

# 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			15.242.293,20	5,51%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	14.066.022,49	5,08%	1.068	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.593.912,58	0,58%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	17.743.361,23	6,41%	421	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	889.221,00	0,32%	105	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	45.445.885,02	16,42%	1.073	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.409.714,93	3,04%	1.175	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	18.066.450,80	6,53%	81	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	18.926.313,05	6,84%	974	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	34.613.487,19	12,50%	204	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	22.109.041,71	7,99%	81	1,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	32.793.897,19	11,85%	171	1,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	29.864.191,40	10,79%	316	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.249.668,45	0,81%	7.149	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.229.640,32	0,81%	25.804	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	2.254.853,93	0,81%	417	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENT...	D+6 du	Não há	1.750.452,28	0,63%	6.923	0,31%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	4.008.122,38	1,45%	6.657	1,64%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.452.079,07	0,89%	698	16,08%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.103.733,41	0,76%	1.008	0,15%	Artigo 10º, Inciso I

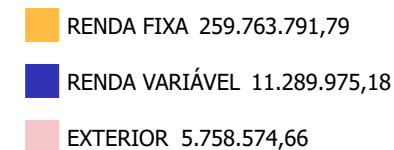
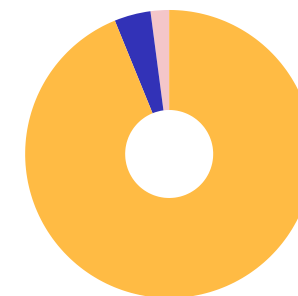


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>276.812.341,63</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>95.630,39</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>276.907.972,02</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	15.242.293,20	5,51%	0,00%	19,75%	59,24%	148.741.337,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	106.214.568,05	38,37%	14,81%	19,75%	59,24%	57.769.063,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	138.306.930,54	49,96%	26,25%	35,00%	50,00%	99.240,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	15,00%	41.521.851,24
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>259.763.791,79</b>	<b>93,84%</b>	<b>41,06%</b>	<b>77,28%</b>	<b>183,48%</b>	



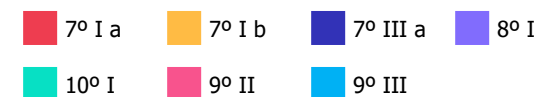
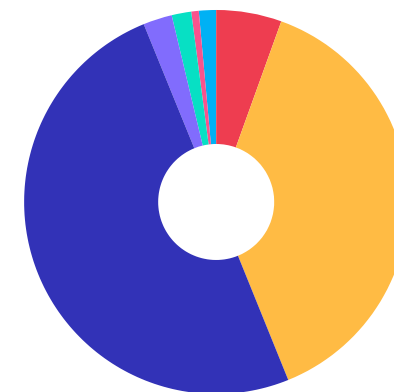
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	6.734.162,70	2,43%	11,21%	14,94%	30,00%	76.309.539,79
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.555.812,48	1,65%	2,09%	2,78%	10,00%	23.125.421,68
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>11.289.975,18</b>	<b>4,08%</b>	<b>13,30%</b>	<b>17,72%</b>	<b>40,00%</b>	

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%	1.750.452,28	0,63%	1,88%	2,50%	10,00%	25.930.781,88
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.008.122,38	1,45%	1,88%	2,50%	10,00%	23.673.111,78
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>5.758.574,66</b>	<b>2,08%</b>	<b>3,76%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	91.810.387,21	33,17	-
ITAÚ UNIBANCO	63.269.648,62	22,86	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.065.556,89	14,11	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	31.614.643,68	11,42	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	18.066.450,80	6,53	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.743.361,23	6,41	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	15.242.293,20	5,51	-

**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 '	15.242.293,20	5,51	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	106.214.568,05	38,37	14,81	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	138.306.930,54	49,96	26,25	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I	6.734.162,70	2,43	11,21	30,00
Artigo 9º, Inciso II	1.750.452,28	0,63	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	4.008.122,38	1,45	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.555.812,48	1,65	2,09	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	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%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	5,23%	2,75%	5,23%	8,48%	10,53%	0,01%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,74%	3,04%	5,74%	9,43%	12,85%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,31%	5,52%	2,97%	5,52%	11,26%	14,02%	1,18%	0,02%



