

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.023.177,48	1,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.519.779,43	3,11%	419	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.002.078,47	2,07%	264	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.539.904,26	3,12%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	575.247,24	0,40%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	210.178,11	0,14%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	682.345,14	0,47%	45	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.055.177,99	1,41%	190	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.243.132,01	0,86%	104	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	4.095.970,67	2,82%	245	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.544.215,72	1,06%	321	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.156.286,59	7,68%	837	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.621.650,68	10,75%	1.066	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.725.504,23	7,38%	1.015	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.804.920,76	2,62%	39	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.600.468,49	1,10%	165	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	1.429.147,87	0,98%	6.422	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	9.526.014,08	6,56%	533	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.850,26	0,01%	869	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	5.507.738,86	3,79%	20	1,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

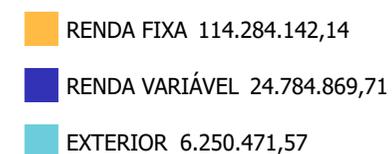
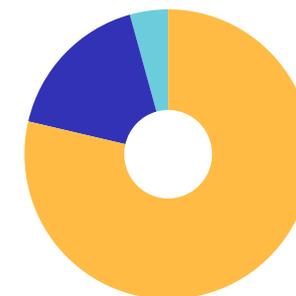
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.390.951,35	3,71%	271	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.381.176,99	7,83%	596	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	2.061.631,87	1,42%	80	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	764.867,32	0,53%	28	1,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.132.669,78	0,78%	68	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.550.020,17	1,07%	469	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.093.284,25	0,75%	716	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	710.530,03	0,49%	26	1,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	760.297,21	0,52%	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	67.712,03	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	5.499.212,79	3,78%	114	2,47%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.427.258,34	0,98%	1.728	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.097.288,26	1,44%	25.182	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.941.452,95	1,34%	803	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.018.311,06	0,70%	1.535	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	624.778,61	0,43%	93	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.281.579,50	0,88%	128	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	1.018.229,74	0,70%	765	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.068.914,98	0,74%	95	0,19%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	3.579.101,06	2,46%	1.990	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.054.944,57	0,73%	37	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	912.118,26	0,63%	70	0,74%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	421.588,60	0,29%	185	0,21%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.293.595,15	0,89%	9.300	0,11%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.623.169,56	2,49%	517	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	711.608,86	0,49%	9.037	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	5.018.656,86	3,45%	134	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.872.893,37	1,98%	28	2,13%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.069.851,55	0,74%		1,43%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		84.686,43	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			145.319.483,42				
			84.686,43				Artigo 6º
PL Total			145.404.169,85				

