

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

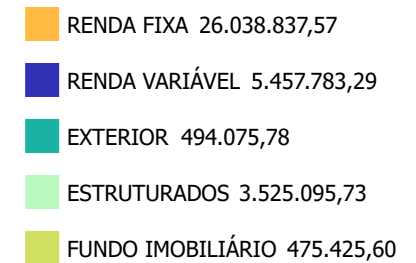
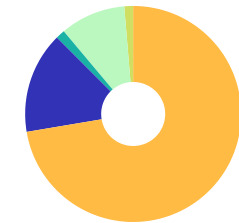
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.757.902,91	4,88%	1.077	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.846.586,73	7,91%	820	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	251.812,41	0,70%	165	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	214.443,13	0,60%	421	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.905.962,06	5,30%	229	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.948.711,06	10,97%	868	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.289.288,83	11,92%	1.073	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.216.456,73	3,38%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	364.837,44	1,01%	1.175	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.343.082,94	6,51%	547	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	363.974,06	1,01%	859	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.717.012,16	4,77%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.818.767,11	13,39%	176	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	461.431,44	1,28%	33.893	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.351.226,68	3,75%	2.100	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.228.119,38	3,41%	996	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BRABESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	434.927,11	1,21%	33	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.086.051,24	3,02%	1.588	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	548.588,63	1,52%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	347.438,81	0,97%	8.263	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	494.075,78	1,37%	522	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.318.418,09	3,66%	204	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	672.950,57	1,87%	9.808	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.533.727,07	4,26%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	475.425,60	1,32%		0,32%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.991.217,97				

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

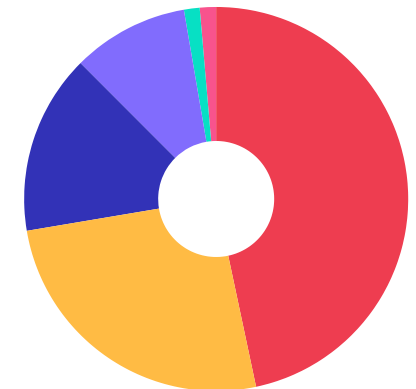
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	10.797.365,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	16.796.001,30	46,67%	20,00%	24,00%	90,00%	15.596.094,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	9.242.836,27	25,68%	10,00%	20,00%	60,00%	12.351.894,51
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	7.198.243,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.799.560,90
Total Renda Fixa	100,00%	26.038.837,57	72,35%	30,00%	69,00%	205,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.457.783,29	15,16%	5,00%	15,00%	30,00%	5.339.582,10
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.198.243,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.525.095,73	9,79%	2,00%	5,00%	10,00%	74.026,07
Artigo 11º	5,00%	475.425,60	1,32%	0,00%	3,00%	5,00%	1.324.135,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.458.304,62	26,28%	7,00%	25,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	494.075,78	1,37%	1,00%	5,00%	10,00%	3.105.046,02
Total Exterior	10,00%	494.075,78	1,37%	1,00%	5,00%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 10º I
■ 11º
 ■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	14.502.126,16	40,29	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.411.447,42	34,48	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.602.218,79	23,90	0,00
ZION INVEST	475.425,60	1,32	0,52

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	16.796.001,30	46,67	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.899.753,33	19,17	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.457.783,29	15,16	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	3.525.095,73	9,79	2,00	10,00
Artigo 11º	475.425,60	1,32	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,87%	2,56%	4,87%	7,00%	8,75%	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%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
Selic (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	5,23%	2,75%	5,23%	8,48%	10,53%	0,01%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,77%	18,68%	1,42%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%

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
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%
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%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-10,87%	-4,91%	-17,39%	-4,91%	-24,71%	0,71%	9,04%	0,21%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
BRASESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,19%	-0,29%	-13,28%	-0,29%	-12,84%	10,61%	7,94%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

