

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			815.839,73	0,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.528.833,77	4,47%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.225.921,35	2,89%	820	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	6.000.000,00	4,11%	241	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	5.403.093,52	3,70%	95	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	2.770.190,53	1,90%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	150.620,51	0,10%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.156.187,34	4,90%	161	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	10.005.060,05	6,85%	218	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.732.546,00	1,19%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	3.256.546,00	2,23%	23	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.412.928,44	7,81%	868	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.258.657,95	3,60%	1.073	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.356.836,53	0,93%	1.024	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	686.041,61	0,47%	798	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.334.852,46	3,65%	182	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.635.324,56	4,54%	974	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.496.357,14	3,76%	166	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.161.442,95	7,64%	948	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.829.273,66	1,94%	71	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

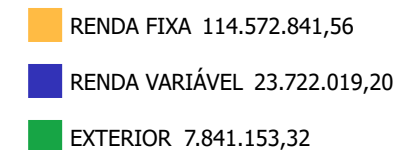
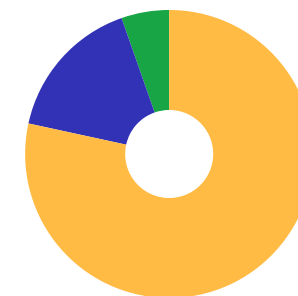
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	9.824.327,57	6,72%	469	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	2.031.438,30	1,39%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	347.995,42	0,24%	98	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	4.152.526,17	2,84%	115	1,90%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.917.757,76	2,00%	2.100	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.422.181,76	1,66%	25.804	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.953.313,24	1,34%	40.998	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.044.774,41	0,71%	8.260	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.968.947,51	1,35%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.438.649,28	0,98%	4.189	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	3.008.664,04	2,06%	44	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.647.757,87	1,13%	199	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.441.381,88	0,99%	70	1,66%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.225.551,26	2,21%	1.880	2,46%	Artigo 8º, Inciso I
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.489.929,01	1,02%	305	2,01%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.940.870,82	1,33%	9.775	0,17%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.116.206,60	1,45%	371	0,79%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.784.075,90	2,59%	522	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRA...	Não se ...	Não se aplica	201.814,45	0,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	14.549,60	0,01%	107	0,59%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	321.828,00	0,22%		0,02%	Artigo 11º
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	308.519,13	0,21%		0,02%	Artigo 11º
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	316.400,00	0,22%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		324.498,19	0,22%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			146.136.014,08				
			324.498,19				Artigo 6º
			PL Total	146.460.512,27			

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

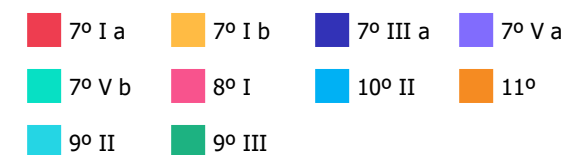
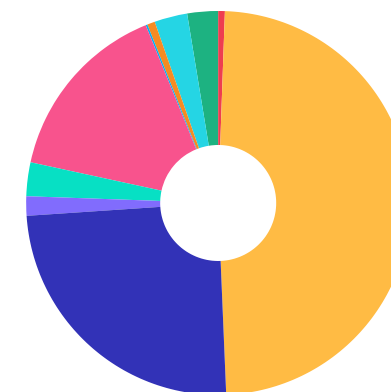
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	815.839,73	0,56%	0,00%	0,60%	20,00%	28.411.363,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	71.278.316,06	48,78%	30,00%	46,00%	62,00%	19.326.012,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	35.946.725,88	24,60%	13,00%	16,30%	50,00%	37.121.281,16
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,50%	10,00%	14.613.601,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.379.433,72	1,63%	0,00%	1,90%	2,00%	543.286,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	4.152.526,17	2,84%	0,00%	2,70%	5,00%	3.154.274,53
Total Renda Fixa	100,00%	114.572.841,56	78,40%	43,00%	75,00%	149,00%	