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

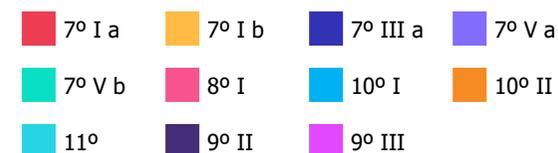
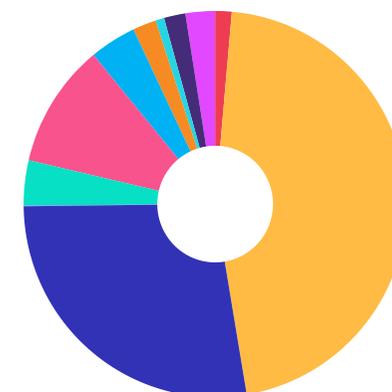
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.023.177,48	1,39%	0,00%	25,00%	50,00%	70.636.564,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	66.806.007,66	45,97%	15,00%	25,00%	60,00%	20.385.682,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	39.888.032,17	27,45%	3,00%	6,00%	50,00%	32.771.709,54
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	20,00%	29.063.896,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	67.712,04	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-67.712,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	5.499.212,79	3,78%	2,00%	5,00%	5,00%	1.766.761,38
Total Renda Fixa	100,00%	114.284.142,14	78,64%	22,00%	66,00%	185,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	15.111.859,07	10,40%	10,00%	15,00%	20,00%	13.952.037,61
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	29.063.896,68
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.730.265,72	3,94%	2,00%	3,00%	10,00%	8.801.682,62
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	2.872.893,37	1,98%	0,00%	2,00%	5,00%	4.393.080,80
Artigo 11º	5,00%	1.069.851,55	0,74%	0,00%	1,00%	5,00%	6.196.122,62
Total Renda Variável	30,00%	24.784.869,71	17,06%	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%	2.627.302,01	1,81%	5,00%	7,00%	10,00%	11.904.646,33
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.623.169,56	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.623.169,56
Total Exterior	10,00%	6.250.471,57	4,30%	5,00%	7,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	67.283.465,26	46,30	0,23
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.644.121,58	19,71	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	14.083.275,17	9,69	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.631.698,16	4,56	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.018.656,86	3,45	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.804.920,76	2,62	0,00
MOAT CAPITAL	3.579.101,06	2,46	0,05
ITAÚ UNIBANCO	3.130.546,85	2,15	0,00
KPTL	2.872.893,37	1,98	0,84
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.023.177,48	1,39	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.902.430,90	1,31	0,50
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.429.147,87	0,98	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	1.333.706,86	0,92	0,02
SICREDI	1.093.284,25	0,75	0,00
CLARITAS INVESTIMENTOS	1.018.229,74	0,70	0,01
PLURAL	760.297,22	0,52	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	710.530,03	0,49	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 '	2.023.177,48	1,39	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	66.806.007,66	45,97	15,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	39.888.032,17	27,45	3,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5.499.212,79	3,78	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	15.111.859,07	10,40	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	2.627.302,01	1,81	5,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.730.265,72	3,94	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	2.872.893,37	1,98	0,00	5,00
Artigo 11º	1.069.851,55	0,74	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 Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,95%	19,70%	0,77%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	-0,12%	8,93%	2,20%	7,73%	17,74%	37,24%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,21%	2,91%	0,75%	2,40%	3,98%	0,64%	0,24%	0,01%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	6,67%	1,14%	6,38%	8,10%	11,38%	0,93%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,47%	4,98%	1,83%	4,76%	5,95%	7,72%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	-0,86%	2,69%	-0,60%	3,45%	1,42%	2,84%	2,56%	0,06%
120% do CDI (Benchmark)	1,24%	7,84%	3,74%	6,90%	11,37%	14,63%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,49%	1,08%	6,39%	9,81%	15,10%	1,23%	0,04%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,07%	2,51%	0,12%	2,60%	2,24%	-22,87%	0,36%	0,02%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,12%	-4,75%	0,07%	-4,65%	-9,41%	-70,01%	0,27%	0,08%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	-	0,78%	5,85%	-	-	1,51%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,10%	1,81%	7,49%	12,03%	19,86%	0,77%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,95%	3,76%	-0,10%	4,44%	-0,34%	1,59%	2,96%	0,07%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,00%	2,54%	-0,50%	3,60%	0,00%	0,19%	2,50%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,46%	3,74%	1,34%	2,83%	-0,39%	-0,91%	0,30%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,91%	3,21%	-0,41%	4,00%	2,89%	5,12%	2,44%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	6,80%	3,24%	5,96%	10,06%	13,17%	0,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,13%	1,56%	4,09%	4,69%	5,26%	0,88%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,95%	7,39%	2,93%	6,75%	13,29%	-	0,10%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03%	6,48%	3,13%	5,68%	9,42%	11,89%	0,00%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,85%	3,29%	6,03%	10,11%	12,91%	0,01%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	6,60%	3,15%	5,76%	9,53%	11,70%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	4,98%	2,18%	4,64%	7,20%	8,56%	0,56%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,96%	19,27%	0,77%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,76%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,39%	1,49%	6,98%	11,07%	17,28%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	-2,36%	-	-	-	0,76%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,15%	10,96%	3,04%	9,45%	21,58%	46,31%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-1,16%	-0,32%	-1,04%	-1,75%	-	-	0,00%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
IBX-50 (Benchmark)	4,54%	-1,43%	-4,61%	-8,44%	-15,95%	2,74%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,51%	-2,75%	-7,78%	-9,87%	-18,28%	-0,77%	7,87%	0,22%
IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	1,03%	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	5,26%	5,05%	-5,15%	-1,50%	-12,34%	2,44%	9,69%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,92%	-2,16%	-4,63%	-8,45%	-16,10%	-5,74%	8,06%	0,22%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	9,17%	-5,39%	-3,24%	-11,86%	-17,75%	-17,61%	8,64%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,11%	-5,26%	-4,98%	-9,90%	-28,09%	-18,19%	8,20%	0,23%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,05%	-3,49%	-5,90%	-9,37%	-12,06%	8,74%	7,97%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4,42%	-2,68%	-5,19%	-8,79%	-17,73%	-1,62%	8,11%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,88%	2,54%	-3,68%	-6,34%	-14,01%	-2,76%	7,69%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	0,20%

