

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

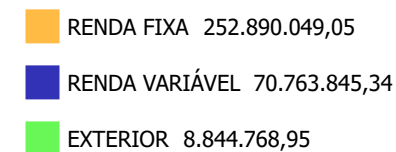
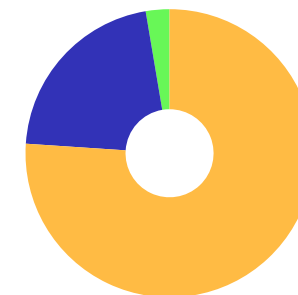
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	507.826,57	0,15%	439	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.800.701,85	3,55%	1.077	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.832.932,88	2,06%	820	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	19.984.808,71	6,01%	241	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.731.898,01	1,42%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	148.585,23	0,04%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	30.000.151,74	9,02%	218	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.466.449,21	2,55%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.841.090,84	8,67%	868	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.791.033,04	5,95%	1.073	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.027.038,60	5,72%	1.024	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.867.966,31	2,67%	798	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.703.646,69	7,43%	859	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.696.892,07	1,71%	176	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	291.423,24	0,09%	253	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	28.963.689,87	8,71%	134	3,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	19.774.476,57	5,95%	204	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	6.944.323,07	2,09%	248	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.515.114,55	2,26%	71	1,90%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	351.725,33	0,11%	5.687	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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.455.844,51	1,64%	2.100	0,55%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	26.121,86	0,01%	696	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	9.969.425,17	3,00%	8.263	1,62%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.740.443,90	1,43%	4.289	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.356.257,34	1,31%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.612.872,22	1,69%	3.119	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.101.775,12	3,04%	19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	11.380.988,40	3,42%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.582.939,60	0,78%	69	0,20%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.223.512,63	0,97%	63	0,48%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	253.094,99	0,08%	11	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	258.318,35	0,08%	10	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.526.903,38	0,76%	756	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	4.411.561,99	1,33%	3.407	1,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.938.780,31	1,18%	9.808	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.676.422,48	1,11%	150	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.315.341,59	1,60%	41.020	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.426.285,12	0,43%		0,96%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>332.498.663,34</b>				

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%	10,00%	45,00%	149.624.398,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	159.000.482,99	47,82%	15,00%	37,00%	80,00%	106.998.447,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	93.889.566,06	28,24%	10,00%	15,50%	65,00%	122.234.565,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	66.499.732,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	16.624.933,17
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>252.890.049,05</b>	<b>76,06%</b>	<b>25,00%</b>	<b>66,50%</b>	<b>215,00%</b>	



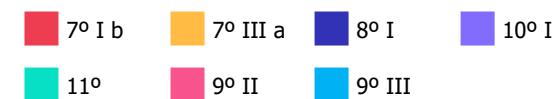
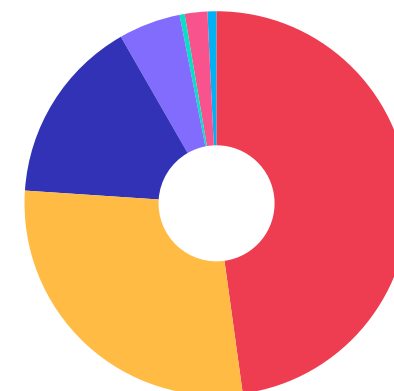
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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%	51.995.453,85	15,64%	10,00%	22,00%	35,00%	64.379.078,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.342.106,37	5,22%	2,00%	5,00%	10,00%	15.907.759,96
Artigo 11º	5,00%	1.426.285,12	0,43%	0,00%	0,50%	5,00%	15.198.648,05
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>70.763.845,34</b>	<b>21,28%</b>	<b>12,00%</b>	<b>27,50%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.317.865,57	1,90%	2,00%	3,00%	10,00%	26.932.000,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.526.903,38	0,76%	0,00%	6,00%	10,00%	30.722.962,95
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.844.768,95</b>	<b>2,66%</b>	<b>2,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	177.640.101,66	53,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	79.972.696,68	24,05	0,00
TRÍGONO CAPITAL	21.482.763,52	6,46	0,52
ITAÚ DTVM	11.300.580,41	3,40	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	7.515.114,55	2,26	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	6.203.325,86	1,87	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.988.315,31	1,80	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	5.612.872,22	1,69	-
WESTERN ASSET	5.315.341,59	1,60	0,01
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.740.443,90	1,43	0,30
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	4.411.561,99	1,33	0,00
ZION INVEST	1.426.285,12	0,43	1,57
MIRAE ASSET	511.413,34	0,15	0,12
AZ QUEST INVESTIMENTOS	351.725,33	0,11	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	26.121,86	0,01	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	159.000.482,99	47,82	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	93.889.566,06	28,24	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	51.995.453,85	15,64	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.317.865,57	1,90	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.526.903,38	0,76	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.342.106,37	5,22	2,00	10,00
Artigo 11º	1.426.285,12	0,43	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