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%



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

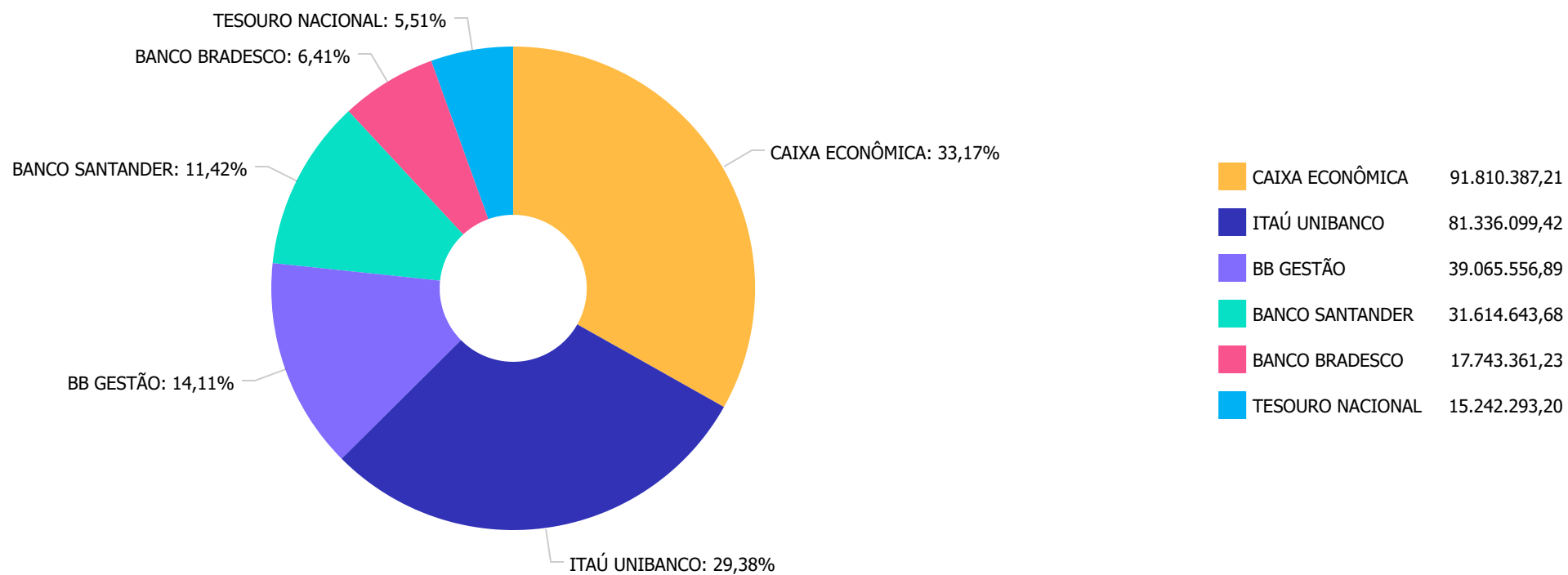
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	-11,48%	-5,86%	-17,80%	-5,86%	-22,13%	3,84%	8,90%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,40%	-7,63%	-14,05%	-7,63%	-10,84%	-	7,14%	0,20%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-7,46%	15,75%	-4,98%	15,75%	8,24%	-	7,20%	0,18%



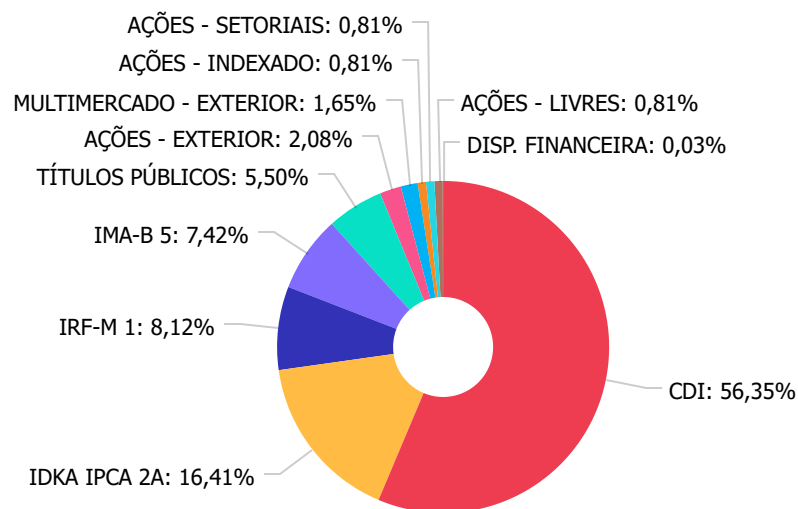
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	0,19%	-17,09%	-4,34%	-17,09%	-0,26%	24,68%	10,72%	0,16%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	-6,36%	-16,84%	-13,01%	-16,84%	-8,07%	-	11,71%	0,17%

