



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

COMITÊ DE INVESTIMENTO ATA Nº 007/2022

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimento IPREV-CA Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu – Julho de 2022.

Aos vinte e oito dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e dois, reuniram-se ordinariamente às 10h09min (dez horas e nove minutos), Cibele Roberta Cerqueira Ramos (Presidente), Gecé Ximenes Junior (membro), Soraya Franco Souza da Silva (membra), Vera Bezerra Campos (membra), Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo (membra), João Alberto Alves da Silva Junior (membro nato) e Murillo Xavier dos Santos Santiago (membro nato), conforme estabelece ao Decreto Municipal nº 2545 de 28 de Março de 2022, publicado no Jornal Oficial do Município de Casimiro de Abreu na Edição nº MCXCVII de 31/03/2022: Ordem do dia: Dando início aos trabalhos, a Sra. Cibele Roberta Cerqueira Ramos, observou quórum presencial, procedeu à leitura da pauta, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: **1) Breve análise do cenário econômico; 2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Junho de 2022; 3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Junho de 2022; 4) Rentabilidade x Meta Atuarial; 5) Realocação; 6) Assuntos Gerais. Deliberações: 1) Breve análise do cenário econômico: Deliberações: 1) Breve análise do cenário econômico:** Junho foi bastante recheado de volatilidade para os ativos de risco domésticos e globais. O aumento do ritmo de elevação da taxa de juros americanas feito pelo Fed, demonstra a preocupação com o cenário inflacionário, ao mesmo tempo em que cresce a expectativa de desaceleração mais forte da atividade econômica, com possível recessão. Na China, houve uma frustração em relação à abertura da economia, com a reafirmação do governo chinês da política de Covid zero e recuos com relação ao relaxamento da mobilidade em diversas regiões. Na margem, os dados de atividade começam a apresentar melhora, e entendemos que o governo tem uma agenda de estímulos a ser colocada em prática. No Brasil, a piora de percepção do mercado com relação ao risco fiscal do governo (PEC dos combustíveis), reafirmação do BC de continuar o ciclo de elevação da SELIC, culminaram em uma subida mais forte da curva de juros, alta do dólar e queda expressiva da bolsa. Tivemos perdas mais expressivas na posição em renda variável no Brasil e em menor magnitude na nossa cesta de moedas parte da perda protegida pelas proteções nas estruturas de opções. Nossa convicção em relação às oportunidades na bolsa brasileira do ponto de vista de preços aumentou, mas fizemos ajustes nas posições a fim de navegar o momento de maior aversão a risco e incluímos posição vendida em S&P 500, como forma de proteção do nosso portfólio. Termina um pesado mês, trimestre e semestre, em meio aos desafios globais que continuam em voga, sendo junho praticamente uma corruptela de maio, com o adicional da devolução dos ganhos anteriormente observados em mercados emergentes, especialmente na bolsa brasileira, a qual registrou perda de 11,5% no mês. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou com alta de 0,67 % no

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778-2041/2778-2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br

1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

mês Junho, acumulando alta de 11,89% nos últimos 12 meses. **2) Posição da Carteira de Investimento Consolidada em Junho de 2022:** A carteira do IPREV-CA encerrou o mês de Junho com o patrimônio de **R\$ 240.001.510,22** (duzentos e quarenta milhões, um mil, quinhentos e dez reais e vinte e dois centavos), sendo **R\$ 237.419.044,02** (duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos), **montante do fundo previdenciário, R\$ 2.582.466,20** (dois milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), **montante do fundo administrativo e R\$ 13.671,90** (Treze mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos) **em disponibilidades financeiras.** Destacamos que o valor do patrimônio do mês de Junho de 2022 foi inferior ao mês de Maio de 2022 cujo valor foi de **R\$ 242.879.010,10** (duzentos e quarenta e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, dez reais e dez centavos). **3) Avaliação da Carteira de Investimentos em Junho de 2022:** Os fundos de Ações e Multimercados (Renda Variável) tiveram um retorno de -6,93%, com desvalorização no montante R\$ -4.383.393,14 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos), em destaque para o Fundos:BB Ações Valor FIC Ações, com -11,61% no mês; Bradesco Selection FI Ações, com -11,17% no mês; Itaú Dunamis FIC Ações, com -11,11 % no mês; Caixa Expert Vinci Valor RPPS FIC Ações, com -10,81% no mês; Constância Fundamento FI Ações, com -10,77% no mês;o Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundo FII – CXRI 11, que apresentou melhor performance no mês dentre os fundos de renda variável, com 0,49 % no mês e nos últimos 12 meses apresenta um desvalorização significativa de -24,46% e nos últimos 24 meses apresenta um desvalorização de -59,44%; os fundos de Renda Fixa tiveram um retorno de 0,39%, com valorização no montante de R\$ 664.730,04 (Setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e quatro centavos); os fundos de Renda Fixa que apresentaram maior retorno foram: Itaú Institucionais Legend FIC Renda Fixa LP, com 1,31% no mês, Caixa Brasil 2030 I Títulos Públicos Renda Fixa, com 1,03% no mês; Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa LP, com 1,02% no mês; Itaú Soberano FIC Renda Fixa Simples, com 1,02% no mês; Já no Segmento Exterior (art. 9º, a, II) tiveram uma retorno de -0,11%, com desvalorização no montante de R\$ -10.575,14 (Dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), em destaque para os Fundos: BB Nordea Global Climate And Environment, que apresentou -2,23% no mês; BB Global Select Equity Investimento no Exterior, que apresentou -1,08% no mês; BB Ações ESG IS FI Ações BDR Nível, que apresentou 0,10% no mês; Assim, a carteira do IPREV-CA fechou o mês de Junho de 2022, com o percentual em Renda Variável de 24,53%, em Renda Fixa com 71,44% e Segmento do Exterior com 4,03%, ou seja, com a carteira do IPREV-CA enquadrada, conforme estabelece conforme estabelece a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021.**4) Rentabilidade x Meta Atuarial:** No mês de Junho de 2022 a carteira de investimento apresentou uma rentabilidade de -1,55%, frente a meta atuarial de 1,06 % no mês. Considerando o acumulado do ano, a carteira apresentou uma rentabilidade de 0,60% frente à de 7,92% da meta atuarial acumulada estabelecida. **5) Realocação:** Por unanimidade o Comitê aprovou as seguintes realocações, visando trazer melhor rentabilidade para carteira com Fundo de vértice de curto e

Rua Nilo Peçanha, nº 29, Centro – Casimiro de Abreu – RJ
Tel. (22) 2778–2041/2778–2036 iprevca@yahoo.com.br www.casimirodeabreu.rj.gov.br

2

[Handwritten signatures and initials]



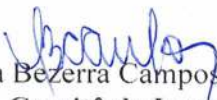
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

médio prazo: RESGATE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8 VALOR RESGATE: R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais); APLICAÇÃO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO) CNPJ: 44.683.378/0001-02 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8 VALOR APLICAÇÃO: R\$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais) e no (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO) CNPJ: 20.139.595/0001-78 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8 VALOR APLICAÇÃO: R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais); RESGATE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO): BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 13.077.415/0001-05 Agência: 1757-4 - Conta Corrente: 60.222-1 VALOR RESGATE: R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais); APLICAÇÃO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO) CNPJ: 20.139.595/0001-78 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8 VALOR APLICAÇÃO: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) e no (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO) CNPJ: 19.769.046/0001-06 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8 VALOR APLICAÇÃO: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais). Foi aprovado também o FUNDO CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ Nº 00.834.074/0001 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8, para aplicar o saldo total da conta corrente Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8; Pedimos celeridade nas operações financeiras aprovadas pelo Comitê serem realizadas pelo a Diretoria Executiva do IPREV-CA; **5) Assuntos Gerais:** Por fim a Presidente salientou a necessidade da Diretoria Financeira aplicar os recursos que estão em disponibilidade **totalizando em 30/06/2022 o valor de R\$ 13.671,90** (Treze mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos). Não havendo nada mais a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrado os trabalhos as 11h10min. Para constar, eu, Cibele Roberta Cerqueira Ramos lavrei a presente Ata, que vai numerada em eu 04(quatro) laudas, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, pelos membros do Comitê. Documentos anexos que farão parte da presente Ata: Relatório Analítico dos Investimentos em Junho de 2022 e o Panorama Econômico do mês de Junho de 2022, elaborado pela Consultoria Financeira Credito & Mercado.

