

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.730.576,71	1,91%	439	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.076.928,84	2,29%	1.077	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.094.431,37	10,02%	820	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	469.833,88	0,52%	597	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.318.153,84	8,06%	1.068	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	0,02	0,00%	317	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.647.946,57	18,34%	868	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.390.696,93	11,44%	1.073	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.474.228,99	6,03%	1.024	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.703.924,16	2,98%	798	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.021.325,65	2,23%	547	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	748.342,27	0,82%	859	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.586.807,17	3,95%	176	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.016.939,04	2,22%	166	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.482.284,63	1,63%	248	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	6.165.275,14	6,79%	171	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.025.826,73	1,13%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.977.017,68	2,18%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.461.297,03	1,61%	33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.371.320,47	1,51%	33.893	0,09%	Artigo 8º, Inciso I

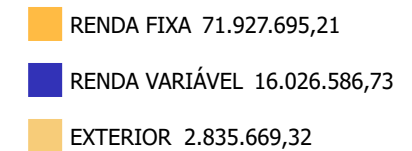
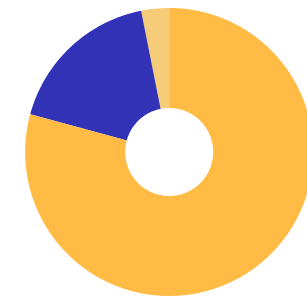


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.108.159,51	1,22%	1.797	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.276.736,41	1,41%	158	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.734.442,56	1,91%	93	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.202.202,46	1,32%	44	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	923.472,39	1,02%	99	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.835.669,32	3,12%	34.606	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.716.350,28	2,99%	222.952	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.229.761,21	1,35%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		66.667,24	0,07%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			90.789.951,26				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			66.667,24				Artigo 6º
PL Total			90.856.618,50				

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%	25,00%	50,00%	45.394.975,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	55.906.721,31	61,58%	18,00%	30,00%	70,00%	7.646.244,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	16.020.973,90	17,65%	4,00%	6,00%	50,00%	29.374.001,73
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	18.157.990,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	4.539.497,56
Total Renda Fixa	100,00%	71.927.695,21	79,22%	22,00%	68,00%	195,00%	



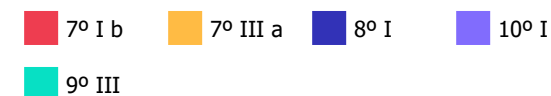
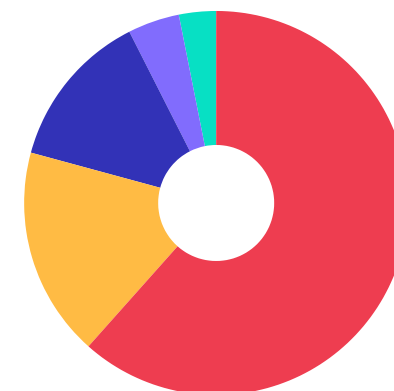
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (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%	12.080.475,24	13,31%	10,00%	15,00%	20,00%	6.077.515,01
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	18.157.990,25
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.946.111,49	4,35%	3,00%	7,00%	10,00%	5.132.883,64
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.539.497,56
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.539.497,56
Total Renda Variável	35,00%	16.026.586,73	17,65%	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%	2.835.669,32	3,12%	3,00%	5,00%	10,00%	6.243.325,81
Total Exterior	10,00%	2.835.669,32	3,12%	3,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	38.181.000,44	42,05	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.491.092,14	34,69	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.571.032,16	9,44	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.880.482,62	7,58	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.464.141,44	4,92	0,01
ITAÚ DTVM	1.202.202,46	1,32	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 '	55.906.721,31	61,58	18,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	16.020.973,90	17,65	4,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.080.475,24	13,31	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.835.669,32	3,12	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.946.111,49	4,35	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 Junho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
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%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
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%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
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 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%

