

Relatório Analítico dos Investimentos

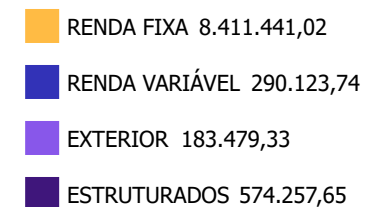
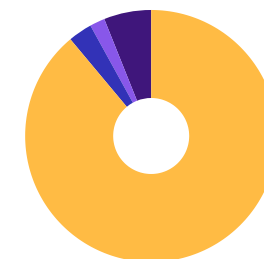
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	719.997,84	7,61%	1.077	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.006.314,02	10,64%	820	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	212.495,30	2,25%	597	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	61.442,98	0,65%	1.068	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	102.832,29	1,09%	161	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.613.716,35	17,06%	218	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	532.371,64	5,63%	868	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	497.209,48	5,26%	1.073	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	914.753,98	9,67%	1.175	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.036.549,95	10,96%	547	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.686.523,59	17,83%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	27.233,60	0,29%	98	0,09%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	87.853,74	0,93%	2.100	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	94.665,78	1,00%	4.019	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	107.604,22	1,14%	1.588	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	183.479,33	1,94%	152	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	250.946,86	2,65%	204	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	111.536,10	1,18%	9.808	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	211.774,69	2,24%	12.074	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			9.459.301,74				

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

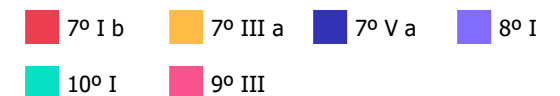
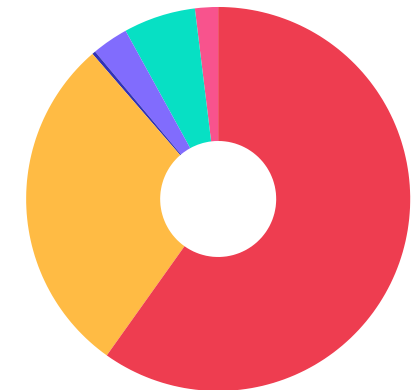
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,86%	40,00%	3.783.720,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	5.661.133,88	59,85%	14,52%	18,86%	70,00%	960.377,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.723.073,54	28,79%	12,98%	17,31%	60,00%	2.952.507,50
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,31%	20,00%	1.891.860,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	27.233,60	0,29%	0,00%	1,17%	1,17%	83.440,23
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	472.965,09
Total Renda Fixa	100,00%	8.411.441,02	88,92%	27,50%	76,29%	196,17%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	290.123,74	3,07%	11,21%	12,70%	20,00%	1.601.736,61
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	1.891.860,35
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	574.257,65	6,07%	2,09%	2,78%	10,00%	371.672,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	864.381,39	9,14%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	183.479,33	1,94%	3,75%	5,00%	10,00%	762.450,84
Total Exterior	10,00%	183.479,33	1,94%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.443.101,68	57,54	0,00
CAIXA DTVM	3.988.966,46	42,17	-
PETRA CAPITAL	27.233,60	0,29	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 9º, Inciso III	183.479,33	1,94	3,75	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
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%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
IPCA (Benchmark)	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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-

