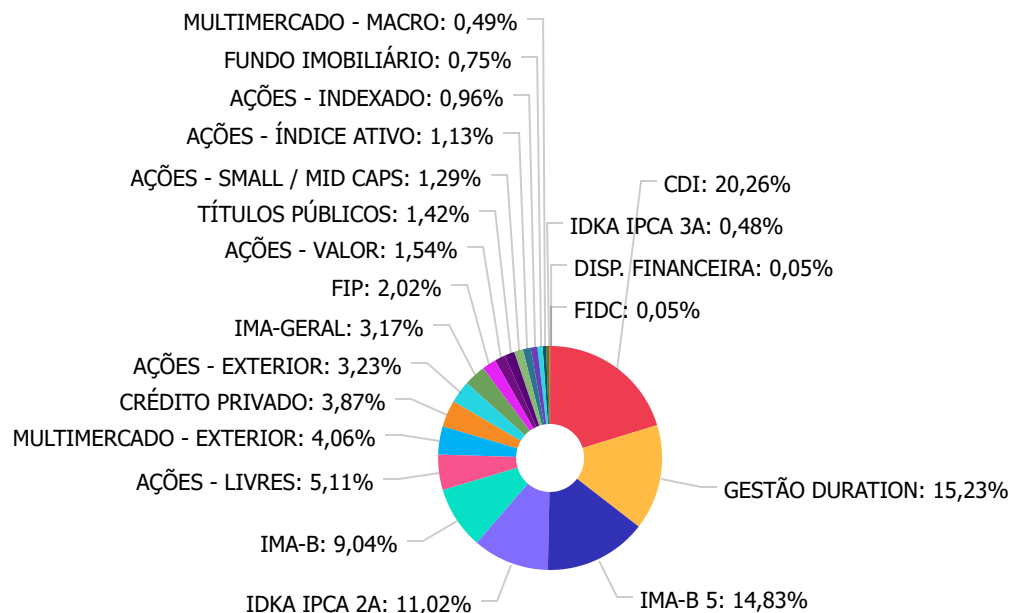
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,53%	-29,87%	-9,04%	-29,87%	-19,25%	3,34%	11,89%	0,19%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,05%	-60,02%	-36,07%	-60,02%	-60,24%	-	29,15%	0,40%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,38%	-23,87%	-2,64%	-23,87%	-6,54%	-	11,88%	0,20%

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



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



■ CDI	28.804.009,08	■ GESTÃO DURATION	21.660.398,50	■ IMA-B 5	21.083.712,86	■ IDKA IPCA 2A	15.667.471,54
■ IMA-B	12.857.832,27	■ AÇÕES - LIVRES	7.270.381,43	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.772.997,86	■ CRÉDITO PRIVADO	5.506.572,94
■ AÇÕES - EXTERIOR	4.589.724,69	■ IMA-GERAL	4.501.545,45	■ FIP	2.874.565,21	■ AÇÕES - VALOR	2.189.292,07
■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.025.872,71	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.834.896,87	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.603.327,85	■ AÇÕES - INDEXADO	1.366.882,20
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.069.406,35	■ MULTIMERCADO - MACRO	703.186,52	■ IDKA IPCA 3A	676.776,26	■ DISP. FINANCEIRA	77.439,24
■ FIDC	67.567,44						

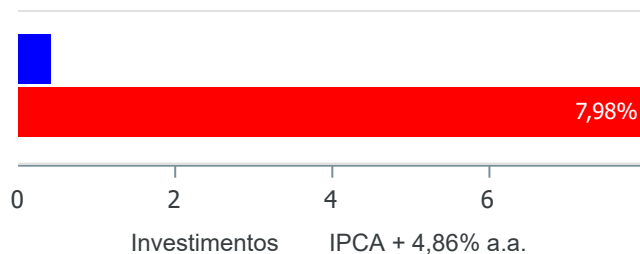
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/11/2004	500	1251,54178000	4.058,904137	625.770,89	2.029.452,07	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