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
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	0,22%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-10,17%	-5,66%	-16,21%	-5,66%	-25,85%	-3,67%	8,33%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,73%	-11,30%	-16,44%	-11,30%	-29,34%	-2,88%	7,53%	0,15%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,05%	5,26%	2,81%	5,26%	8,48%	12,36%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%



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

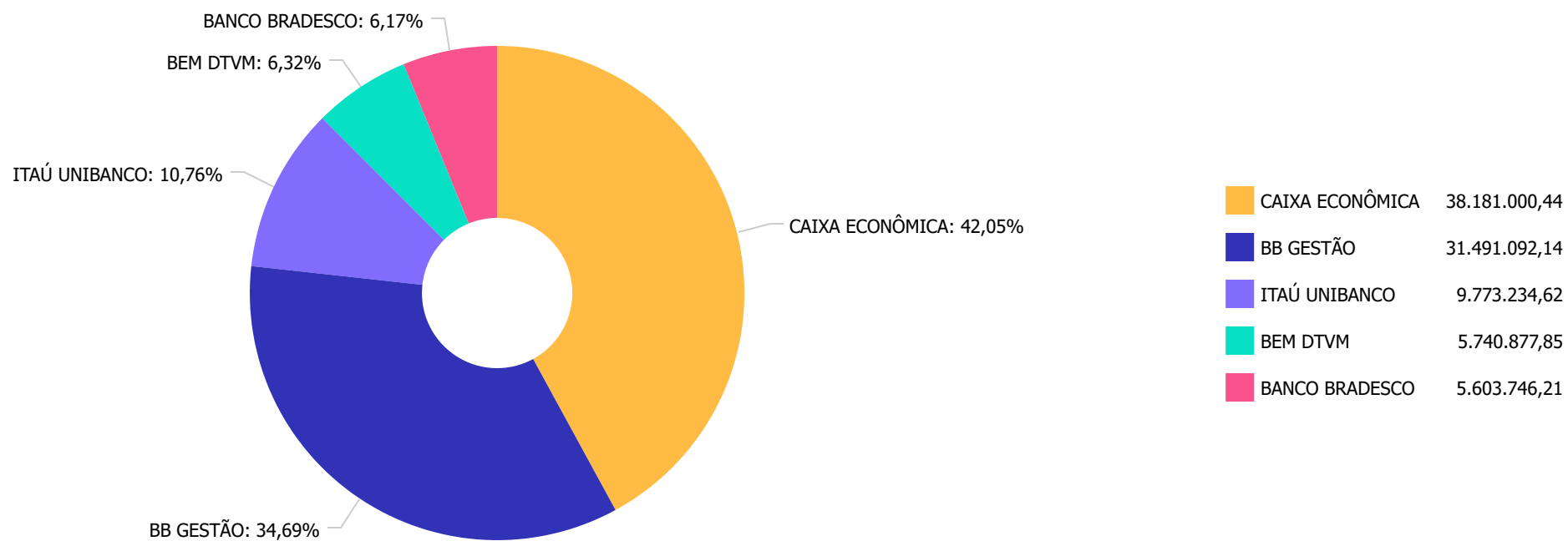
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------



