

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

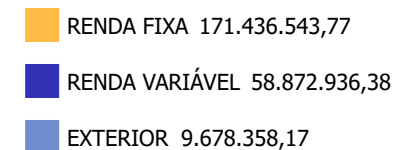
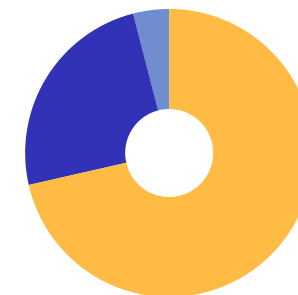
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.349.266,35	1,81%	171	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	578.181,94	0,24%	2.294	0,00%	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
BRDESCO 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 AÇÕ...	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 AÇÕ...	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
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.499.472,39	0,62%	75	1,18%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

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 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.873.850,27	1,20%	204	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
BRANCO 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
ITAÚ 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 FII - 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				

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

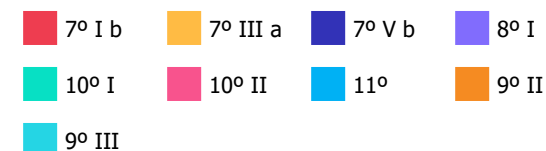
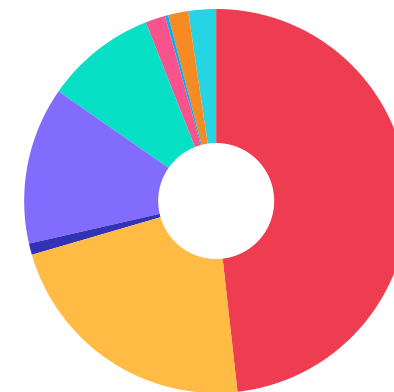
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,79%	62,59%	150.208.388,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	115.745.704,29	48,23%	15,22%	19,79%	62,59%	34.462.683,71
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%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	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%	



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
ITAÚ UNIBANCO	19.587.164,85	8,16	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.193.727,14	4,66	0,00
ITAÚ DTVM	4.659.567,24	1,94	0,00
ITAÚ 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)

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,66%	4,39%	5,66%	12,08%	21,65%	0,18%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-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%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB 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	-	-	-	-	-	-	-	-
BRANCO 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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-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%	-	-
BRASESCO 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 MULTIESTRATÉGIA	-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%
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
CONSTÂNCIA 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%

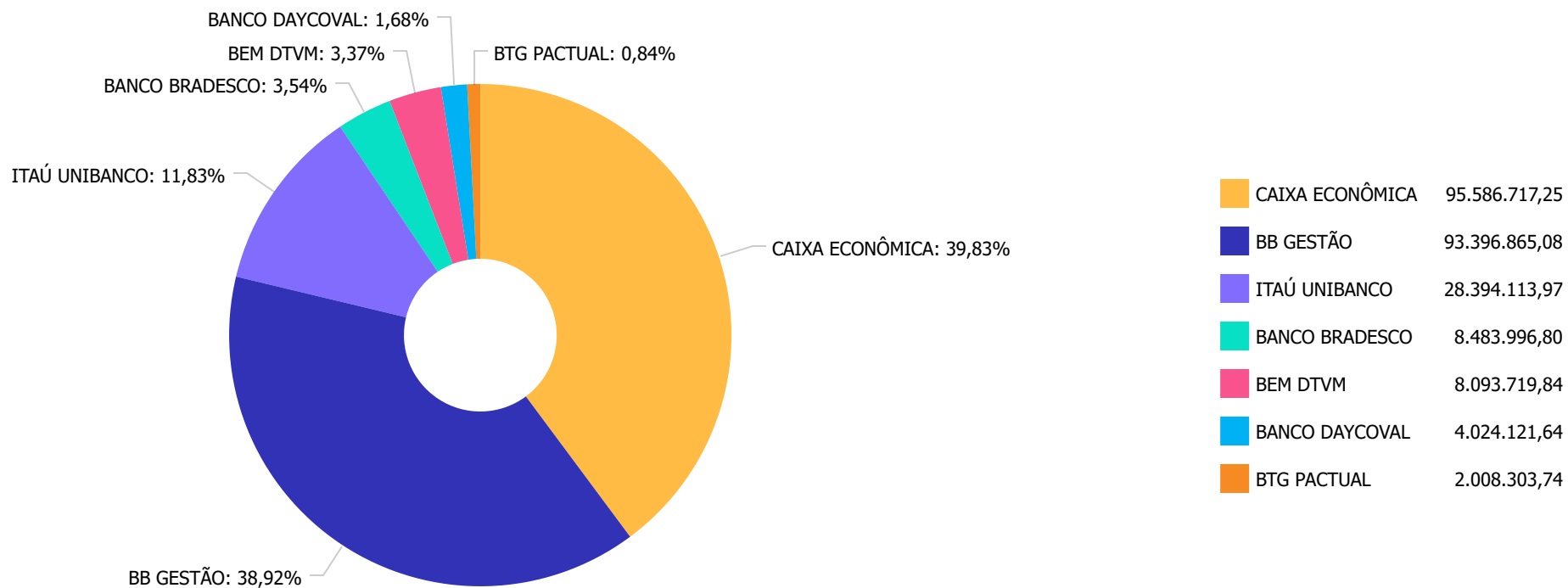
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	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%	-8,08%	-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%	13,68%	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%

