

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

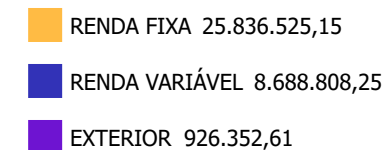
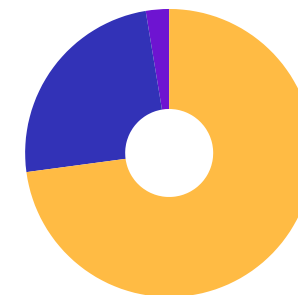
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	272.430,29	0,77%	162.866	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.094.077,82	5,91%	1.077	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.344.140,90	3,79%	820	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	431.363,83	1,22%	597	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	838.568,12	2,37%	1.068	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.208.182,84	9,05%	868	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.536.226,82	7,15%	1.073	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.545.319,35	7,18%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.722.913,84	4,86%	3.831	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.545.635,03	10,00%	547	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.425.127,29	4,02%	859	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	841.055,07	2,37%	176	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.024.669,30	2,89%	253	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.460.866,33	4,12%	248	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.212.510,58	3,42%	171	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.333.437,74	3,76%	293	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	422.971,57	1,19%	33.893	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.382.506,23	3,90%	2.100	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.015.504,41	2,86%	25.804	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	868.078,72	2,45%	308	2,48%	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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	975.861,70	2,75%	8.263	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	524.609,48	1,48%	7.092	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	653.937,46	1,84%	19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	926.352,61	2,61%	522	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	32.652,27	0,09%	204	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	321.067,95	0,91%	50.585	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	489.242,02	1,38%	776	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	348.541,52	0,98%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	556.488,53	1,57%	1.093	0,80%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	869.619,67	2,45%	12.074	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	227.726,72	0,64%		0,15%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.741,80	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.451.686,01				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.741,80				Artigo 6º
PL Total			35.454.427,81				

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

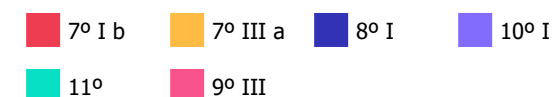
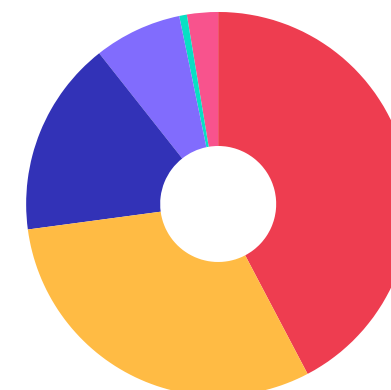
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,34%	59,24%	21.001.578,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.993.223,81	42,29%	18,63%	24,34%	59,24%	6.008.354,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.843.301,34	30,59%	4,51%	6,02%	50,00%	6.882.541,67
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	20,00%	7.090.337,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.772.584,30
Total Renda Fixa	100,00%	25.836.525,15	72,88%	23,14%	65,72%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.843.469,57	16,48%	15,00%	17,68%	20,00%	1.246.867,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,12%	20,00%	7.090.337,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.617.611,96	7,38%	2,25%	3,00%	10,00%	927.556,64
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	141.806,74
Artigo 11º	5,00%	227.726,72	0,64%	0,00%	0,40%	0,50%	-50.468,29
Total Renda Variável	30,00%	8.688.808,25	24,51%	17,25%	24,60%	50,90%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	926.352,61	2,61%	6,53%	8,70%	10,00%	2.618.815,99
Total Exterior	10,00%	926.352,61	2,61%	6,53%	8,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.126.045,71	37,03	0,00
CAIXA DTVM	11.966.593,04	33,75	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.223.045,11	9,09	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.673.376,91	7,54	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.722.913,84	4,86	0,02
SICREDI	1.333.437,74	3,76	0,00
TRÍGONO CAPITAL	653.937,46	1,84	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	524.609,48	1,48	0,01
ZION INVEST	227.726,72	0,64	0,25

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.993.223,81	42,29	18,63	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.843.301,34	30,59	4,51	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.843.469,57	16,48	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	926.352,61	2,61	6,53	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.617.611,96	7,38	2,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,40
Artigo 11º	227.726,72	0,64	0,00	0,50
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	4,15%	1,32%	4,15%	3,30%	10,42%	2,03%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	4,32%	2,38%	4,32%	6,52%	7,04%	0,01%	0,01%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-7,88%	-17,97%	-15,16%	-17,97%	-6,68%	29,32%	13,69%	0,19%
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%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,54%	3,89%	-9,84%	3,89%	-5,29%	16,32%	7,31%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-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%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-