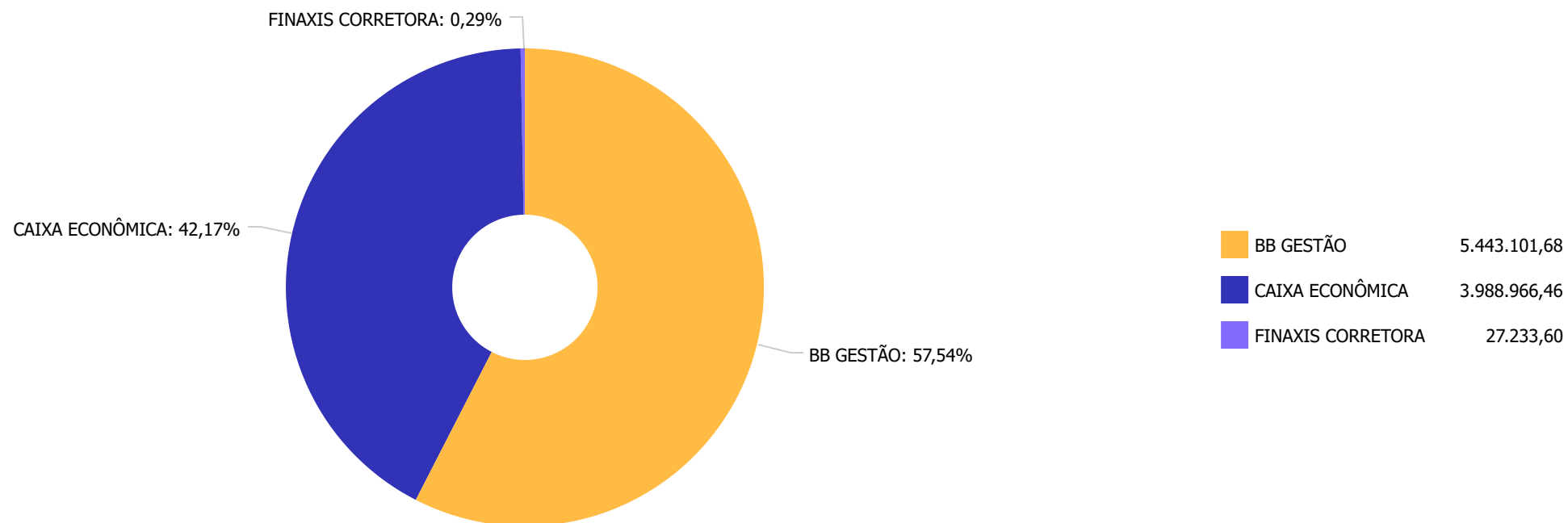
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
CDI (Benchmark)	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%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,22%	4,93%	2,03%	4,93%	7,29%	9,81%	0,48%	0,02%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%

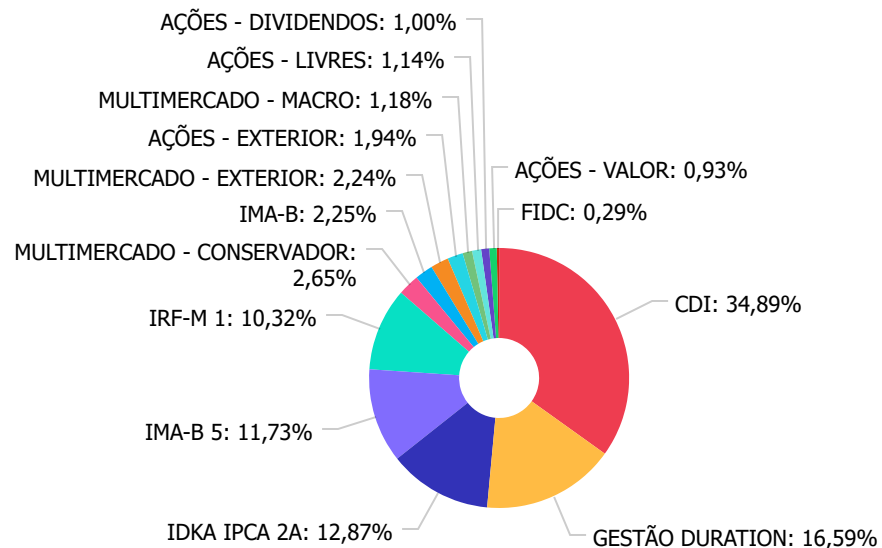
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,48%	-27,01%	-10,95%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	20,11%

