

# 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	10.929.938,61	8,64%	1.077	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.826.019,21	4,60%	820	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.210.238,03	0,96%	1.068	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	5.216.612,61	4,12%	241	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.510.519,47	1,19%	22	2,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.112.380,16	0,88%	161	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	7.246.262,63	5,72%	218	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.665.591,06	6,85%	179	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	5.278.579,88	4,17%	67	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.129.308,70	4,05%	868	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.055.081,72	3,20%	1.073	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.331.815,54	4,21%	1.024	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.107.088,89	1,66%	1.175	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.766.442,52	5,35%	547	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.686.714,76	1,33%	228	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.953.284,50	8,65%	974	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.861.567,68	3,05%	176	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	377.394,11	0,30%	102	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.130.958,11	2,47%	134	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.227.087,22	4,92%	948	0,05%	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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	356.812,07	0,28%	92	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.312.644,04	1,83%	248	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.199.487,62	1,74%	2.100	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	867.452,77	0,69%	4.019	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	962.518,93	0,76%	1.797	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.697.986,84	1,34%	6.652	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.229.515,80	0,97%	25.804	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	525.061,34	0,41%	844	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.916.771,02	1,51%	158	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.302.414,73	3,40%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	681.812,15	0,54%	85	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	299.541,90	0,24%	283	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.217.138,60	0,96%	19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.127.163,97	0,89%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	560.645,27	0,44%	63	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	1.953.994,79	1,54%	49	0,30%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	909.786,87	0,72%	152	0,07%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	987.782,75	0,78%	522	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	604.920,85	0,48%	756	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.646.907,93	2,09%	9.808	0,11%	Artigo 10º, Inciso I

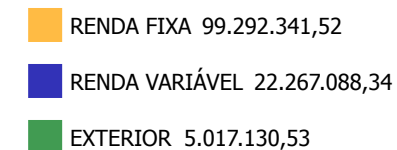
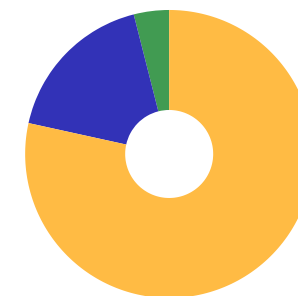


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.621.131,23	1,28%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	394.408,99	0,31%	12.074	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	210.034,06	0,17%	9.294	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	367.740,46	0,29%	150	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>126.576.560,39</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	5,00%	40,00%	50.630.624,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	63.619.436,51	50,26%	15,00%	30,00%	90,00%	50.299.467,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.657.656,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	35.672.905,01	28,18%	10,00%	34,00%	65,00%	46.601.859,24
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	2.531.531,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	6.328.828,02
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>99.292.341,52</b>	<b>78,44%</b>	<b>25,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>212,00%</b>	



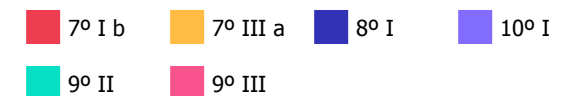
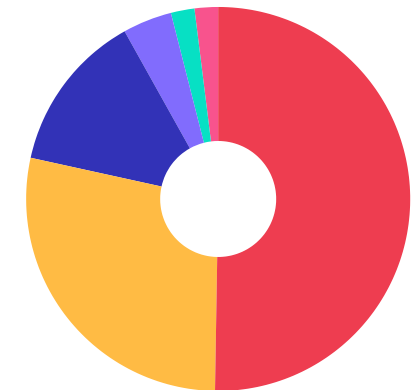
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	17.026.865,67	13,45%	12,00%	17,50%	35,00%	27.274.930,47
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.657.656,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.240.222,67	4,14%	3,00%	4,00%	10,00%	7.417.433,37
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>22.267.088,34</b>	<b>17,59%</b>	<b>15,00%</b>	<b>21,50%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.514.640,06	1,99%	2,00%	2,50%	10,00%	10.143.015,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.502.490,47	1,98%	1,00%	6,00%	10,00%	10.155.165,57
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>5.017.130,53</b>	<b>3,96%</b>	<b>3,00%</b>	<b>8,50%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	57.334.453,44	45,30	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.593.538,76	43,92	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.680.794,15	5,28	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.351.268,26	2,65	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.344.302,57	1,85	0,06
BANCO J. SAFRA S/A	1.272.203,21	1,01	0,00