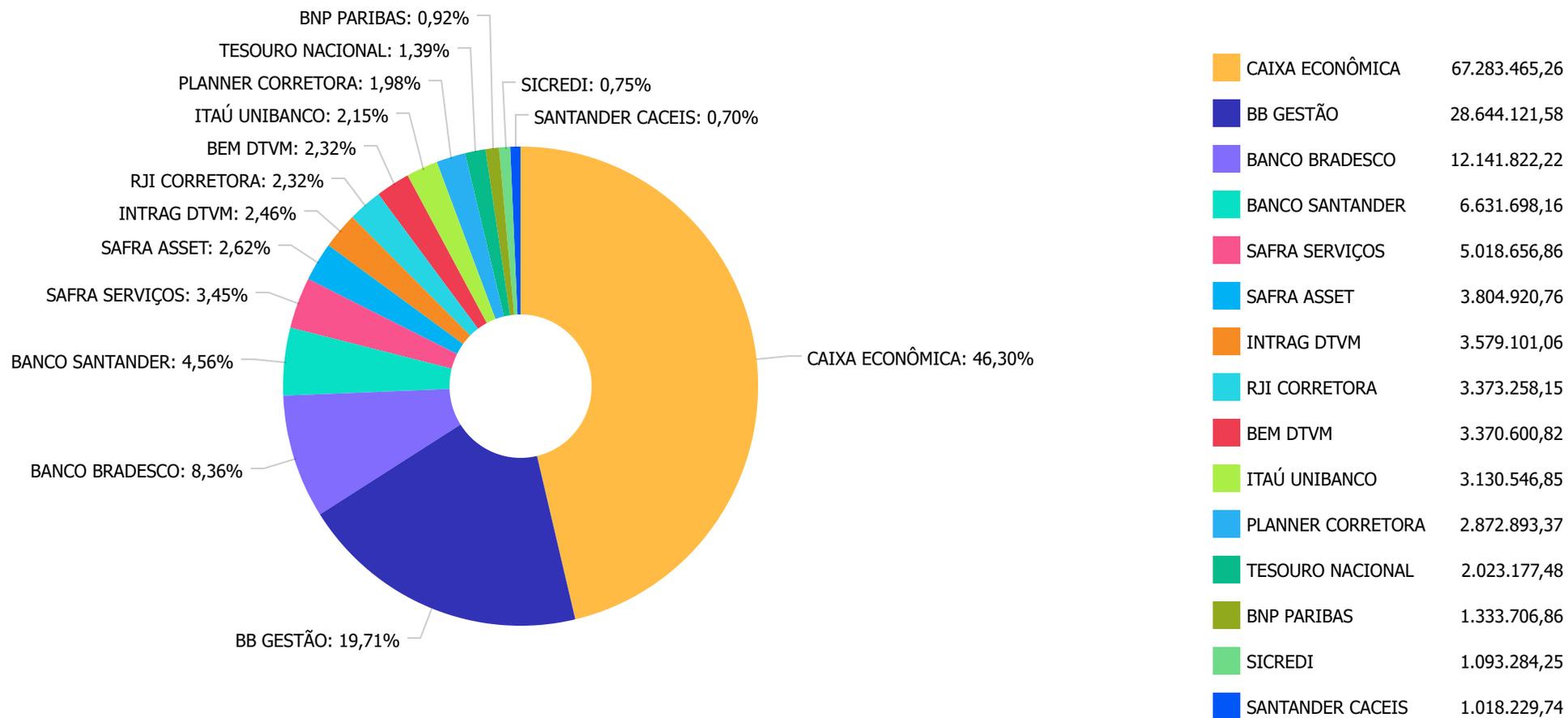
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,81%	-7,79%	-8,94%	-11,31%	-24,18%	-10,73%	10,84%	0,26%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,02%	-9,17%	2,51%	-4,20%	1,03%	35,96%	8,87%	0,21%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,20%	5,26%	1,31%	3,94%	3,93%	10,14%	1,71%	0,04%
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	2,87%	3,06%	3,14%	2,99%	3,77%	-	-