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



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

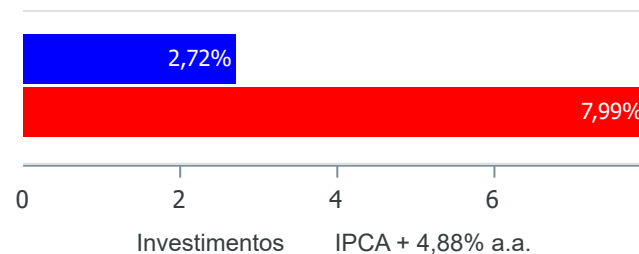


■ CDI	3.300.239,94	■ GESTÃO DURATION	1.568.921,59	■ IDKA IPCA 2A	1.217.207,32
■ IMA-B 5	1.109.146,31	■ IRF-M 1	976.196,96	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	250.946,86
■ IMA-B	212.495,30	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	211.774,69	■ AÇÕES - EXTERIOR	183.479,33
■ MULTIMERCADO - MACRO	111.536,10	■ AÇÕES - LIVRES	107.604,22	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	94.665,78
■ AÇÕES - VALOR	87.853,74	■ FIDC	27.233,60		

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	6.852.890,60	1.021.000,00	1.217.150,71	6.653.917,22	-2.822,67	-2.822,67	-0,04%	-0,04%	0,94%	0,94%	-4,38%	1,76%
Fevereiro	6.653.917,22	1.224.536,25	893.971,81	7.018.299,36	33.817,70	30.995,03	0,48%	0,44%	1,37%	2,33%	19,03%	1,63%
Março	7.018.299,36	1.674.000,00	315.977,13	8.520.039,02	143.716,79	174.711,82	1,72%	2,17%	2,04%	4,42%	49,03%	1,70%
Abril	8.520.039,02	1.172.000,00	85.800,00	9.632.485,45	26.246,43	200.958,25	0,27%	2,45%	1,42%	5,90%	41,42%	1,30%
Mai	9.632.485,45	1.002.000,00	54.000,00	10.606.152,89	25.667,44	226.625,69	0,24%	2,69%	0,89%	6,85%	39,35%	1,79%
Junho	10.606.152,89	1.000.000,00	2.150.056,50	9.459.301,74	3.205,35	229.831,04	0,03%	2,72%	1,07%	7,99%	34,11%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade
- CDI IMA-B
 - IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
 - IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	60.884,00	0,00	0,00	61.442,98	558,98	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	906.505,00	0,00	0,00	914.753,98	8.248,98	0,91%	0,91%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.804.518,45	0,00	2.150.056,50	1.686.523,59	32.061,64	0,84%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.031.776,68	0,00	0,00	1.036.549,95	4.773,27	0,46%	0,46%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.003.127,19	0,00	0,00	1.006.314,02	3.186,83	0,32%	0,32%	1,26%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	609.211,98	1.000.000,00	0,00	1.613.716,35	4.504,37	0,28%	0,32%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	718.086,97	0,00	0,00	719.997,84	1.910,87	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	531.147,81	0,00	0,00	532.371,64	1.223,83	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	496.096,55	0,00	0,00	497.209,48	1.112,93	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.608,40	0,00	0,00	102.832,29	223,89	0,22%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	213.247,50	0,00	0,00	212.495,30	-752,20	-0,35%	-0,35%	2,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	27.396,28	0,00	0,00	27.233,60	-162,68	-0,59%	-0,59%	0,18%
Total Renda Fixa	9.504.606,81	1.000.000,00	2.150.056,50	8.411.441,02	56.890,71	0,60%		0,90%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	250.409,08	0,00	0,00	250.946,86	537,78	0,21%	0,21%	0,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	112.433,39	0,00	0,00	111.536,10	-897,29	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	229.641,19	0,00	0,00	211.774,69	-17.866,50	-7,78%	-7,78%	13,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	120.210,22	0,00	0,00	107.604,22	-12.606,00	-10,49%	-10,49%	7,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	106.166,01	0,00	0,00	94.665,78	-11.500,23	-10,83%	-10,83%	6,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	99.391,47	0,00	0,00	87.853,74	-11.537,73	-11,61%	-11,61%	9,62%
Total Renda Variável	918.251,36	0,00	0,00	864.381,39	-53.869,97	-5,87%		6,39%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	183.294,72	0,00	0,00	183.479,33	184,61	0,10%	0,10%	11,56%
Total Exterior	183.294,72	0,00	0,00	183.479,33	184,61	0,10%		11,56%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.720.141,60	2.174.000,00	2.289.856,50	1.686.523,59	82.238,49	2,11%	2,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	980.486,50	0,00	0,00	1.006.314,02	25.827,52	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	891.717,62	0,00	0,00	914.753,98	23.036,36	2,58%	2,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.016.024,22	0,00	0,00	1.036.549,95	20.525,73	2,02%	2,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	702.145,58	0,00	0,00	719.997,84	17.852,26	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	485.105,98	0,00	0,00	497.209,48	12.103,50	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	520.805,97	0,00	0,00	532.371,64	11.565,67	2,22%	2,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	209.536,95	0,00	0,00	212.495,30	2.958,35	1,41%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	100.836,44	0,00	0,00	102.832,29	1.995,85	1,98%	2,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	59.908,86	0,00	0,00	61.442,98	1.534,12	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	612.811,93	1.000.000,00	0,00	1.613.716,35	904,42	0,06%	-0,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	66.446,67	0,00	0,00	27.233,60	-39.213,07	-59,01%	-59,01%
Total Renda Fixa	7.365.968,32	3.174.000,00	2.289.856,50	8.411.441,02	161.329,20	1,96%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	245.952,79	0,00	0,00	250.946,86	4.994,07	2,03%	2,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	111.595,74	0,00	0,00	111.536,10	-59,64	-0,05%	-0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	104.422,83	0,00	0,00	87.853,74	-16.569,09	-15,87%	-15,87%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	111.715,91	0,00	0,00	94.665,78	-17.050,13	-15,26%	-15,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	128.353,60	0,00	0,00	107.604,22	-20.749,38	-16,17%	-16,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	249.083,86	0,00	0,00	211.774,69	-37.309,17	-14,98%	-14,98%
Total Renda Variável	951.124,73	0,00	0,00	864.381,39	-86.743,34	-9,12%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	202.945,97	0,00	0,00	183.479,33	-19.466,64	-9,59%	-9,59%
Total Exterior	202.945,97	0,00	0,00	183.479,33	-19.466,64	-9,59%	