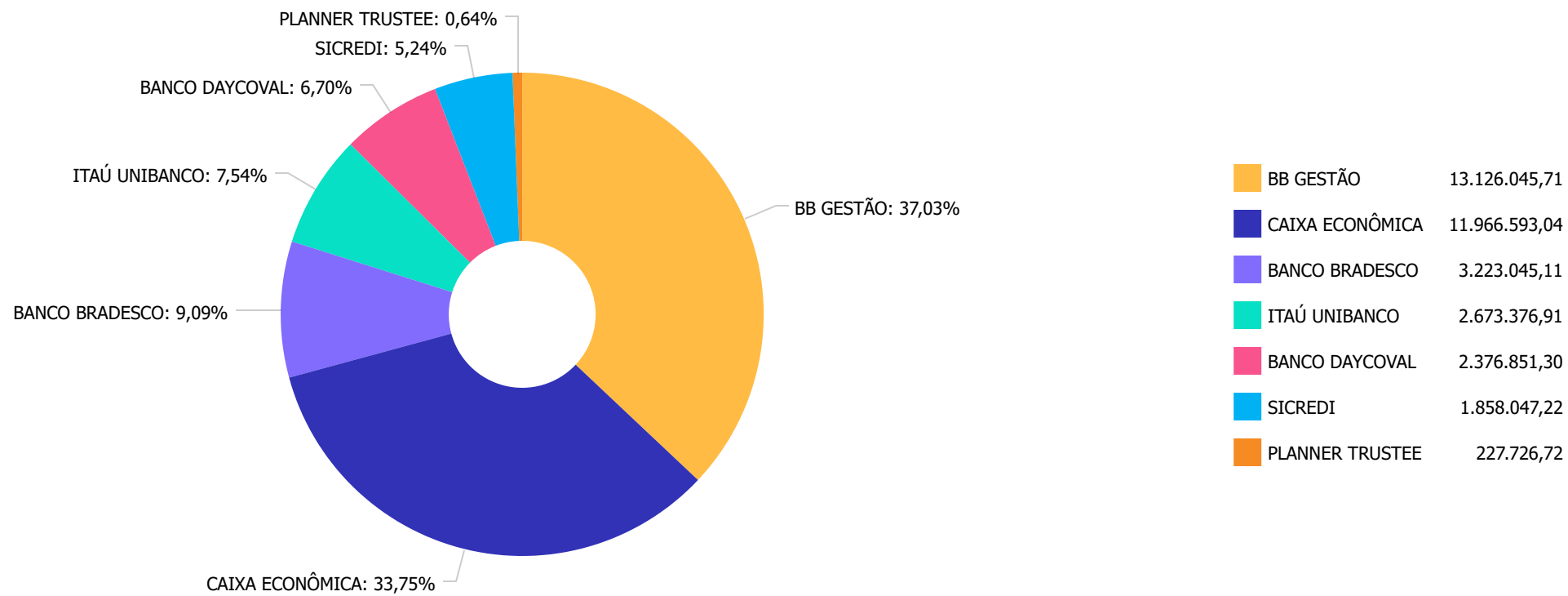
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,22%	4,93%	2,03%	4,93%	7,29%	9,81%	0,48%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,06%	5,55%	1,91%	5,55%	6,73%	10,54%	0,84%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	2,55%	2,20%	4,07%	2,20%	10,90%	-	1,19%	0,05%
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%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