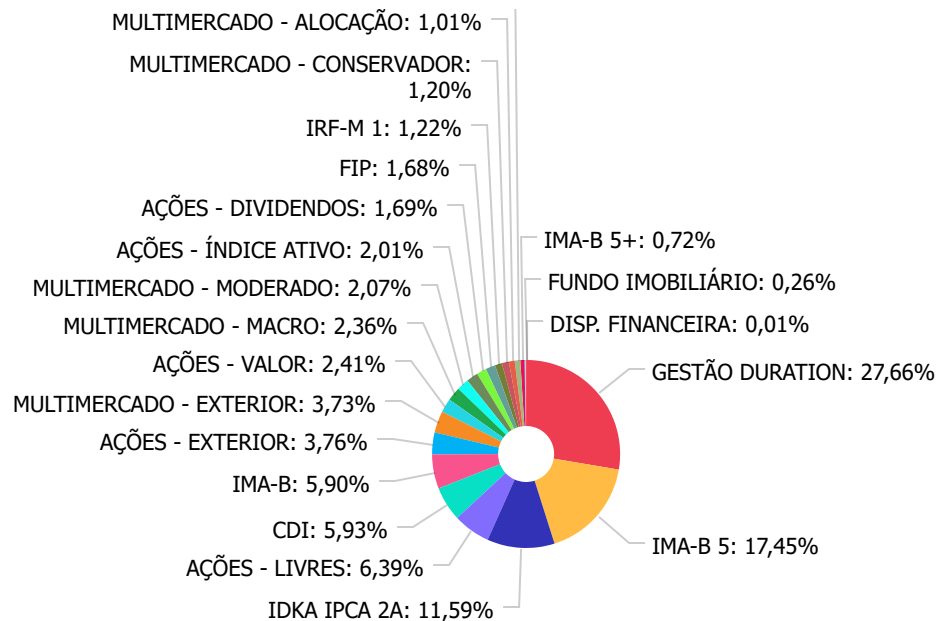
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
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%
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%

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



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

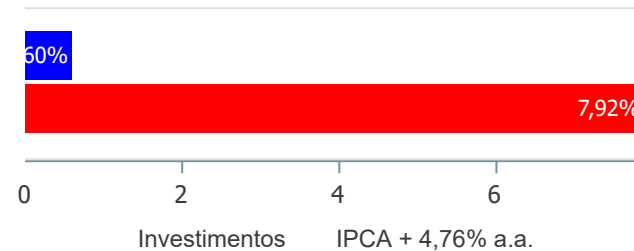


■ GESTÃO DURATION	66.381.750,62	■ IMA-B 5	41.882.168,59	■ IDKA IPCA 2A	27.818.378,71
■ AÇÕES - LIVRES	15.343.459,77	■ CDI	14.236.204,63	■ IMA-B	14.154.071,67
■ AÇÕES - EXTERIOR	9.030.737,84	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.955.028,26	■ AÇÕES - VALOR	5.773.466,38
■ MULTIMERCADO - MACRO	5.674.481,13	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.959.123,22	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.827.113,29
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.044.540,73	■ FIP	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

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	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%
Mai	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%