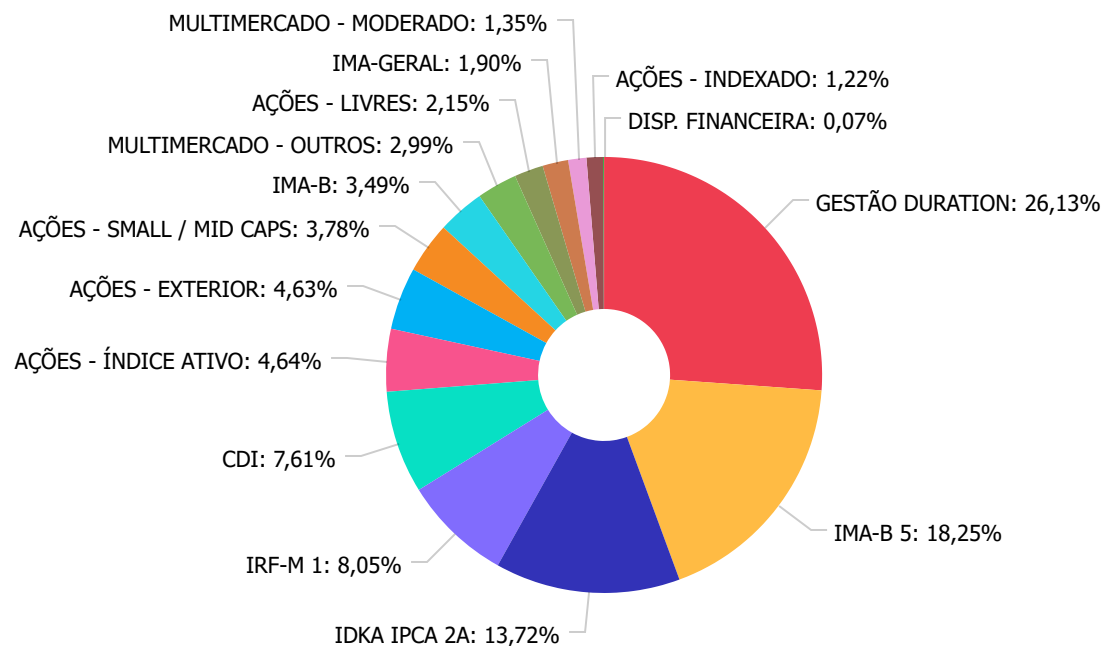
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,71%	-15,61%	-12,77%	-15,61%	-9,37%	-	11,83%	0,15%

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



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

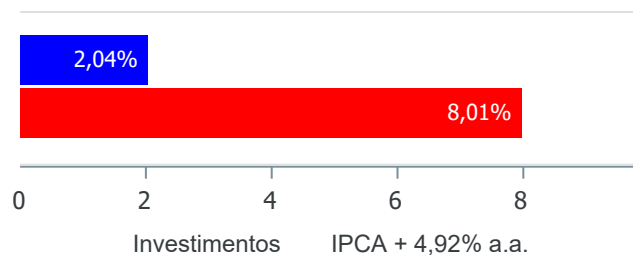


GESTÃO DURATION	23.738.364,02
IMA-B 5	16.585.599,40
IDKA IPCA 2A	12.467.625,77
IRF-M 1	7.318.153,84
CDI	6.913.617,43
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.213.381,43
AÇÕES - EXTERIOR	4.206.989,79
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.438.314,71
IMA-B	3.173.758,04
MULTIMERCADO - OUTROS	2.716.350,28
AÇÕES - LIVRES	1.949.299,12
IMA-GERAL	1.730.576,71
MULTIMERCADO - MODERADO	1.229.761,21
AÇÕES - INDEXADO	1.108.159,51
DISP. FINANCEIRA	66.667,24

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	411.002,98	408.189,61	90.789.951,26	-1.422.533,31	1.787.942,70	-1,54%	2,04%	1,07%	8,01%	25,50%	2,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