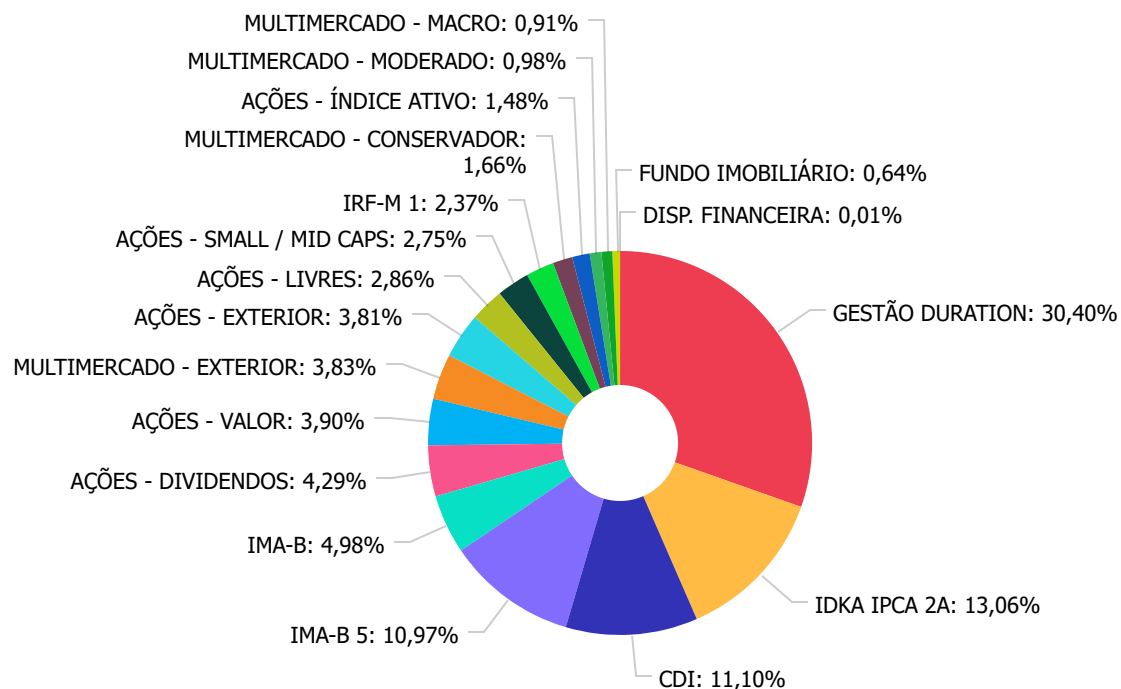
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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



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

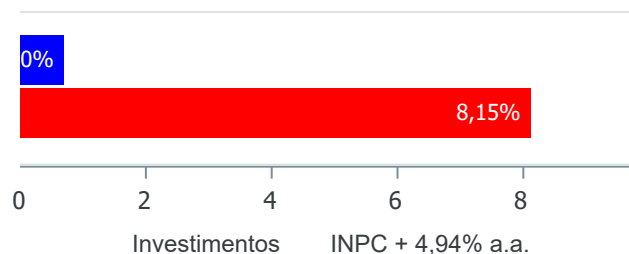


GESTÃO DURATION	10.778.653,11
IDKA IPCA 2A	4.630.304,64
CDI	3.934.737,46
IMA-B 5	3.889.460,25
IMA-B	1.764.801,57
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.522.016,18
AÇÕES - VALOR	1.382.506,23
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.358.861,69
AÇÕES - EXTERIOR	1.349.324,18
AÇÕES - LIVRES	1.015.504,41
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	975.861,70
IRF-M 1	838.568,12
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	589.140,80
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	524.609,48
MULTIMERCADO - MODERADO	348.541,52
MULTIMERCADO - MACRO	321.067,95
FUNDO IMOBILIÁRIO	227.726,72
DISP. FINANCEIRA	2.741,80

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	31.923.779,30	350.192,86	300.451,81	32.053.871,38	80.351,03	80.351,03	0,25%	0,25%	1,08%	1,08%	23,37%	3,29%
Fevereiro	32.053.871,38	3.457.964,67	3.131.978,41	32.377.277,70	-2.579,94	77.771,09	-0,01%	0,24%	1,37%	2,46%	9,90%	3,11%
Março	32.377.277,70	1.236.817,42	360.119,07	34.187.559,84	933.583,79	1.011.354,88	2,81%	3,06%	2,14%	4,65%	65,76%	4,01%
Abril	34.187.559,84	1.695.704,27	1.129.464,62	34.330.854,18	-422.945,31	588.409,57	-1,22%	1,80%	1,41%	6,12%	29,45%	3,37%
Mai	34.330.854,18	2.381.091,26	1.601.776,42	35.554.931,30	444.762,28	1.033.171,85	1,27%	3,09%	0,87%	7,05%	43,87%	3,56%
Junho	35.554.931,30	1.134.966,62	396.243,49	35.451.686,01	-841.968,42	191.203,43	-2,32%	0,70%	1,03%	8,15%	8,61%	3,37%

