

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

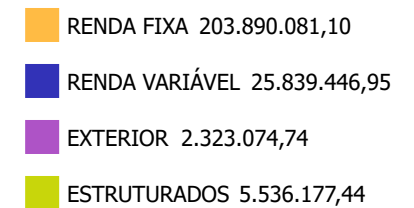
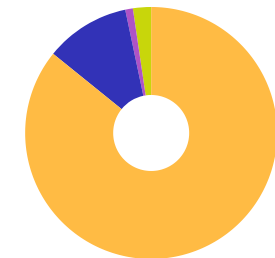
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.914.863,05	3,33%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	18.679.861,54	7,86%	1.077	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.600.883,03	4,04%	597	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	12.297.550,01	5,18%	1.068	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.589.684,65	0,67%	229	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	462.563,97	0,19%	317	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	24.555.119,74	10,34%	868	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.270.601,11	13,58%	1.024	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	22.468.083,70	9,46%	798	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.048.342,02	5,91%	1.175	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	20.974.892,92	8,83%	547	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.112.465,09	5,52%	974	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.567.452,53	0,66%	147	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.849.370,37	0,78%	253	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	13.139.542,61	5,53%	262	0,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.358.804,76	3,94%	71	2,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	7.804.854,45	3,29%	25.804	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	18.034.592,50	7,59%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.323.074,74	0,98%	17.281	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.536.177,44	2,33%	12.074	0,27%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			237.588.780,23				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			163.774,60				
PL Total			237.752.554,83				

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

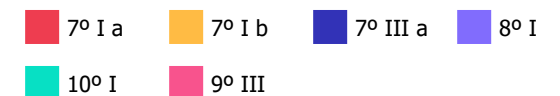
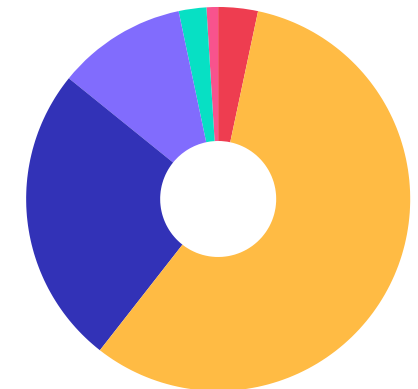
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	7.914.863,05	3,33%	13,65%	17,70%	62,20%	139.865.358,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	135.972.689,77	57,23%	13,65%	18,70%	70,00%	30.339.456,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	60.002.528,28	25,25%	15,05%	20,06%	50,00%	58.791.861,84
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	47.517.756,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	5,00%	11.879.439,01
Total Renda Fixa	100,00%	203.890.081,10	85,82%	42,35%	79,66%	207,20%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	25.839.446,95	10,88%	9,10%	10,32%	20,00%	21.678.309,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	20,00%	47.517.756,05
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.536.177,44	2,33%	2,40%	3,20%	10,00%	18.222.700,58
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	31.375.624,39	13,21%	11,50%	15,34%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.323.074,74	0,98%	3,75%	5,00%	10,00%	21.435.803,28
Total Exterior	10,00%	2.323.074,74	0,98%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	130.515.023,09	54,93	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	84.793.581,78	35,69	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.358.804,76	3,94	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.914.863,05	3,33	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.006.507,55	2,11	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'	7.914.863,05	3,33	13,65	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	135.972.689,77	57,23	13,65	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	39.027.635,36	16,43	15,05	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	25.839.446,95	10,88	9,10	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.323.074,74	0,98	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.536.177,44	2,33	2,40	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,87%	2,56%	4,87%	7,00%	8,75%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	2,06%	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%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,97%	5,16%	2,69%	5,16%	8,33%	10,19%	0,02%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
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%