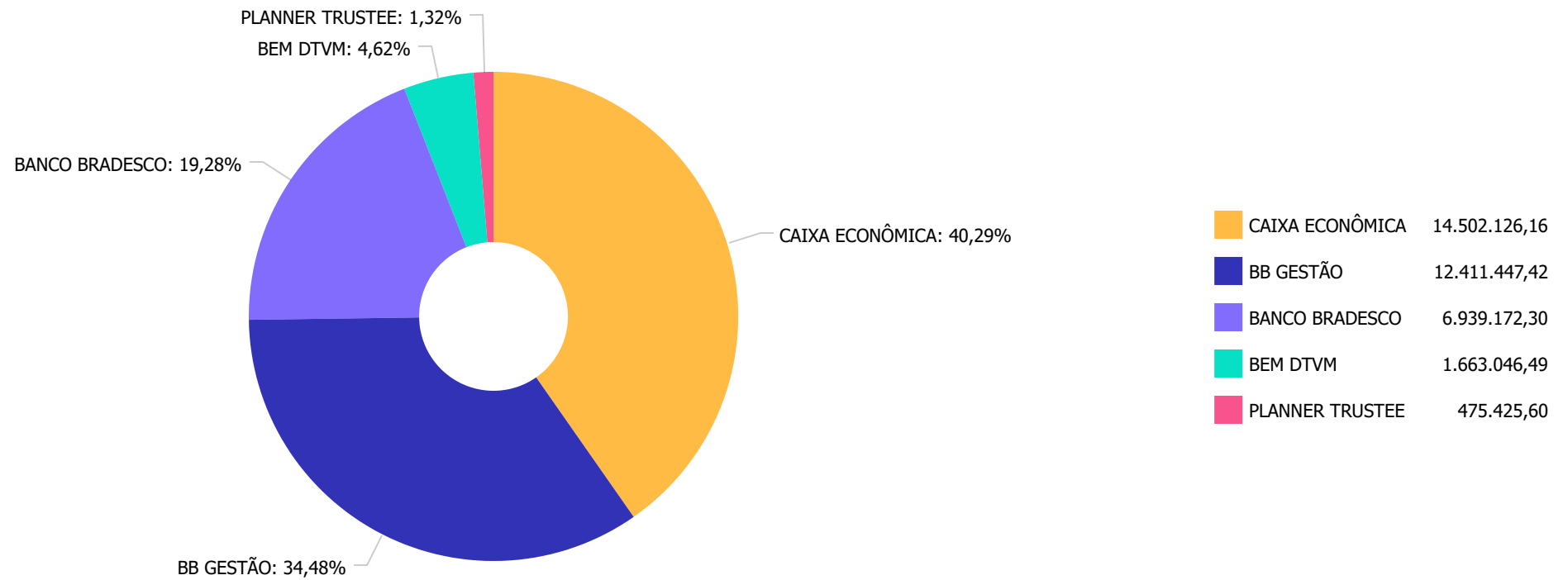
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	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%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29%	-19,47%	-24,74%	-19,47%	-40,12%	-17,78%	10,89%	0,24%

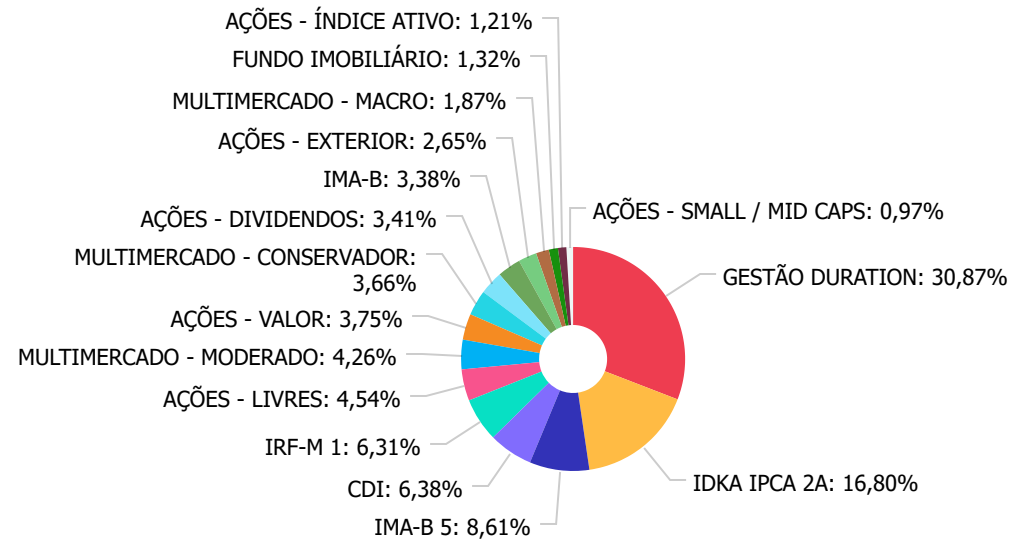
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,32%	-27,83%	-11,81%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