**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)

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	7,21%	3,04%	7,21%	11,84%	19,81%	1,43%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,37%	1,44%	0,06%
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%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,72%	4,32%	2,32%	4,32%	6,83%	8,46%	0,52%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-7,82%	-17,49%	-15,04%	-17,49%	-5,39%	33,16%	13,82%	0,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,76%	-17,60%	-15,11%	-17,60%	-5,84%	30,79%	13,67%	0,19%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-12,05%	-2,75%	-16,29%	-2,75%	-22,58%	-0,49%	8,85%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29%	-19,47%	-24,74%	-19,47%	-40,12%	-17,78%	10,89%	0,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%

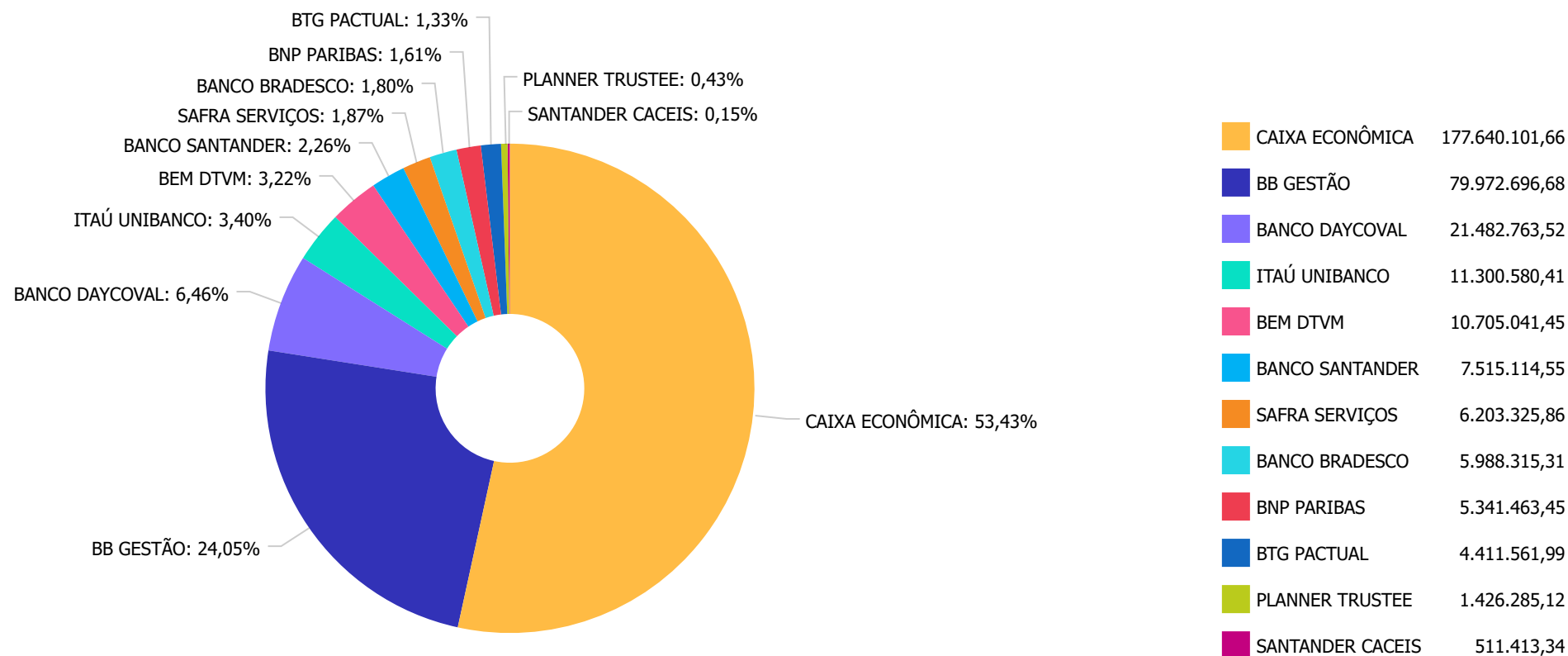
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