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	63.619.436,51	50,26	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	35.672.905,01	28,18	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.026.865,67	13,45	12,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	2.514.640,06	1,99	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.502.490,47	1,98	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.240.222,67	4,14	3,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
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 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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	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%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,04%	2,49%	1,92%	2,49%	0,08%	0,76%	2,85%	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
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-11,32%	-6,98%	-18,05%	-6,98%	-23,58%	1,31%	8,86%	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	0,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
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%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-12,03%	-11,42%	-19,34%	-11,42%	-37,28%	-12,84%	8,51%	0,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-10,66%	-8,38%	-18,33%	-8,38%	-	-	8,54%	0,19%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-

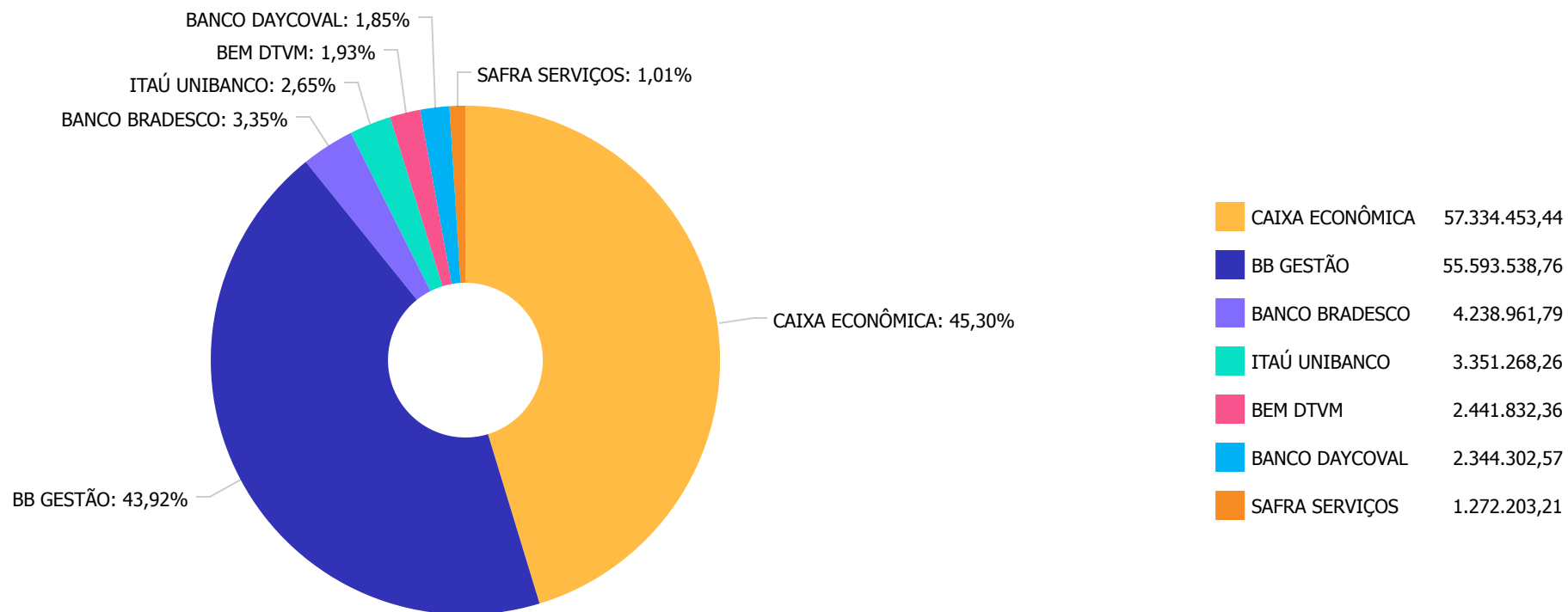
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%