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



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

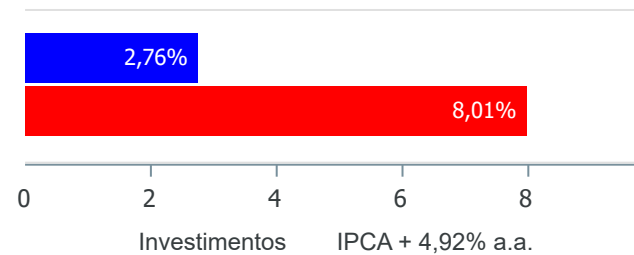


■ GESTÃO DURATION	11.110.561,11	■ IDKA IPCA 2A	6.047.191,74	■ IMA-B 5	3.098.399,14
■ CDI	2.295.429,35	■ IRF-M 1	2.270.799,50	■ AÇÕES - LIVRES	1.634.639,87
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.533.727,07	■ AÇÕES - VALOR	1.351.226,68	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.318.418,09
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.228.119,38	■ IMA-B	1.216.456,73	■ AÇÕES - EXTERIOR	955.507,22
■ MULTIMERCADO - MACRO	672.950,57	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	475.425,60	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	434.927,11
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	347.438,81				

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	35.537.275,16	28.624,97	325.898,88	35.437.627,87	197.626,62	197.626,62	0,56%	0,56%	0,94%	0,94%	58,96%	2,69%
Fevereiro	35.437.627,87	312.969,48	302.438,20	35.679.951,29	231.792,14	429.418,76	0,65%	1,21%	1,38%	2,33%	52,03%	2,15%
Março	35.679.951,29	318.927,76	423.598,22	36.536.405,04	961.124,21	1.390.542,97	2,69%	3,94%	2,05%	4,43%	88,99%	3,12%
Abril	36.536.405,04	339.442,16	293.424,44	36.290.164,36	-292.258,40	1.098.284,57	-0,80%	3,11%	1,43%	5,92%	52,55%	2,56%
Maio	36.290.164,36	344.851,68	354.792,59	36.776.720,52	496.497,07	1.594.781,64	1,37%	4,52%	0,89%	6,86%	65,87%	2,54%
Junho	36.776.720,52	341.907,84	508.536,68	35.991.217,97	-618.873,71	975.907,93	-1,68%	2,76%	1,07%	8,01%	34,48%	2,68%