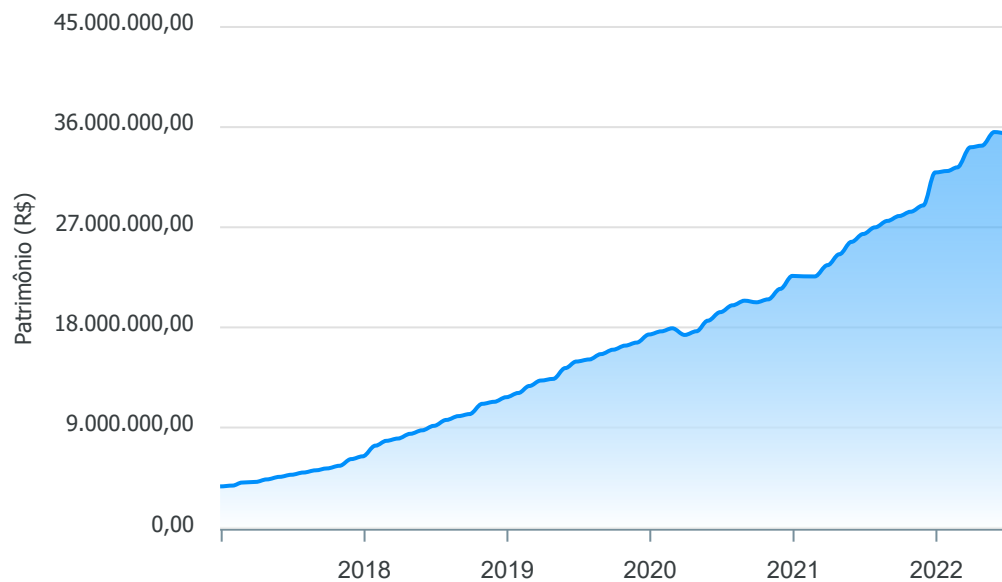
Investimentos x Meta de Rentabilidade



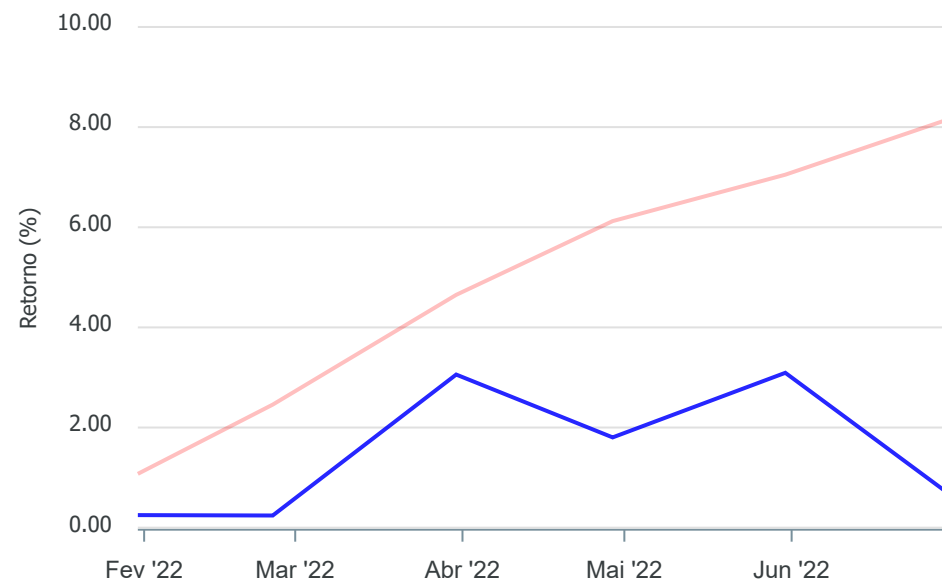
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	1.013.739,60	0,00	0,00	1.024.669,30	10.929,70	1,08%	1,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.201.138,96	0,00	0,00	1.212.510,58	11.371,62	0,95%	0,95%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	830.939,17	0,00	0,00	838.568,12	7.628,95	0,92%	0,92%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.449.483,73	0,00	0,00	1.460.866,33	11.382,60	0,79%	0,79%	0,42%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	263.329,72	201.487,75	194.755,74	272.430,29	2.368,56	0,51%	0,84%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	685.373,36	933.478,87	201.487,75	1.425.127,29	7.762,81	0,48%	0,93%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.529.307,54	0,00	0,00	3.545.635,03	16.327,49	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.536.856,92	0,00	0,00	2.545.319,35	8.462,43	0,33%	0,33%	1,23%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.717.324,02	0,00	0,00	1.722.913,84	5.589,82	0,33%	0,33%	1,24%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	838.347,07	0,00	0,00	841.055,07	2.708,00	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.339.884,23	0,00	0,00	1.344.140,90	4.256,67	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.088.520,14	0,00	0,00	2.094.077,82	5.557,68	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.200.807,77	0,00	0,00	3.208.182,84	7.375,07	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.530.549,86	0,00	0,00	2.536.226,82	5.676,96	0,22%	0,22%	1,39%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	432.890,79	0,00	0,00	431.363,83	-1.526,96	-0,35%	-0,35%	2,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.339.142,19	0,00	0,00	1.333.437,74	-5.704,45	-0,43%	-0,43%	2,03%
Total Renda Fixa	24.997.635,07	1.134.966,62	396.243,49	25.836.525,15	100.166,95	0,39%		1,04%