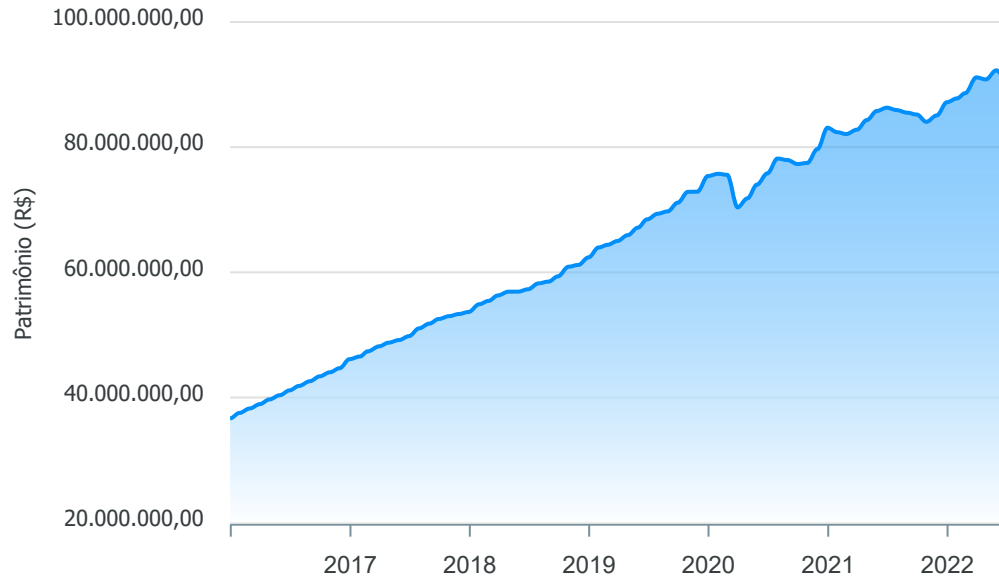




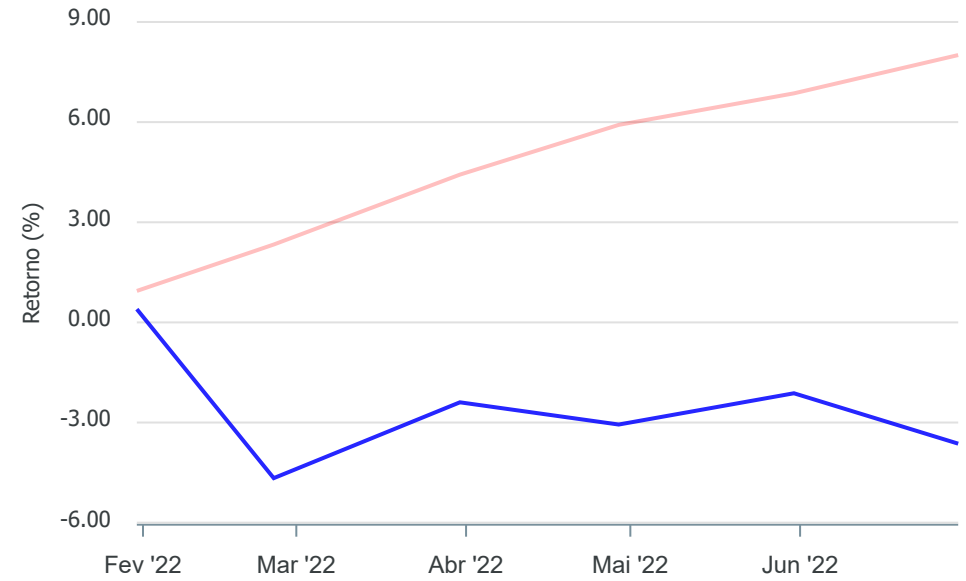
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.107.453,63	0,00	0,00	6.165.275,14	57.821,51	0,95%	0,95%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.251.576,26	0,00	0,00	7.318.153,84	66.577,58	0,92%	0,92%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	799.029,07	348.360,82	408.189,61	748.342,27	9.141,99	0,80%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.470.735,15	0,00	0,00	1.482.284,63	11.549,48	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.012.017,54	0,00	0,00	2.021.325,65	9.308,11	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.456.028,82	0,00	0,00	5.474.228,99	18.200,17	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.724.893,54	0,00	0,00	1.730.576,71	5.683,17	0,33%	0,33%	1,11%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.575.258,48	0,00	0,00	3.586.807,17	11.548,69	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.065.630,81	0,00	0,00	9.094.431,37	28.800,56	0,32%	0,32%	1,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.011.370,18	0,00	0,00	2.016.939,04	5.568,86	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.071.416,68	0,00	0,00	2.076.928,84	5.512,16	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.609.675,79	0,00	0,00	16.647.946,57	38.270,78	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.304.915,78	62.642,16	0,00	10.390.696,93	23.138,99	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,88%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	471.497,01	0,00	0,00	469.833,88	-1.663,13	-0,35%	-0,35%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.714.194,66	0,00	0,00	2.703.924,16	-10.270,50	-0,38%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	71.645.693,42	411.002,98	408.189,61	71.927.695,21	279.188,42	0,39%		1,14%