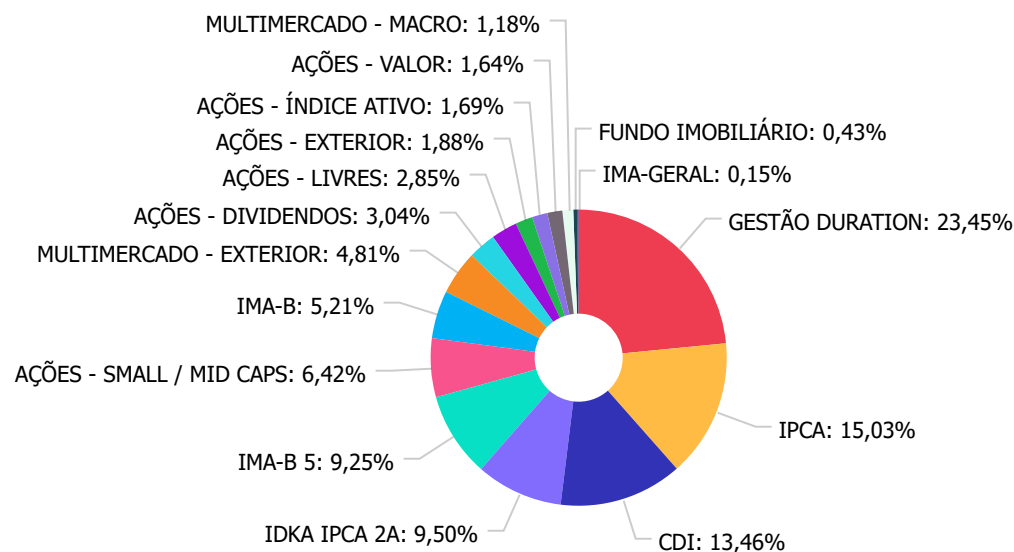
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,36%	-29,84%	-10,21%	-29,84%	-14,97%	9,82%	12,42%	0,21%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,08%	-25,52%	-9,84%	-25,52%	-9,70%	19,74%	11,67%	0,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,23%	-28,67%	-7,85%	-28,67%	-11,83%	20,06%	11,58%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	-6,37%	-47,50%	-23,22%	-47,50%	-40,63%	-	15,45%	0,29%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	1,20%	-42,28%	-17,90%	-42,28%	-40,62%	-	22,33%	0,30%

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



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

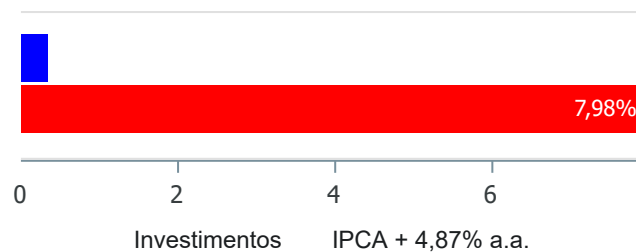


■ GESTÃO DURATION	77.961.110,40	■ IPCA	49.984.960,45	■ CDI	44.769.546,50	■ IDKA IPCA 2A	31.591.734,89
■ IMA-B 5	30.740.454,72	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	21.350.413,57	■ IMA-B	17.334.415,52	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.986.265,66
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	10.101.775,12	■ AÇÕES - LIVRES	9.474.548,43	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.261.829,35	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.612.872,22
■ AÇÕES - VALOR	5.455.844,51	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.938.780,31	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.426.285,12	■ IMA-GERAL	507.826,57