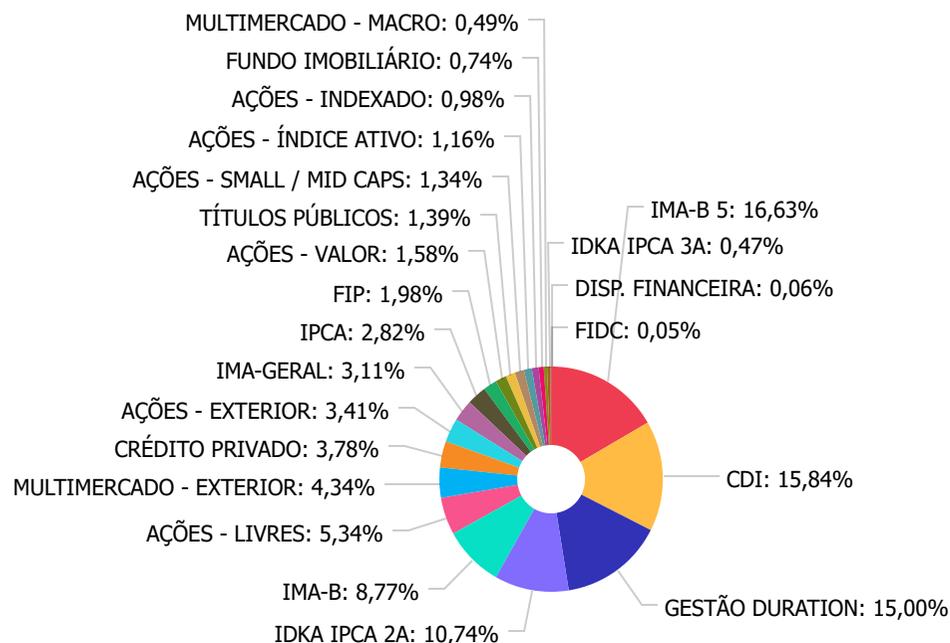
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
MSCI WORLD (Benchmark)	6,84%	-20,99%	3,62%	-13,05%	-9,35%	18,81%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,78%	-25,12%	1,09%	-14,37%	-18,03%	8,51%	9,11%	0,20%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,36%	-55,08%	-15,93%	-37,50%	-56,12%	-	27,24%	0,44%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,57%	-18,87%	2,37%	-8,62%	-6,68%	-	13,04%	0,20%

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



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



IMA-B 5	24.179.386,03	CDI	23.030.130,61	GESTÃO DURATION	21.814.970,45	IDKA IPCA 2A	15.621.650,68
IMA-B	12.749.806,82	AÇÕES - LIVRES	7.763.615,36	MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.312.252,01	CRÉDITO PRIVADO	5.499.212,79
AÇÕES - EXTERIOR	4.956.876,42	IMA-GERAL	4.519.779,43	IPCA	4.095.970,67	FIP	2.872.893,37
AÇÕES - VALOR	2.299.809,24	TÍTULOS PÚBLICOS	2.023.177,48	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.941.452,95	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.679.723,18
AÇÕES - INDEXADO	1.427.258,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.069.851,55	MULTIMERCADO - MACRO	711.608,86	IDKA IPCA 3A	682.345,14
DISP. FINANCEIRA	84.686,43	FIDC	67.712,04				