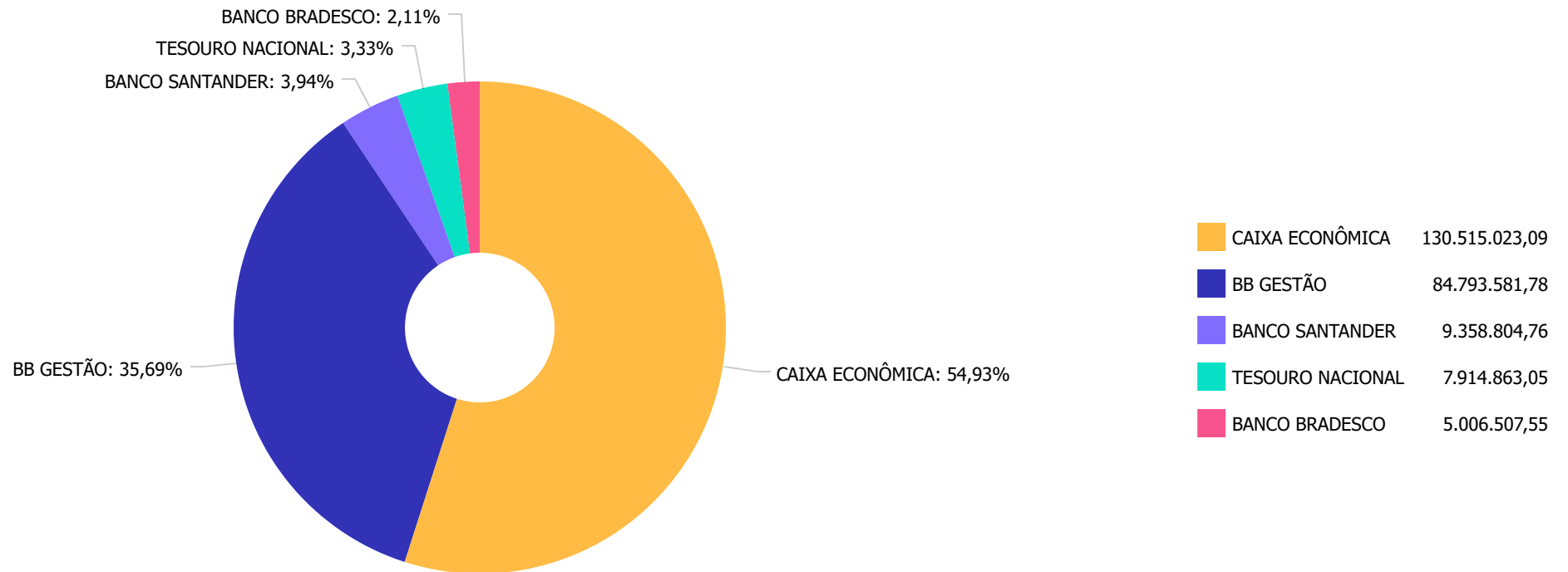
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%

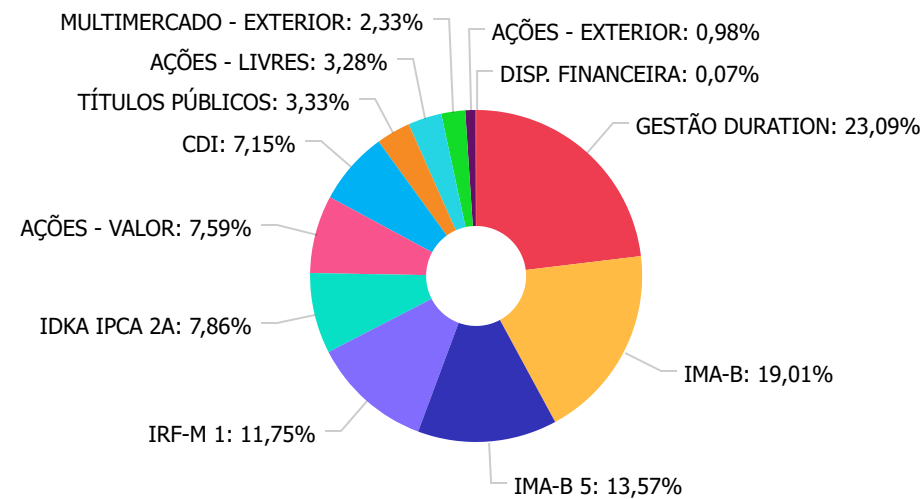
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,39%	-27,37%	-11,18%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	20,09%

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



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



■ GESTÃO DURATION	54.888.817,42	■ IMA-B	45.208.509,34	■ IMA-B 5	32.270.601,11	■ IRF-M 1	27.935.576,68
■ IDKA IPCA 2A	18.679.861,54	■ AÇÕES - VALOR	18.034.592,50	■ CDI	16.991.851,96	■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.914.863,05
■ AÇÕES - LIVRES	7.804.854,45	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.536.177,44	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.323.074,74	■ DISP. FINANCEIRA	163.774,60