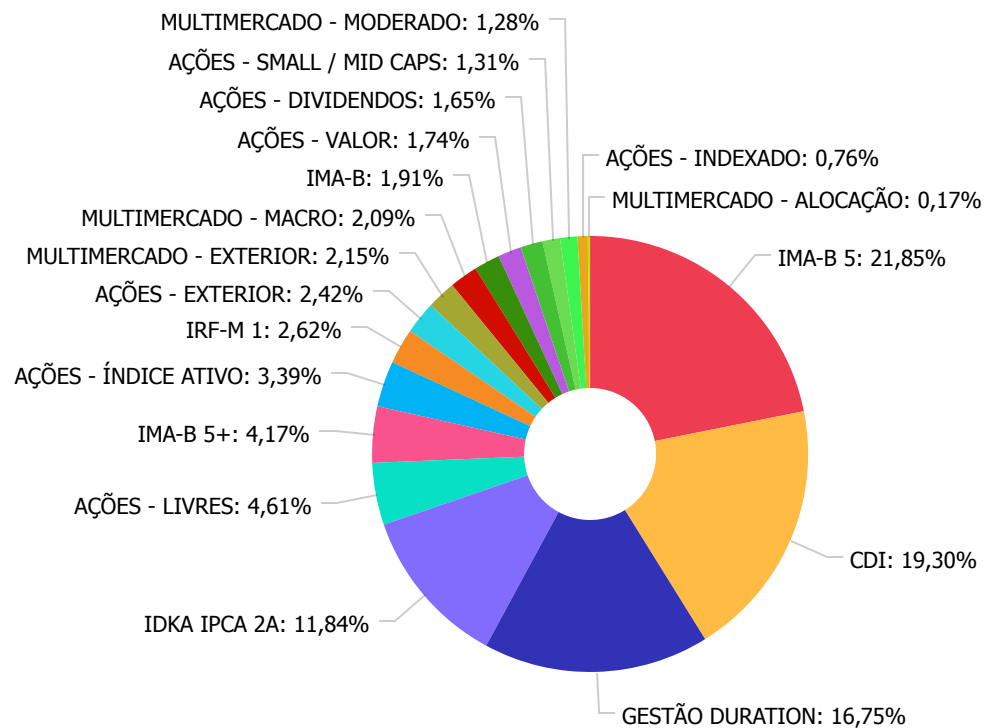
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,36%	-29,84%	-10,21%	-29,84%	-14,97%	9,82%	12,42%	0,21%
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%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,42%	-24,43%	-6,67%	-24,43%	-10,89%	18,84%	10,29%	0,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,23%	-28,67%	-7,85%	-28,67%	-11,83%	20,06%	11,58%	0,22%

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



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

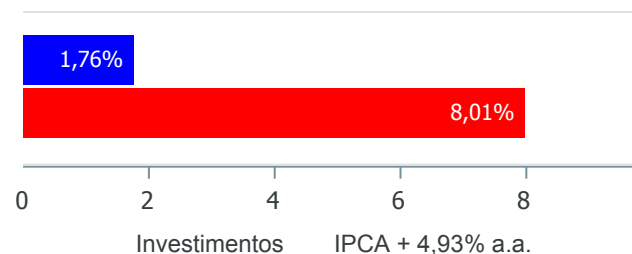


IMA-B 5	27.662.938,05
CDI	24.426.634,35
GESTÃO DURATION	21.200.921,05
IDKA IPCA 2A	14.985.020,33
AÇÕES - LIVRES	5.831.472,43
IMA-B 5+	5.278.579,88
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.296.570,01
IRF-M 1	3.317.326,92
AÇÕES - EXTERIOR	3.063.135,74
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.716.144,24
MULTIMERCADO - MACRO	2.646.907,93
IMA-B	2.420.920,94
AÇÕES - VALOR	2.199.487,62
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.084.591,37
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.652.225,31
MULTIMERCADO - MODERADO	1.621.131,23
AÇÕES - INDEXADO	962.518,93
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	210.034,06

