

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.072.341,05	2,23%	1.077	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.107.264,23	11,97%	821	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	465.673,30	0,50%	585	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.857.798,33	2,00%	1.063	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.127,89	0,00%	321	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.728.874,50	11,56%	837	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.422.963,89	11,23%	1.066	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.515.051,73	12,41%	1.015	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.678.917,49	2,89%	786	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.034.238,12	2,19%	533	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	686.475,84	0,74%	869	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.727.683,75	1,86%	993	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.599.077,61	3,88%	172	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.016.690,70	2,17%	163	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	501.364,79	0,54%	558	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.494.173,59	1,61%	246	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	7.221.355,86	7,78%	183	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.206.489,55	1,30%	469	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	804.663,13	0,87%	183	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.072.518,21	1,16%	5.515	0,34%	Artigo 8º, Inciso I

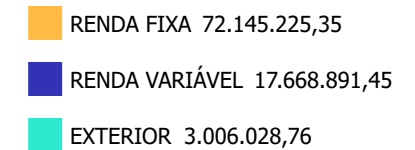
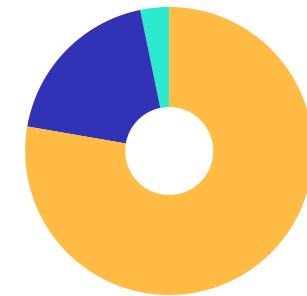


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.051.689,22	2,21%	4.392	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.516.519,66	1,63%	33	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.498.699,92	1,61%	32.074	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.157.107,69	1,25%	1.728	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.357.122,09	1,46%	158	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.812.670,79	1,95%	93	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	446.347,36	0,48%	17.175	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.266.505,47	1,36%	43	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	979.888,86	1,06%	95	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	533.712,55	0,57%	15	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	3.006.028,76	3,24%	32.550	0,58%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.737.462,53	2,95%	224.146	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.238.647,10	1,33%	131	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			92.820.145,56				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			0,01				Artigo 6º
PL Total			92.820.145,57				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	25,00%	50,00%	46.410.072,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.853.012,41	54,79%	18,00%	30,00%	70,00%	14.121.089,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	20.487.549,81	22,07%	4,00%	6,00%	50,00%	25.922.522,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	18.564.029,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	804.663,13	0,87%	0,00%	2,00%	5,00%	3.836.344,15
Total Renda Fixa	100,00%	72.145.225,35	77,73%	22,00%	68,00%	195,00%	



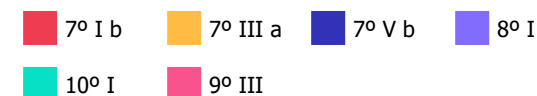
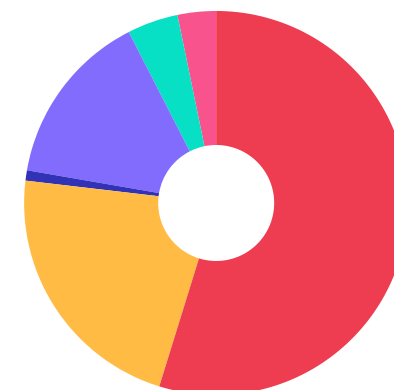
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	13.692.781,82	14,75%	10,00%	15,00%	20,00%	4.871.247,29
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	18.564.029,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.976.109,63	4,28%	3,00%	7,00%	10,00%	5.305.904,93
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.641.007,28
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.641.007,28
Total Renda Variável	35,00%	17.668.891,45	19,04%	13,00%	27,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.006.028,76	3,24%	3,00%	5,00%	10,00%	6.275.985,80
Total Exterior	10,00%	3.006.028,76	3,24%	3,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	38.847.600,75	41,85	0,13
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.350.773,52	30,54	-
ITAÚ UNIBANCO	8.201.244,72	8,84	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.972.890,40	7,51	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.640.727,09	5,00	0,01
ITAÚ DTVM	2.760.679,06	2,97	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.011.152,68	2,17	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	533.712,55	0,57	0,01
ICATU VANGUARDA	501.364,79	0,54	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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	50.853.012,41	54,79	18,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.487.549,81	22,07	4,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	804.663,13	0,87	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.692.781,82	14,75	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.006.028,76	3,24	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.976.109,63	4,28	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	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%	-	-
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,30%	1,01%	6,22%	9,48%	14,02%	1,25%	0,04%
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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	1,22%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	2,47%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	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
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,98%	6,72%	3,04%	5,96%	9,49%	13,58%	0,18%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	6,81%	2,92%	6,32%	11,29%	14,13%	0,21%	0,01%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,10%	7,17%	3,36%	6,31%	10,83%	15,14%	0,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	6,80%	3,24%	5,96%	10,06%	13,17%	0,02%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	4,43%	1,51%	4,19%	5,32%	5,43%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%

