

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

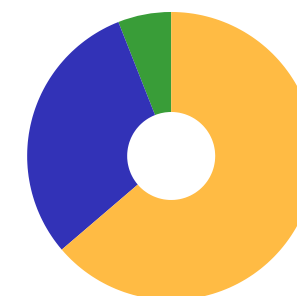
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			184.875.650,13	30,87%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.147.412,20	2,36%	1.077	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.542.796,32	5,10%	1.073	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.364.988,54	8,24%	1.024	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	15.837.662,76	2,64%	272	1,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	38.879.799,51	6,49%	798	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	248,66	0,00%	1.175	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	14.419.952,26	2,41%	102	1,85%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.047.724,36	1,51%	948	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.044.434,38	3,35%	92	4,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	740.730,73	0,12%	28	1,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.923.658,27	0,49%	33	2,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	807.000,50	0,13%	70	1,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	20.005.431,83	3,34%	1.797	2,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	19.546.743,77	3,26%	25.804	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.566.722,13	0,43%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.448.286,16	3,08%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	16.794.577,91	2,80%	44	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	10.564.418,55	1,76%	99	0,00%	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
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	12.754.641,75	2,13%	1.818	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	15.750.908,41	2,63%	3.119	5,14%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	10.618.324,34	1,77%	5.057	5,71%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	7.177.094,74	1,20%	4.923	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	7.361.784,38	1,23%	9.812	1,30%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	11.811.767,78	1,97%	9.775	1,01%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.440.253,73	1,58%	522	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	14.217.830,36	2,37%	12.074	0,69%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.996.486,34	2,50%	1.008	1,09%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.646.355,23	0,27%	5.324	0,75%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.101.980,77	2,36%	41.020	1,05%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	753.385,06	0,13%	17	2,71%	Artigo 10º, Inciso II
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	760.943,61	0,13%	21	0,56%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.689.640,98	0,78%	28	3,47%	Artigo 10º, Inciso II
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	2.283.679,78	0,38%		1,55%	Artigo 11º
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	885.232,60	0,15%		0,46%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		300,00	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			598.808.548,84				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			300,00	Artigo 6º			
PL Total			598.808.848,84				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	184.875.650,13	30,87%	0,00%	24,00%	60,00%	174.409.479,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	148.772.907,99	24,84%	10,00%	20,00%	60,00%	210.512.221,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.940.427,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	44.252.841,73	7,39%	0,00%	10,00%	30,00%	135.389.722,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.880.854,88
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	59.880.854,88
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	3.730.658,78	0,62%	0,00%	1,00%	5,00%	26.209.768,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.940.427,44
Total Renda Fixa	100,00%	381.632.058,63	63,73%	10,00%	55,00%	185,00%	



RENTA FIXA 381.632.058,63

RENTA VARIÁVEL 181.385.589,58

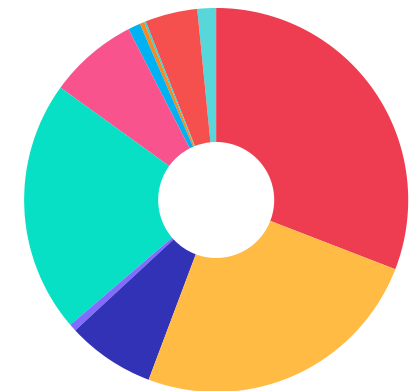
EXTERIOR 35.790.900,63

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!