Casimiro de Abreu, 28 de Julho de 2022.


Soraya Franco Souza da Silva
Membra do Comitê de Investimento


Vera Bezerra Campos
Membra do Comitê de Investimento


Gecé Ximenes Junior
Membro do Comitê de Investimento


Murillo Xavier dos Santos Santiago
Membro do Comitê de Investimento





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041


Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araujo
Membra do Comitê de Investimento


João Alberto Alves da Silva Junior
Membro do Comitê de Investimento


Cibele Roberta Cerqueira Ramos
Presidente do Comitê de Investimento



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

PROPOSTA DE REALOCAÇÃO FINANCEIRA

Proposta de operação financeira a ser analisada e deliberada em reunião do COMITÊ DE INVESTIMENTO do IPREV-CA (Lei Municipal nº 1606/2013 e Decreto Municipal nº 239/2013 e Decreto Municipal nº 2.545/2022), devendo constar na **Ata nº 007/2022 da Reunião Ordinária do mês de Junho/2022 (dia 28/07/2022).**

RESGATE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)

FUNDO: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.097/0001-55 (Posição do Fundo em 30/06/2022: R\$ 33.903.930,20)
NOME DO ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME DO GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DE DÉBITO: Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8
VALOR RESGATE: R\$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais);
Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso I, alínea b
Benchmark: IPCA; (D+0 para Resgate)

APLICAÇÃO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)

FUNDO: CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO)
CNPJ: 44.683.378/0001-02
NOME DO ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME DO GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DE CRÉDITO: Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8
VALOR APLICAÇÃO: R\$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais)
Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso I, alínea b
Benchmark: Não definido; (D+0 para Aplicação)
Vencimento em 15.08.2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

FUNDO: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO)

CNPJ: 20.139.595/0001-78

NOME DO ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME DO GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO DE CRÉDITO: Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8

VALOR APLICAÇÃO: R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso I, alínea b

Benchmark: IMA-B 5; (D+0 para Aplicação)

Vencimento em 16.08.2024

RESGATE (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)

FUNDO: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.077.415/0001-05 (Posição do Fundo em 30/06/2022: R\$ 6.636.073,31)

NOME DO ADMINISTRADOR: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

NOME DO GESTOR: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

BANCO DE DÉBITO: Agência: 1757-4 - Conta Corrente: 60.222-1

VALOR RESGATE: R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso IV, alínea a

Benchmark: CDI; (D+0 para Resgate)

APLICAÇÃO (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)

FUNDO: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO)

CNPJ: 20.139.595/0001-78

NOME DO ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME DO GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO DE CRÉDITO: Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8

VALOR APLICAÇÃO: R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais)

Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso I, alínea b

Benchmark: IMA-B 5; (D+0 para Aplicação)

Vencimento em 16.08.2024

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Casimiro de Abreu

Rua Nilo Peçanha, 29, Centro – Casimiro de Abreu - RJ
iprev@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2036 / (22) 2778-2041

FUNDO: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (FUNDO NOVO)

CNPJ: 19.769.046/0001-06

NOME DO ADMINISTRADOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME DO GESTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO DE CRÉDITO: Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8

VALOR APLICAÇÃO: R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)

Enquadramento: FI de Renda Fixa - art. 7º, inciso I, alínea b

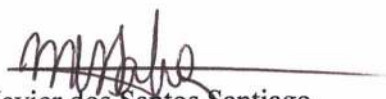
Benchmark: IMA-B 5; (D+0 para Aplicação)

Vencimento em 16.08.2030

OBS.: APROVAÇÃO DO FUNDO CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ Nº 00.834.074/0001 Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8, PARA APLICAR O SALDO TOTAL DA CONTA CORRENTE Agência: 2738 - Conta Corrente: 71.018-8.

Pedimos celeridade nas operações financeiras aprovadas pelo Comitê serem realizadas pelo a Diretoria Executiva do IPREV-CA.

Casimiro de Abreu, 28 de Julho de 2022.

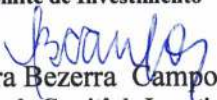

Murillo Xavier dos Santos Santiago
Membro do Comitê de Investimento


Soraya Franco Souza da Silva
Membro do Comitê de Investimento


Rosimery Rosa Mangifesta Macabu Araújo
Membro do Comitê de Investimento


João Alberto Alves da Silva Junior
Membro do Comitê de Investimento


Gecé Ximenes Junior
Membro do Comitê de Investimento


Vera Bezerra Campos
Membro do Comitê de Investimento


Cibele Roberta Corqueira Ramos
Presidente do Comitê de Investimento



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

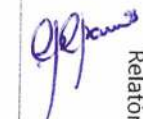
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

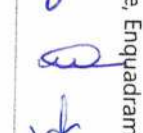
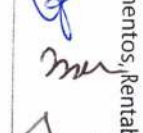


CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2022





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	9.821.998,29	4,09%	1.077	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.146.393,29	5,89%	820	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.788.537,59	2,00%	597	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	9.115.700,60	3,80%	241	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.472.264,60	0,61%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.000.000,00	1,25%	22	5,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	2.500.000,00	1,04%	17	3,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.500.000,00	1,04%	161	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.732.546,00	0,72%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.903.930,20	14,13%	868	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.996.380,42	7,50%	1.073	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.647.810,10	4,85%	1.024	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.937.782,13	1,22%	1.175	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	182.361,07	0,08%	588	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	23.089.348,95	9,62%	547	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.636.073,31	2,77%	859	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.241.089,59	2,18%	176	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.865.534,08	2,86%	92	1,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.490.321,96	1,04%	81	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.147.381,88	1,73%	248	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2022

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.349.266,35	1,81%	171	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	578.181,94	0,24%	2.294	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.293.641,42	0,96%	69	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.772.028,13	0,74%	33.893	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.987.321,27	1,66%	2.100	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.709.730,34	1,13%	158	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou...	Não há	2.008.303,74	0,84%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.954.589,13	1,23%	1.588	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	4.044.540,73	1,69%	170	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.786.145,11	0,74%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.266.606,55	1,36%	4.289	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.488.187,28	1,04%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	2.171.379,96	0,90%	17	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.454.393,11	1,02%	99	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.117.382,95	0,88%	18.875	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	1.688.120,45	0,70%	69	0,13%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.649.661,29	0,69%	63	0,24%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	731.528,01	0,30%	955	0,76%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.061.925,62	0,86%	152	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.499.472,39	0,62%	75	1,18%	Artigo 9º, Inciso III



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2022

[Assinaturas e rubricas]

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.047.650,41	0,85%	522	0,09%	Artigo 6º Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.873.850,27	1,20%	204	0,30%	Artigo 10º Inciso I
BRADECO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	1.743.434,82	0,73%	37.358	0,19%	Artigo 10º Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.674.481,13	2,36%	9.808	0,23%	Artigo 10º Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.959.123,22	2,07%	136	0,00%	Artigo 10º Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.942.477,57	0,81%	12.074	0,09%	Artigo 10º Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.412.572,02	1,01%	9.294	0,26%	Artigo 10º Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.849.467,41	1,19%	1.008	0,21%	Artigo 10º Inciso I
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	4.024.121,64	1,68%	18	4,42%	Artigo 10º Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	632.800,00	0,26%		0,63%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		13.671,90	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			239.987.838,32				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			13.671,90				Artigo 6º
PL Total			240.001.510,22				

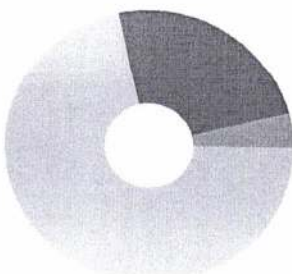


CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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%	19,79%	62,59%	150.208.388,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	115.745.704,29	48,23%	15,22%	19,79%	62,59%	34.462.683,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	53.397.198,06	22,25%	12,91%	17,22%	50,00%	66.596.721,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,22%	20,00%	47.997.567,66
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.293.641,42	0,96%	0,00%	3,25%	5,00%	9.705.750,50
Total Renda Fixa	100,00%	171.436.543,77	71,44%	28,13%	77,27%	200,18%	