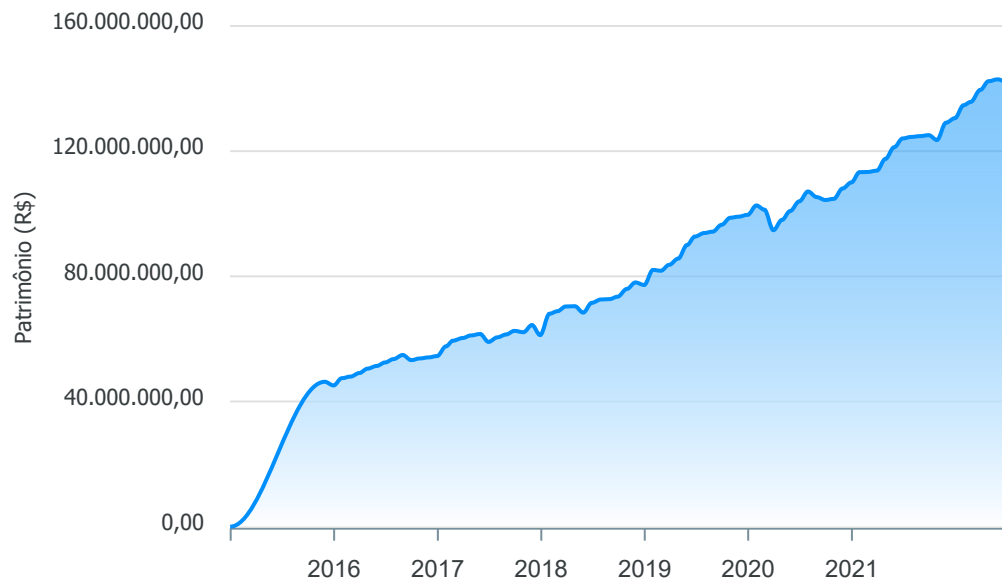
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	130.482.036,51	8.744.631,73	4.457.407,27	134.611.896,10	-157.364,87	-157.364,87	-0,12%	-0,12%	0,94%	0,94%	-12,44%	2,96%
Fevereiro	134.611.896,10	6.270.235,01	5.178.582,99	135.645.700,86	-57.847,26	-215.212,13	-0,04%	-0,16%	1,37%	2,32%	-6,86%	2,68%
Março	135.645.700,86	2.981.458,49	2.030.045,29	139.436.859,07	2.839.745,01	2.624.532,88	2,08%	1,92%	2,04%	4,41%	43,43%	3,39%
Abril	139.436.859,07	30.809.142,83	27.985.349,69	141.105.561,54	-1.155.090,67	1.469.442,21	-0,81%	1,09%	1,42%	5,90%	18,46%	2,64%
Mai	141.105.561,54	4.851.901,59	4.046.833,06	142.830.928,48	920.298,41	2.389.740,62	0,65%	1,74%	0,89%	6,84%	25,51%	3,13%
Junho	142.830.928,48	7.114.693,56	5.946.533,96	142.126.420,10	-1.872.667,98	517.072,64	-1,30%	0,42%	1,07%	7,98%	5,28%	2,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