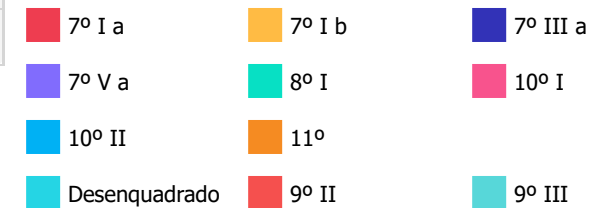


Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	127.050.054,85	21,22%	5,00%	23,00%	40,00%	112.473.364,69
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	119.761.709,77
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	44.962.652,70	7,51%	0,00%	10,00%	10,00%	14.918.202,18
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	6.203.969,65	1,04%	0,00%	1,00%	5,00%	23.736.457,79
Artigo 11º	10,00%	2.283.679,78	0,38%	0,00%	1,00%	5,00%	27.656.747,66
Desenquadrado - RV	0,00%	885.232,60	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-885.232,60
Total Renda Variável	40,00%	181.385.589,58	30,29%	5,00%	35,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	26.350.646,90	4,40%	0,00%	8,00%	10,00%	33.530.207,98
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.440.253,73	1,58%	0,00%	2,00%	5,00%	20.500.173,71
Total Exterior	10,00%	35.790.900,63	5,98%	0,00%	10,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	184.875.650,13	30,87	-
CAIXA DTVM	169.898.026,37	28,37	-
ITAÚ UNIBANCO	64.053.625,43	10,70	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	53.699.587,80	8,97	0,00
ITAÚ DTVM	16.794.577,91	2,80	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	15.750.908,41	2,63	-
XP ASSET MANAGEMENT	14.538.879,12	2,43	0,06
BRANCO ASSET MANAGEMENT	14.419.952,26	2,41	0,00
WESTERN ASSET	14.101.980,77	2,36	0,03
NAVI CAPITAL	12.754.641,75	2,13	0,98
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.811.767,78	1,97	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	10.618.324,34	1,77	0,03
GRAPHEN INVESTIMENTOS	6.755.069,28	1,13	1,29
KPTL	4.689.640,98	0,78	1,38
SICREDI	1.646.355,23	0,27	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.514.328,67	0,25	-
CADENCE GESTORA	885.232,60	0,15	-
PLURAL	0,01	0,00	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 '	184.875.650,13	30,87	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	148.772.907,99	24,84	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	44.252.841,73	7,39	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	3.730.658,78	0,62	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	127.050.054,85	21,22	5,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	26.350.646,90	4,40	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	9.440.253,73	1,58	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	44.962.652,70	7,51	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	6.203.969,65	1,04	0,00	5,00
Artigo 11º	2.283.679,78	0,38	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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,15%	-2,57%	1,96%	-2,57%	-9,09%	-17,45%	0,47%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,51%	3,18%	0,08%
120% do CDI (Benchmark)	1,22%	6,52%	3,50%	6,52%	10,47%	13,49%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	-	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-1.053.180.000.100,00%	-242,85%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-

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
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,65%	4,18%	1,00%	4,18%	3,54%	10,75%	2,23%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	3,27%	1,35%	3,27%	-0,80%	0,01%	0,46%	0,03%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%

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 + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,80%	4,76%	10,80%	23,63%	47,96%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-1,10%	-0,74%	-1,10%	-1,82%	-0,20%	-	0,00%

S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,76%	-17,60%	-15,11%	-17,60%	-5,84%	30,79%	13,67%	0,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-	13,70%	0,19%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,40%	10,06%	4,41%	10,06%	21,96%	43,98%	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03%	-0,18%	-0,08%	-0,18%	-0,70%	-2,02%	0,00%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,06%	-0,28%	-0,12%	-0,28%	-0,93%	-2,59%	-	0,00%

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%

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%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-10,17%	-5,66%	-16,21%	-5,66%	-25,85%	-3,67%	8,33%	0,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-10,78%	-12,17%	-16,55%	-12,17%	-33,74%	-18,10%	8,72%	0,22%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%