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 HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	542.642,85	0,00	0,00	556.488,53	13.845,68	2,55%	2,55%	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	32.582,30	0,00	0,00	32.652,27	69,97	0,21%	0,21%	0,48%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	321.247,15	0,00	0,00	321.067,95	-179,20	-0,06%	-0,06%	0,84%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	351.433,34	0,00	0,00	348.541,52	-2.891,82	-0,82%	-0,82%	1,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	456.987,80	0,00	0,00	422.971,57	-34.016,23	-7,44%	-7,44%	14,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	942.985,65	0,00	0,00	869.619,67	-73.365,98	-7,78%	-7,78%	13,68%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	531.070,47	0,00	0,00	489.242,02	-41.828,45	-7,88%	-7,88%	13,69%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	949.122,99	0,00	0,00	868.078,72	-81.044,27	-8,54%	-8,54%	7,31%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	588.559,76	0,00	0,00	524.609,48	-63.950,28	-10,87%	-10,87%	8,40%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	255.645,14	0,00	0,00	227.726,72	-27.918,42	-10,92%	-10,92%	15,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.564.069,17	0,00	0,00	1.382.506,23	-181.562,94	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.164.096,35	0,00	0,00	1.015.504,41	-148.591,94	-12,76%	-12,76%	9,44%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	772.354,99	0,00	0,00	653.937,46	-118.417,53	-15,33%	-15,33%	10,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.165.748,08	0,00	0,00	975.861,70	-189.886,38	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	9.638.546,04	0,00	0,00	8.688.808,25	-949.737,79	-9,85%		9,33%



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	918.750,19	0,00	0,00	926.352,61	7.602,42	0,83%	0,83%	12,50%
Total Exterior	918.750,19	0,00	0,00	926.352,61	7.602,42	0,83%		12,50%

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.475.424,48	0,00	0,00	3.545.635,03	70.210,55	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.138.485,72	0,00	0,00	3.208.182,84	69.697,12	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.479.525,70	0,00	0,00	2.545.319,35	65.793,65	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.474.487,81	0,00	0,00	2.536.226,82	61.739,01	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.042.155,40	0,00	0,00	2.094.077,82	51.922,42	2,54%	2,54%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.680.820,85	0,00	0,00	1.722.913,84	42.092,99	2,50%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.424.243,47	0,00	0,00	1.460.866,33	36.622,86	2,57%	2,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.309.642,89	0,00	0,00	1.344.140,90	34.498,01	2,63%	2,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.540.399,93	2.397.476,73	2.541.991,02	1.425.127,29	29.241,65	0,74%	2,63%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.024.669,30	24.669,30	2,47%	3,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	817.630,51	0,00	0,00	838.568,12	20.937,61	2,56%	2,56%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.316.125,03	0,00	0,00	1.333.437,74	17.312,71	1,32%	1,32%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	827.058,82	0,00	0,00	841.055,07	13.996,25	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.200.000,00	0,00	1.212.510,58	12.510,58	1,04%	2,99%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	237.264,72	614.285,42	585.493,51	272.430,29	6.373,66	0,75%	2,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	425.358,42	0,00	0,00	431.363,83	6.005,41	1,41%	1,41%
Total Renda Fixa	23.188.623,75	5.211.762,15	3.127.484,53	25.836.525,15	563.623,78	2,23%	