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	328.918.325,53	1.222.511,10	2.145.524,64	327.328.776,28	-666.535,71	-666.535,71	-0,20%	-0,20%	0,94%	0,94%	-21,58%	3,42%
Fevereiro	327.328.776,28	1.496.250,16	2.928.585,64	325.534.479,76	-361.961,04	-1.028.496,75	-0,11%	-0,31%	1,37%	2,32%	-13,46%	2,78%
Março	325.534.479,76	12.972.822,79	5.121.153,29	341.154.062,45	7.767.913,19	6.739.416,44	2,33%	2,01%	2,04%	4,42%	45,52%	3,50%
Abril	341.154.062,45	5.836.680,41	2.413.338,44	342.996.650,91	-1.580.753,51	5.158.662,93	-0,46%	1,54%	1,42%	5,90%	26,13%	2,81%
Mai	342.996.650,91	5.130.637,71	2.493.480,56	350.523.235,89	4.889.427,83	10.048.090,76	1,41%	2,98%	0,89%	6,84%	43,53%	3,45%
Junho	350.523.235,89	56.051.450,08	65.082.790,02	332.498.663,34	-8.993.232,61	1.054.858,15	-2,57%	0,34%	1,07%	7,98%	4,21%	3,37%

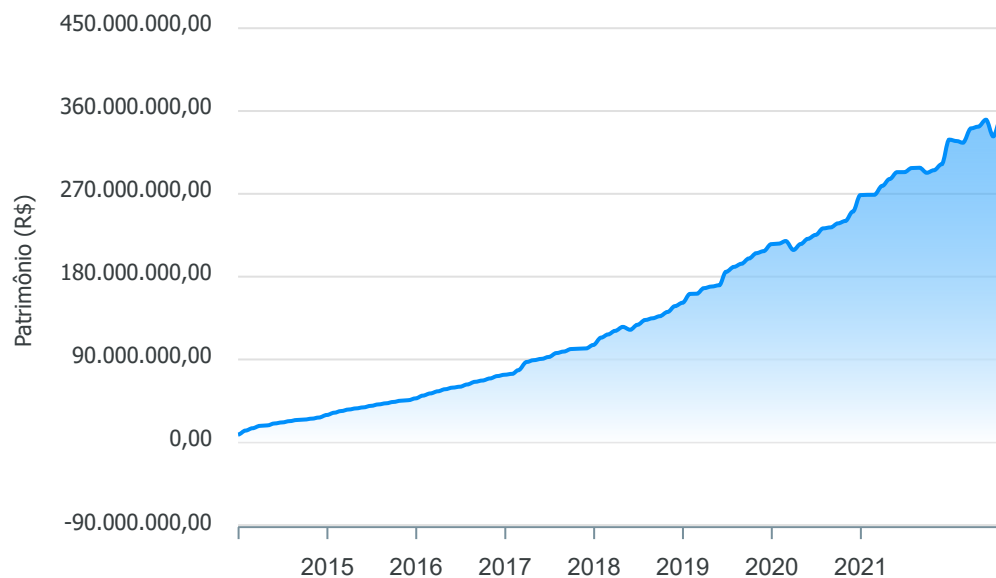
Investimentos x Meta de Rentabilidade



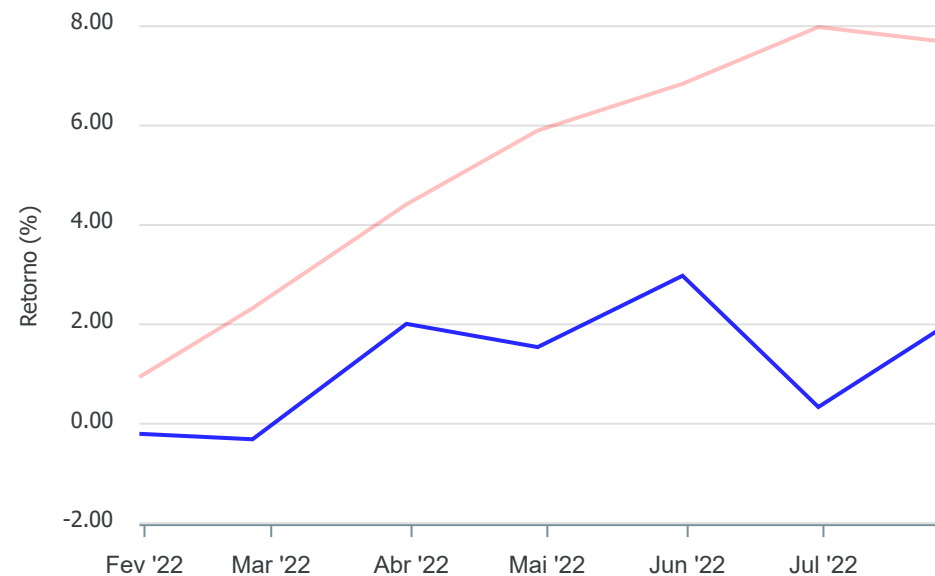
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	288.314,75	0,00	0,00	291.423,24	3.108,49	1,08%	1,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.890.215,15	0,00	0,00	6.944.323,07	54.107,92	0,79%	0,79%	0,42%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.461.609,55	0,00	0,00	7.515.114,55	53.505,00	0,72%	0,72%	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	50.806.505,00	320.000,00	31.596.000,00	19.774.476,57	243.971,57	0,48%	1,04%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	39.425.438,89	5.731.450,08	20.664.151,83	24.703.646,69	210.909,55	0,47%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.963.779,38	0,00	0,00	19.027.038,60	63.259,22	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	506.158,88	0,00	0,00	507.826,57	1.667,69	0,33%	0,33%	1,11%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.678.549,42	0,00	0,00	5.696.892,07	18.342,65	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.811.294,12	0,00	0,00	6.832.932,88	21.638,76	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.716.985,83	0,00	0,00	4.731.898,01	14.912,18	0,32%	0,32%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	148.124,18	0,00	0,00	148.585,23	461,05	0,31%	0,31%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.769.382,82	0,00	0,00	11.800.701,85	31.319,03	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.774.790,07	0,00	0,00	28.841.090,84	66.300,77	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.746.733,69	0,00	0,00	19.791.033,04	44.299,35	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.447.801,94	0,00	0,00	8.466.449,21	18.647,27	0,22%	0,22%	1,44%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.806.082,50	0,00	12.822.638,19	0,00	16.555,69	0,13%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	28.938.914,97	0,00	0,00	28.963.689,87	24.774,90	0,09%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.151,74	151,74	0,00%	0,32%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	20.000.000,00	0,00	19.984.808,71	-15.191,29	-0,08%	0,33%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.901.650,14	0,00	0,00	8.867.966,31	-33.683,83	-0,38%	-0,38%	2,05%