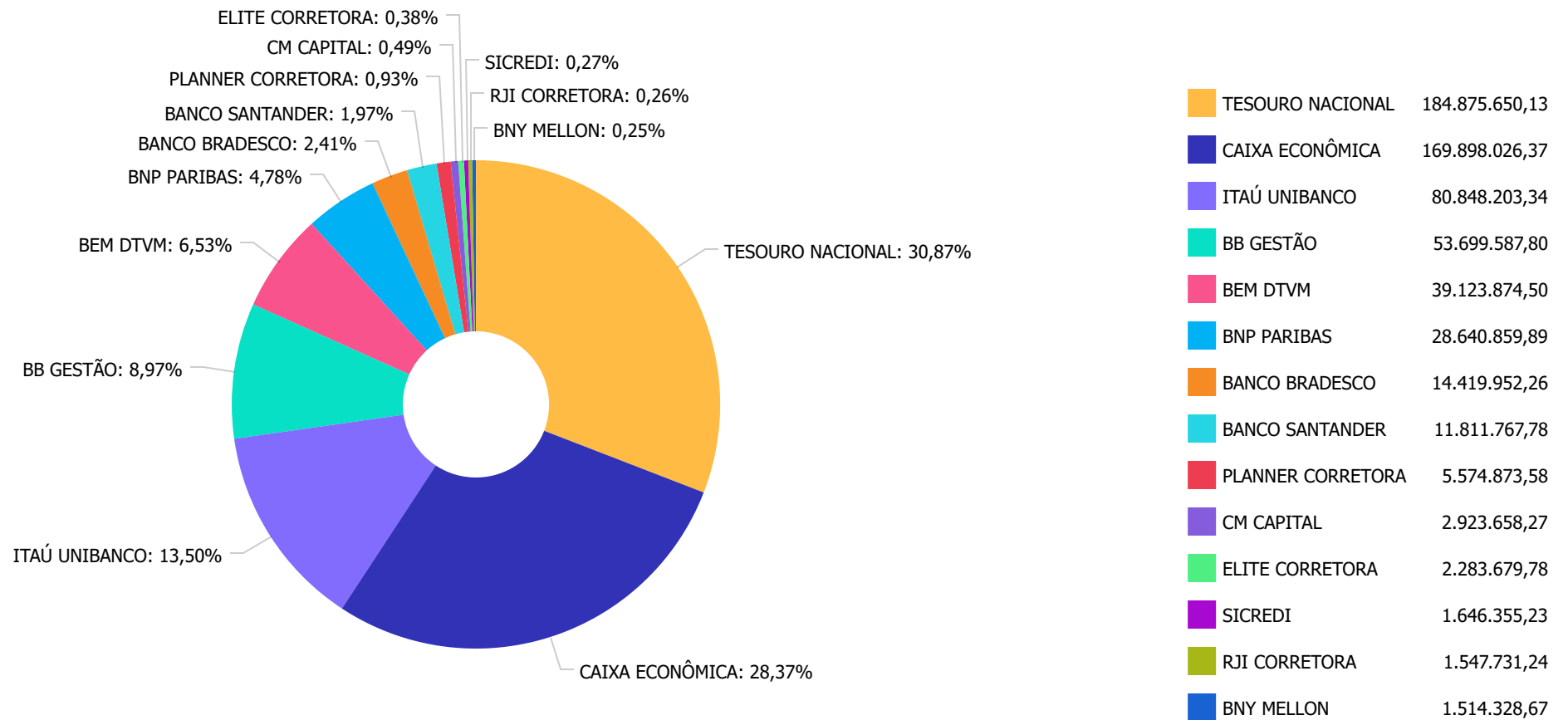
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,96%	-2,46%	-9,80%	-2,46%	-16,34%	11,70%	7,17%	0,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
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%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	0,00%	-0,22%	-0,07%	-0,22%	-2,94%	-6,34%	0,00%	0,00%
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	-0,29%	-0,12%	-0,29%	-0,37%	2,10%	-	-