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



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



■ CDI	156.050.291,77	■ IDKA IPCA 2A	45.445.885,02	■ IRF-M 1	22.475.737,42	■ IMA-B 5	20.549.584,38
■ TÍTULOS PÚBLICOS	15.242.293,20	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.758.574,66	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	4.555.812,48	■ AÇÕES - INDEXADO	2.254.853,93
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.249.668,45	■ AÇÕES - LIVRES	2.229.640,32	■ DISP. FINANCEIRA	95.630,39		



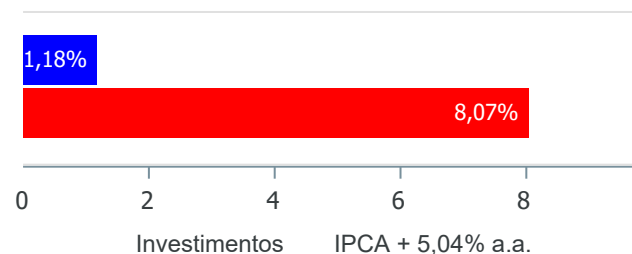
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

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	19/05/2022	2.508	3986,312909	4.040,279717	9.997.672,78	10.133.021,53	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	15/03/2022	1.257	3.975,0175	4.064,655269	4.996.597,00	5.109.271,67	Curva

**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	265.140.620,05	2.949.479,98	4.306.848,37	260.481.459,04	-3.301.792,62	-3.301.792,62	-1,25%	-1,25%	0,95%	0,95%	-130,70%	2,89%
Fevereiro	260.481.459,04	142.658.436,75	141.151.632,71	261.802.073,61	-186.189,47	-3.487.982,09	-0,07%	-1,32%	1,39%	2,35%	-55,95%	1,42%
Março	261.802.073,61	43.288.040,40	44.422.383,51	263.175.688,65	2.507.958,15	-980.023,94	0,96%	-0,37%	2,06%	4,46%	-8,30%	0,85%
Abril	263.175.688,65	58.951.141,63	54.148.177,53	269.031.083,21	1.052.430,46	72.406,52	0,39%	0,02%	1,44%	5,96%	0,36%	1,12%
Mai	269.031.083,21	14.744.311,13	13.378.013,04	273.113.967,17	2.716.585,87	2.788.992,39	1,00%	1,03%	0,90%	6,91%	14,84%	1,32%
Junho	273.113.967,17	5.280.476,86	4.164.503,69	274.640.326,06	410.385,72	3.199.378,11	0,15%	1,18%	1,08%	8,07%	14,59%	1,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





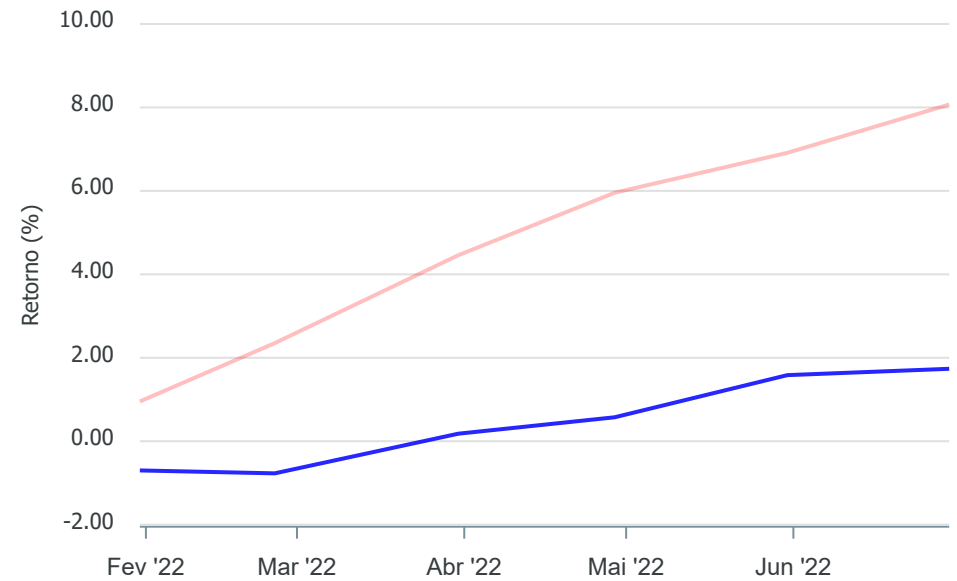
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	21.822.667,24	0,00	0,00	22.109.041,71	286.374,47	1,31%	1,31%	1,18%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.550.191,32	0,00	0,00	29.864.191,40	314.000,08	1,06%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	34.258.014,93	0,00	0,00	34.613.487,19	355.472,26	1,04%	1,04%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	19.140.951,00	11.848,38	422.600,00	18.926.313,05	196.113,67	1,02%	1,03%	0,01%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	17.568.128,83	0,00	0,00	17.743.361,23	175.232,40	1,00%	1,00%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	15.096.472,96	0,00	0,00	15.242.293,20	145.820,24	0,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	32.486.337,07	0,00	0,00	32.793.897,19	307.560,12	0,95%	0,95%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.333.878,60	0,00	0,00	8.409.714,93	75.836,33	0,91%	0,91%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.337.006,70	0,00	1.410.000,00	14.066.022,49	139.015,79	0,91%	0,92%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	18.008.655,11	0,00	0,00	18.066.450,80	57.795,69	0,32%	0,32%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.588.889,50	0,00	0,00	1.593.912,58	5.023,08	0,32%	0,32%	1,43%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	887.262,50	0,00	0,00	889.221,00	1.958,50	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	40.095.823,99	5.268.628,48	0,00	45.445.885,02	81.432,55	0,18%	0,22%	1,39%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>254.174.279,75</b>	<b>5.280.476,86</b>	<b>1.832.600,00</b>	<b>259.763.791,79</b>	<b>2.141.635,18</b>	<b>0,83%</b>		<b>0,54%</b>