- RENTA FIXA 171.436.543,77
- RENTA VARIÁVEL 58.872.936,38
- EXTERIOR 9.678.358,17



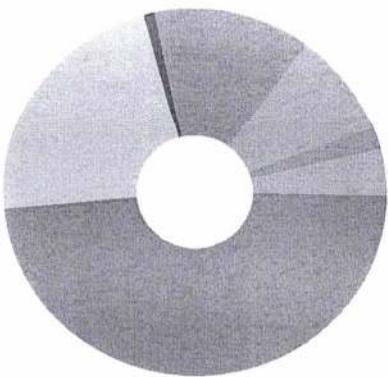
CRÉDITO
& MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022				GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup		
Artigo 8º, Inciso I	30.00%	31.760.608,30	13,23%	8,82%	10.00%	20,00%	16.236.959,36	
Artigo 8º, Inciso II	30.00%	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	20,00%	47.997.567,66	
Artigo 10º, Inciso I	10.00%	22.455.406,44	9,36%	2,44%	3,25%	10,00%	1.543.377,39	
Artigo 10º, Inciso II	5.00%	4.024.121,64	1,68%	0,00%	1,40%	5,00%	7.975.270,28	
Artigo 11º	5.00%	632.800,00	0,26%	0,00%	0,31%	5,00%	11.366.591,92	
Total Renda Variável	30.00%	58.872.936,38	24,53%	11,26%	16,72%	60,00%		

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022				GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior		
Artigo 9º, Inciso II	10.00%	4.069.309,75	1,70%	0,00%	2,50%	5,00%	7.930.082,17	
Artigo 9º, Inciso III	10.00%	5.609.048,42	2,34%	3,75%	2,50%	10,00%	18.389.735,41	
Total Exterior	10.00%	9.678.358,17	4,03%	3,75%	5,00%	15,00%		



- 7º I b
- 7º III a
- 7º V b
- 8º I
- 10º I
- 10º II
- 11º
- 9º II
- 9º III



CRÉDITO & MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	95.586.717,25	39,83	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	93.396.865,08	38,92	0,00
ITAU UNIBANCO	19.587.164,85	8,16	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.193.727,14	4,66	0,00
ITAU DTVM	4.659.567,24	1,94	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.147.381,88	1,73	0,00
AGBI REAL ASSETS	4.024.121,64	1,68	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.266.606,55	1,36	0,21
GENIAL INVESTIMENTOS	2.117.382,95	0,88	0,03
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.008.303,74	0,84	0,00

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)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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	62,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	115.745.704,29	48,23	15,22	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	30.307.849,11	12,63	12,91	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	2.293.641,42	0,96	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	31.760.608,30	13,23	8,82	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	4.069.309,75	1,70	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	5.609.048,42	2,34	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	22.455.406,44	9,36	2,44	10,00
Artigo 10º, Inciso II	4.024.121,64	1,68	0,00	5,00
Artigo 11º	632.800,00	0,26	0,00	5,00



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.47%	6.85%	2.86%	6.85%	10.11%	17.88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0.27%	6.46%	2.54%	6.46%	9.85%	16.85%	1.38%	0.04%
	0.22%	6.41%	2.50%	6.41%	9.66%	16.68%	1.39%	0.04%
IPCA + 6.00% ao ano (Benchmark)								
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.16%	8.56%	3.69%	8.56%	18.60%	36.18%	-	-
	1.03%	5.66%	4.39%	5.66%	12.08%	21.65%	0.18%	0.04%
IRF-M 1 (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.93%	4.99%	2.65%	4.99%	7.19%	9.37%	-	-
	0.91%	4.86%	2.58%	4.86%	6.94%	8.89%	0.17%	0.01%
IMA-B 5 (Benchmark)								
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0.33%	6.61%	2.69%	6.61%	10.06%	16.74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	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	0.22%	-	2.37%	-	-	-	1.44%	-
	0.33%	6.51%	2.65%	6.51%	9.84%	16.18%	1.23%	0.04%
IMA-B (Benchmark)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0.36%	4.35%	1.43%	4.35%	3.78%	11.48%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0.35%	4.22%	1.41%	4.22%	3.48%	10.88%	2.02%	0.06%
	-0.65%	4.18%	1.00%	4.18%	3.54%	10.75%	2.23%	0.07%
CDI (Benchmark)								
	1.01%	5.40%	2.91%	5.40%	8.66%	11.12%	-	-



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,02%	5,42%	2,86%	5,42%	8,73%	10,87%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
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 IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,79%	19,50%	1,43%	0,03%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,34%	6,36%	2,51%	6,36%	9,98%	16,39%	1,40%	0,04%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	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%



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)								
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%

Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,08%	-0,57%	-0,29%	-0,57%	25,19%	28,29%	-	0,25%

IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-9,04%	1,33%	-12,41%	1,33%	-12,62%	12,31%	7,07%	0,19%

Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,74%	-13,21%	-21,02%	-13,21%	-43,33%	-30,33%	9,08%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
CONSTANÇIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-10,25%	-9,54%	-17,71%	-9,54%	-26,74%	-6,07%	8,37%	0,18%



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-10,28%	-10,39%	-19,12%	-10,39%	-33,09%	-13,44%	8,35%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,03%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,22%	4,93%	2,03%	4,93%	7,29%	9,81%	0,48%	0,02%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-7,86%	-17,86%	-15,11%	-17,86%	-6,37%	30,10%	13,69%	0,19%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,31%	3,37%	-2,88%	3,37%	0,22%	8,47%	2,56%	0,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%
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%	13,66%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	0,12%



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

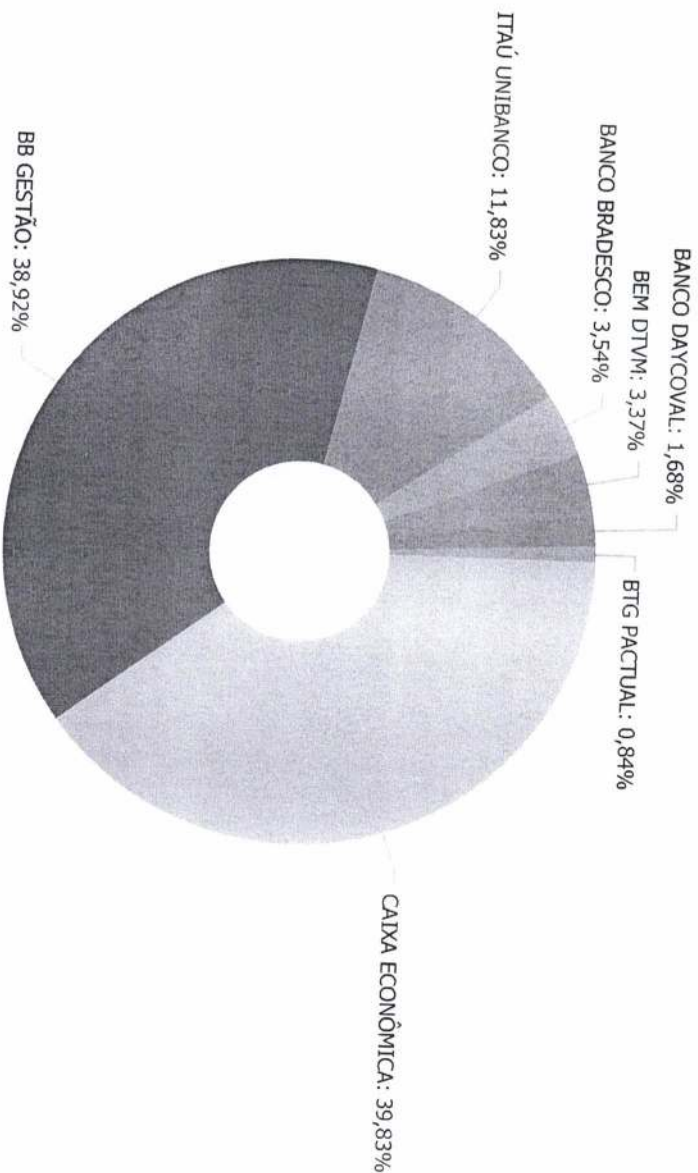
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
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%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	1,54%	-32,97%	-8,82%	-32,97%	-27,36%	-	10,69%	0,21%