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	785.377,41	5.085.536,25	4.297.982,49	1.686.523,59	113.592,42	1,93%	5,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	945.139,54	0,00	0,00	1.006.314,02	61.174,48	6,47%	6,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	692.452,23	0,00	16.150,71	719.997,84	43.696,32	6,31%	6,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	993.824,65	0,00	0,00	1.036.549,95	42.725,30	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	566.225,40	308.000,00	0,00	914.753,98	40.528,58	4,64%	4,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	467.246,19	0,00	0,00	497.209,48	29.963,29	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	509.021,59	0,00	0,00	532.371,64	23.350,05	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.613.716,35	13.716,35	0,86%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	203.900,66	0,00	0,00	212.495,30	8.594,64	4,22%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	100.000,00	2.822,95	102.832,29	5.655,24	5,66%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	456.158,12	0,00	400.000,00	61.442,98	5.284,86	1,16%	4,85%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	66.577,59	0,00	0,00	27.233,60	-39.343,99	-59,09%	-59,09%
Total Renda Fixa	5.685.923,38	7.093.536,25	4.716.956,15	8.411.441,02	348.937,54	4,33%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	239.156,25	0,00	0,00	250.946,86	11.790,61	4,93%	4,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	107.230,77	0,00	0,00	111.536,10	4.305,33	4,02%	4,02%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	99.186,01	0,00	0,00	94.665,78	-4.520,23	-4,56%	-4,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	96.045,24	0,00	0,00	87.853,74	-8.191,50	-8,53%	-8,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	117.062,13	0,00	0,00	107.604,22	-9.457,91	-8,08%	-8,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	256.919,41	0,00	0,00	211.774,69	-45.144,72	-17,57%	-17,57%
Total Renda Variável	915.599,81	0,00	0,00	864.381,39	-51.218,42	-5,59%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	251.367,41	0,00	0,00	183.479,33	-67.888,08	-27,01%	-27,01%
Total Exterior	251.367,41	0,00	0,00	183.479,33	-67.888,08	-27,01%	

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.