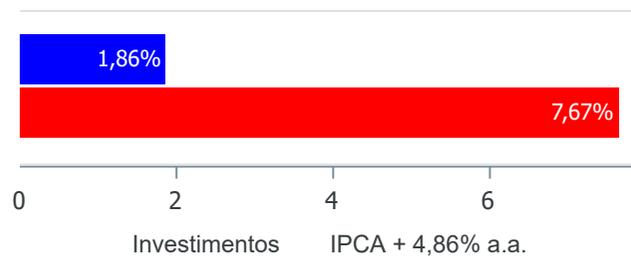
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2022)

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	4.046,354972	625.770,89	2.023.177,49	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%
Julho	142.126.420,10	3.165.816,31	2.030.643,69	145.319.483,42	2.057.890,70	2.574.963,34	1,44%	1,86%	-0,29%	7,67%	24,30%	2,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



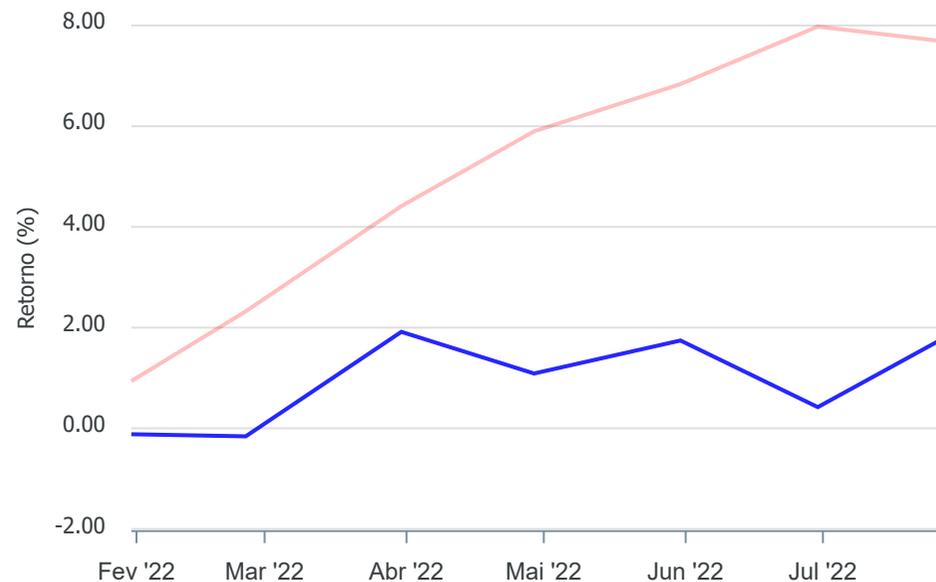
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/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	5.333.486,74	0,00	0,00	5.390.951,35	57.464,61	1,08%	1,08%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.533.996,38	0,00	0,00	1.550.020,17	16.023,79	1,04%	1,04%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.082.156,23	0,00	0,00	1.093.284,25	11.128,02	1,03%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.266.029,25	0,00	0,00	11.381.176,99	115.147,74	1,02%	1,02%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.042.222,19	0,00	0,00	2.061.631,87	19.409,68	0,95%	0,95%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.852,01	917,41	0,00	8.850,26	80,84	0,92%	0,95%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.502.577,93	0,00	0,00	4.539.904,26	37.326,33	0,83%	0,83%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	208.461,03	0,00	0,00	210.178,11	1.717,08	0,82%	0,82%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	676.776,26	0,00	0,00	682.345,14	5.568,88	0,82%	0,82%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.069.270,42	0,00	0,00	11.156.286,59	87.016,17	0,79%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.465.547,02	0,00	0,00	9.526.014,08	60.467,06	0,64%	0,64%	0,65%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.125.581,06	0,00	0,00	1.132.669,78	7.088,72	0,63%	0,63%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	445.604,07	3.107.337,06	2.030.643,69	1.544.215,72	21.918,28	0,62%	0,90%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	572.496,57	0,00	0,00	575.247,24	2.750,67	0,48%	0,48%	0,80%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	761.402,41	0,00	0,00	764.867,32	3.464,91	0,46%	0,46%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.501.545,45	0,00	0,00	4.519.779,43	18.233,98	0,41%	0,41%	0,88%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	67.567,43	0,00	0,00	67.712,03	144,60	0,21%	0,21%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.999.743,57	0,00	0,00	3.002.078,47	2.334,90	0,08%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.092.918,64	0,00	0,00	4.095.970,67	3.052,03	0,07%	0,07%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.665.433,29	57.561,84	0,00	10.725.504,23	2.509,10	0,02%	0,02%	1,21%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.600.585,29	0,00	0,00	1.600.468,49	-116,80	-0,01%	-0,01%	1,23%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	711.032,45	0,00	0,00	710.530,03	-502,42	-0,07%	-0,07%	0,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	761.177,05	0,00	0,00	760.297,21	-879,84	-0,12%	-0,12%	0,27%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.025.872,71	0,00	0,00	2.023.177,48	-2.695,23	