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
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9,29%	-10,18%	1,86%	-5,05%	-0,88%	32,84%	8,96%	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%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	6,30%	0,97%	-2,43%	-5,43%	-17,29%	-3,51%	8,51%	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4,42%	-2,68%	-5,19%	-8,79%	-17,73%	-1,62%	8,11%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,55%	-3,18%	-5,97%	-10,12%	-20,97%	-13,17%	6,81%	0,21%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	-0,86%	-2,66%	-6,97%	-18,36%	-6,66%	7,88%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,11%	-5,26%	-4,98%	-9,90%	-28,09%	-18,19%	8,20%	0,23%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	4,96%	7,00%	-2,57%	-4,76%	-10,10%	3,71%	8,24%	0,24%
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,78%	-8,64%	-8,63%	-10,99%	-23,76%	-12,16%	6,00%	0,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,78%	-7,95%	-8,08%	-10,24%	-23,27%	-11,47%	5,97%	0,17%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	5,34%	0,87%	3,86%	4,80%	10,19%	2,10%	0,04%



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

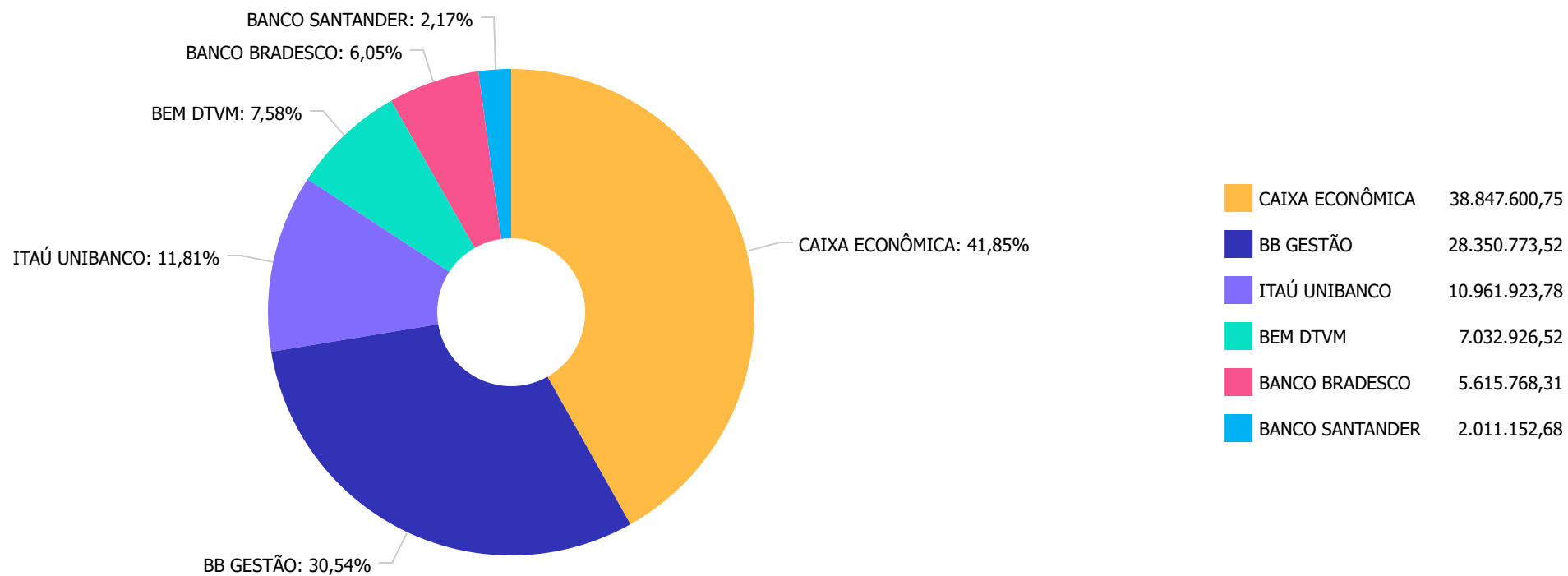
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	6,08%	2,74%	5,34%	8,97%	12,52%	0,34%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-0,88%	-	-	-	-	-	9,77%	-