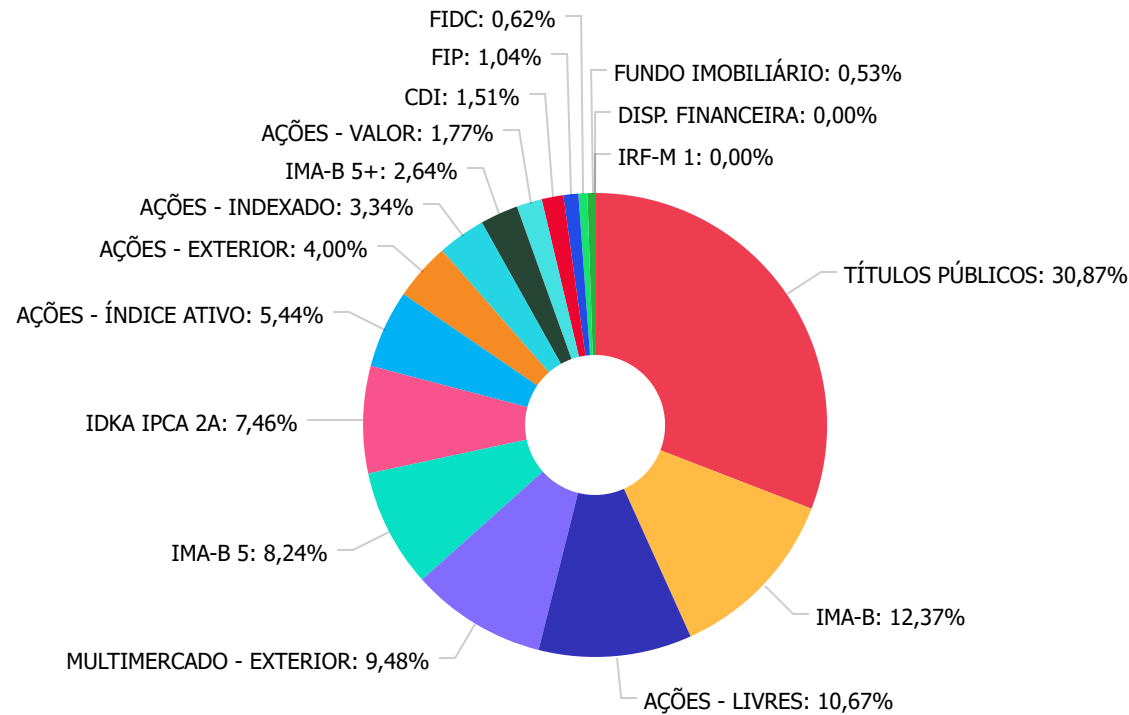
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,83%	-47,08%	-22,26%	-47,08%	-44,47%	-28,51%	20,13%	0,24%
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%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-7,83%	-32,82%	-23,03%	-32,82%	-31,28%	-3,82%	20,42%	0,18%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	184.875.650,13
IMA-B	74.084.916,88
AÇÕES - LIVRES	63.880.812,36
MULTIMERCADO - EXTERIOR	56.774.420,48
IMA-B 5	49.364.988,54
IDKA IPCA 2A	44.690.208,52
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	32.545.486,32
AÇÕES - EXTERIOR	23.979.132,85
AÇÕES - INDEXADO	20.005.431,83
IMA-B 5+	15.837.662,76
AÇÕES - VALOR	10.618.324,34
CDI	9.047.724,36
FIP	6.203.969,65
FIDC	3.730.658,78
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.168.912,38
DISP. FINANCEIRA	300,00
IRF-M 1	248,66