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%	22.558.908,02	15,44%	10,00%	17,62%	20,00%	6.668.294,80
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	5,00%	7.306.800,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	3,80%	5.553.168,54
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	216.364,05	0,15%	0,00%	0,20%	0,30%	222.043,99
Artigo 11º	5,00%	946.747,13	0,65%	0,00%	0,78%	0,90%	368.477,00
Total Renda Variável	30,00%	23.722.019,20	16,23%	10,00%	20,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.057.077,42	2,78%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.057.077,42
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.784.075,90	2,59%	3,00%	5,00%	10,00%	10.829.525,51
Total Exterior	10,00%	7.841.153,32	5,37%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	56.136.783,52	38,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.163.424,34	31,59	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	23.154.875,77	15,84	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.496.357,14	3,76	0,00
ITAÚ DTVM	3.008.664,04	2,06	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.116.206,60	1,45	0,03
OLIVEIRA TRUST	2.031.438,30	1,39	0,01
META ASSET MANAGEMENT	1.647.757,87	1,13	0,69
WESTERN ASSET	1.489.929,01	1,02	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.441.381,88	0,99	-
ICATU VANGUARDA	1.438.649,28	0,98	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	815.839,73	0,56	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	630.347,13	0,43	0,00
PETRA CAPITAL	347.995,42	0,24	0,00
BRZ INVESTIMENTOS	201.814,45	0,14	0,01
PÁTRIA INVESTIMENTOS	14.549,60	0,01	0,00

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 '	815.839,73	0,56	0,00	0,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	71.278.316,06	48,78	30,00	46,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	35.946.725,88	24,60	13,00	16,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.379.433,72	1,63	0,00	1,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.152.526,17	2,84	0,00	2,70
Artigo 8º, Inciso I	22.558.908,02	15,44	10,00	17,62
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 9º, Inciso III	3.784.075,90	2,59	3,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	0,70
Artigo 10º, Inciso II	216.364,05	0,15	0,00	0,20
Artigo 11º	946.747,13	0,65	0,00	0,78

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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,11%	6,02%	3,21%	6,02%	9,96%	13,80%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,66%	4,39%	5,66%	12,08%	21,65%	0,18%	0,04%
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-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
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%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,05%	1,73%	1,92%	1,73%	-1,13%	-0,46%	2,90%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72%	4,32%	2,32%	4,32%	6,83%	8,46%	0,52%	0,02%
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
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%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41%	-4,85%	-16,00%	-4,85%	-24,68%	-11,89%	9,23%	0,18%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	0,22%
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84%	-13,02%	-16,34%	-13,02%	-33,06%	-10,23%	9,60%	0,18%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	-11,43%	-6,48%	-19,83%	-6,48%	-32,95%	-17,08%	8,86%	0,23%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-12,03%	-15,34%	-21,67%	-15,34%	-37,77%	-38,55%	9,71%	0,27%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-11,69%	-5,41%	-16,16%	-5,41%	-26,79%	-8,59%	9,42%	0,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-10,17%	-5,66%	-16,21%	-5,66%	-25,85%	-3,67%	8,33%	0,20%