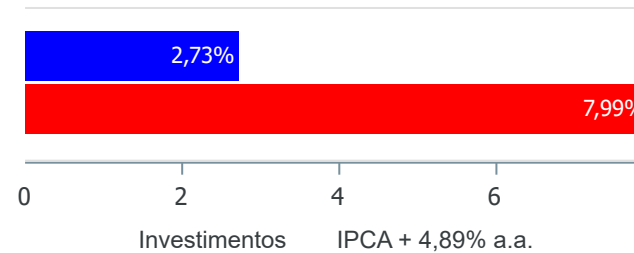
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

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	19/12/2003	500	1.320,355547	4.058,904137	660.177,77	2.029.452,07	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	09/09/2004	1.450	1.383,653728	4.058,904137	2.006.297,91	5.885.411,00	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	228.798.884,02	438.000,00	0,00	230.250.586,36	1.013.702,34	1.013.702,34	0,44%	0,44%	0,94%	0,94%	47,00%	2,60%
Fevereiro	230.250.586,36	1.800.000,00	1.293.687,93	231.909.040,26	1.152.141,83	2.165.844,17	0,50%	0,94%	1,37%	2,33%	40,54%	2,15%
Março	231.909.040,26	2.248.236,63	1.854.000,00	238.523.995,81	6.220.718,92	8.386.563,09	2,68%	3,65%	2,04%	4,42%	82,51%	3,14%
Abril	238.523.995,81	2.020.000,00	1.413.300,00	237.398.224,51	-1.732.471,30	6.654.091,79	-0,72%	2,90%	1,42%	5,91%	49,02%	2,62%
Maio	237.398.224,51	45.095.684,69	44.687.294,69	240.571.309,91	2.764.695,40	9.418.787,19	1,16%	4,09%	0,89%	6,85%	59,74%	2,51%
Junho	240.571.309,91	1.839.817,08	2.139.600,00	237.126.216,26	-3.145.310,73	6.273.476,46	-1,31%	2,73%	1,07%	7,99%	34,16%	2,39%