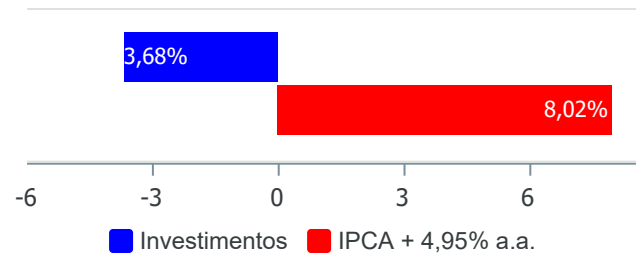
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	04/01/2022	1.280	3827,7686	3.982,716586	4.899.543,81	5.097.877,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	10/02/2022	1.559	3846,301089	3.982,716586	5.996.383,40	6.209.055,16	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	24/05/2022	10.309	4.151,368820	4.203,583165	42.796.461,17	43.334.738,85	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2032	01/06/2022	1.942	4119,013540	4.157,765416	7.999.124,29	8.074.380,44	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	28/10/2021	1.449	3977,478261	4.105,000874	5.763.366,00	5.948.146,27	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	30/11/2021	1.387	4169,633376	4.105,000874	5.783.281,49	5.693.636,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	17/11/2021	303	4.128,989331	4.105,000874	1.251.083,77	1.243.815,26	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	06/12/2021	1.452	4200,155373	4.105,000874	6.098.625,60	5.960.461,27	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	25/05/2022	13.639	4.193,558503	4.244,705950	57.195.944,42	57.893.544,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	18/11/2019	7	4.995,267412	3.998,590986	34.966,87	27.990,14	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	03/08/2021	1.293	4563,054091	3.998,590986	5.900.028,94	5.170.178,14	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	13/09/2021	9.500	4428,231791	3.998,590986	42.068.202,01	37.986.614,37	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	14/09/2021	145	4428,231791	3.998,590986	642.093,61	579.795,69	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	31/07/2019	414	4.824,512198	3.998,590986	1.997.348,05	1.655.416,67	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	582.201.516,63	12.499.955,98	5.349.543,85	584.960.712,73	-4.391.216,03	-4.391.216,03	-0,75%	-0,75%	0,95%	0,95%	-78,80%	5,50%
Fevereiro	584.960.712,73	12.822.295,38	7.319.618,09	587.519.255,93	-2.944.134,09	-7.335.350,12	-0,50%	-1,24%	1,38%	2,34%	-53,05%	4,77%
Março	587.519.255,93	7.097.530,64	506.654,96	611.956.135,99	17.846.004,38	10.510.654,26	3,00%	1,73%	2,05%	4,43%	38,93%	6,23%
Abril	611.956.135,99	7.537.353,11	539.629,09	600.908.298,26	-18.045.561,75	-7.534.907,49	-2,92%	-1,24%	1,43%	5,93%	-20,91%	5,07%
Mai	600.908.298,26	108.814.394,52	103.137.034,82	611.861.941,34	5.276.283,38	-2.258.624,11	0,87%	-0,38%	0,89%	6,87%	-5,53%	6,78%
Junho	611.861.941,34	15.941.474,50	8.512.122,06	598.808.548,84	-20.482.744,94	-22.741.369,05	-3,31%	-3,68%	1,08%	8,02%	-45,80%	6,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



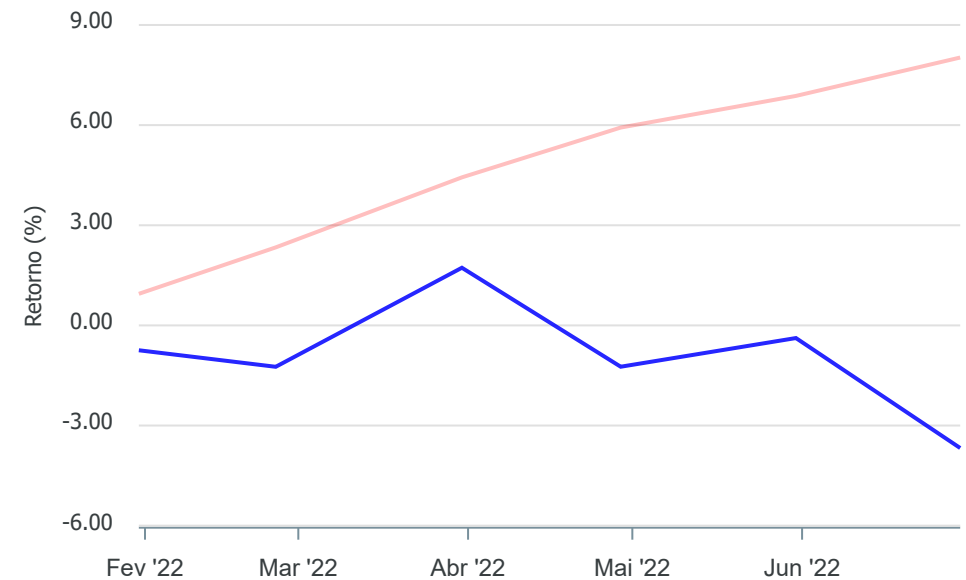
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.890.468,30	0,00	0,00	2.923.658,27	33.189,97	1,15%	-0,50%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	246,41	0,00	0,00	248,66	2,25	0,91%	0,91%	0,17%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	738.132,03	0,00	0,00	740.730,73	2.598,70	0,35%	0,35%	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.200.864,68	0,00	0,00	49.364.988,54	164.123,86	0,33%	0,33%	1,23%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	804.587,31	0,00	0,00	807.000,50	2.413,19	0,30%	0,30%	0,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.109.865,00	0,00	0,00	14.147.412,20	37.547,20	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.474.430,72	0,00	0,00	30.542.796,32	68.365,60	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.589.542,11	7.942.350,21	8.512.122,06	9.047.724,36	27.954,10	0,16%	1,06%	0,04%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	176.927.166,05	7.999.124,29	0,00	184.875.650,13	-50.640,21	-0,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.027.479,42	0,00	0,00	38.879.799,51	-147.679,91	-0,38%	-0,38%	2,05%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.479.040,79	0,00	0,00	14.419.952,26	-59.088,53	-0,41%	-0,41%	2,09%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	20.175.868,17	0,00	0,00	20.044.434,38	-131.433,79	-0,65%	-0,65%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	16.013.788,89	0,00	0,00	15.837.662,76	-176.126,13	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	374.431.479,89	15.941.474,50	8.512.122,06	381.632.058,63	-228.773,70	-0,06%		1,68%