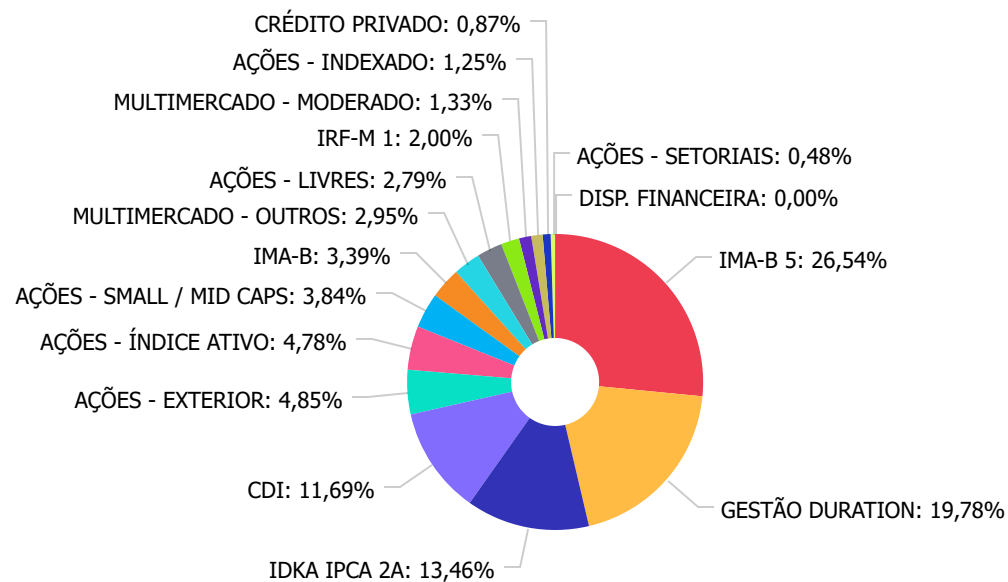
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,01%	-10,55%	-0,49%	-6,91%	-5,18%	-	7,93%	0,17%

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



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

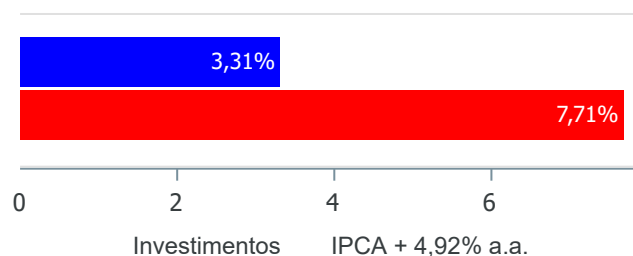


IMA-B 5	24.639.006,66	GESTÃO DURATION	18.357.728,61	IDKA IPCA 2A	12.495.304,94	CDI	10.846.132,89
AÇÕES - EXTERIOR	4.504.728,68	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.436.298,35	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.568.208,88	IMA-B	3.144.590,79
MULTIMERCADO - OUTROS	2.737.462,53	AÇÕES - LIVRES	2.586.119,62	IRF-M 1	1.857.798,33	MULTIMERCADO - MODERADO	1.238.647,10
AÇÕES - INDEXADO	1.157.107,69	CRÉDITO PRIVADO	804.663,13	AÇÕES - SETORIAIS	446.347,36	DISP. FINANCEIRA	0,01