**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	109.347.105,50	2.248.701,31	3.869.558,35	107.975.230,51	248.982,05	248.982,05	0,23%	0,23%	0,94%	0,94%	24,12%	2,77%
Fevereiro	107.975.230,51	22.249.326,89	20.086.857,12	110.359.112,30	221.412,02	470.394,07	0,20%	0,43%	1,38%	2,33%	18,39%	2,68%
Março	110.359.112,30	2.300.313,94	92.512,58	115.178.460,24	2.611.546,58	3.081.940,65	2,32%	2,76%	2,05%	4,43%	62,29%	3,11%
Abril	115.178.460,24	2.548.107,48	107.216,49	117.120.984,56	-498.366,67	2.583.573,98	-0,42%	2,32%	1,43%	5,92%	39,25%	2,54%
Mai	117.120.984,56	3.925.406,38	435.527,54	121.892.769,79	1.281.906,39	3.865.480,37	1,06%	3,41%	0,89%	6,87%	49,68%	3,01%
Junho	121.892.769,79	8.007.500,97	5.681.881,45	122.235.711,31	-1.982.678,00	1.882.802,37	-1,60%	1,76%	1,07%	8,01%	21,97%	2,66%

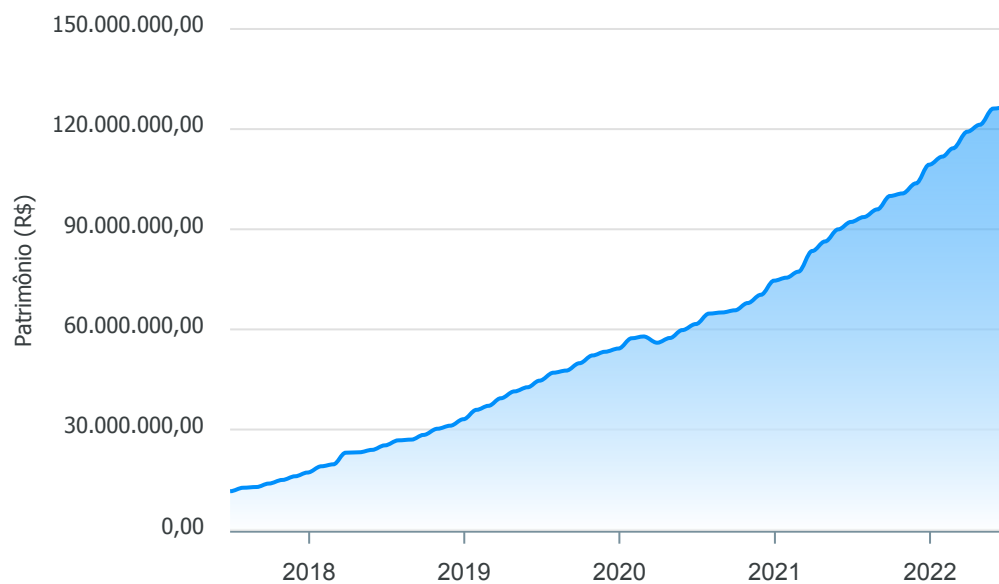
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