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
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.284.321,80	0,00	0,00	2.283.679,78	-642,02	-0,03%	0,00%	0,00%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	761.181,12	0,00	0,00	760.943,61	-237,51	-0,03%	-0,03%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	753.820,09	0,00	0,00	753.385,06	-435,03	-0,06%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	885.777,54	0,00	0,00	885.232,60	-544,94	-0,06%	0,00%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	4.695.315,43	0,00	0,00	4.689.640,98	-5.674,45	-0,12%	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.420.275,48	0,00	0,00	12.754.641,75	-665.633,73	-4,96%	-4,96%	7,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	15.288.965,59	0,00	0,00	14.101.980,77	-1.186.984,82	-7,76%	-7,76%	13,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15.417.326,02	0,00	0,00	14.217.830,36	-1.199.495,66	-7,78%	-7,78%	13,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	16.263.033,22	0,00	0,00	14.996.486,34	-1.266.546,88	-7,79%	-7,79%	13,65%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.785.940,94	0,00	0,00	1.646.355,23	-139.585,71	-7,82%	-7,82%	13,70%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	18.650.164,20	0,00	0,00	16.794.577,91	-1.855.586,29	-9,95%	-10,17%	8,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	11.798.999,39	0,00	0,00	10.564.418,55	-1.234.580,84	-10,46%	-10,46%	8,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.868.628,01	0,00	0,00	2.566.722,13	-301.905,88	-10,52%	-10,52%	8,01%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.901.165,60	0,00	0,00	10.618.324,34	-1.282.841,26	-10,78%	-10,78%	8,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	20.753.262,88	0,00	0,00	18.448.286,16	-2.304.976,72	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	22.678.491,79	0,00	0,00	20.005.431,83	-2.673.059,96	-11,79%	-11,79%	9,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	22.406.887,52	0,00	0,00	19.546.743,77	-2.860.143,75	-12,76%	-12,76%	9,44%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	18.216.614,75	0,00	0,00	15.750.908,41	-2.465.706,34	-13,54%	-13,54%	9,21%
Total Renda Variável	200.830.171,37	0,00	0,00	181.385.589,58	-19.444.581,79	-9,68%		9,82%

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	9.362.779,21	0,00	0,00	9.440.253,73	77.474,52	0,83%	0,83%	12,50%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	11.874.544,36	0,00	0,00	11.811.767,78	-62.776,58	-0,53%	-0,53%	11,89%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	7.575.936,27	0,00	0,00	7.361.784,38	-214.151,89	-2,83%	-2,83%	20,13%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	7.787.030,24	0,00	0,00	7.177.094,74	-609.935,50	-7,83%	-7,83%	20,42%
Total Exterior	36.600.290,08	0,00	0,00	35.790.900,63	-809.389,45	-2,21%		15,45%