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 HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	534.722,61	0,00	0,00	556.488,53	21.765,92	4,07%	4,07%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	212.398,96	0,00	0,00	227.726,72	15.327,76	7,22%	7,22%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	315.040,92	0,00	0,00	321.067,95	6.027,03	1,91%	1,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	32.002,46	0,00	0,00	32.652,27	649,81	2,03%	2,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	348.607,59	0,00	0,00	348.541,52	-66,07	-0,02%	-0,02%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	678.567,81	0,00	0,00	653.937,46	-24.630,35	-3,63%	-3,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	496.760,27	0,00	0,00	422.971,57	-73.788,70	-14,85%	-14,85%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	576.650,30	0,00	0,00	489.242,02	-87.408,28	-15,16%	-15,16%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	962.763,45	0,00	0,00	868.078,72	-94.684,73	-9,83%	-9,83%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	626.131,73	0,00	0,00	524.609,48	-101.522,25	-16,21%	-16,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.022.823,92	0,00	0,00	869.619,67	-153.204,25	-14,98%	-14,98%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.220.723,02	0,00	0,00	1.015.504,41	-205.218,61	-16,81%	-16,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.643.244,95	0,00	0,00	1.382.506,23	-260.738,72	-15,87%	-15,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.296.727,05	0,00	0,00	975.861,70	-320.865,35	-24,74%	-24,74%
Total Renda Variável	9.967.165,04	0,00	0,00	8.688.808,25	-1.278.356,79	-12,83%	

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	1.031.771,05	0,00	0,00	926.352,61	-105.418,44	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	1.031.771,05	0,00	0,00	926.352,61	-105.418,44	-10,22%	

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...	2.389.716,98	0,00	0,00	2.545.319,35	155.602,37	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.383.386,42	0,00	0,00	2.536.226,82	152.840,40	6,41%	6,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.399.488,36	0,00	0,00	3.545.635,03	146.146,67	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.067.470,52	0,00	0,00	3.208.182,84	140.712,32	4,59%	4,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.967.069,39	0,00	0,00	2.094.077,82	127.008,43	6,46%	6,46%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.624.350,70	0,00	0,00	1.722.913,84	98.563,14	6,07%	6,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.262.429,70	0,00	0,00	1.344.140,90	81.711,20	6,47%	6,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.400.000,00	0,00	1.460.866,33	60.866,33	4,35%	5,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.573.078,96	4.172.280,74	5.379.945,51	1.425.127,29	59.713,10	0,89%	4,87%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.280.265,59	0,00	0,00	1.333.437,74	53.172,15	4,15%	4,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	799.758,40	0,00	0,00	838.568,12	38.809,72	4,85%	4,85%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	807.810,16	0,00	0,00	841.055,07	33.244,91	4,12%	4,08%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.000.000,00	0,00	1.024.669,30	24.669,30	2,47%	5,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	413.916,78	0,00	0,00	431.363,83	17.447,05	4,22%	4,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.200.000,00	0,00	1.212.510,58	12.510,58	1,04%	5,91%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	316.285,85	942.357,93	997.989,88	272.430,29	11.776,39	0,94%	4,32%
				Total Renda Fixa	1.214.794,06	4,93%	

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 - ...	151.635,34	0,00	0,00	227.726,72	76.091,38	50,18%	50,18%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	835.587,07	0,00	0,00	868.078,72	32.491,65	3,89%	3,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	523.693,47	0,00	542.098,43	0,00	18.404,96	3,51%	3,37%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	304.181,62	0,00	0,00	321.067,95	16.886,33	5,55%	5,55%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	542.098,43	0,00	556.488,53	14.390,10	2,65%	2,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	340.000,00	0,00	348.541,52	8.541,52	2,51%	4,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	31.118,12	0,00	0,00	32.652,27	1.534,15	4,93%	4,93%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	524.935,75	0,00	0,00	524.609,48	-326,27	-0,06%	-0,06%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	660.000,00	0,00	653.937,46	-6.062,54	-0,92%	-3,17%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.094.815,82	0,00	0,00	1.015.504,41	-79.311,41	-7,24%	-7,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	514.660,30	0,00	0,00	422.971,57	-91.688,73	-17,82%	-17,82%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	596.406,48	0,00	0,00	489.242,02	-107.164,46	-17,97%	-17,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.511.411,44	0,00	0,00	1.382.506,23	-128.905,21	-8,53%	-8,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.054.999,38	0,00	0,00	869.619,67	-185.379,71	-17,57%	-17,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.211.750,76	0,00	0,00	975.861,70	-235.889,06	-19,47%	-19,47%
Total Renda Variável					-666.387,30	-7,12%	

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.