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
Total Renda Fixa	261.082.331,28	56.051.450,08	65.082.790,02	252.890.049,05	839.057,71	0,32%		1,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.970.467,08	0,00	0,00	3.938.780,31	-31.686,77	-0,80%	-0,80%	1,52%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.983.570,24	0,00	0,00	3.676.422,48	-307.147,76	-7,71%	-7,71%	13,53%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.762.741,84	0,00	0,00	5.315.341,59	-447.400,25	-7,76%	-7,76%	13,67%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4.785.905,28	0,00	0,00	4.411.561,99	-374.343,29	-7,82%	-7,82%	13,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.312.594,59	0,00	0,00	4.740.443,90	-572.150,69	-10,77%	-10,77%	7,26%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.601.142,19	0,00	0,00	1.426.285,12	-174.857,07	-10,92%	-10,92%	15,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.900.539,43	0,00	0,00	4.356.257,34	-544.282,09	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.172.354,24	0,00	0,00	5.455.844,51	-716.509,73	-11,61%	-11,61%	9,62%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	29.699,37	0,00	0,00	26.121,86	-3.577,51	-12,05%	-12,05%	8,85%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	400.355,98	0,00	0,00	351.725,33	-48.630,65	-12,15%	-12,15%	7,65%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.491.532,31	0,00	0,00	5.612.872,22	-878.660,09	-13,54%	-13,54%	9,21%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	13.263.224,16	0,00	0,00	11.380.988,40	-1.882.235,76	-14,19%	-14,19%	10,54%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.931.043,81	0,00	0,00	10.101.775,12	-1.829.268,69	-15,33%	-15,33%	10,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.909.308,78	0,00	0,00	9.969.425,17	-1.939.883,61	-16,29%	-16,29%	10,89%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>80.514.479,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763.845,34</b>	<b>-9.750.633,96</b>	<b>-12,11%</b>		<b>10,28%</b>

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.492.927,95	0,00	0,00	2.526.903,38	33.975,43	1,36%	1,36%	12,42%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	255.253,98	0,00	0,00	258.318,35	3.064,37	1,20%	1,20%	22,33%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.611.049,11	0,00	0,00	2.582.939,60	-28.109,51	-1,08%	-1,08%	11,67%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.296.882,61	0,00	0,00	3.223.512,63	-73.369,98	-2,23%	-2,23%	11,58%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	270.311,66	0,00	0,00	253.094,99	-17.216,67	-6,37%	-6,37%	15,45%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.926.425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844.768,95</b>	<b>-81.656,36</b>	<b>-0,91%</b>		<b>12,27%</b>