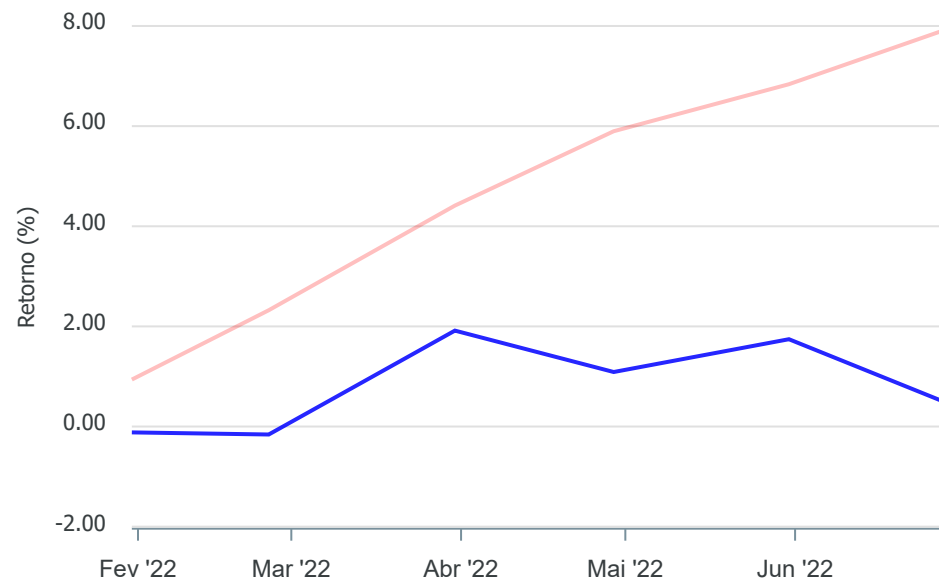
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.276.596,74	0,00	0,00	5.333.486,74	56.890,00	1,08%	1,08%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.517.878,36	0,00	0,00	1.533.996,38	16.118,02	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.151.896,16	0,00	0,00	11.266.029,25	114.133,09	1,02%	1,02%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.071.214,25	0,00	0,00	1.082.156,23	10.941,98	1,02%	1,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.022.331,89	0,00	0,00	2.042.222,19	19.890,30	0,98%	0,98%	0,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	454.423,16	0,00	450.000,00	7.852,01	3.428,85	0,75%	0,93%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.117.567,31	0,00	0,00	1.125.581,06	8.013,75	0,72%	0,72%	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.864.806,91	3.044.934,35	5.496.533,96	445.604,07	32.396,77	0,55%	0,88%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.421.958,61	0,00	0,00	9.465.547,02	43.588,41	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.483.654,57	0,00	0,00	5.506.572,94	22.918,37	0,42%	0,42%	1,14%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	758.731,18	0,00	0,00	761.402,41	2.671,23	0,35%	0,35%	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.560.229,95	69.759,21	0,00	10.665.433,29	35.444,13	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.486.762,51	0,00	0,00	4.501.545,45	14.782,94	0,33%	0,33%	1,11%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.079.659,99	0,00	0,00	4.092.918,64	13.258,65	0,32%	0,32%	1,37%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.595.461,32	0,00	0,00	1.600.585,29	5.123,97	0,32%	0,32%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.488.388,43	0,00	0,00	4.502.577,93	14.189,50	0,32%	0,32%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	207.814,18	0,00	0,00	208.461,03	646,85	0,31%	0,31%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	674.680,91	0,00	0,00	676.776,26	2.095,35	0,31%	0,31%	1,42%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	67.365,38	0,00	0,00	67.567,43	202,05	0,30%	0,30%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	570.871,40	0,00	0,00	572.496,57	1.625,17	0,28%	0,28%	1,27%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.043.824,05	0,00	0,00	11.069.270,42	25.446,37	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.632.402,18	0,00	0,00	15.667.471,54	35.069,36	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.057.459,96	0,00	0,00	2.061.949,25	4.489,29	0,22%	0,22%	1,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	759.910,49	0,00	0,00	761.177,05	1.266,56	0,17%	0,17%	0,93%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.024.622,76	0,00	0,00	2.025.872,71	1.249,95	0,06%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	710.620,52	0,00	0,00	711.032,45	411,93	0,06%	0,06%	0,65%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.743,57	-256,43	-0,01%	0,33%	1,37%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.446.266,85	0,00	0,00	1.442.794,94	-3.471,91	-0,24%	-0,24%	2,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.259.443,85	0,00	0,00	1.254.513,49	-4.930,36	-0,39%	-0,39%	2,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.861.745,51	0,00	0,00	3.843.496,70	-18.248,81	-0,47%	-0,47%	2,18%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	5.587.217,08	0,00	0,00	5.555.624,73	-31.592,35	-0,57%	-0,57%	2,36%
Total Renda Fixa	112.255.806,47	6.114.693,56	5.946.533,96	112.851.759,05	427.792,98	0,38%		1,12%