-0,13%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.506.572,94	0,00	0,00	5.499.212,79	-7.360,15	-0,13%	-0,13%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.667.471,54	0,00	0,00	15.621.650,68	-45.820,86	-0,29%	-0,29%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.061.949,25	0,00	0,00	2.055.177,99	-6.771,26	-0,33%	-0,33%	1,51%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	5.555.624,73	0,00	0,00	5.507.738,86	-47.885,87	-0,86%	-0,86%	2,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.254.513,49	0,00	0,00	1.243.132,01	-11.381,48	-0,91%	-0,91%	2,44%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.442.794,94	0,00	0,00	1.429.147,87	-13.647,07	-0,95%	-0,95%	2,96%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.843.496,70	0,00	0,00	3.804.920,76	-38.575,94	-1,00%	-1,00%	2,50%
Total Renda Fixa	112.851.759,05	3.165.816,31	2.030.643,69	114.284.142,14	297.210,47	0,26%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.561.519,05	0,00	0,00	5.018.656,86	457.137,81	10,02%	10,02%	8,87%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.278.431,25	0,00	0,00	3.579.101,06	300.669,81	9,17%	9,17%	8,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.007.372,89	0,00	0,00	1.068.914,98	61.542,09	6,11%	6,11%	8,20%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.834.896,87	0,00	0,00	1.941.452,95	106.556,08	5,81%	5,81%	10,84%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	967.365,03	0,00	0,00	1.018.229,74	50.864,71	5,26%	5,26%	9,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	968.829,44	0,00	0,00	1.018.311,06	49.481,62	5,11%	5,11%	7,37%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.005.512,40	0,00	0,00	1.054.944,57	49.432,17	4,92%	4,92%	8,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.221.927,04	0,00	0,00	1.281.579,50	59.652,46	4,88%	4,88%	7,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	597.815,45	0,00	0,00	624.778,61	26.963,16	4,51%	4,51%	7,87%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.366.882,20	0,00	0,00	1.427.258,34	60.376,14	4,42%	4,42%	8,11%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.015.747,85	0,00	0,00	2.097.288,26	81.540,41	4,05%	4,05%	7,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	703.186,52	0,00	0,00	711.608,86	8.422,34	1,20%	1,20%	1,71%
HAZ FII - ATCR11	1.069.406,35	0,00	0,00	1.069.851,55	445,20	0,04%	0,00%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.874.565,21	0,00	0,00	2.872.893,37	-1.671,84	-0,06%	-	-
Total Renda Variável	23.473.457,55	0,00	0,00	24.784.869,71	1.311.412,16	5,59%		8,41%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	375.216,76	0,00	0,00	421.588,60	46.371,84	12,36%	12,36%	27,24%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.358.610,43	0,00	0,00	3.623.169,56	264.559,13	7,88%	7,88%	11,49%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.211.478,81	0,00	0,00	1.293.595,15	82.116,34	6,78%	6,78%	9,11%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	855.897,50	0,00	0,00	912.118,26	56.220,76	6,57%	6,57%	13,04%
Total Exterior	5.801.203,50	0,00	0,00	6.250.471,57	449.268,07	7,74%		12,29%

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.