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.688.087,20	0,00	0,00	2.716.350,28	28.263,08	1,05%	1,05%	0,21%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.239.964,44	0,00	0,00	1.229.761,21	-10.203,23	-0,82%	-0,82%	1,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.481.604,84	0,00	0,00	1.371.320,47	-110.284,37	-7,44%	-7,44%	14,21%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.338.258,67	0,00	0,00	1.202.202,46	-136.056,21	-10,17%	-10,17%	8,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.031.391,37	0,00	0,00	923.472,39	-107.918,98	-10,46%	-10,46%	8,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.636.852,75	0,00	0,00	1.461.297,03	-175.555,72	-10,73%	-10,73%	7,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.225.338,17	0,00	0,00	1.977.017,68	-248.320,49	-11,16%	-11,16%	7,76%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1.437.331,91	0,00	0,00	1.276.736,41	-160.595,50	-11,17%	-11,17%	8,29%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.256.228,14	0,00	0,00	1.108.159,51	-148.068,63	-11,79%	-11,79%	9,10%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.167.660,75	0,00	0,00	1.025.826,73	-141.834,02	-12,15%	-12,15%	7,65%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.988.852,73	0,00	0,00	1.734.442,56	-254.410,17	-12,79%	-12,79%	9,95%
Total Renda Variável	17.491.570,97	0,00	0,00	16.026.586,73	-1.464.984,24	-8,38%		7,04%



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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.072.406,81	0,00	0,00	2.835.669,32	-236.737,49	-7,71%	-7,71%	11,83%
Total Exterior	3.072.406,81	0,00	0,00	2.835.669,32	-236.737,49	-7,71%		11,83%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.148.785,90	140.405,41	0,00	16.647.946,57	358.755,26	2,20%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.953.024,61	187.664,24	0,00	10.390.696,93	250.008,08	2,47%	2,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.861.018,50	0,00	0,00	9.094.431,37	233.412,87	2,63%	2,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.135.432,11	0,00	0,00	7.318.153,84	182.721,73	2,56%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.005.101,69	1.000.000,00	0,00	6.165.275,14	160.173,45	2,67%	2,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.332.726,33	0,00	0,00	5.474.228,99	141.502,66	2,65%	2,65%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.527.118,03	0,00	0,00	3.586.807,17	59.689,14	1,69%	1,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.025.431,63	0,00	0,00	2.076.928,84	51.497,21	2,54%	2,54%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.966.859,93	0,00	0,00	2.016.939,04	50.079,11	2,55%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.981.299,43	0,00	0,00	2.021.325,65	40.026,22	2,02%	2,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.445.124,83	0,00	0,00	1.482.284,63	37.159,80	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.666.855,07	0,00	0,00	2.703.924,16	37.069,09	1,39%	1,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.035.401,00	1.923.168,07	2.245.472,25	748.342,27	35.245,45	1,19%	2,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.702.085,24	0,00	0,00	1.730.576,71	28.491,47	1,67%	1,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	463.292,88	0,00	0,00	469.833,88	6.541,00	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	134.365,99	4.016,72	140.405,41	0,02	2.022,72	1,46%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	335,77	0,00	341,50	0,00	5,73	1,71%	2,90%
Total Renda Fixa	69.384.258,94	3.255.254,44	2.386.219,16	71.927.695,21	1.674.400,99	2,38%	