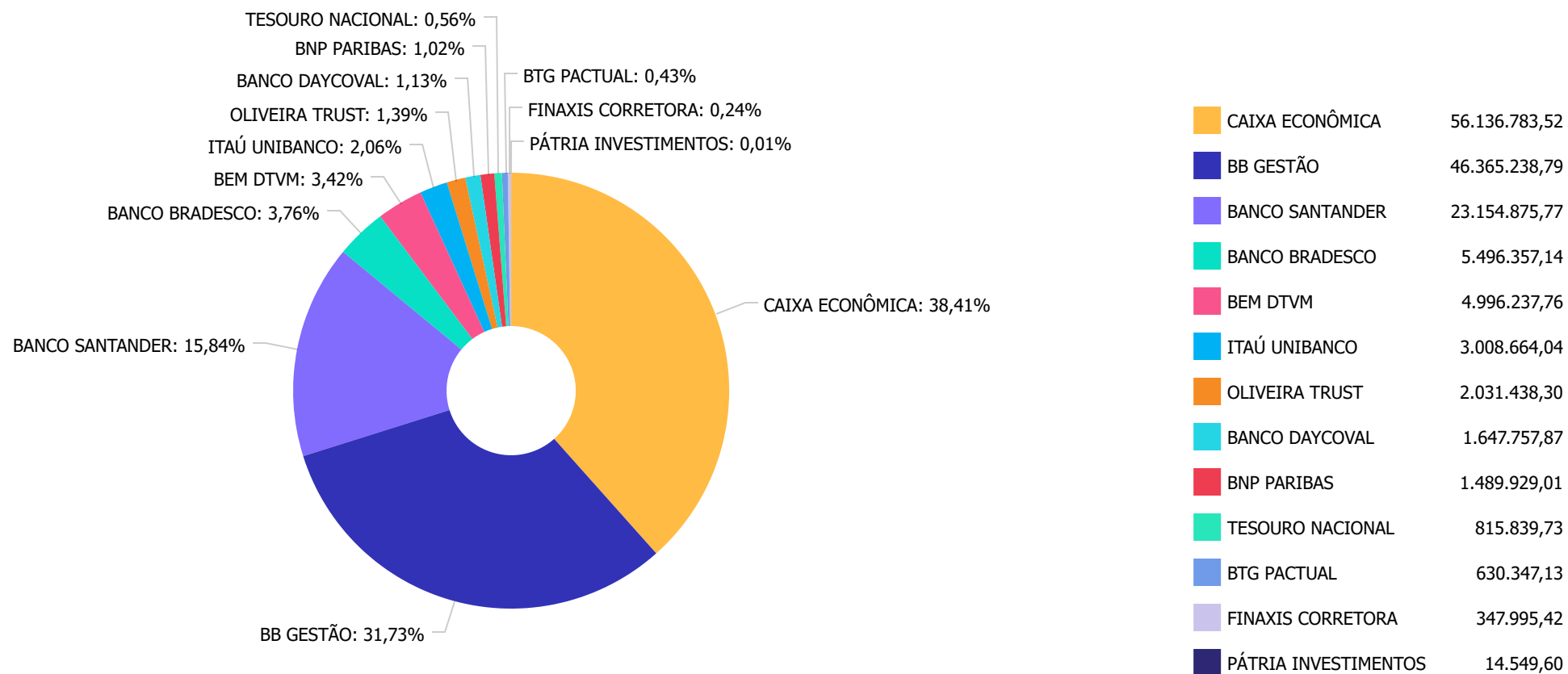
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	10,30%	4,52%	10,30%	22,52%	45,30%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	-1,85%	-45,04%	8,84%	-45,04%	120,51%	54,82%	3,17%	3,45%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	-8,54%	-14,86%	-8,30%	-14,86%	-23,59%	-33,03%	6,41%	0,21%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-3,97%	-10,35%	-5,53%	-10,35%	-18,57%	-29,50%	5,52%	0,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	0,12%

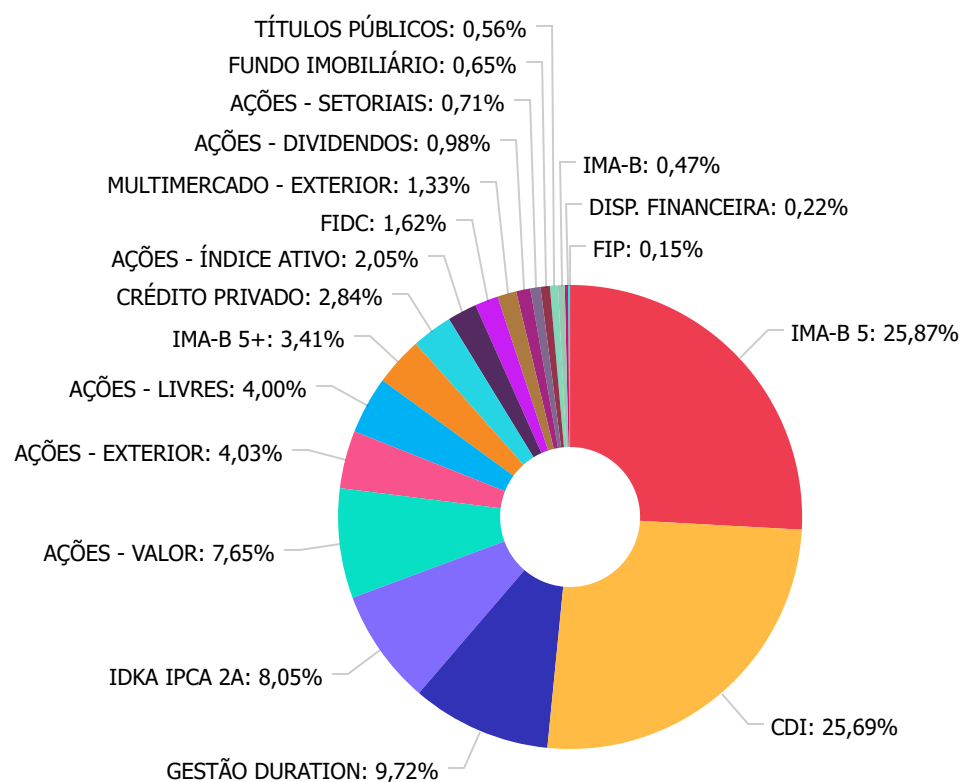
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