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 INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	2.649.596,95	0,00	0,00	2.452.079,07	-197.517,88	-7,45%	-7,45%	7,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.281.406,83	0,00	0,00	2.103.733,41	-177.673,42	-7,79%	-7,79%	13,65%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.724.495,61	0,00	2.469.503,69	0,00	-254.991,92	-9,36%	-11,16%	7,76%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	2.547.279,50	0,00	0,00	2.254.853,93	-292.425,57	-11,48%	-11,48%	8,90%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.555.888,62	0,00	0,00	2.229.640,32	-326.248,30	-12,76%	-12,76%	9,44%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.597.609,64	0,00	0,00	2.249.668,45	-347.941,19	-13,39%	-13,39%	7,14%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.356.277,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.503,69</b>	<b>11.289.975,18</b>	<b>-1.596.798,28</b>	<b>-10,40%</b>		<b>9,17%</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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	4.000.609,27	0,00	0,00	4.008.122,38	7.513,11	0,19%	0,19%	10,72%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	1.869.324,62	0,00	0,00	1.750.452,28	-118.872,34	-6,36%	-6,36%	11,71%
<b>Total Exterior</b>	<b>5.869.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758.574,66</b>	<b>-111.359,23</b>	<b>-1,90%</b>		<b>11,02%</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	33.623.773,01	0,00	0,00	34.613.487,19	989.714,18	2,94%	2,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	31.842.381,98	0,00	0,00	32.793.897,19	951.515,21	2,99%	2,99%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.781.920,96	3.212.105,68	0,00	29.864.191,40	870.164,76	3,00%	3,04%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	21.471.297,60	0,00	0,00	22.109.041,71	637.744,11	2,97%	2,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.486.871,22	3.023.159,92	2.142.600,00	18.926.313,05	558.881,91	2,72%	2,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.866.826,12	38.021.376,31	0,00	45.445.885,02	557.682,59	1,24%	2,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	26.264.624,92	0,00	12.717.672,78	14.066.022,49	519.070,35	1,98%	2,56%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	17.269.263,51	0,00	0,00	17.743.361,23	474.097,72	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.485.517,94	0,00	32.500.000,00	8.409.714,93	424.196,99	1,05%	2,58%
TÍTULOS PÚBLICOS	5.043.180,95	9.997.672,78	146.902,86	15.242.293,20	348.342,33	2,32%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	17.838.177,53	0,00	18.066.450,80	228.273,27	1,28%	2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	20.211.475,85	0,00	20.338.177,53	0,00	126.701,68	0,63%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.546.855,31	0,00	0,00	1.593.912,58	47.057,27	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	868.610,00	0,00	0,00	889.221,00	20.611,00	2,37%	2,37%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>248.762.599,37</b>	<b>72.092.492,22</b>	<b>67.845.353,17</b>	<b>259.763.791,79</b>	<b>6.754.053,37</b>	<b>2,67%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.452.079,07	-47.920,93	-1,92%	-4,98%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.254.853,93	-245.146,07	-9,81%	-17,80%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.617.304,48	0,00	0,00	2.249.668,45	-367.636,03	-14,05%	-14,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.473.321,46	0,00	0,00	2.103.733,41	-369.588,05	-14,94%	-14,94%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.680.218,06	0,00	0,00	2.229.640,32	-450.577,74	-16,81%	-16,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.922.069,40	0,00	2.469.503,69	0,00	-452.565,71	-15,49%	-17,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.692.913,40</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.469.503,69</b>	<b>11.289.975,18</b>	<b>-1.933.434,53</b>	<b>-14,62%</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>