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	87.178.525,39	550.077,92	342.005,56	87.733.263,33	346.665,58	346.665,58	0,40%	0,40%	0,94%	0,94%	42,06%	2,44%
Fevereiro	87.733.263,33	942.730,56	591.972,82	88.568.997,70	484.976,63	831.642,21	0,55%	0,95%	1,38%	2,33%	40,70%	2,05%
Março	88.568.997,70	6.036.647,21	5.641.029,42	91.084.126,40	2.119.510,91	2.951.153,12	2,38%	3,35%	2,05%	4,43%	75,77%	2,68%
Abril	91.084.126,40	759.110,25	456.874,01	90.762.974,68	-623.387,96	2.327.765,16	-0,68%	2,65%	1,43%	5,92%	44,78%	2,21%
Mai	90.762.974,68	2.085.141,21	1.521.155,54	92.209.671,20	882.710,85	3.210.476,01	0,97%	3,64%	0,89%	6,86%	53,07%	2,70%
Junho	92.209.671,20	815.019,70	408.189,61	91.239.205,64	-1.377.295,65	1.833.180,36	-1,49%	2,10%	1,07%	8,01%	26,22%	2,56%
Julho	91.239.205,64	16.824.700,06	16.333.733,83	92.820.145,56	1.089.973,69	2.923.154,05	1,19%	3,31%	-0,28%	7,71%	43,00%	2,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