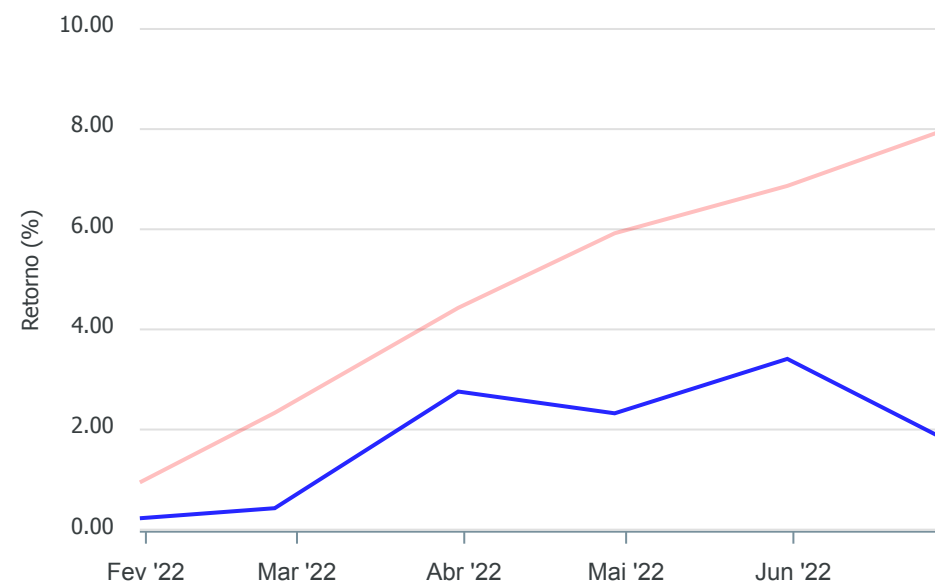
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-B

IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-M  IRF-M 1

IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMLL  IDIV



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.199.227,77	0,00	0,00	1.210.238,03	11.010,26	0,92%	0,92%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.866.883,37	2.160.286,26	175.084,52	10.953.284,50	101.199,39	0,92%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.088.087,82	0,00	0,00	2.107.088,89	19.001,07	0,91%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.026.858,83	178.989,67	4.062.838,13	6.227.087,22	84.076,85	0,82%	1,06%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.294.624,64	0,00	0,00	2.312.644,04	18.019,40	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.735.283,36	0,00	0,00	6.766.442,52	31.159,16	0,46%	0,46%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.556.874,48	0,00	1.562.744,78	0,00	5.870,30	0,38%	0,33%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.314.088,86	0,00	0,00	5.331.815,54	17.726,68	0,33%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.102.083,95	2.120.618,73	0,00	7.246.262,63	23.559,95	0,33%	0,32%	1,37%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.849.134,33	0,00	0,00	3.861.567,68	12.433,35	0,32%	0,32%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.122.664,17	77.170,74	0,00	5.216.612,61	16.777,70	0,32%	0,33%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.807.569,17	0,00	0,00	5.826.019,21	18.450,04	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.900.930,58	0,00	0,00	10.929.938,61	29.008,03	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.514.906,01	2.129.099,10	0,00	8.665.591,06	21.585,95	0,25%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.117.517,27	0,00	0,00	5.129.308,70	11.791,43	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.046.004,99	0,00	0,00	4.055.081,72	9.076,73	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.109.958,27	0,00	0,00	1.112.380,16	2.421,89	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.128.279,93	0,00	0,00	3.130.958,11	2.678,18	0,09%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.280.838,83	0,00	0,00	5.278.579,88	-2.258,95	-0,04%	-0,04%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.516.112,18	0,00	1.510.519,47	-5.592,71	-0,37%	0,00%	0,00%