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



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



IMA-B 5	37.894.059,38
CDI	37.626.155,13
GESTÃO DURATION	14.242.202,10
IDKA IPCA 2A	11.787.491,72
AÇÕES - VALOR	11.201.396,28
AÇÕES - EXTERIOR	5.900.282,50
AÇÕES - LIVRES	5.865.424,01
IMA-B 5+	4.989.092,00
CRÉDITO PRIVADO	4.152.526,17
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.008.664,04
FIDC	2.379.433,72
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.940.870,82
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.438.649,28
AÇÕES - SETORIAIS	1.044.774,41
FUNDO IMOBILIÁRIO	946.747,13
TÍTULOS PÚBLICOS	815.839,73
IMA-B	686.041,61
DISP. FINANCEIRA	324.498,19
FIP	216.364,05



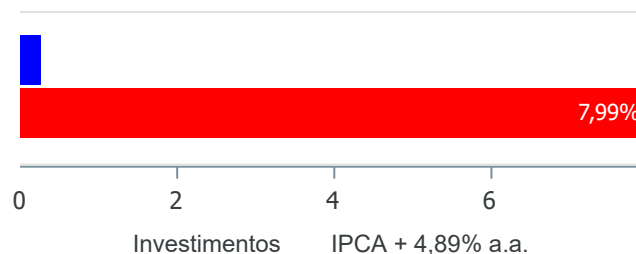
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

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	18/06/2004	201	1.451,706521	4.058,904137	291.793,01	815.839,73	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	147.166.070,00	10.777.843,22	10.908.109,23	147.556.004,15	520.200,16	520.200,16	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	37,57%	3,10%
Fevereiro	147.556.004,15	1.832.016,03	2.000.906,73	147.590.185,24	203.071,79	723.271,95	0,14%	0,49%	1,37%	2,33%	21,12%	2,71%
Março	147.590.185,24	10.903.401,01	11.113.187,37	150.302.962,53	2.922.563,65	3.645.835,60	1,98%	2,48%	2,04%	4,42%	56,14%	3,49%
Abril	150.302.962,53	4.846.868,94	4.975.127,59	148.593.563,18	-1.581.140,70	2.064.694,90	-1,05%	1,40%	1,42%	5,91%	23,76%	2,74%
Mai	148.593.563,18	1.797.107,91	1.932.269,97	149.182.484,39	724.083,27	2.788.778,17	0,49%	1,90%	0,89%	6,85%	27,70%	3,39%
Junho	149.182.484,39	25.046.214,50	25.693.419,70	146.136.014,08	-2.399.265,11	389.513,06	-1,61%	0,26%	1,07%	7,99%	3,24%	2,94%