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	0,00	1.883.437,40	0,00	1.750.452,28	-132.985,12	-7,06%	-13,01%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	4.189.773,44	0,00	0,00	4.008.122,38	-181.651,06	-4,34%	-4,34%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.141.595,41	0,00	1.883.437,40	0,00	-258.158,01	-12,05%	-8,82%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.331.368,85</b>	<b>1.883.437,40</b>	<b>1.883.437,40</b>	<b>5.758.574,66</b>	<b>-572.794,19</b>	<b>-6,97%</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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	24.827.191,42	6.300.000,00	0,00	32.793.897,19	1.666.705,77	5,35%	5,91%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.633.699,69	7.808.383,51	0,00	29.864.191,40	1.422.108,20	5,00%	5,73%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	33.415.036,68	0,00	34.613.487,19	1.198.450,51	3,59%	5,69%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	20.952.191,51	0,00	0,00	22.109.041,71	1.156.850,20	5,52%	5,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	37.281.291,99	38.744.678,87	31.633.770,90	45.445.885,02	1.053.685,06	1,39%	6,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	63.904.723,33	56.500.000,00	8.409.714,93	1.004.991,60	1,57%	4,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.246.798,35	11.698.880,89	8.982.275,55	18.926.313,05	962.909,36	3,57%	5,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	32.245.590,19	18.967.672,78	14.066.022,49	788.105,08	2,44%	4,85%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	17.080.556,97	0,00	17.743.361,23	662.804,26	3,88%	5,23%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	14.994.269,75	146.902,86	15.242.293,20	394.926,31	2,63%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	20.000.000,00	20.338.177,53	0,00	338.177,53	1,69%	4,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	29.371.413,05	0,00	29.611.820,17	0,00	240.407,12	0,82%	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	17.838.177,53	0,00	18.066.450,80	228.273,27	1,28%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.945.117,48	0,00	18.093.618,40	0,00	148.500,92	0,83%	6,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	16.943.218,92	0,00	17.080.556,97	0,00	137.338,05	0,81%	6,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.529.380,83	0,00	43.125,46	1.593.912,58	107.657,21	7,04%	7,21%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	861.051,50	0,00	23.704,43	889.221,00	51.873,93	6,02%	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.558.829,01	0,00	9.415.036,38	0,00	-143.792,63	-1,50%	1,95%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>11.419.971,75</b>	<b>4,60%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.500.000,00	0,00	2.452.079,07	-47.920,93	-1,92%	15,75%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.403.776,36	0,00	0,00	2.229.640,32	-174.136,04	-7,24%	-7,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.435.359,36	0,00	0,00	2.249.668,45	-185.690,91	-7,62%	-7,62%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.254.853,93	-245.146,07	-9,81%	-5,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.749.571,01	0,00	2.469.503,69	0,00	-280.067,32	-10,19%	-11,97%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.613.874,89	0,00	9.810.056,49	0,00	-803.818,40	-7,57%	-17,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.437.346,09	0,00	22.100.000,00	2.103.733,41	-2.233.612,68	-8,45%	-17,59%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-3.970.392,35</b>	<b>-8,00%</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
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO ...	0,00	1.883.437,40	0,00	1.750.452,28	-132.985,12	-7,06%	-16,84%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.167.925,10	0,00	1.786.221,34	0,00	-381.703,76	-17,61%	-27,01%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.686.689,89	0,00	1.883.437,40	0,00	-803.252,49	-29,90%	-27,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	9.539.492,91	0,00	4.200.000,00	4.008.122,38	-1.331.370,53	-13,96%	-17,09%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	11.674.735,05	0,00	10.212.105,68	0,00	-1.462.629,37	-12,53%	-25,52%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-4.111.941,27</b>	<b>-14,71%</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.