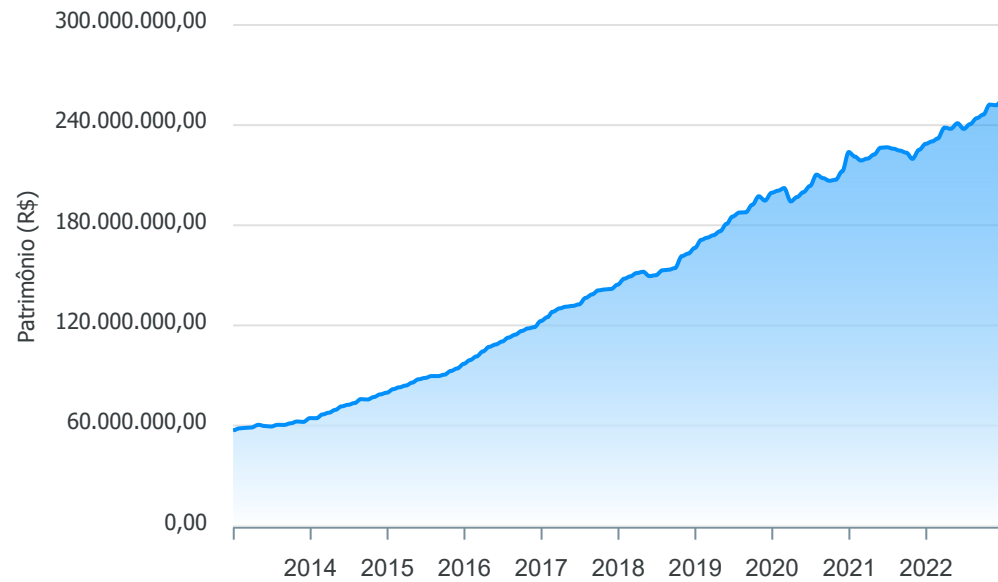
Investimentos x Meta de Rentabilidade



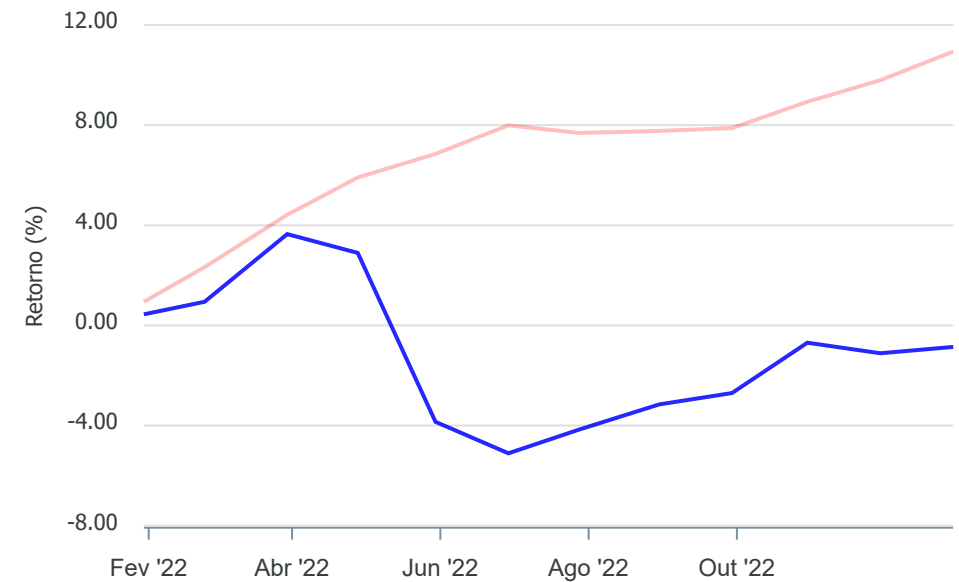
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.979.308,87	0,00	0,00	13.112.465,09	133.156,22	1,03%	1,03%	0,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.552.339,65	0,00	0,00	1.567.452,53	15.112,88	0,97%	0,97%	0,02%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.188,14	0,00	0,00	1.589.684,65	14.496,51	0,92%	0,92%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.678.354,09	0,00	496.000,00	12.297.550,01	115.195,92	0,91%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.699.400,81	0,00	783.000,00	14.048.342,02	131.941,21	0,90%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	468.037,80	0,00	9.500,00	462.563,97	4.026,17	0,86%	0,88%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.292.173,32	0,00	0,00	9.358.804,76	66.631,44	0,72%	0,72%	0,52%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.839.817,08	0,00	1.849.370,37	9.553,29	0,52%	1,08%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.878.304,49	0,00	0,00	20.974.892,92	96.588,43	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.163.311,00	0,00	0,00	32.270.601,11	107.290,11	0,33%	0,33%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.630.285,23	0,00	0,00	18.679.861,54	49.576,31	0,27%	0,27%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.896.028,77	0,00	0,00	7.914.863,05	18.834,28	0,24%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.498.671,70	0,00	0,00	24.555.119,74	56.448,04	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.047.045,26	0,00	860.600,00	13.139.542,61	-46.902,65	-0,33%	-0,36%	2,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.634.868,57	0,00	0,00	9.600.883,03	-33.985,54	-0,35%	-0,35%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	22.553.425,82	0,00	0,00	22.468.083,70	-85.342,12	-0,38%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	203.546.743,52	1.839.817,08	2.149.100,00	203.890.081,10	652.620,50	0,32%		1,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.003.240,33	0,00	0,00	5.536.177,44	-467.062,89	-7,78%	-7,78%	13,68%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	20.219.827,88	0,00	0,00	18.034.592,50	-2.185.235,38	-10,81%	-10,81%	8,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.946.886,40	0,00	0,00	7.804.854,45	-1.142.031,95	-12,76%	-12,76%	9,44%
Total Renda Variável	35.169.954,61	0,00	0,00	31.375.624,39	-3.794.330,22	-10,79%		9,49%