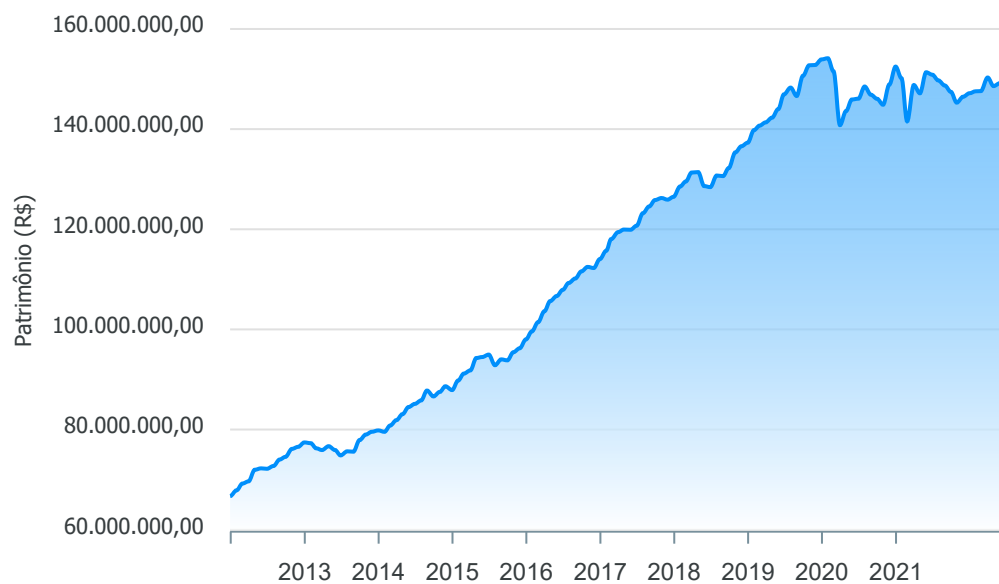
Investimentos x Meta de Rentabilidade



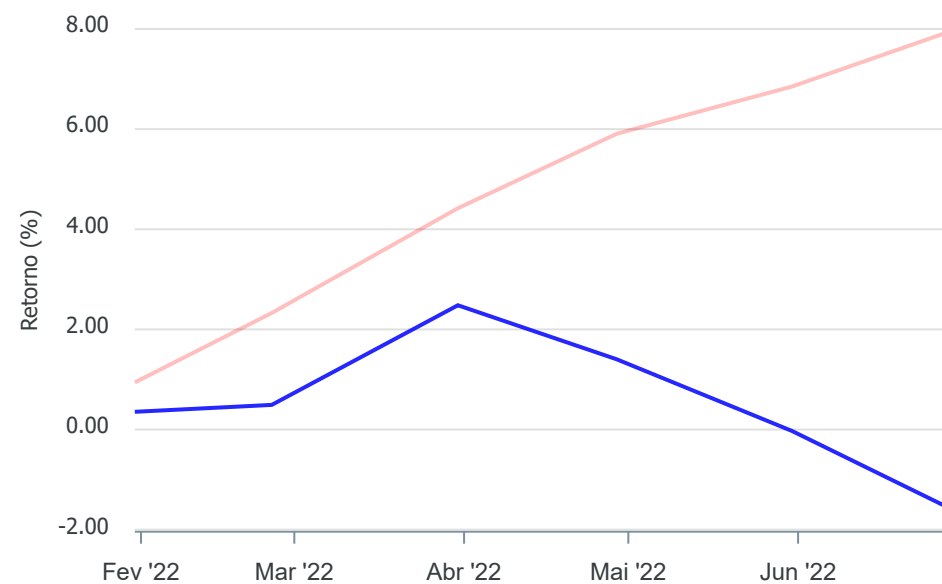
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	2.007.248,04	0,00	0,00	2.031.438,30	24.190,26	1,21%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.714.912,00	0,00	0,00	1.732.546,00	17.634,00	1,03%	1,03%	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.271.890,83	335.203,13	36.768,67	6.635.324,56	64.999,27	0,98%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.967.588,94	1.243.494,04	3.176.506,66	11.161.442,95	126.866,63	0,89%	1,06%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.809.130,21	0,00	0,00	2.829.273,66	20.143,45	0,72%	0,72%	0,52%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.457.588,38	0,00	1.467.517,33	0,00	9.928,95	0,68%	0,92%	0,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.662.631,70	0,00	3.679.575,98	0,00	16.944,28	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.959.859,62	5.000.000,00	0,00	10.005.060,05	45.200,43	0,45%	0,32%	1,37%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.135.243,35	0,00	0,00	4.152.526,17	17.282,82	0,42%	0,42%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.352.325,45	0,00	0,00	1.356.836,53	4.511,08	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.586.303,05	0,00	6.608.003,54	0,00	21.700,49	0,33%	0,33%	1,11%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.317.773,94	0,00	0,00	5.334.852,46	17.078,52	0,32%	0,32%	1,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.212.538,55	0,00	0,00	4.225.921,35	13.382,80	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.386.066,13	0,00	0,00	5.403.093,52	17.027,39	0,32%	0,32%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	150.153,14	0,00	0,00	150.620,51	467,37	0,31%	0,31%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.762.326,66	0,00	0,00	2.770.190,53	7.863,87	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.511.506,26	0,00	0,00	6.528.833,77	17.327,51	0,27%	0,27%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	813.898,35	0,00	0,00	815.839,73	1.941,38	0,24%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.386.692,06	0,00	0,00	11.412.928,44	26.236,38	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.402.371,49	0,00	155.820,45	5.258.657,95	12.106,91	0,22%	0,22%	1,39%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	802.705,32	9.000.000,00	0,00	9.824.327,57	21.622,25	0,22%	1,06%	0,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.018.903,35	1.467.517,33	0,00	5.496.357,14	9.936,46	0,18%	0,28%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.143.649,89	2.000.000,00	0,00	7.156.187,34	12.537,45	0,18%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.873.421,18	0,00	8.194.965,33	686.041,61	7.585,76	0,09%	-0,38%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.333.297,72	0,00	2.335.203,13	0,00	1.905,41	0,08%	-0,41%	2,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	31.218,54	0,00	31.236,43	0,00	17,89	0,06%	0,34%	1,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,33%	1,37%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.258.280,00	0,00	0,00	3.256.546,00	-1.734,00	-0,05%	-0,05%	2,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	350.074,35	0,00	0,00	347.995,42	-2.078,93	-0,59%	-0,59%	0,18%
Total Renda Fixa	114.679.598,50	25.046.214,50	25.685.597,52	114.572.841,56	532.626,08	0,46%		1,04%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	314.850,00	0,00	2.750,00	316.400,00	4.300,00	1,37%	0,49%	3,61%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	14.823,99	0,00	0,00	14.549,60	-274,39	-1,85%	-1,85%	3,17%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	321.270,67	0,00	2.628,18	308.519,13	-10.123,36	-3,15%	-3,97%	5,52%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	215.800,19	0,00	0,00	201.814,45	-13.985,74	-6,48%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	351.884,00	0,00	2.444,00	321.828,00	-27.612,00	-7,85%	-8,54%	6,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.588.016,48	0,00	0,00	1.438.649,28	-149.367,20	-9,41%	-9,41%	9,23%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.595.627,29	0,00	0,00	1.441.381,88	-154.245,41	-9,67%	-9,67%	7,72%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.341.082,98	0,00	0,00	3.008.664,04	-332.418,94	-9,95%	-10,17%	8,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.207.523,11	0,00	0,00	1.968.947,51	-238.575,60	-10,81%	-10,81%	8,22%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.682.187,22	0,00	0,00	1.489.929,01	-192.258,21	-11,43%	-11,43%	8,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.300.943,50	0,00	0,00	2.917.757,76	-383.185,74	-11,61%	-11,61%	9,62%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.652.523,15	0,00	0,00	3.225.551,26	-426.971,89	-11,69%	-11,69%	9,42%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.215.543,34	0,00	0,00	1.953.313,24	-262.230,10	-11,84%	-11,84%	9,60%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.187.660,30	0,00	0,00	1.044.774,41	-142.885,89	-12,03%	-12,03%	9,71%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.776.603,35	0,00	0,00	2.422.181,76	-354.421,59	-12,76%	-12,76%	9,44%