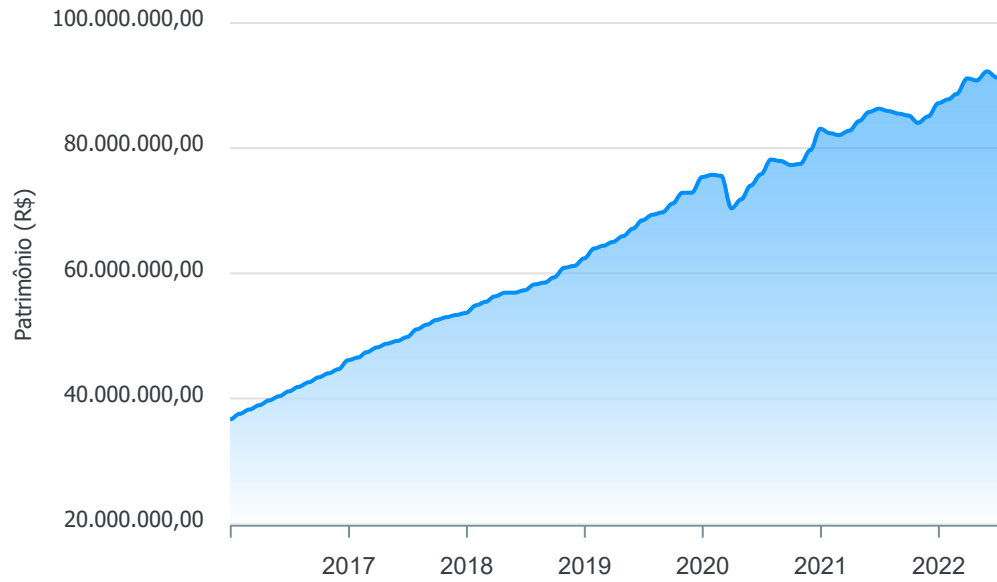




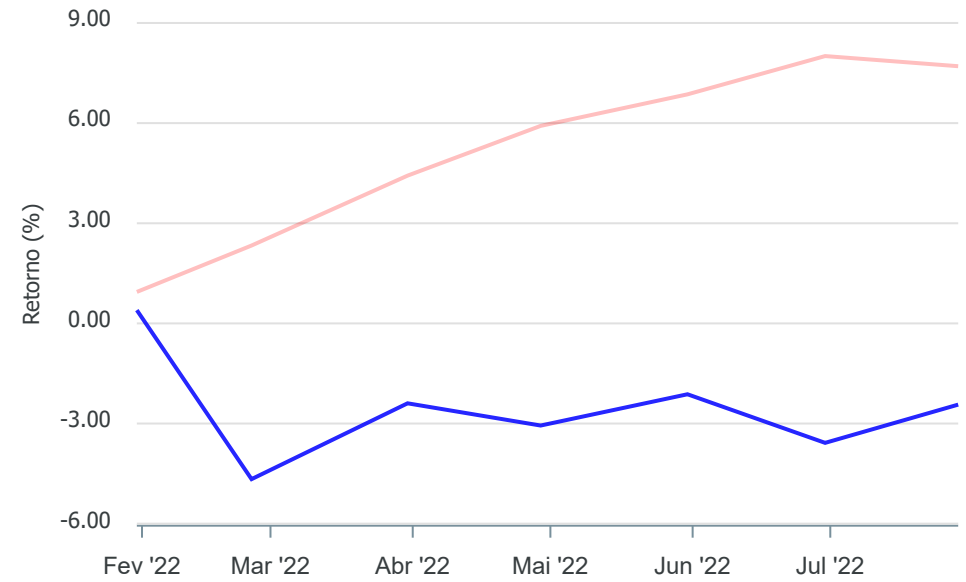
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.482.284,63	0,00	0,00	1.494.173,59	11.888,96	0,80%	0,80%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.165.275,14	1.000.000,00	0,00	7.221.355,86	56.080,72	0,78%	0,84%	0,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,02	4.096,12	0,00	4.127,89	31,75	0,78%	0,90%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.021.325,65	0,00	0,00	2.034.238,12	12.912,47	0,64%	0,64%	0,65%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	0,00	800.000,00	0,00	804.663,13	4.663,13	0,58%	1,10%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.318.153,84	0,00	5.500.000,00	1.857.798,33	39.644,49	0,54%	1,04%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.200.000,00	0,00	1.206.489,55	6.489,55	0,54%	1,04%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.647.946,57	0,00	6.000.000,00	10.728.874,50	80.927,93	0,49%	0,79%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	748.342,27	3.033.749,66	3.109.450,67	686.475,84	13.834,58	0,37%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.474.228,99	6.000.000,00	0,00	11.515.051,73	40.822,74	0,36%	0,02%	1,21%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.586.807,17	0,00	0,00	3.599.077,61	12.270,44	0,34%	0,34%	1,08%
ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP	0,00	500.000,00	0,00	501.364,79	1.364,79	0,27%	0,98%	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	1.724.283,16	0,00	1.727.683,75	3.400,59	0,20%	1,04%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.094.431,37	2.000.000,00	0,00	11.107.264,23	12.832,86	0,12%	0,00%	1,22%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.016.939,04	0,00	0,00	2.016.690,70	-248,34	-0,01%	-0,01%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.076.928,84	0,00	0,00	2.072.341,05	-4.587,79	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.390.696,93	62.571,12	0,00	10.422.963,89	-30.304,16	-0,29%	-0,29%	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.730.576,71	0,00	1.724.283,16	0,00	-6.293,55	-0,36%	0,41%	0,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	469.833,88	0,00	0,00	465.673,30	-4.160,58	-0,89%	-0,89%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.703.924,16	0,00	0,00	2.678.917,49	-25.006,67	-0,92%	-0,92%	2,47%



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
Total Renda Fixa	71.927.695,21	16.324.700,06	16.333.733,83	72.145.225,35	226.563,91	0,31%		1,03%



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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.371.320,47	0,00	0,00	1.498.699,92	127.379,45	9,29%	9,29%	8,96%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	533.712,55	33.712,55	6,74%	4,96%	8,24%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.276.736,41	0,00	0,00	1.357.122,09	80.385,68	6,30%	6,30%	8,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	923.472,39	0,00	0,00	979.888,86	56.416,47	6,11%	6,11%	8,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.205.109,48	0,00	0,00	1.266.505,47	61.395,99	5,09%	5,09%	7,88%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.025.826,73	0,00	0,00	1.072.518,21	46.691,48	4,55%	4,55%	6,81%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.734.442,56	0,00	0,00	1.812.670,79	78.228,23	4,51%	4,51%	7,87%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.108.159,51	0,00	0,00	1.157.107,69	48.948,18	4,42%	4,42%	8,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.461.297,03	0,00	0,00	1.516.519,66	55.222,63	3,78%	3,78%	5,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.977.017,68	0,00	0,00	2.051.689,22	74.671,54	3,78%	3,78%	6,00%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.716.350,28	0,00	0,00	2.737.462,53	21.112,25	0,78%	0,78%	0,34%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.229.761,21	0,00	0,00	1.238.647,10	8.885,89	0,72%	0,72%	2,10%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	446.347,36	0,00	0,00	446.347,36	0,00	0,00%	-0,88%	9,77%
Total Renda Variável	16.475.841,11	500.000,00	0,00	17.668.891,45	693.050,34	4,08%		6,09%



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.835.669,32	0,00	0,00	3.006.028,76	170.359,44	6,01%	6,01%	7,93%
Total Exterior	2.835.669,32	0,00	0,00	3.006.028,76	170.359,44	6,01%		7,93%

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.