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

<b>Ativos Renda Fixa</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.693.594,92	0,00	0,00	1.686.714,76	-6.880,16	-0,41%	-0,41%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	378.940,55	0,00	0,00	377.394,11	-1.546,44	-0,41%	-0,41%	2,09%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	359.151,73	0,00	0,00	356.812,07	-2.339,66	-0,65%	-0,65%	2,23%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>96.493.503,83</b>	<b>8.182.276,68</b>	<b>5.800.667,43</b>	<b>99.292.341,52</b>	<b>417.228,44</b>	<b>0,42%</b>		<b>1,11%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.668.201,84	0,00	0,00	2.646.907,93	-21.293,91	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.634.581,63	0,00	0,00	1.621.131,23	-13.450,40	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	215.004,82	0,00	0,00	210.034,06	-4.970,76	-2,31%	-2,31%	2,56%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	398.463,44	0,00	0,00	367.740,46	-30.722,98	-7,71%	-7,71%	13,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	427.683,54	0,00	0,00	394.408,99	-33.274,55	-7,78%	-7,78%	13,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.808.478,23	0,00	0,00	4.302.414,73	-506.063,50	-10,52%	-10,52%	8,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	763.193,57	0,00	0,00	681.812,15	-81.381,42	-10,66%	-10,66%	8,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	972.833,06	0,00	0,00	867.452,77	-105.380,29	-10,83%	-10,83%	6,71%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.157.873,89	0,00	0,00	1.916.771,02	-241.102,87	-11,17%	-11,17%	8,29%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.914.730,68	0,00	0,00	1.697.986,84	-216.743,84	-11,32%	-11,32%	8,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.488.343,77	0,00	0,00	2.199.487,62	-288.856,15	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.091.127,54	0,00	0,00	962.518,93	-128.608,61	-11,79%	-11,79%	9,10%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	340.505,71	0,00	0,00	299.541,90	-40.963,81	-12,03%	-12,03%	8,51%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.409.422,59	0,00	0,00	1.229.515,80	-179.906,79	-12,76%	-12,76%	9,44%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.313.579,10	0,00	0,00	1.127.163,97	-186.415,13	-14,19%	-14,19%	10,54%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	619.490,56	0,00	0,00	525.061,34	-94.429,22	-15,24%	-15,24%	10,25%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.437.542,79	0,00	0,00	1.217.138,60	-220.404,19	-15,33%	-15,33%	10,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>24.661.056,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.267.088,34</b>	<b>-2.393.968,42</b>	<b>-9,71%</b>		<b>7,62%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	596.787,41	0,00	0,00	604.920,85	8.133,44	1,36%	1,36%	12,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	979.676,18	0,00	0,00	987.782,75	8.106,57	0,83%	0,83%	12,50%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	1.945.762,36	0,00	0,00	1.953.994,79	8.232,43	0,42%	0,42%	10,29%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	908.871,48	0,00	0,00	909.786,87	915,39	0,10%	0,10%	11,56%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	573.406,05	0,00	0,00	560.645,27	-12.760,78	-2,23%	-2,23%	11,58%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.004.503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.130,53</b>	<b>12.627,05</b>	<b>0,25%</b>		<b>11,35%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.658.932,04	0,00	0,00	10.929.938,61	271.006,57	2,54%	2,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.753.115,27	4.432.533,18	485.996,43	10.953.284,50	253.632,48	2,27%	2,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.831.847,42	2.360.503,02	4.211.154,63	6.227.087,22	245.891,41	2,41%	2,97%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.132.233,13	2.120.618,73	171.513,30	7.246.262,63	164.924,07	2,27%	-0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.128.483,42	77.170,74	147.584,21	5.216.612,61	158.542,66	3,05%	3,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.676.491,68	0,00	0,00	5.826.019,21	149.527,53	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.193.994,10	0,00	0,00	5.331.815,54	137.821,44	2,65%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.632.453,65	0,00	0,00	6.766.442,52	133.988,87	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.140.841,89	3.392.651,85	0,00	8.665.591,06	132.097,32	1,55%	2,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.017.875,46	0,00	0,00	5.129.308,70	111.433,24	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.179.171,74	0,00	0,00	5.278.579,88	99.408,14	1,92%	1,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.956.369,43	0,00	0,00	4.055.081,72	98.712,29	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.060.085,29	0,00	0,00	3.130.958,11	70.872,82	2,32%	2,32%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.797.306,15	0,00	0,00	3.861.567,68	64.261,53	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.254.667,72	0,00	0,00	2.312.644,04	57.976,32	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.054.025,82	0,00	0,00	2.107.088,89	53.063,07	2,58%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.180.020,47	0,00	0,00	1.210.238,03	30.217,56	2,56%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.536.287,89	0,00	1.562.744,78	0,00	26.456,89	1,72%	1,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.664.008,23	0,00	0,00	1.686.714,76	22.706,53	1,36%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.105.752,26	0,00	1.112.380,16	6.627,90	0,60%	2,37%