META VALOR FI AÇÕES	1.923.081,26	0,00	0,00	1.647.757,87	-275.323,39	-14,32%	-14,32%	10,81%
Total Renda Variável	26.689.420,83	0,00	7.822,18	23.722.019,20	-2.959.579,45	-11,09%		9,01%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.753.020,64	0,00	0,00	3.784.075,90	31.055,26	0,83%	0,83%	12,50%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.109.258,36	0,00	0,00	2.116.206,60	6.948,24	0,33%	0,33%	10,12%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.951.186,06	0,00	0,00	1.940.870,82	-10.315,24	-0,53%	-0,53%	11,89%
Total Exterior	7.813.465,06	0,00	0,00	7.841.153,32	27.688,26	0,35%		11,70%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	12.529.643,92	3.677.354,89	5.405.415,19	11.161.442,95	359.859,33	2,22%	2,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.164.984,87	0,00	0,00	11.412.928,44	247.943,57	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.989.168,36	5.000.000,00	166.732,24	10.005.060,05	182.623,93	1,83%	-0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.157.567,37	335.203,13	36.768,67	6.635.324,56	179.322,73	2,76%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.718.655,52	0,00	8.194.965,33	686.041,61	162.351,42	1,86%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.243.577,34	0,00	0,00	5.403.093,52	159.516,18	3,04%	3,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.197.825,18	0,00	0,00	5.334.852,46	137.027,28	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.114.710,86	171.960,42	155.820,45	5.258.657,95	127.807,12	2,42%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.035.593,69	2.000.000,00	0,00	7.156.187,34	120.593,65	1,71%	2,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.371.255,35	4.037.432,41	0,00	6.528.833,77	120.146,01	1,87%	2,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	4.039.823,21	0,00	0,00	4.152.526,17	112.702,96	2,79%	2,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.499.212,22	0,00	6.608.003,54	0,00	108.791,32	1,67%	1,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.117.461,08	0,00	0,00	4.225.921,35	108.460,27	2,63%	2,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.929.967,78	1.467.517,33	0,00	5.496.357,14	98.872,03	1,83%	2,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.693.896,05	0,00	0,00	2.770.190,53	76.294,48	2,83%	2,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.606.713,14	0,00	3.679.575,98	0,00	72.862,84	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.659.758,00	0,00	0,00	1.732.546,00	72.788,00	4,39%	4,39%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.963.049,03	0,00	0,00	2.031.438,30	68.389,27	3,48%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.765.033,99	0,00	0,00	2.829.273,66	64.239,67	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.195.344,00	0,00	0,00	3.256.546,00	61.202,00	1,92%	1,92%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.292.535,58	0,00	2.335.203,13	0,00	42.667,55	1,86%	1,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	786.765,04	9.000.723,17	0,00	9.824.327,57	36.839,36	0,38%	3,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.321.763,83	0,00	0,00	1.356.836,53	35.072,70	2,65%	2,65%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.434.308,85	0,00	1.467.517,33	0,00	33.208,48	2,32%	2,56%
TÍTULOS PÚBLICOS	796.486,77	0,00	0,00	815.839,73	19.352,96	2,43%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	146.195,43	0,00	0,00	150.620,51	4.425,08	3,03%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	3,08%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	490.215,37	0,00	489.914,84	0,00	-300,53	-0,06%	0,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.057.357,59	0,00	4.037.422,02	0,00	-19.935,57	-0,49%	0,81%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	849.066,27	0,00	0,00	347.995,42	-501.070,85	-59,01%	-59,01%
Total Renda Fixa	113.167.935,69	31.690.191,35	32.577.338,72	114.572.841,56	2.292.053,24	1,58%	