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...	68.003.283,45	0,00	20.356.402,73	49.364.988,54	1.718.107,82	2,53%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	59.129.679,70	40.441,59	30.000.000,00	30.542.796,32	1.372.675,03	2,32%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	38.346.782,10	0,00	0,00	38.879.799,51	533.017,41	1,39%	1,39%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.001.840,41	0,00	21.403.989,38	0,00	402.148,97	1,91%	2,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.796.628,75	0,00	0,00	14.147.412,20	350.783,45	2,54%	2,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.348.318,75	0,00	15.688.925,28	0,00	340.606,53	2,22%	2,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.623.954,63	24.261.250,67	23.062.825,77	9.047.724,36	225.344,83	0,71%	2,97%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.845.205,91	0,00	0,00	20.044.434,38	199.228,47	1,00%	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.226.059,48	0,00	0,00	14.419.952,26	193.892,78	1,36%	1,36%
TÍTULOS PÚBLICOS	78.356.659,66	107.991.529,87	1.659.289,52	184.875.650,13	186.750,12	0,10%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.873.497,90	0,00	0,00	2.923.658,27	50.160,37	1,75%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.826.618,49	0,00	0,00	15.837.662,76	11.044,27	0,07%	0,07%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	730.862,53	0,00	0,00	740.730,73	9.868,20	1,35%	1,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	797.399,12	0,00	0,00	807.000,50	9.601,38	1,20%	1,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	242,40	0,00	0,00	248,66	6,26	2,58%	2,58%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-1.053.180.000.100,00%
Total Renda Fixa	355.907.033,29	132.293.222,13	112.171.432,68	381.632.058,63	5.603.235,89	1,49%	

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
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	761.539,10	0,00	0,00	760.943,61	-595,49	-0,08%	-0,08%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	754.258,60	0,00	0,00	753.385,06	-873,54	-0,12%	-0,12%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.285.999,75	0,00	0,00	2.283.679,78	-2.319,97	-0,10%	-0,07%
OSASCO PROPERTIES FII	889.083,22	0,00	0,00	885.232,60	-3.850,62	-0,43%	-0,12%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	4.724.736,91	0,00	17.353,29	4.689.640,98	-17.742,64	-0,38%	-0,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.936.603,59	0,00	0,00	1.646.355,23	-290.248,36	-14,99%	-14,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.869.832,22	0,00	0,00	2.566.722,13	-303.110,09	-10,56%	-10,56%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.140.695,39	0,00	0,00	12.754.641,75	-1.386.053,64	-9,80%	-9,80%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	12.724.755,13	0,00	0,00	10.618.324,34	-2.106.430,79	-16,55%	-16,55%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.722.640,32	0,00	0,00	14.217.830,36	-2.504.809,96	-14,98%	-14,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.611.724,43	0,00	0,00	14.101.980,77	-2.509.743,66	-15,11%	-15,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	13.143.087,76	0,00	0,00	10.564.418,55	-2.578.669,21	-19,62%	-19,62%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	17.631.098,70	0,00	0,00	14.996.486,34	-2.634.612,36	-14,94%	-14,94%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	21.345.804,18	0,00	0,00	18.448.286,16	-2.897.518,02	-13,57%	-13,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	20.043.764,20	0,00	0,00	16.794.577,91	-3.249.186,29	-16,21%	-16,21%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	19.179.790,10	0,00	0,00	15.750.908,41	-3.428.881,69	-17,88%	-17,88%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	23.496.855,14	0,00	0,00	19.546.743,77	-3.950.111,37	-16,81%	-16,81%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	24.492.441,43	0,00	0,00	20.005.431,83	-4.487.009,60	-18,32%	-18,32%
Total Renda Variável	213.754.710,17	0,00	17.353,29	181.385.589,58	-32.351.767,30	-15,13%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.514.549,69	0,00	0,00	9.440.253,73	-1.074.295,96	-10,22%	-10,22%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.985.936,72	0,00	0,00	11.811.767,78	-1.174.168,94	-9,04%	-9,04%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	9.469.145,32	0,00	0,00	7.361.784,38	-2.107.360,94	-22,26%	-22,26%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	9.324.760,80	0,00	0,00	7.177.094,74	-2.147.666,06	-23,03%	-23,03%
Total Exterior	42.294.392,53	0,00	0,00	35.790.900,63	-6.503.491,90	-15,38%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	65.540.196,47	0,00	20.356.402,73	49.364.988,54	4.181.194,80	6,38%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	50.703.571,34	6.528.481,35	30.000.000,00	30.542.796,32	3.310.743,63	5,78%	6,41%
TÍTULOS PÚBLICOS	65.939.293,54	118.887.457,12	2.176.513,77	184.875.650,13	2.225.413,24	1,20%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	37.294.383,40	0,00	0,00	38.879.799,51	1.585.416,11	4,25%	4,25%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.366.521,45	0,00	21.403.989,38	0,00	1.037.467,93	5,09%	5,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.795.005,29	0,00	15.688.925,28	0,00	893.919,99	6,04%	6,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.289.354,06	0,00	0,00	14.147.412,20	858.058,14	6,46%	6,46%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	19.240.508,65	0,00	0,00	20.044.434,38	803.925,73	4,18%	4,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	13.836.589,43	0,00	0,00	14.419.952,26	583.362,83	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.133.558,36	39.297.065,66	35.721.418,42	9.047.724,36	338.518,76	0,76%	5,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	15.535.166,18	0,00	0,00	15.837.662,76	302.496,58	1,95%	1,95%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	717.281,82	0,00	0,00	740.730,73	23.448,91	3,27%	3,27%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	785.883,18	0,00	0,00	807.000,50	21.117,32	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	237,14	0,00	0,00	248,66	11,52	4,86%	4,86%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-1.053.180.000.100,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.000.907,80	0,00	0,00	2.923.658,27	-77.249,53	-2,57%	-2,57%
			Total Renda Fixa		16.087.845,96	4,40%	