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022



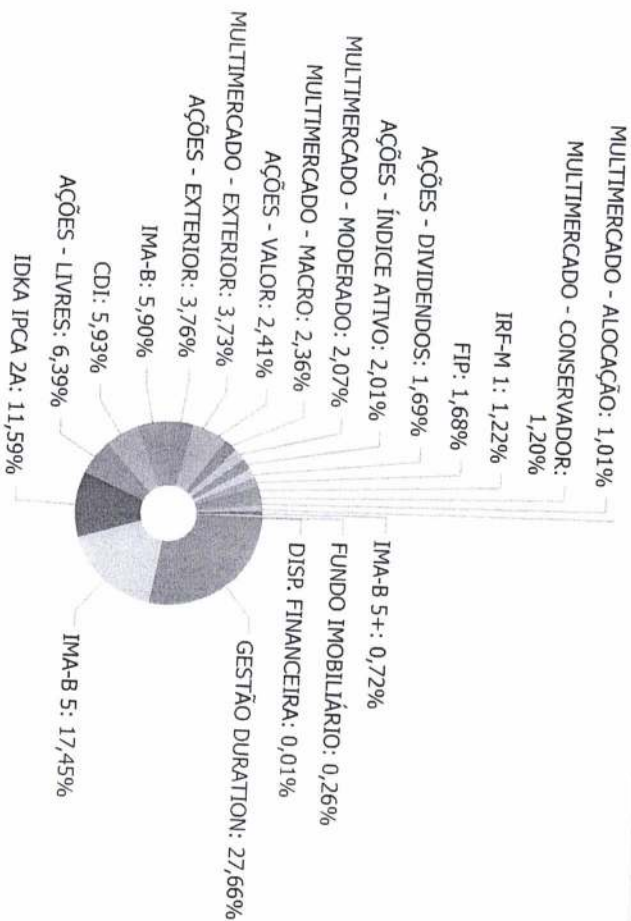
CAIXA ECONÔMICA	95.586.717,25
BB GESTÃO	93.396.865,08
ITAÚ UNIBANCO	28.394.113,97
BANCO BRADESCO	8.483.996,80
BEM DTM	8.093.719,84
BANCO DAYCOVAL	4.024.121,64
BTG PACTUAL	2.008.303,74



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022



■ GESTÃO DURATION	66.381,750,62	■ IMA-B 5	41.882.168,59	■ IDKA IPCA 2A	27.818.378,71
■ AÇÕES - LÍVRES	15.343.459,77	■ CDI	14.236.204,63	■ IMA-B	14.154.071,67
■ AÇÕES - EXTERIOR	9.030.737,84	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.955.028,26	■ AÇÕES - VALOR	5.773.466,38
■ MULTIMERCADO - MACRO	5.674.481,13	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.959.123,22	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.827.113,29
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.044.540,73	■ FIPI	4.024.121,64	■ IRF-M 1	2.937.782,13
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.873.850,27	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.412.572,02	■ CRÉDITO PRIVADO	2.293.641,42
■ IMA-B 5+	1.732.546,00	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	632.800,00	■ DISP. FINANCEIRA	13.671,90



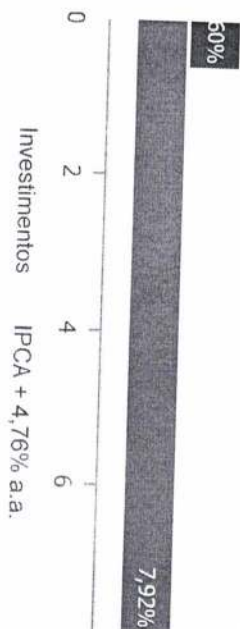
CRÉDITO & MERCADO

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	234.424.707,43	301.328,19	1.922.133,74	233.102.202,87	298.300,99	298.300,99	0,13%	0,13%	0,93%	0,93%	13,68%	2,91%
Fevereiro	233.102.202,87	2.294.202,82	1.691.855,28	233.963.724,78	259.174,37	557.475,36	0,11%	0,24%	1,36%	2,30%	10,35%	2,48%
Março	233.963.724,78	2.073.902,96	1.506.737,15	239.626.015,70	5.095.125,11	5.652.600,47	2,17%	2,42%	2,03%	4,38%	55,17%	3,30%
Abril	239.626.015,70	1.735.458,24	1.200.318,08	237.629.164,87	-2.531.990,99	3.120.609,48	-1,05%	1,34%	1,41%	5,86%	22,82%	2,68%
Maior	237.629.164,87	2.341.100,39	1.731.913,55	240.240.405,17	2.002.053,46	5.122.662,94	0,84%	2,19%	0,88%	6,79%	32,24%	3,08%
Junho	240.240.405,17	16.967.767,55	16.047.582,44	237.419.044,02	-3.741.546,26	1.381.116,68	-1,55%	0,60%	1,06%	7,92%	7,61%	3,02%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





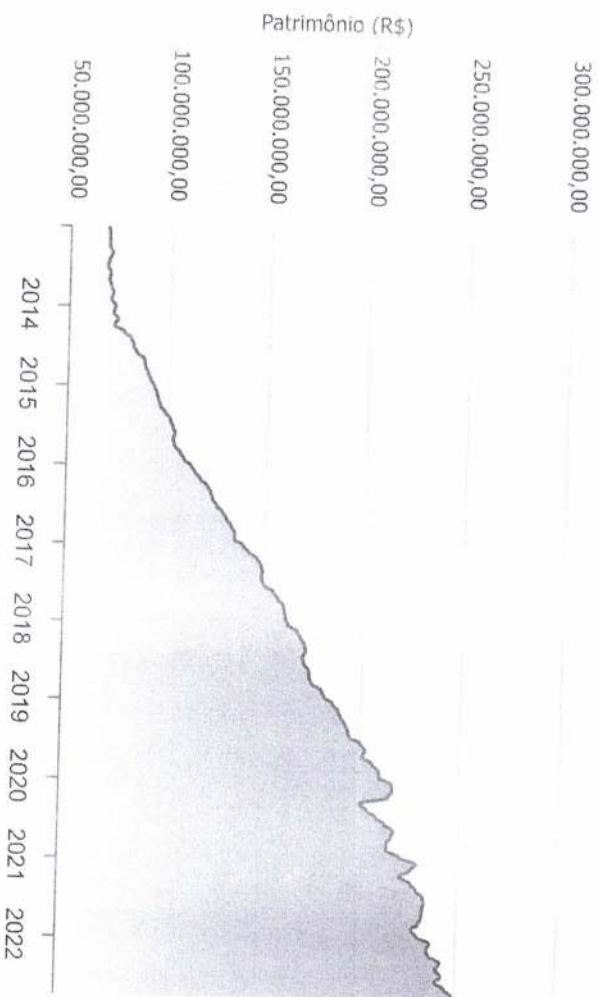
CRÉDITO & MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

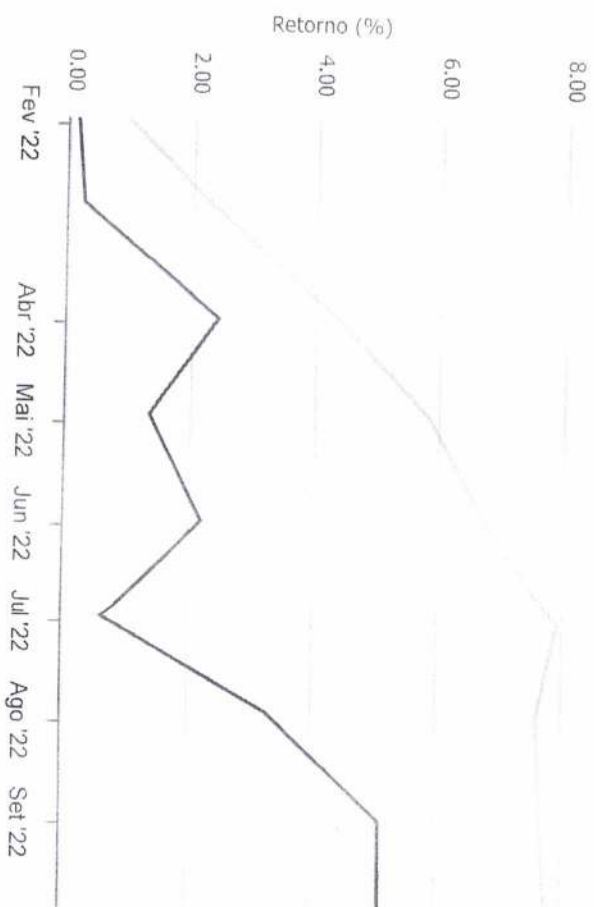
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

[Assinaturas]