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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	372.319,61	0,00	0,00	377.394,11	5.074,50	1,36%	1,36%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	353.265,59	0,00	0,00	356.812,07	3.546,48	1,00%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.516.112,18	0,00	1.510.519,47	-5.592,71	-0,37%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>88.573.796,00</b>	<b>15.005.341,96</b>	<b>6.578.993,35</b>	<b>99.292.341,52</b>	<b>2.292.196,91</b>	<b>2,36%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.621.438,56	0,00	0,00	1.621.131,23	-307,33	-0,02%	-0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.648.323,22	0,00	0,00	2.646.907,93	-1.415,29	-0,05%	-0,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	216.251,11	0,00	0,00	210.034,06	-6.217,05	-2,87%	-2,87%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.262.981,75	0,00	0,00	1.217.138,60	-45.843,15	-3,63%	-3,63%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	432.075,17	0,00	0,00	367.740,46	-64.334,71	-14,89%	-14,89%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	463.893,55	0,00	0,00	394.408,99	-69.484,56	-14,98%	-14,98%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	371.383,97	0,00	0,00	299.541,90	-71.842,07	-19,34%	-19,34%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.221.681,53	0,00	0,00	1.127.163,97	-94.517,56	-7,74%	-7,74%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	673.489,27	0,00	0,00	525.061,34	-148.427,93	-22,04%	-22,04%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	834.867,04	0,00	0,00	681.812,15	-153.054,89	-18,33%	-18,33%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.023.688,62	0,00	0,00	867.452,77	-156.235,85	-15,26%	-15,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.178.401,88	0,00	0,00	962.518,93	-215.882,95	-18,32%	-18,32%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.477.982,98	0,00	0,00	1.229.515,80	-248.467,18	-16,81%	-16,81%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.258.215,60	0,00	0,00	1.916.771,02	-341.444,58	-15,12%	-15,12%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.071.919,64	0,00	0,00	1.697.986,84	-373.932,80	-18,05%	-18,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.614.307,87	0,00	0,00	2.199.487,62	-414.820,25	-15,87%	-15,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.810.496,74	0,00	0,00	4.302.414,73	-508.082,01	-10,56%	-10,56%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.181.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.267.088,34</b>	<b>-2.914.310,16</b>	<b>-11,57%</b>	



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
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	608.383,78	0,00	0,00	560.645,27	-47.738,51	-7,85%	-7,85%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	673.738,42	0,00	0,00	604.920,85	-68.817,57	-10,21%	-10,21%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.006.312,68	0,00	0,00	909.786,87	-96.525,81	-9,59%	-9,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.100.191,92	0,00	0,00	987.782,75	-112.409,17	-10,22%	-10,22%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.093.593,37	0,00	0,00	1.953.994,79	-139.598,58	-6,67%	-6,67%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.482.220,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.130,53</b>	<b>-465.089,64</b>	<b>-8,48%</b>	