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
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	762.315,40	0,00	0,00	760.943,61	-1.371,79	-0,18%	-0,18%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	755.513,01	0,00	0,00	753.385,06	-2.127,95	-0,28%	-0,28%
OSASCO PROPERTIES FII	889.083,22	0,00	0,00	885.232,60	-3.850,62	-0,43%	-0,29%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	2.289.320,38	0,00	0,00	2.283.679,78	-5.640,60	-0,25%	-0,22%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	4.741.662,03	0,00	17.353,29	4.689.640,98	-34.667,76	-0,73%	-1,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.663.250,08	0,00	0,00	2.566.722,13	-96.527,95	-3,62%	-3,62%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.076.126,28	0,00	0,00	12.754.641,75	-321.484,53	-2,46%	-2,46%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.996.577,28	0,00	0,00	1.646.355,23	-350.222,05	-17,54%	-17,54%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	17.802.398,71	0,00	0,00	16.794.577,91	-1.007.820,80	-5,66%	-5,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	11.831.525,69	0,00	0,00	10.564.418,55	-1.267.107,14	-10,71%	-10,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	21.464.228,30	0,00	0,00	20.005.431,83	-1.458.796,47	-6,80%	-6,80%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	12.089.277,19	0,00	0,00	10.618.324,34	-1.470.952,85	-12,17%	-12,17%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	21.073.354,37	0,00	0,00	19.546.743,77	-1.526.610,60	-7,24%	-7,24%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	17.309.979,34	0,00	0,00	15.750.908,41	-1.559.070,93	-9,01%	-9,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	20.201.869,28	0,00	0,00	18.448.286,16	-1.753.583,12	-8,68%	-8,68%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.114.538,47	0,00	0,00	14.101.980,77	-3.012.557,70	-17,60%	-17,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.248.692,32	0,00	0,00	14.217.830,36	-3.030.861,96	-17,57%	-17,57%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	18.197.097,09	0,00	0,00	14.996.486,34	-3.200.610,75	-17,59%	-17,59%
				Total Renda Variável	-20.103.865,57	-9,98%	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	10.682.514,44	0,00	0,00	7.177.094,74	-3.505.419,70	-32,81%	-32,81%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.080.433,60	0,00	0,00	9.440.253,73	-3.640.179,87	-27,83%	-27,83%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTMENT...	16.843.061,79	0,00	0,00	11.811.767,78	-5.031.294,01	-29,87%	-29,87%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	13.910.240,24	0,00	0,00	7.361.784,38	-6.548.455,86	-47,08%	-47,08%
				Total Exterior	-18.725.349,44	-34,35%	

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.