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



CRÉDITO & MERCADO

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	2.458.065,27	0,00	0,00	2.490.321,96	32.256,69	1,31%	1,31%	1,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.714.912,00	0,00	0,00	1.732.546,00	17.634,00	1,03%	1,03%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	180.513,62	0,00	0,00	182.361,07	1.847,45	1,02%	1,02%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	574.501,06	0,00	2.193,44	578.181,94	5.874,32	1,02%	1,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.308.476,42	0,00	0,00	4.349.266,35	40.789,93	0,95%	0,95%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.911.290,08	0,00	0,00	2.937.782,13	26.492,05	0,91%	0,91%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	20.089.086,32	2.532.493,01	16.183.033,08	6.636.073,31	197.527,06	0,87%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.115.066,82	0,00	0,00	4.147.381,88	32.315,06	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.963.023,54	0,00	0,00	23.089.348,95	106.325,41	0,46%	0,46%	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.285.819,68	0,00	0,00	2.293.641,42	7.821,74	0,34%	0,34%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.609.084,61	0,00	0,00	11.647.810,10	38.725,49	0,33%	0,33%	1,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.224.214,52	0,00	0,00	5.241.089,59	16.875,07	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.101.594,01	0,00	0,00	14.146.393,29	44.799,28	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.467.677,51	0,00	0,00	1.472.264,60	4.587,09	0,31%	0,31%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.795.930,73	0,00	0,00	9.821.998,29	26.067,56	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.825.990,82	0,00	0,00	33.903.930,20	77.939,38	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.956.098,14	0,00	0,00	17.996.380,42	40.282,28	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.607.161,65	6.500.000,00	0,00	9.115.700,60	8.538,95	0,09%	0,33%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,22%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	-	-



CRÉDITO & MERCADO

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

Suma
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.805.488,22	0,00	0,00	4.788.537,59	-16.950,63	-0,35%	-0,35%	2,02%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.910.552,22	0,00	0,00	6.865.534,08	-45.018,14	-0,65%	-0,65%	2,23%
Total Renda Fixa	169.924.547,24	16.532.493,01	16.185.226,52	170.936.543,77	664.730,04	0,39%		1,22%



CRÉDITO & MERCADO

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

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Ativos Renda Variável

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	629.700,00	0,00	0,00	632.800,00	3.100,00	0,49%	0,49%	3,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.867.691,54	0,00	0,00	2.873.850,27	6.158,73	0,21%	0,21%	0,48%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.027.180,43	0,00	0,00	4.024.121,64	-3.058,79	-0,08%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.720.131,30	0,00	0,00	5.674.481,13	-45.650,17	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.000.268,67	0,00	0,00	4.959.123,22	-41.145,45	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.469.669,03	0,00	0,00	2.412.572,02	-57.097,01	-2,31%	-2,31%	2,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.914.538,23	0,00	0,00	1.772.028,13	-142.510,10	-7,44%	-7,44%	14,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.106.355,84	0,00	0,00	1.942.477,57	-163.878,27	-7,78%	-7,78%	13,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.090.122,72	0,00	0,00	2.849.467,41	-240.655,31	-7,79%	-7,79%	13,65%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.892.229,74	0,00	0,00	1.743.434,82	-148.794,92	-7,86%	-7,86%	13,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.446.383,19	0,00	0,00	4.044.540,73	-401.842,46	-9,04%	-9,04%	7,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.416.899,23	0,00	0,00	2.171.379,96	-245.519,27	-10,16%	-10,27%	8,35%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.359.291,07	0,00	0,00	2.117.382,95	-241.908,12	-10,25%	-10,25%	8,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.741.218,81	0,00	0,00	2.454.393,11	-286.825,70	-10,46%	-10,46%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.300.723,90	0,00	0,00	2.954.589,13	-346.134,77	-10,49%	-10,49%	7,94%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.249.867,80	0,00	0,00	2.008.303,74	-241.564,06	-10,74%	-10,74%	9,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.660.871,56	0,00	0,00	3.266.606,55	-394.265,01	-10,77%	-10,77%	7,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.002.570,71	0,00	0,00	1.786.145,11	-216.425,60	-10,81%	-10,81%	8,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.799.067,86	0,00	0,00	2.488.187,28	-310.880,58	-11,11%	-11,11%	8,32%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.050.576,34	0,00	0,00	2.709.730,34	-340.846,00	-11,17%	-11,17%	8,29%



CRÉDITO & MERCADO

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

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	720.440,95	0,00	0,00	731.528,01	11.087,06	1,54%	1,54%	10,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.484.094,80	0,00	0,00	1.499.472,39	15.377,59	1,04%	1,04%	11,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.030.845,69	0,00	0,00	2.047.650,41	16.804,72	0,83%	0,83%	12,50%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.059.850,98	0,00	0,00	2.061.925,62	2.074,64	0,10%	0,10%	11,56%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.706.491,86	0,00	0,00	1.688.120,45	-18.371,41	-1,08%	-1,08%	11,67%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.687.209,03	0,00	0,00	1.649.661,29	-37.547,74	-2,23%	-2,23%	11,58%
Total Exterior	9.688.933,31	0,00	0,00	9.678.358,17	-10.575,14	-0,11%		11,72%



CRÉDITO & MERCADO

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

Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura
Assinatura

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.167.374,13	0,00	0,00	33.903.930,20	736.556,07	2,22%	2,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18.502.402,84	6.900.381,56	19.302.794,48	6.636.073,31	536.083,39	2,11%	2,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.632.134,43	0,00	0,00	23.089.348,95	457.214,52	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.558.297,10	0,00	0,00	17.996.380,42	438.083,32	2,50%	2,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.783.319,44	0,00	0,00	14.146.393,29	363.073,85	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.346.727,30	0,00	0,00	11.647.810,10	301.082,80	2,65%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.578.462,98	0,00	0,00	9.821.998,29	243.535,31	2,54%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.223.072,35	0,00	0,00	4.349.266,35	126.194,00	2,99%	2,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.043.410,02	0,00	0,00	4.147.381,88	103.971,86	2,57%	2,57%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.153.871,04	0,00	0,00	5.241.089,59	87.218,55	1,69%	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.610.123,34	6.500.000,00	75.112,46	9.115.700,60	80.689,72	0,89%	3,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.863.799,62	0,00	0,00	2.937.782,13	73.982,51	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL 2030 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.659.758,00	0,00	0,00	1.732.546,00	72.788,00	4,39%	4,39%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.418.487,64	0,00	0,00	2.490.321,96	71.834,32	2,97%	2,97%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.797.295,20	0,00	0,00	6.865.534,08	68.238,88	1,00%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.721.871,94	0,00	0,00	4.788.537,59	66.665,65	1,41%	1,41%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.237.523,50	0,00	0,00	2.293.641,42	56.117,92	2,51%	2,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.428.959,00	0,00	0,00	1.472.264,60	43.305,60	3,03%	3,03%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	568.347,64	0,00	6.346,72	578.181,94	16.181,02	2,85%	2,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	177.271,99	0,00	0,00	182.361,07	5.089,08	2,87%	2,87%



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

[Handwritten signatures and initials]

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	165.472.509,50	21.400.381,56	19.384.253,66	171.438.543,77	3.947.906,37	2,36%	-



CRÉDITO & MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.816.656,04	0,00	0,00	2.873.850,27	57.192,23	2,03%	2,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.960.063,34	0,00	0,00	4.959.123,22	-940,12	-0,02%	-0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.677.515,27	0,00	0,00	5.674.481,13	-3.034,14	-0,05%	-0,05%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.035.966,55	0,00	0,00	4.024.121,64	-11.844,91	-0,29%	-0,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	646.700,00	0,00	0,00	632.800,00	-13.900,00	-2,15%	-2,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.483.984,62	0,00	0,00	2.412.572,02	-71.412,60	-2,87%	-2,87%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.081.163,95	0,00	0,00	1.772.028,13	-309.135,82	-14,85%	-14,85%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	2.053.861,39	0,00	0,00	1.743.434,82	-310.426,57	-15,11%	-15,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.284.691,34	0,00	0,00	1.942.477,57	-342.213,77	-14,98%	-14,98%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.136.495,09	0,00	0,00	1.786.145,11	-350.349,98	-16,40%	-16,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.878.986,05	0,00	0,00	2.488.187,28	-390.798,77	-13,57%	-13,57%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.707.867,97	0,00	0,00	3.266.606,55	-441.261,42	-11,90%	-11,90%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.573.084,29	0,00	0,00	2.117.382,95	-455.701,34	-17,71%	-17,71%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.192.428,95	0,00	0,00	2.709.730,34	-482.698,61	-15,12%	-15,12%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.350.067,49	0,00	0,00	2.849.467,41	-500.600,08	-14,94%	-14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.684.541,18	0,00	0,00	2.171.379,96	-513.161,22	-19,12%	-19,12%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.542.780,49	0,00	0,00	2.008.303,74	-534.476,75	-21,02%	-21,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.524.324,21	0,00	0,00	2.954.589,13	-569.735,08	-16,17%	-16,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.617.600,77	0,00	0,00	4.044.540,73	-573.060,04	-12,41%	-12,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.053.485,99	0,00	0,00	2.454.393,11	-599.092,88	-19,62%	-19,62%