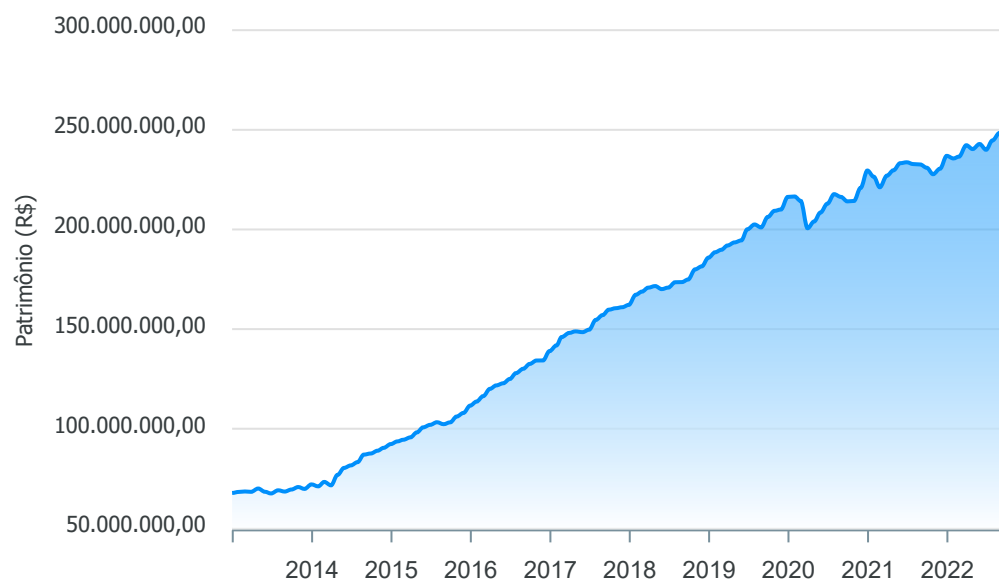
Investimentos x Meta de Rentabilidade



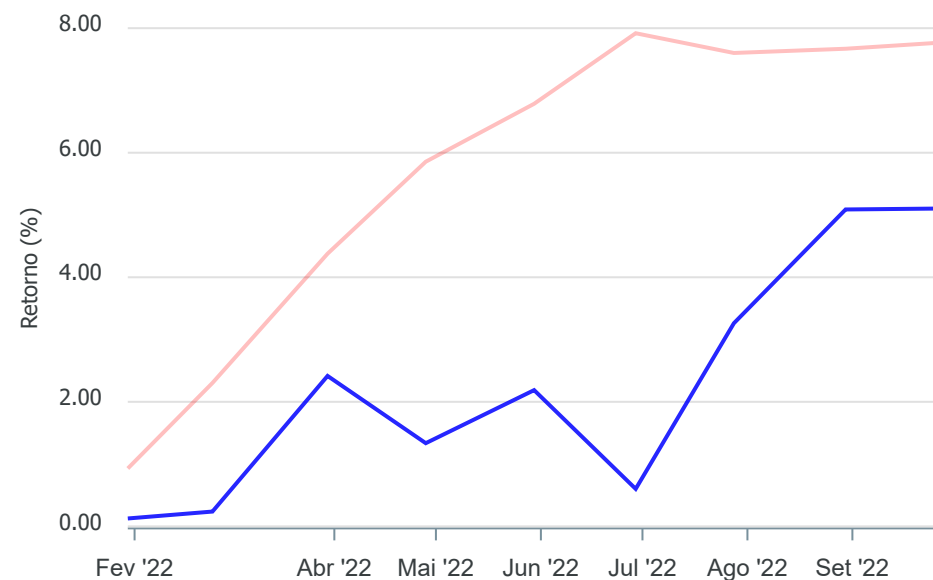
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	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...	22.983.023,54	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%
BRANCO 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 PREVIDENCIÁR...	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%	-	-



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB 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%

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 RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - 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 MULTIESTRATÉGIA	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%
BRANCO 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%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	3.050.576,34	0,00	0,00	2.709.730,34	-340.846,00	-11,17%	-11,17%	8,29%



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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.510.971,55	0,00	0,00	3.987.321,27	-523.650,28	-11,61%	-11,61%	9,62%
Total Renda Variável	63.256.329,52	0,00	0,00	58.872.936,38	-4.383.393,14	-6,93%		7,12%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA 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%

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 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%
BRDESCO 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 I 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%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	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	171.436.543,77	3.947.906,37	2,36%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.816.658,04	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 FII - 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%
BRDESCO 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%
BRDESCO 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%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB 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%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	802.296,19	0,00	0,00	731.528,01	-70.768,18	-8,82%	-8,82%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.790.128,68	0,00	0,00	1.649.661,29	-140.467,39	-7,85%	-7,85%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.649.727,37	0,00	0,00	1.499.472,39	-150.254,98	-9,11%	-9,11%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.872.404,56	0,00	0,00	1.688.120,45	-184.284,11	-9,84%	-9,84%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.280.690,08	0,00	0,00	2.061.925,62	-218.764,46	-9,59%	-9,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.280.671,95	0,00	0,00	2.047.650,41	-233.021,54	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	10.675.918,83	0,00	0,00	9.678.358,17	-997.560,66	-9,34%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 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	930.023,98	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%
BRASESCO 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%



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 PREVIDENCIÁR...	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%	

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 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%
BRDESCO 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%
BRDESCO 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%



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
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%	

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
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%	

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.