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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.642.097,19	0,00	0,00	2.716.350,28	74.253,09	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.229.994,34	0,00	0,00	1.229.761,21	-233,13	-0,02%	-0,02%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.236.002,15	0,00	0,00	1.025.826,73	-210.175,42	-17,00%	-17,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.148.882,79	0,00	0,00	923.472,39	-225.410,40	-19,62%	-19,62%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1.504.168,22	0,00	0,00	1.276.736,41	-227.431,81	-15,12%	-15,12%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.438.257,65	0,00	0,00	1.202.202,46	-236.055,19	-16,41%	-16,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.610.551,59	0,00	0,00	1.371.320,47	-239.231,12	-14,85%	-14,85%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.356.708,12	0,00	0,00	1.108.159,51	-248.548,61	-18,32%	-18,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.748.835,10	0,00	0,00	1.461.297,03	-287.538,07	-16,44%	-16,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.386.714,29	0,00	0,00	1.977.017,68	-409.696,61	-17,17%	-17,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.146.845,37	0,00	0,00	1.734.442,56	-412.402,81	-19,21%	-19,21%
Total Renda Variável	18.449.056,81	0,00	0,00	16.026.586,73	-2.422.470,08	-13,13%	



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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.250.810,65	0,00	0,00	2.835.669,32	-415.141,33	-12,77%	-12,77%
Total Exterior	3.250.810,65	0,00	0,00	2.835.669,32	-415.141,33	-12,77%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.783.383,85	140.405,41	0,00	16.647.946,57	724.157,31	4,55%	4,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.330.460,27	445.670,33	0,00	10.390.696,93	614.566,33	6,29%	6,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.830.808,69	0,00	300.000,00	9.094.431,37	563.622,68	6,38%	6,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.979.462,85	0,00	0,00	7.318.153,84	338.690,99	4,85%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.139.574,34	0,00	0,00	5.474.228,99	334.654,65	6,51%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.803.380,35	0,00	4.000.000,00	2.076.928,84	273.548,49	4,71%	6,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	6.000.000,00	0,00	6.165.275,14	165.275,14	2,75%	5,91%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.446.255,06	0,00	0,00	3.586.807,17	140.552,11	4,08%	4,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.897.136,96	0,00	0,00	2.016.939,04	119.802,08	6,31%	6,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.593.665,23	0,00	0,00	2.703.924,16	110.258,93	4,25%	4,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.938.009,12	0,00	0,00	2.021.325,65	83.316,53	4,30%	4,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.408.010,61	0,00	0,00	1.482.284,63	74.274,02	5,28%	5,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.668.622,67	0,00	0,00	1.730.576,71	61.954,04	3,71%	3,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	450.830,85	0,00	0,00	469.833,88	19.003,03	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	120.113,09	15.742,07	140.405,41	0,02	4.550,27	3,35%	4,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	327,36	0,00	341,50	0,00	14,14	4,32%	5,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.605.279,92	3.882.892,32	4.520.480,05	748.342,27	-219.349,92	-4,00%	4,87%
				Total Renda Fixa	3.408.890,82	4,98%	



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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.580.505,16	0,00	0,00	2.716.350,28	135.845,12	5,26%	5,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.175.811,03	0,00	0,00	1.229.761,21	53.950,18	4,59%	4,59%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.344.037,77	0,00	0,00	1.276.736,41	-67.301,36	-5,01%	-5,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.277.426,53	0,00	0,00	1.202.202,46	-75.224,07	-5,89%	-5,66%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.188.966,52	0,00	0,00	1.108.159,51	-80.807,01	-6,80%	-6,80%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.107.722,63	0,00	0,00	1.025.826,73	-81.895,90	-7,39%	-7,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.034.234,60	0,00	0,00	923.472,39	-110.762,21	-10,71%	-10,71%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.863.944,76	0,00	0,00	1.734.442,56	-129.502,20	-6,95%	-6,95%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.647.517,52	0,00	0,00	1.461.297,03	-186.220,49	-11,30%	-11,30%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.245.819,48	0,00	0,00	1.977.017,68	-268.801,80	-11,97%	-11,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.668.585,46	0,00	0,00	1.371.320,47	-297.264,99	-17,82%	-17,82%
				Total Renda Variável	-1.107.984,73	-6,47%	



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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	3.048.632,71	300.000,00	0,00	2.835.669,32	-512.963,39	-15,32%	-15,61%
				Total Exterior	-512.963,39	-15,32%	

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.