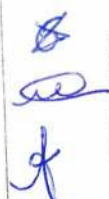
CRÉDITO & MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitit
Ativos Renda Variável							
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.739.324,42	0,00	0,00	3.987.321,27	-752.003,15	-15,87%	-15,87%
Total Renda Variável	66.041.591,40	0,00	0,00	58.872.936,38	-7.168.655,02	-10,85%	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022




FUNDOS EXTERIOR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

Página 25 de 31



CRÉDITO & MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.416.888,83	0,00	0,00	33.903.930,20	1.487.041,37	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.911.866,19	0,00	0,00	17.996.380,42	1.084.514,23	6,41%	6,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	22.137.634,68	0,00	0,00	23.089.348,95	951.714,27	4,30%	4,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18.516.942,24	11.899.467,69	24.710.360,60	6.636.073,31	930.023,58	3,06%	4,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.286.424,88	0,00	0,00	14.146.393,29	859.968,41	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.935.747,49	0,00	0,00	11.647.810,10	712.062,61	6,51%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.226.281,89	0,00	0,00	9.821.998,29	595.716,40	6,46%	6,46%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.590.176,87	0,00	0,00	6.865.534,08	275.357,21	4,18%	4,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.106.494,45	0,00	0,00	4.349.266,35	242.771,90	5,91%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.939.565,70	0,00	0,00	4.147.381,88	207.816,18	5,28%	5,28%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.035.713,03	0,00	0,00	5.241.089,59	205.376,56	4,08%	4,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.594.859,15	0,00	0,00	4.788.537,59	193.678,44	4,22%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.511.672,52	6.500.000,00	75.112,46	9.115.700,60	179.140,54	1,99%	7,12%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.156.403,45	0,00	0,00	2.293.641,42	137.237,97	6,36%	6,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.801.725,22	0,00	0,00	2.937.782,13	136.056,91	4,86%	4,86%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.360.016,48	0,00	0,00	2.490.321,96	130.305,48	5,52%	5,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.412.638,30	0,00	39.497,24	1.472.264,60	99.123,54	7,02%	7,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.639.747,00	0,00	0,00	1.732.546,00	92.799,00	5,66%	5,66%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	560.317,21	0,00	12.226,24	578.181,94	30.090,97	5,37%	5,42%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	172.823,70	0,00	0,00	182.361,07	9.537,37	5,52%	5,52%



CRÉDITO & MERCADO

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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...		0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa		161.313.939,28	26.399.467,69	24.837.196,54	171.436.543,77	8.560.333,34	5,26%	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

[Assinaturas]



CRÉDITO & MERCADO

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.455.444,38	0,00	0,00	5.674.481,13	219.036,75	4,02%	4,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.741.564,26	0,00	0,00	4.959.123,22	217.558,96	4,59%	4,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.738.823,96	0,00	0,00	2.873.850,27	135.026,31	4,93%	4,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.333.969,54	0,00	0,00	2.412.572,02	78.602,48	3,37%	3,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.991.580,63	0,00	0,00	4.044.540,73	52.960,10	1,33%	1,33%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.047.239,39	0,00	0,00	4.024.121,64	-23.117,75	-0,57%	-0,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.827.029,85	0,00	0,00	1.786.145,11	-40.884,74	-2,24%	-2,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	682.400,00	0,00	0,00	632.800,00	-49.600,00	-7,27%	-7,27%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.348.321,43	0,00	0,00	3.266.606,55	-81.714,88	-2,44%	-2,44%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.852.569,96	0,00	0,00	2.709.730,34	-142.839,62	-5,01%	-5,01%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.340.542,98	0,00	0,00	2.117.382,95	-223.160,03	-9,53%	-9,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.724.699,40	0,00	0,00	2.488.187,28	-236.512,12	-8,68%	-8,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.423.275,76	0,00	0,00	2.171.379,96	-251.895,80	-10,39%	-10,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.214.283,72	0,00	0,00	2.954.589,13	-259.694,59	-8,08%	-8,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.748.775,53	0,00	0,00	2.454.393,11	-294.382,42	-10,71%	-10,71%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.314.039,31	0,00	0,00	2.008.303,74	-305.735,57	-13,21%	-13,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.359.100,05	0,00	0,00	3.987.321,27	-371.778,78	-8,53%	-8,53%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	2.122.483,49	0,00	0,00	1.743.434,82	-379.048,67	-17,86%	-17,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.156.155,65	0,00	0,00	1.772.028,13	-384.127,52	-17,82%	-17,82%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.356.561,95	0,00	0,00	1.942.477,57	-414.084,38	-17,57%	-17,57%



CRÉDITO
& MERCADO

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

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3.457.612,28	0,00	0,00	2.849.467,41	-608.144,87	-17,59%	-17,59%
Total Renda Variável		62.236.473,52	0,00	0,00	58.872.936,38	-3.363.537,14	-5,40%	



CRÉDITO & MERCADO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Handwritten signatures and initials

FUNDOS EXTERIOR

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

	Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...		1.091.261,58	0,00	0,00	731.528,01	-359.733,57	-32,96%	-32,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		2.043.581,85	0,00	0,00	1.499.472,39	-544.109,46	-26,63%	-26,63%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...		2.266.607,11	0,00	0,00	1.688.120,45	-578.486,66	-25,52%	-25,52%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...		2.312.550,50	0,00	0,00	1.649.661,29	-662.889,21	-28,66%	-28,66%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I		2.824.846,07	0,00	0,00	2.061.925,62	-762.920,45	-27,01%	-27,01%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		2.837.228,31	0,00	0,00	2.047.650,41	-789.577,90	-27,83%	-27,83%
Total Exterior		13.376.075,42	0,00	0,00	9.678.358,17	-3.697.717,25	-27,64%	



CRÉDITO & MERCADO

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.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

PANORAMA ECONOMICO

JUNHO - 2022

Mr.
P. P. P.

X
P

or

to

7

NACIONAL

O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, apresentou resultado acumulado negativo no mês de junho, ao cair 11,46%. Como resultado, o índice acumula queda de 6% em 2022.

Variação do Ibovespa em 2022



O Banco Central admitiu que a meta de inflação será descumprida em 2022, pelo segundo ano seguido. A meta é de 3,50%, com margem de 1,5 p.p. para cima ou para baixo. Já para 2023, o BC estimou que a probabilidade de superar o teto do sistema de metas é de 29%.

A PEC dos Combustíveis foi aprovada pelo Senado, onde o impacto dos recursos para custearem tais ações é estimado em R\$ 41,25 bilhões, que ficarão fora do teto de gastos e da meta de resultados fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

A PEC dos Combustíveis conta com aumento de R\$ 400 para R\$ 600 do benefício Auxílio Brasil; o valor do Vale-gás será de R\$120, onde será pago o equivalente a um botijão a cada dois meses; criação de auxílio no valor de R\$ 1 mil para os transportadores autônomos de carga; criação de auxílio com valor a definir para motoristas de táxi profissionais registrados.

Como resultado, o investidor estrangeiro deixa o Brasil, ocasionado pelo risco fiscal apresentado pelo país, e elevando assim, a cotação do dólar.

Na ata da última reunião do COPOM (14-15/06), foi divulgado que a alta de juros deve continuar na próxima reunião, que será realizada em agosto. Além disso,

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

sinalizou que a Selic, que hoje está em 13,25% ao ano, tende a permanecer em patamares altos para conter a inflação, até pelo menos abril de 2023.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu pelo terceiro mês seguido em junho, ao registrar alta de 1,5 ponto e alcançar 101,2 pontos.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) variou 0,59% em junho. Como resultado, o índice acumula alta de 8,16% no ano e de 10,70% em 12 meses.

De acordo com o divulgado pelo IBGE no dia 2 de junho, o PIB cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022. O setor de serviços foi destaque no período, ao apresentar alta de 1%. Já a agropecuária sofreu com queda de 8% em meio à quebra em safras importantes

O dólar apresentou valorização no mês, ao acumular alta de 10,13%. Entretanto, no ano, a moeda norte americana continua com desvalorização de 6,14% frente ao real.