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
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.367,59	0,00	0,00	14.549,60	1.182,01	8,84%	8,84%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	323.350,00	0,00	7.950,00	316.400,00	1.000,00	0,31%	-2,15%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	326.575,70	0,00	7.884,54	308.519,13	-10.172,03	-3,11%	-5,53%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	216.163,32	0,00	0,00	201.814,45	-14.348,87	-6,64%	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	350.948,00	0,00	7.644,00	321.828,00	-21.476,00	-6,12%	-8,30%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.695.295,32	0,00	0,00	1.441.381,88	-253.913,44	-14,98%	-14,98%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.712.700,47	0,00	0,00	1.438.649,28	-274.051,19	-16,00%	-16,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.333.768,34	0,00	0,00	1.044.774,41	-288.993,93	-21,67%	-21,67%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.858.351,47	0,00	0,00	1.489.929,01	-368.422,46	-19,83%	-19,83%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.334.920,66	0,00	0,00	1.953.313,24	-381.607,42	-16,34%	-16,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.355.153,94	0,00	0,00	1.968.947,51	-386.206,43	-16,40%	-16,40%
META VALOR FI AÇÕES	2.127.077,88	0,00	0,00	1.647.757,87	-479.320,01	-22,53%	-22,53%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.911.669,31	0,00	0,00	2.422.181,76	-489.487,55	-16,81%	-16,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.468.042,74	0,00	0,00	2.917.757,76	-550.284,98	-15,87%	-15,87%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.590.739,41	0,00	0,00	3.008.664,04	-582.075,37	-16,21%	-16,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.847.440,74	0,00	0,00	3.225.551,26	-621.889,48	-16,16%	-16,16%
Total Renda Variável	28.465.564,89	0,00	23.478,54	23.722.019,20	-4.720.067,15	-16,58%	