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	48.999.481,33	4.537.000,00	34.957.000,00	19.774.476,57	1.194.995,24	2,23%	2,94%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	33.642.010,59	12.481.768,20	22.209.970,83	24.703.646,69	789.838,73	1,71%	2,63%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	28.308.063,47	0,00	0,00	28.963.689,87	655.626,40	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.214.523,93	0,00	0,00	28.841.090,84	626.566,91	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.535.211,03	0,00	0,00	19.027.038,60	491.827,57	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.309.262,74	0,00	0,00	19.791.033,04	481.770,30	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.508.104,82	0,00	0,00	11.800.701,85	292.597,03	2,54%	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.600.975,15	0,00	12.822.638,19	0,00	221.663,04	1,76%	2,56%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.270.207,79	0,00	0,00	8.466.449,21	196.241,42	2,37%	2,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.657.562,44	0,00	0,00	6.832.932,88	175.370,44	2,63%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.770.233,94	0,00	0,00	6.944.323,07	174.089,13	2,57%	2,57%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.344.481,20	0,00	0,00	7.515.114,55	170.633,35	2,32%	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.592.197,62	0,00	0,00	4.731.898,01	139.700,39	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.746.392,12	0,00	0,00	8.867.966,31	121.574,19	1,39%	1,39%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.602.088,38	0,00	0,00	5.696.892,07	94.803,69	1,69%	1,69%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	282.745,91	0,00	0,00	291.423,24	8.677,33	3,07%	3,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	499.465,93	0,00	0,00	507.826,57	8.360,64	1,67%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	144.219,95	0,00	0,00	148.585,23	4.365,28	3,03%	3,03%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.151,74	151,74	0,00%	-0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	20.000.000,00	0,00	19.984.808,71	-15.191,29	-0,08%	3,08%



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
Total Renda Fixa	250.027.228,34	67.018.768,20	69.989.609,02	252.890.049,05	5.833.661,53	1,84%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.330.285,16	0,00	0,00	1.426.285,12	95.999,96	7,22%	7,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.940.886,36	0,00	0,00	3.938.780,31	-2.106,05	-0,05%	-0,05%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	31.204,39	0,00	0,00	26.121,86	-5.082,53	-16,29%	-16,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	423.788,21	0,00	0,00	351.725,33	-72.062,88	-17,00%	-17,00%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.482.255,37	0,00	0,00	10.101.775,12	-380.480,25	-3,63%	-3,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.380.794,97	0,00	0,00	4.740.443,90	-640.351,07	-11,90%	-11,90%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.319.597,78	0,00	0,00	3.676.422,48	-643.175,30	-14,89%	-14,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.040.458,24	0,00	0,00	4.356.257,34	-684.200,90	-13,57%	-13,57%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.192.412,67	0,00	0,00	4.411.561,99	-780.850,68	-15,04%	-15,04%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.261.318,26	0,00	0,00	5.315.341,59	-945.976,67	-15,11%	-15,11%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	12.335.333,37	0,00	0,00	11.380.988,40	-954.344,97	-7,74%	-7,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.484.809,07	0,00	0,00	5.455.844,51	-1.028.964,56	-15,87%	-15,87%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.834.762,04	0,00	0,00	5.612.872,22	-1.221.889,82	-17,88%	-17,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.247.392,90	0,00	0,00	9.969.425,17	-3.277.967,73	-24,74%	-24,74%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>81.305.298,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.763.845,34</b>	<b>-10.541.453,45</b>	<b>-12,97%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	314.621,88	0,00	0,00	258.318,35	-56.303,53	-17,90%	-17,90%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	329.643,06	0,00	0,00	253.094,99	-76.548,07	-23,22%	-23,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.497.992,25	0,00	0,00	3.223.512,63	-274.479,62	-7,85%	-7,85%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.864.906,87	0,00	0,00	2.582.939,60	-281.967,27	-9,84%	-9,84%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.814.371,26	0,00	0,00	2.526.903,38	-287.467,88	-10,21%	-10,21%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.821.535,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844.768,95</b>	<b>-976.766,37</b>	<b>-9,95%</b>	