Variação do dólar em 2022

Cotação de fechamento, em R\$

— Dólar comercial — Dólar turismo (sem IOF)



Fonte: Valor Pro

INTERNACIONAL

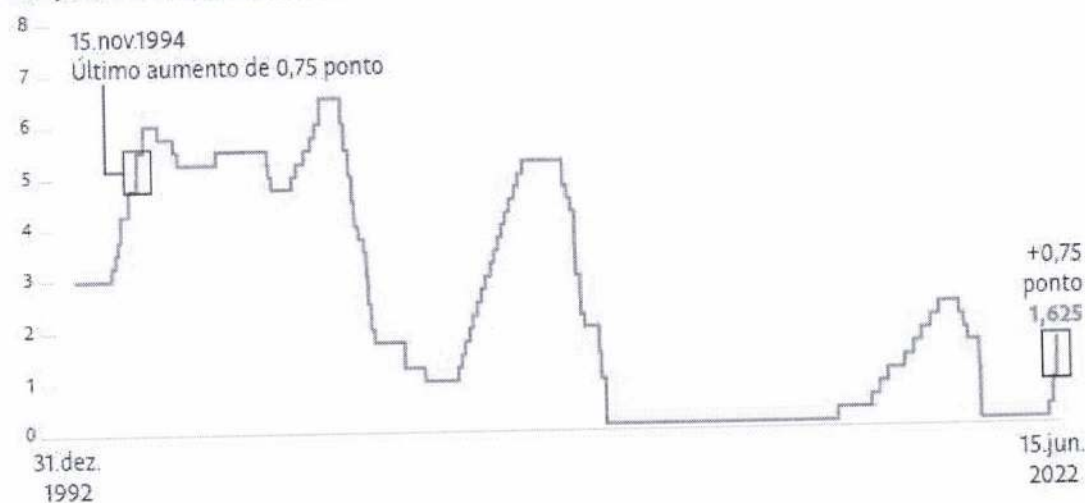
O CPI, índice oficial de inflação nos EUA, subiu 1,3% em junho. Com isso, o índice acumula alta de 9,12% em 12 meses, sendo esse, o maior valor em 41 anos. O resultado se deu, principalmente, pelo aumento de preços nos alimentos e combustíveis.

Já na Zona Euro, a inflação bateu recorde ao acumular 8,6% de alta no período de 12 meses.

Handwritten notes and signatures in blue ink:
F
mm
ppp
\$
x

O Fed aumentou a taxa de juros em 0,75 p.p., sendo essa a maior alta desde 1994. Com isso, a taxa de referência do Banco Central norte-americano para empréstimo diário entre bancos passou a possuir um intervalo entre 1,5% e 1,75%.

Evolução das taxas médias do Federal Reserve, em pontos



O presidente do Federal Reserve informou que o banco central dos EUA está avaliando aumentar a taxa de juros entre 0,50% e 0,75% na reunião que ocorrerá em julho. Tais elevações fazem com que os economistas e empresários norte-americanos temam que a economia entre em recessão.

Na China, as exportações aumentaram 17,9% em comparação com 2021, registrando superávit comercial de US\$ 97,94 bilhões em junho. Os dados foram resultados da recuperação do país após momentos de lockdown.

O conflito entre a Rússia e a Ucrânia completou 4 meses e continuou trazendo volatilidade para os mercados globais, porém ainda não apresentou acordos que indicassem o fim da guerra.

A Alemanha declarou crise de abastecimento de gás após a Rússia reduzir o fornecimento do produto em diversos países da União Europeia.

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA

O IBGE divulgou que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio, sendo a primeira vez em 6 anos que o resultado não está na casa dos dois dígitos. Entretanto, a falta de trabalho atinge 10,6 milhões de brasileiros.

Handwritten signatures and marks in blue ink.

Evolução da taxa de desemprego no Brasil

Índice trimestral

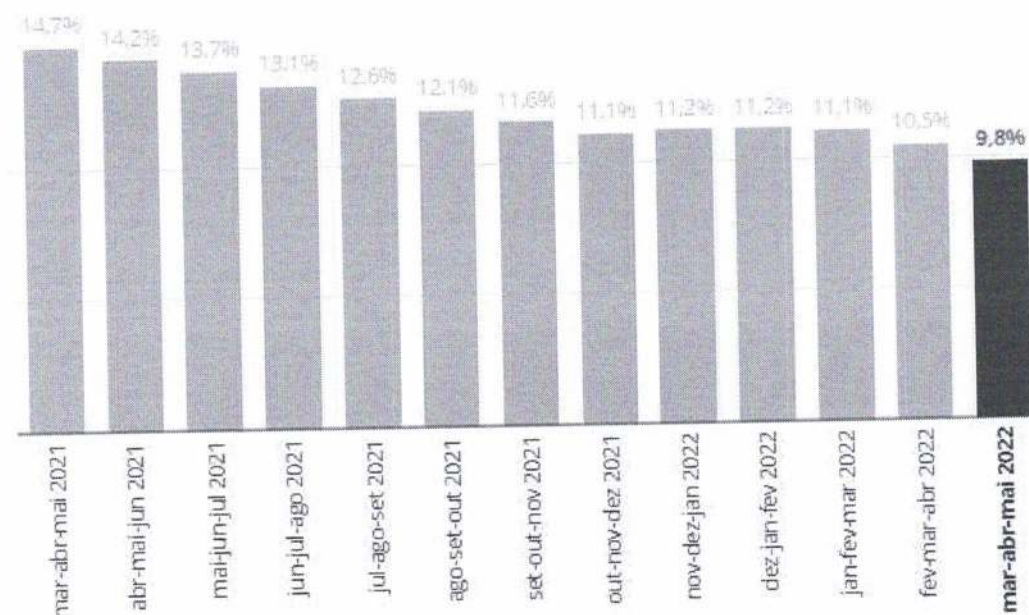


Gráfico: Economia/g1 • Fonte: IBGE

O número de pessoas desempregadas recuou 11,5% frente ao trimestre anterior e 30,2% na comparação anual. Já o número de pessoas ocupadas bateu recorde, ao atingir 97,5 milhões de pessoas.

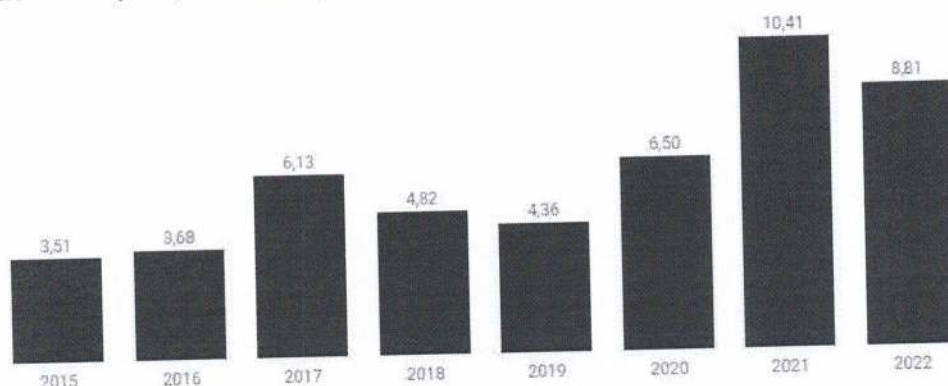
Já o rendimento médio real do trabalhador apresentou estabilidade estatística frente ao trimestre anterior, ao resultar R\$ 2.613. Entretanto, é 7,2% menor do que o registrado no mesmo trimestre de 2021.

SETOR PÚBLICO

De acordo com o Ministério da Economia, a balança comercial brasileira registrou superávit de US\$ 8,8 bilhões em junho. Entretanto, o saldo comercial foi 15,4% menor do alcançado no mesmo mês do ano passado, onde o superávit da balança foi de US\$ 10,4 bilhões.

Handwritten notes and signatures:
mlu
99/2023
f
w
\$

resultado da balança comercial do Brasil para meses de junho (em US\$ bilhões)



No mês de junho, as exportações somaram US\$ 32,7 bilhões e as importações US\$ 23,9 bilhões. Em comparação com o mesmo mês de 2021, as exportações registraram, pela média diária, alta de 15,6%, já as compras do exterior avançaram 33,7%.