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.133.806,39	0,00	0,00	1.940.870,82	-192.935,57	-9,04%	-9,04%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.320.953,80	0,00	0,00	2.116.206,60	-204.747,20	-8,82%	-8,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.214.701,76	0,00	0,00	3.784.075,90	-430.625,86	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	8.669.461,95	0,00	0,00	7.841.153,32	-828.308,63	-9,55%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.355.540,41	11.824.639,44	11.671.904,75	11.161.442,95	653.167,85	2,94%	5,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.912.352,35	0,00	0,00	11.412.928,44	500.576,09	4,59%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.184.341,86	0,00	146.188,02	5.403.093,52	364.939,68	7,04%	7,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.222.281,25	0,00	13.880.152,89	686.041,61	343.913,25	2,42%	4,25%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.764.319,71	0,00	760.356,31	5.334.852,46	330.889,06	5,74%	6,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.640.356,43	5.701.178,84	5.036.768,67	6.635.324,56	330.557,96	2,91%	5,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.926.406,32	171.960,42	155.820,45	5.258.657,95	316.111,66	6,20%	6,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	7.000.000,00	141.511,58	7.156.187,34	297.698,92	4,25%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.887.729,52	0,00	0,00	4.152.526,17	264.796,65	6,81%	6,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.969.024,85	0,00	0,00	4.225.921,35	256.896,50	6,47%	6,47%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.790.654,82	1.467.517,33	0,00	5.496.357,14	238.184,99	4,53%	6,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.371.439,34	0,00	6.608.003,54	0,00	236.564,20	3,71%	3,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.284.068,99	4.037.432,41	0,00	6.528.833,77	207.332,37	3,28%	6,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.665.294,43	0,00	74.115,08	2.770.190,53	179.011,18	6,72%	6,88%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	166.732,24	10.005.060,05	171.792,29	1,72%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.527.908,43	0,00	3.679.575,98	0,00	151.667,55	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.201.334,00	0,00	86.069,90	3.256.546,00	141.281,90	4,41%	1,72%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.639.747,00	0,00	47.326,07	1.732.546,00	140.125,07	8,55%	5,66%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1.905.238,59	0,00	0,00	2.031.438,30	126.199,71	6,62%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.712.087,02	0,00	0,00	2.829.273,66	117.186,64	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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.228.886,46	0,00	2.335.203,13	0,00	106.316,67	4,77%	4,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.420.101,93	0,00	146.840,24	1.356.836,53	83.574,84	5,89%	6,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.017.993,53	0,00	6.083.802,40	0,00	65.808,87	1,09%	2,15%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.402.668,69	0,00	1.467.517,33	0,00	64.848,64	4,62%	4,87%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	766.832,54	9.000.723,17	0,00	9.824.327,57	56.771,86	0,58%	5,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	790.001,76	0,00	22.644,75	815.839,73	48.482,72	6,14%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.005.764,99	0,00	4.037.422,02	0,00	31.657,03	0,79%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	144.638,85	0,00	4.150,58	150.620,51	10.132,24	7,01%	7,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	7,12%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	850.739,27	0,00	0,00	347.995,42	-502.743,85	-59,09%	-59,09%
				Total Renda Fixa	5.333.742,54	3,22%	

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	341.200,00	0,00	15.800,00	316.400,00	-9.000,00	-2,64%	-7,27%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	26.473,38	0,00	0,00	14.549,60	-11.923,78	-45,04%	-45,04%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ...	239.833,93	0,00	23.887,65	201.814,45	-14.131,83	-5,89%	-
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	344.145,57	0,00	15.783,01	308.519,13	-19.843,43	-5,77%	-10,35%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	377.988,00	0,00	15.444,00	321.828,00	-40.716,00	-10,77%	-14,86%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.484.061,35	0,00	0,00	1.441.381,88	-42.679,47	-2,88%	-2,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.014.016,58	0,00	0,00	1.968.947,51	-45.069,07	-2,24%	-2,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.511.934,73	0,00	0,00	1.438.649,28	-73.285,45	-4,85%	-4,85%
WESTERN ASSET VALUATION FI AÇÕES	1.593.154,24	0,00	0,00	1.489.929,01	-103.225,23	-6,48%	-6,48%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3.189.210,07	0,00	0,00	3.008.664,04	-180.546,03	-5,66%	-5,66%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	3.409.920,58	0,00	0,00	3.225.551,26	-184.369,32	-5,41%	-5,41%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.611.355,39	0,00	0,00	2.422.181,76	-189.173,63	-7,24%	-7,24%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.234.086,76	0,00	0,00	1.044.774,41	-189.312,35	-15,34%	-15,34%
META VALOR FI AÇÕES	1.842.852,77	0,00	0,00	1.647.757,87	-195.094,90	-10,59%	-10,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.189.810,18	0,00	0,00	2.917.757,76	-272.052,42	-8,53%	-8,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.245.753,96	0,00	0,00	1.953.313,24	-292.440,72	-13,02%	-13,02%
				Total Renda Variável	-1.862.863,63	-7,26%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.911.699,90	0,00	0,00	2.116.206,60	-795.493,30	-27,32%	-27,32%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	2.767.596,49	0,00	0,00	1.940.870,82	-826.725,67	-29,87%	-29,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.243.222,78	0,00	0,00	3.784.075,90	-1.459.146,88	-27,83%	-27,83%
			Total Exterior		-3.081.365,85	-28,21%	

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.