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
HAZ FII - ATCR11	1.037.190,30	0,00	0,00	1.069.406,35	32.216,05	3,11%	3,11%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.878.043,44	0,00	0,00	2.874.565,21	-3.478,23	-0,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	708.843,53	0,00	0,00	703.186,52	-5.657,01	-0,80%	-0,80%	1,52%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	967.365,03	-32.634,97	-3,26%	-13,67%	8,69%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.942.612,45	0,00	0,00	4.561.519,05	-381.093,40	-7,71%	-7,71%	13,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.125.096,67	0,00	0,00	1.007.372,89	-117.723,78	-10,46%	-10,46%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.082.329,34	0,00	0,00	968.829,44	-113.499,90	-10,49%	-10,49%	7,94%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.369.986,84	0,00	0,00	1.221.927,04	-148.059,80	-10,81%	-10,81%	8,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.549.520,50	0,00	0,00	1.366.882,20	-182.638,30	-11,79%	-11,79%	9,10%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.140.754,31	0,00	0,00	1.005.512,40	-135.241,91	-11,86%	-11,86%	8,87%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.310.698,69	0,00	0,00	2.015.747,85	-294.950,84	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	685.503,76	0,00	0,00	597.815,45	-87.688,31	-12,79%	-12,79%	9,95%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.819.270,29	0,00	0,00	3.278.431,25	-540.839,04	-14,16%	-14,16%	11,39%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.164.892,39	0,00	0,00	1.834.896,87	-329.995,52	-15,24%	-15,24%	10,25%
Total Renda Variável	24.814.742,51	1.000.000,00	0,00	23.473.457,55	-2.341.284,96	-9,07%		10,27%

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	836.019,46	0,00	0,00	855.897,50	19.878,04	2,38%	2,38%	11,88%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.331.046,90	0,00	0,00	3.358.610,43	27.563,53	0,83%	0,83%	12,50%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	375.395,63	0,00	0,00	375.216,76	-178,87	-0,05%	-0,05%	29,15%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.217.917,51	0,00	0,00	1.211.478,81	-6.438,70	-0,53%	-0,53%	11,89%
Total Exterior	5.760.379,50	0,00	0,00	5.801.203,50	40.824,00	0,71%		13,35%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.286.080,47	0,00	0,00	15.667.471,54	381.391,07	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.770.835,33	0,00	11.000.000,00	11.069.270,42	298.435,09	1,37%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.183.740,64	209.277,63	0,00	10.665.433,29	272.415,02	2,62%	2,65%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.000.000,00	0,00	11.266.029,25	266.029,25	2,42%	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.278.110,58	0,00	0,00	9.465.547,02	187.436,44	2,02%	2,02%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.174.678,53	0,00	0,00	5.333.486,74	158.808,21	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.357.120,04	0,00	0,00	5.506.572,94	149.452,90	2,79%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.369.647,78	0,00	0,00	4.502.577,93	132.930,15	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.279.715,44	21.474.071,00	25.436.327,36	445.604,07	128.144,99	0,50%	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.427.433,95	0,00	0,00	4.501.545,45	74.111,50	1,67%	1,67%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	5.507.088,52	0,00	0,00	5.555.624,73	48.536,21	0,88%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.014.237,48	0,00	0,00	2.061.949,25	47.711,77	2,37%	2,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.981.310,38	0,00	0,00	2.025.872,71	44.562,33	2,25%	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.799.436,82	0,00	0,00	3.843.496,70	44.059,88	1,16%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.222,19	42.222,19	2,11%	3,24%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.533.996,38	33.996,38	2,27%	3,02%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.412.531,08	0,00	0,00	1.442.794,94	30.263,86	2,14%	2,14%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.052.201,58	0,00	0,00	1.082.156,23	29.954,65	2,85%	2,85%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.100.024,35	0,00	0,00	1.125.581,06	25.556,71	2,32%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	656.904,54	0,00	0,00	676.776,26	19.871,72	3,03%	3,03%