INFLAÇÃO

De acordo com o divulgado pelo IBGE, o IPCA apresentou alta de 0,67% em junho, sendo essa a maior alta para o mês desde 2018. Como resultado, o índice acumula alta de 5,46% no ano e alta de 11,89% em 12 meses.

Com isso, a inflação se encontra acima de 10% há 10 meses, sendo que a última vez que isso aconteceu foi de 2002 a 2003. Além disso, o IPCA acumulado está acima do dobro do teto da meta definida pelo CMN.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta de preços em junho, sendo que o destaque para variação foi no setor de vestuário, com alta de 1,67%. Por outro lado, o grupo de maior impacto no índice foi o de alimentação e bebidas, com alta de 0,80%.

MM
PP
f
S
Z

IPCA - Inflação oficial mês a mês

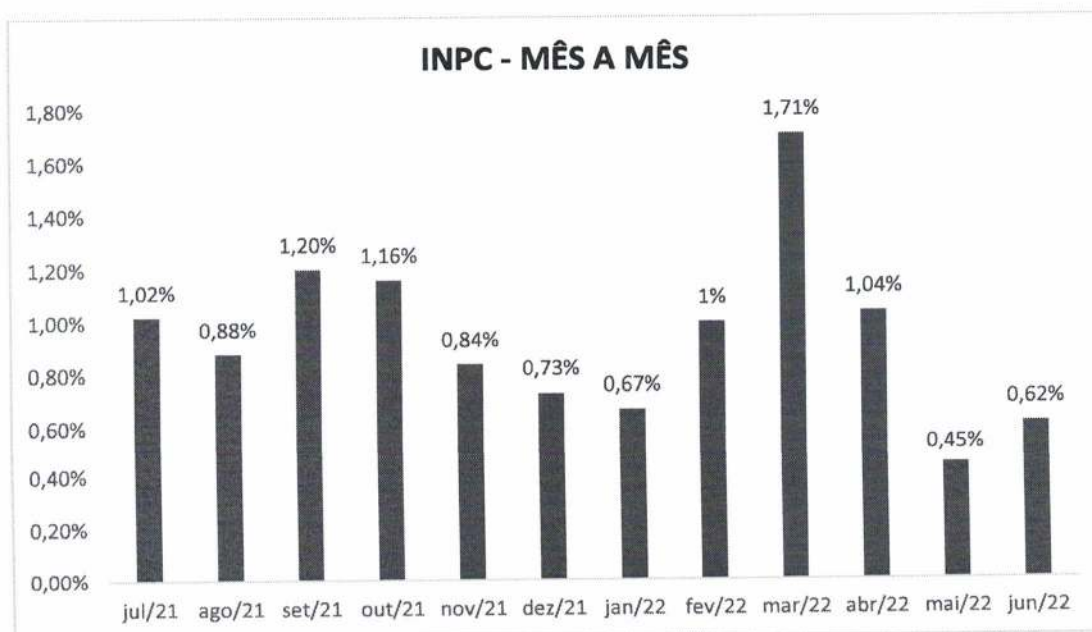
Varição (%) na comparação com o mês anterior



Fonte: IBGE

De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apresentou alta de 0,62% em junho. Como resultado, o índice acumula alta de 5,61% em 2022 e 11,92% nos últimos 12 meses.

O preço dos alimentos foi o mais impactado, com alta de 0,78% no mês. Já os produtos não alimentícios sofreram com a variação de 0,57%.



Man
Opre
S
X
Z

PERSPECTIVAS

A expectativa é de que as principais economias mundiais continuem subindo as taxas básicas de juros na tentativa de conter os avanços da inflação. Com isso, os títulos de renda fixa tendem a ficar mais atrativos.

Além da alta dos juros, o conflito entre a Rússia e Ucrânia está estimulando a desaceleração da atividade econômica mundial, após elevação no preço das commodities e interrupção no fornecimento de gás para diversos países da Europa.

Entretanto, a expectativa de crescimento do PIB brasileiro para 2022 aumentou, passando para 1,59% de acordo com o Relatório Focus divulgado dia 11/07. Já a expectativa do mercado para a taxa Selic é de que alcance 13,75% na próxima reunião do Copom, e após isso, haja estabilização para os próximos períodos.

Com a elevação da taxa de juros norte-americana, a perspectiva é de que os investidores estrangeiros deixem o Brasil para investir nos EUA. Com isso, a cotação do dólar voltará a subir, ocasionando em desvalorização do real.

Ademais, a preocupação com o quadro fiscal brasileiro poderá aumentar após aprovações da PEC dos Benefícios, a qual possui custos que irão ultrapassar o teto de gastos.

Quanto a nossa recomendação, sugerimos cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Porém, os títulos públicos principalmente na parte curta, além de fundos de vértice, muitos RPPS aderiram por conta da recessão e havendo oportunidades a quem quiser ingressar.

Mantivemos a não recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+) 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 25% em fundos Gestão Duration.

No desempenho de renda fixa, médio prazo além dos índices pês fixados (IDKA IPCA 2A e IMA-B 5) recomendamos também a entrada gradativa em fundos atrelados ao IRF-M, chegando ao patamar de 5%.

Quanto a exposição em curto prazo, recomendamos fundos atrelados ao CDI e também ao IRF-M1 na totalidade de 15%.

Com o COPOM sinalizando que deve continuar com ciclo de alta em menor proporção e posteriormente uma manutenção se a inflação continuar resistente mediante a política de juros, pode se entender que o mercado está precificando que os índices em médio prazo irão cair, passando parte da nossa estratégia para pré-fixados.

MM
GPR
f
w
f
f

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de investimento no exterior, recomendamos a exposição de 10% em fundos que não utilizam hedge cambial.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão.

INVESTIDOR COMUM – SEM PRÓ GESTÃO

Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo – Renda Fixa e Variável	
<u>Renda Fixa</u>	60%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+)	0%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado/ Fundo Debênture)	5%
Gestão do Duration	25%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2)	15%
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB)	15%
<u>Renda Variável</u>	30%
Fundos de Ações	20%
Multimercados	7,5%
Fundos de Participações *	0%
Fundos Imobiliários *	2,5%
<u>Investimento no Exterior</u>	10%
Fundos de Investimentos no Exterior (Hedge)	0%
Fundos de Investimentos no Exterior	10%

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

MM
P. P. P.

✂ ✂

7

PRÓ GESTÃO NÍVEL 1

Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo – Renda Fixa e Variável	
<u>Renda Fixa</u>	55%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado/ Fundo Debênture)	5%
Gestão do Duration	25%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2)	15%
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB)	10%
<u>Renda Variável</u>	35%
Fundos de Ações	25%
Multimercados	5%
Fundos de Participações *	2,5%
Fundos Imobiliários *	2,5%
<u>Investimento no Exterior</u>	10%
Fundos de Investimentos no Exterior (Hedge)	5%
Fundos de Investimentos no Exterior	5%

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

mm
 App
 X
 8
 4

PRÓ GESTÃO NÍVEL 2

Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo – Renda Fixa e Variável	
<u>Renda Fixa</u>	50%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado/ Fundo Debênture)	5%
Gestão do Duration	20%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2)	15%
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB)	10%
<u>Renda Variável</u>	40%
Fundos de Ações	30%
Multimercados	5%
Fundos de Participações *	2,5%
Fundos Imobiliários *	2,5%
<u>Investimento no Exterior</u>	10%
Fundos de Investimentos no Exterior (Hedge)	5%
Fundos de Investimentos no Exterior	5%

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

MM
 Aprovado
 \$
 \$
 \$

PRÓ GESTÃO NÍVEL 3

Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo – Renda Fixa e Variável	
<u>Renda Fixa</u>	40%
Longuíssimo Prazo (IMA-B 5+ e IDKA 20A)	0%
Longo Prazo (IMA-B Total e FIDC/ Crédito Privado/ Fundo Debênture)	5%
Gestão do Duration	15%
Médio Prazo (IRF-M Total, IMA-B 5 e IDKA 2)	10%
Curto Prazo (CDI, IRF-M 1 e CDB)	10%
<u>Renda Variável</u>	50%
Fundos de Ações	40%
Multimercados	5%
Fundos de Participações *	2,5%
Fundos Imobiliários *	2,5%
<u>Investimento no Exterior</u>	10%
Fundos de Investimentos no Exterior (Hedge)	5%
Fundos de Investimentos no Exterior	5%

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.

mm
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.