## 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 MATRIZ FI RENDA FIXA	48.044.729,98	8.983.000,00	39.723.120,00	19.774.476,57	2.469.866,59	4,33%	5,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.086.076,32	21.101.492,29	25.897.131,99	24.703.646,69	1.413.210,07	2,87%	4,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.598.307,07	0,00	0,00	28.963.689,87	1.365.382,80	4,95%	4,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.576.107,87	0,00	0,00	28.841.090,84	1.264.982,97	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.598.367,83	0,00	0,00	19.791.033,04	1.192.665,21	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.863.863,49	0,00	0,00	19.027.038,60	1.163.175,11	6,51%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.539.916,33	1.609.859,96	0,00	11.800.701,85	650.925,56	5,84%	6,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.327.857,49	1.016.000,00	12.822.638,19	0,00	478.780,70	3,88%	4,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.417.554,46	0,00	0,00	6.832.932,88	415.378,42	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.506.353,94	0,00	0,00	8.867.966,31	361.612,37	4,25%	4,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.596.358,33	0,00	0,00	6.944.323,07	347.964,74	5,28%	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.540.320,62	0,00	128.027,91	4.731.898,01	319.605,30	7,04%	7,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.203.843,51	0,00	0,00	7.515.114,55	311.271,04	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.198.241,81	0,00	0,00	8.466.449,21	268.207,40	3,27%	3,27%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.473.654,52	0,00	0,00	5.696.892,07	223.237,55	4,08%	4,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	489.646,56	0,00	0,00	507.826,57	18.180,01	3,71%	3,71%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	275.673,48	0,00	0,00	291.423,24	15.749,76	5,71%	5,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	142.684,40	0,00	4.094,50	148.585,23	9.995,33	7,01%	7,18%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.151,74	151,74	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	20.000.000,00	0,00	19.984.808,71	-15.191,29	-0,08%	7,12%





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
Total Renda Fixa	236.479.558,01	82.710.352,25	78.575.012,59	252.890.049,05	12.275.151,38	5,10%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	949.713,89	0,00	0,00	1.426.285,12	476.571,23	50,18%	50,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.786.742,15	0,00	0,00	3.938.780,31	152.038,16	4,02%	4,02%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.598.509,70	0,00	1.609.859,96	0,00	11.350,26	0,71%	1,88%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00%	-5,01%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	26.860,02	0,00	0,00	26.121,86	-738,16	-2,75%	-2,75%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	379.805,00	0,00	0,00	351.725,33	-28.079,67	-7,39%	-7,39%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.859.027,15	0,00	0,00	4.740.443,90	-118.583,25	-2,44%	-2,44%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.432.510,60	0,00	0,00	10.101.775,12	-330.735,48	-3,17%	-3,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.770.336,98	0,00	0,00	4.356.257,34	-414.079,64	-8,68%	-8,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.964.548,73	0,00	0,00	5.455.844,51	-508.704,22	-8,53%	-8,53%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.168.450,70	0,00	0,00	5.612.872,22	-555.578,48	-9,01%	-9,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.453.034,18	0,00	0,00	3.676.422,48	-776.611,70	-17,44%	-17,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	5.346.918,11	0,00	0,00	4.411.561,99	-935.356,12	-17,49%	-17,49%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	12.354.221,43	0,00	0,00	11.380.988,40	-973.233,03	-7,88%	-7,88%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.450.839,71	0,00	0,00	5.315.341,59	-1.135.498,12	-17,60%	-17,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.379.273,13	0,00	0,00	9.969.425,17	-2.409.847,96	-19,47%	-19,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>79.920.791,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.860,00</b>	<b>70.763.845,34</b>	<b>-7.547.086,18</b>	<b>-9,44%</b>	

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
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	447.499,21	0,00	0,00	258.318,35	-189.180,86	-42,28%	-42,28%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	482.091,31	0,00	0,00	253.094,99	-228.996,32	-47,50%	-47,50%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.468.063,69	0,00	0,00	2.582.939,60	-885.124,09	-25,52%	-25,52%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.601.493,72	0,00	0,00	2.526.903,38	-1.074.590,34	-29,84%	-29,84%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	4.518.828,07	0,00	0,00	3.223.512,63	-1.295.315,44	-28,66%	-28,66%
<b>Total Exterior</b>	<b>12.517.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844.768,95</b>	<b>-3.673.207,05</b>	<b>-29,34%</b>	

## 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.