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 (%)	(%) Instít
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.070.757,86	0,00	1.089.068,97	0,00	18.311,11	1,71%	2,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.237.858,14	0,00	0,00	1.254.513,49	16.655,35	1,35%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	556.729,31	0,00	0,00	572.496,57	15.767,26	2,83%	2,83%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	747.571,07	0,00	0,00	761.177,05	13.605,98	1,82%	1,82%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	1.589.068,97	0,00	1.600.585,29	11.516,32	0,72%	2,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	443.574,19	3.320,38	450.000,00	7.852,01	10.957,44	2,45%	2,63%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	751.258,81	0,00	0,00	761.402,41	10.143,60	1,35%	1,35%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	703.502,38	0,00	0,00	711.032,45	7.530,07	1,07%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	202.336,64	0,00	0,00	208.461,03	6.124,39	3,03%	3,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	66.763,54	0,00	0,00	67.567,43	803,89	1,20%	1,20%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-1.053.180.000.100,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.743,57	-256,43	-0,01%	3,08%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.095.635,63	1.000.000,00	0,00	4.092.918,64	-2.716,99	-0,07%	-0,26%
Total Renda Fixa	106.527.085,09	41.775.737,98	37.975.396,33	112.851.759,05	2.524.332,31	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
HAZ FII - ATCR11	1.040.080,33	0,00	3.320,38	1.069.406,35	32.646,40	3,14%	2,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	703.562,52	0,00	0,00	703.186,52	-376,00	-0,05%	-0,05%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.896.077,65	0,00	0,00	2.874.565,21	-21.512,44	-0,74%	-0,74%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	967.365,03	-32.634,97	-3,26%	-14,65%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	739.959,55	0,00	0,00	597.815,45	-142.144,10	-19,21%	-19,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.155.649,37	0,00	0,00	968.829,44	-186.819,93	-16,17%	-16,17%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.229.866,67	0,00	0,00	1.005.512,40	-224.354,27	-18,24%	-18,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.461.606,40	0,00	0,00	1.221.927,04	-239.679,36	-16,40%	-16,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.253.262,56	0,00	0,00	1.007.372,89	-245.889,67	-19,62%	-19,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.673.459,61	0,00	0,00	1.366.882,20	-306.577,41	-18,32%	-18,32%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.423.101,04	0,00	0,00	2.015.747,85	-407.353,19	-16,81%	-16,81%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.353.598,07	0,00	0,00	1.834.896,87	-518.701,20	-22,04%	-22,04%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.359.538,43	0,00	0,00	4.561.519,05	-798.019,38	-14,89%	-14,89%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.081.223,22	0,00	0,00	3.278.431,25	-802.791,97	-19,67%	-19,67%
Total Renda Variável	26.370.985,42	1.000.000,00	3.320,38	23.473.457,55	-3.894.207,49	-14,23%	

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	879.121,68	0,00	0,00	855.897,50	-23.224,18	-2,64%	-2,64%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.331.907,92	0,00	0,00	1.211.478,81	-120.429,11	-9,04%	-9,04%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	586.940,42	0,00	0,00	375.216,76	-211.723,66	-36,07%	-36,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.740.818,54	0,00	0,00	3.358.610,43	-382.208,11	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	6.538.788,56	0,00	0,00	5.801.203,50	-737.585,06	-11,28%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.723.304,09	539.869,27	539.869,27	15.667.471,54	944.167,45	6,19%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.214.926,50	63.579,74	11.000.000,00	11.069.270,42	790.764,18	3,72%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.683.681,14	342.143,01	0,00	10.665.433,29	639.609,14	6,38%	6,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.075.388,94	0,00	0,00	9.465.547,02	390.158,08	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.155.431,96	0,00	0,00	5.506.572,94	351.140,98	6,81%	6,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.320.284,88	0,00	121.823,35	4.502.577,93	304.116,40	7,04%	7,21%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.045.241,83	0,00	0,00	5.333.486,74	288.244,91	5,71%	5,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.000.000,00	0,00	11.266.029,25	266.029,25	2,42%	5,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.028.441,73	33.466.513,27	36.294.924,90	445.604,07	245.573,97	0,67%	4,59%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	5.363.342,00	0,00	0,00	5.555.624,73	192.282,73	3,59%	3,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.340.391,71	0,00	0,00	4.501.545,45	161.153,74	3,71%	3,71%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.710.741,57	0,00	0,00	3.843.496,70	132.755,13	3,58%	3,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.000.000,00	56.604,63	2.061.949,25	118.553,88	5,93%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.092.918,64	92.918,64	2,32%	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.377.383,16	0,00	0,00	1.442.794,94	65.411,78	4,75%	4,75%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.965.178,51	0,00	0,00	2.025.872,71	60.694,20	3,09%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.031.745,87	0,00	1.089.068,97	0,00	57.323,10	5,56%	6,50%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.026.728,36	0,00	0,00	1.082.156,23	55.427,87	5,40%	5,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.204.451,92	0,00	0,00	1.254.513,49	50.061,57	4,16%	4,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.078.960,24	0,00	0,00	1.125.581,06	46.620,82	4,32%	4,32%