**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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.007.879,77	965.985,59	7.576.857,03	5.331.815,54	2.934.807,21	29,42%	6,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.167.374,94	5.754.936,07	11.246.437,81	6.227.087,22	1.551.214,02	9,74%	5,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.490.469,97	6.397.988,66	2.596.783,44	10.953.284,50	661.609,31	5,13%	5,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.493.694,02	1.788.005,03	0,00	10.929.938,61	648.239,56	6,30%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.936.144,48	0,00	3.500.000,00	5.826.019,21	389.874,73	4,36%	6,47%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	7.120.618,73	171.513,30	7.246.262,63	297.157,20	4,17%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.762.009,31	0,00	5.000.000,00	4.055.081,72	293.072,41	3,34%	6,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	5.077.170,74	147.584,21	5.216.612,61	287.026,08	5,65%	7,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.487.538,17	0,00	0,00	6.766.442,52	278.904,35	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.278.579,88	278.579,88	5,57%	2,49%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	8.392.651,85	0,00	8.665.591,06	272.939,21	3,25%	3,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.904.334,93	0,00	0,00	5.129.308,70	224.973,77	4,59%	4,59%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.710.248,85	0,00	0,00	3.861.567,68	151.318,83	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.983.360,98	0,00	0,00	3.130.958,11	147.597,13	4,95%	4,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.196.762,51	0,00	0,00	2.312.644,04	115.881,53	5,28%	5,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.009.503,74	0,00	0,00	2.107.088,89	97.585,15	4,86%	4,86%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.617.809,31	0,00	0,00	1.686.714,76	68.905,45	4,26%	4,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.506.084,86	0,00	1.562.744,78	0,00	56.659,92	3,76%	3,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.154.227,08	0,00	0,00	1.210.238,03	56.010,95	4,85%	4,85%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	362.126,53	0,00	0,00	377.394,11	15.267,58	4,22%	4,22%



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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	342.501,34	0,00	0,00	356.812,07	14.310,73	4,18%	4,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.105.752,26	0,00	1.112.380,16	6.627,90	0,60%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	1.516.112,18	0,00	1.510.519,47	-5.592,71	-0,37%	-
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>8.842.970,19</b>	<b>9,78%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.544.736,47	0,00	0,00	2.646.907,93	102.171,46	4,02%	4,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.550.011,48	0,00	0,00	1.621.131,23	71.119,75	4,59%	4,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	203.191,07	0,00	0,00	210.034,06	6.842,99	3,37%	3,37%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	338.160,27	0,00	0,00	299.541,90	-38.618,37	-11,42%	-11,42%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.256.988,13	0,00	0,00	1.217.138,60	-39.849,53	-3,17%	-3,17%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	908.873,10	0,00	0,00	867.452,77	-41.420,33	-4,56%	-4,56%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	744.187,36	0,00	0,00	681.812,15	-62.375,21	-8,38%	-8,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.032.705,83	0,00	0,00	962.518,93	-70.186,90	-6,80%	-6,80%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	602.496,45	0,00	0,00	525.061,34	-77.435,11	-12,85%	-12,85%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	445.422,38	0,00	0,00	367.740,46	-77.681,92	-17,44%	-17,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	478.486,46	0,00	0,00	394.408,99	-84.077,47	-17,57%	-17,57%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.325.541,60	0,00	0,00	1.229.515,80	-96.025,80	-7,24%	-7,24%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.223.552,19	0,00	0,00	1.127.163,97	-96.388,22	-7,88%	-7,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.017.810,90	0,00	0,00	1.916.771,02	-101.039,88	-5,01%	-5,01%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.825.409,34	0,00	0,00	1.697.986,84	-127.422,50	-6,98%	-6,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.464.217,70	0,00	0,00	4.302.414,73	-161.802,97	-3,62%	-3,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.404.568,36	0,00	0,00	2.199.487,62	-205.080,74	-8,53%	-8,53%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-1.099.270,75</b>	<b>-4,70%</b>	

**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
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	785.931,33	0,00	0,00	560.645,27	-225.286,06	-28,66%	-28,66%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	862.169,36	0,00	0,00	604.920,85	-257.248,51	-29,84%	-29,84%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.246.411,53	0,00	0,00	909.786,87	-336.624,66	-27,01%	-27,01%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.368.673,65	0,00	0,00	987.782,75	-380.890,90	-27,83%	-27,83%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.585.489,75	0,00	0,00	1.953.994,79	-631.494,96	-24,42%	-24,42%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-1.831.545,09</b>	<b>-26,74%</b>	

## 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.