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.322.649,58	0,00	0,00	2.323.074,74	425,16	0,02%	0,02%	11,56%
Total Exterior	2.322.649,58	0,00	0,00	2.323.074,74	425,16	0,02%		11,56%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.713.611,11	12.000.000,00	0,00	32.270.601,11	556.990,00	1,76%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	33.987.703,89	0,00	12.000.000,00	22.468.083,70	480.379,81	1,41%	1,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.708.358,53	510.000,00	0,00	18.679.861,54	461.503,01	2,53%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.459.616,63	0,00	783.000,00	14.048.342,02	371.725,39	2,57%	2,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.745.911,74	1.000.000,00	0,00	13.112.465,09	366.553,35	2,88%	2,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.426.038,21	12.794.433,96	0,00	24.555.119,74	334.647,57	1,38%	2,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	13.134.823,66	0,00	1.164.610,00	12.297.550,01	327.336,35	2,49%	2,56%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	21.474.472,57	0,00	21.714.550,73	0,00	240.078,16	1,12%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.146.309,77	0,00	0,00	9.358.804,76	212.494,99	2,32%	2,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.619.941,31	0,00	1.691.600,00	13.139.542,61	211.201,30	1,44%	1,40%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.727.110,48	0,00	0,00	7.914.863,05	187.752,57	2,43%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	20.811.250,73	0,00	20.974.892,92	163.642,19	0,79%	2,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.467.220,27	0,00	0,00	9.600.883,03	133.662,76	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	10.794.849,36	0,00	10.886.433,96	0,00	91.584,60	0,85%	1,83%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.526.425,80	0,00	0,00	1.567.452,53	41.026,73	2,69%	2,69%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.550.030,40	0,00	0,00	1.589.684,65	39.654,25	2,56%	2,56%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.839.817,08	0,00	1.849.370,37	9.553,29	0,52%	3,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	506.000,00	49.500,00	462.563,97	6.063,97	1,20%	2,50%
Total Renda Fixa	198.482.423,73	49.461.501,77	48.289.694,69	203.890.081,10	4.235.850,29	2,12%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.511.507,17	0,00	0,00	5.536.177,44	-975.329,73	-14,98%	-14,98%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.382.101,53	0,00	0,00	7.804.854,45	-1.577.247,08	-16,81%	-16,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	21.572.053,74	0,00	0,00	18.034.592,50	-3.537.461,24	-16,40%	-16,40%
Total Renda Variável	37.465.662,44	0,00	0,00	31.375.624,39	-6.090.038,05	-16,25%	

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.575.909,64	0,00	0,00	2.323.074,74	-252.834,90	-9,82%	-9,82%
Total Exterior	2.575.909,64	0,00	0,00	2.323.074,74	-252.834,90	-9,82%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	33.054.936,81	0,00	12.000.000,00	22.468.083,70	1.413.146,89	4,28%	4,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.999.581,78	12.000.000,00	0,00	32.270.601,11	1.271.019,33	4,10%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.057.257,29	510.000,00	0,00	18.679.861,54	1.112.604,25	6,33%	6,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.146.196,63	0,00	783.000,00	14.048.342,02	685.145,39	4,84%	4,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.855.617,24	3.629.000,00	0,00	13.112.465,09	627.847,85	5,03%	5,54%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	22.183.839,30	0,00	22.811.550,73	0,00	627.711,43	2,83%	1,85%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	16.037.586,21	0,00	3.522.600,00	13.139.542,61	624.556,40	3,89%	4,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.847.717,19	0,00	1.164.610,00	12.297.550,01	614.442,82	4,78%	4,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.167.498,79	12.794.433,96	0,00	24.555.119,74	593.186,99	2,48%	4,59%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.664.196,19	0,00	219.687,93	7.914.863,05	470.354,79	6,14%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.212.563,20	0,00	0,00	9.600.883,03	388.319,83	4,22%	4,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.930.678,85	40.901,63	0,00	9.358.804,76	387.224,28	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	10.549.789,89	0,00	10.886.433,96	0,00	336.644,07	3,19%	4,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	20.811.250,73	0,00	20.974.892,92	163.642,19	0,79%	4,30%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.490.519,71	0,00	0,00	1.567.452,53	76.932,82	5,16%	5,16%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.515.837,48	0,00	0,00	1.589.684,65	73.847,17	4,87%	4,87%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.839.817,08	0,00	1.849.370,37	9.553,29	0,52%	5,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	506.000,00	49.500,00	462.563,97	6.063,97	1,20%	4,59%
Total Renda Fixa	193.713.816,56	52.131.403,40	51.437.382,62	203.890.081,10	9.482.243,76	4,88%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	16.755.796,61	1.816.335,00	0,00	18.034.592,50	-537.539,11	-2,89%	-2,24%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.414.417,55	0,00	0,00	7.804.854,45	-609.563,10	-7,24%	-7,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.716.342,72	0,00	0,00	5.536.177,44	-1.180.165,28	-17,57%	-17,57%
Total Renda Variável	31.886.556,88	1.816.335,00	0,00	31.375.624,39	-2.327.267,49	-6,91%	

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.198.510,58	0,00	0,00	2.323.074,74	-875.435,84	-27,37%	-27,37%
Total Exterior	3.198.510,58	0,00	0,00	2.323.074,74	-875.435,84	-27,37%	

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.