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 TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	649.391,16	0,00	18.115,53	676.776,26	45.500,63	7,01%	7,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.222,19	42.222,19	2,11%	6,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	550.818,40	0,00	15.316,86	572.496,57	36.995,03	6,72%	6,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.533.996,38	33.996,38	2,27%	5,69%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	737.299,10	0,00	0,00	761.402,41	24.103,31	3,27%	3,27%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	693.130,90	0,00	0,00	711.032,45	17.901,55	2,58%	2,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	169.314,26	270.888,95	450.000,00	7.852,01	17.648,80	4,01%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	200.182,32	0,00	5.744,47	208.461,03	14.023,18	7,01%	7,18%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	1.589.068,97	0,00	1.600.585,29	11.516,32	0,72%	6,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	798.202,77	0,00	45.978,15	761.177,05	8.952,43	1,12%	-4,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	65.799,35	0,00	0,00	67.567,43	1.768,08	2,69%	2,69%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-1.053.180.000.100,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	3.000.000,00	0,00	2.999.743,57	-256,43	-0,01%	7,12%
Total Renda Fixa					5.507.379,29	5,13%	

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
HAZ FII - ATCR11	1.039.547,08	0,00	7.306,13	1.069.406,35	37.165,40	3,58%	2,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	676.043,30	0,00	0,00	703.186,52	27.143,22	4,02%	4,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.249.896,86	0,00	0,00	1.221.927,04	-27.969,82	-2,24%	-2,24%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.906.452,08	0,00	0,00	2.874.565,21	-31.886,87	-1,10%	-1,10%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	967.365,03	-32.634,97	-3,26%	-0,19%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	642.451,36	0,00	0,00	597.815,45	-44.635,91	-6,95%	-6,95%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.078.279,12	0,00	0,00	1.005.512,40	-72.766,72	-6,75%	-6,75%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.053.985,03	0,00	0,00	968.829,44	-85.155,59	-8,08%	-8,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.466.555,28	0,00	0,00	1.366.882,20	-99.673,08	-6,80%	-6,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.128.198,22	0,00	0,00	1.007.372,89	-120.825,33	-10,71%	-10,71%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.173.178,77	0,00	0,00	2.015.747,85	-157.430,92	-7,24%	-7,24%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.105.504,20	0,00	0,00	1.834.896,87	-270.607,33	-12,85%	-12,85%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.783.098,33	0,00	0,00	3.278.431,25	-504.667,08	-13,34%	-13,34%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.525.099,55	0,00	0,00	4.561.519,05	-963.580,50	-17,44%	-17,44%
				Total Renda Variável	-2.347.525,50	-9,09%	

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.124.216,38	0,00	0,00	855.897,50	-268.318,88	-23,87%	-23,87%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.727.515,54	0,00	0,00	1.211.478,81	-516.036,73	-29,87%	-29,87%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	938.555,71	0,00	0,00	375.216,76	-563.338,95	-60,02%	-60,02%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.653.697,02	0,00	0,00	3.358.610,43	-1.295.086,59	-27,83%	-27,83%
				Total Exterior	-2.642.781,15	-31,30%	

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.