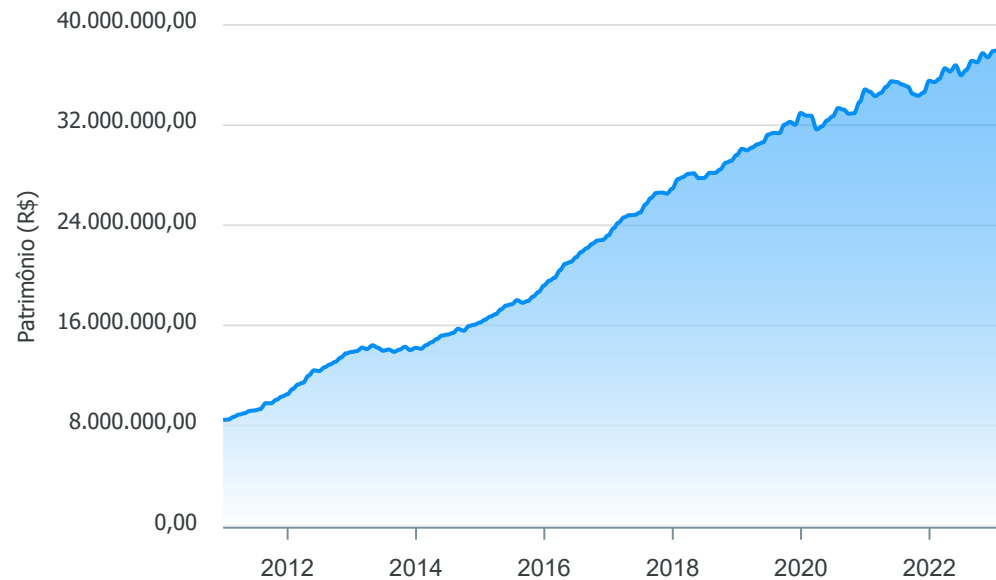
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.699.576,02	0,00	0,00	1.717.012,16	17.436,14	1,03%	1,03%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	212.325,31	0,00	0,00	214.443,13	2.117,82	1,00%	1,00%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.888.581,39	0,00	0,00	1.905.962,06	17.380,67	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	361.547,45	0,00	0,00	364.837,44	3.289,99	0,91%	0,91%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	523.802,06	341.907,84	508.536,68	363.974,06	6.800,84	0,79%	0,93%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.332.293,15	0,00	0,00	2.343.082,94	10.789,79	0,46%	0,46%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.803.251,81	0,00	0,00	4.818.767,11	15.515,30	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.837.572,06	0,00	0,00	2.846.586,73	9.014,67	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	251.031,05	0,00	0,00	251.812,41	781,36	0,31%	0,31%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.753.237,44	0,00	0,00	1.757.902,91	4.665,47	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.939.633,64	0,00	0,00	3.948.711,06	9.077,42	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.279.687,88	0,00	0,00	4.289.288,83	9.600,95	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.221.077,28	0,00	0,00	1.216.456,73	-4.620,55	-0,38%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	26.103.616,54	341.907,84	508.536,68	26.038.837,57	101.849,87	0,39%		1,10%

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 BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	498.540,69	0,00	0,00	461.431,44	-37.109,25	-7,44%	-7,44%	14,21%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.352.329,99	0,00	0,00	1.228.119,38	-124.210,61	-9,18%	-9,18%	7,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.213.283,86	0,00	0,00	1.086.051,24	-127.232,62	-10,49%	-10,49%	7,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	613.115,35	0,00	0,00	548.588,63	-64.526,72	-10,52%	-10,52%	8,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	487.966,52	0,00	0,00	434.927,11	-53.039,41	-10,87%	-10,87%	9,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	533.710,95	0,00	0,00	475.425,60	-58.285,35	-10,92%	-10,92%	15,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.528.681,72	0,00	0,00	1.351.226,68	-177.455,04	-11,61%	-11,61%	9,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	415.044,60	0,00	0,00	347.438,81	-67.605,79	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	6.642.673,68	0,00	0,00	5.933.208,89	-709.464,79	-10,68%		9,64%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	490.020,99	0,00	0,00	494.075,78	4.054,79	0,83%	0,83%	12,50%
Total Exterior	490.020,99	0,00	0,00	494.075,78	4.054,79	0,83%		12,50%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.184.875,28	0,00	0,00	4.289.288,83	104.413,55	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.862.926,10	0,00	0,00	3.948.711,06	85.784,96	2,22%	2,22%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.738.576,56	0,00	0,00	4.818.767,11	80.190,55	1,69%	1,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.773.527,74	0,00	0,00	2.846.586,73	73.058,99	2,63%	2,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.668.596,30	0,00	0,00	1.717.012,16	48.415,86	2,90%	2,90%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.858.418,36	0,00	0,00	1.905.962,06	47.543,70	2,56%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.296.685,29	0,00	0,00	2.343.082,94	46.397,65	2,02%	2,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.714.315,91	0,00	0,00	1.757.902,91	43.587,00	2,54%	2,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	475.549,80	1.026.201,68	1.156.753,71	363.974,06	18.976,29	1,26%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.199.779,88	0,00	0,00	1.216.456,73	16.676,85	1,39%	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	355.649,70	0,00	0,00	364.837,44	9.187,74	2,58%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	244.414,41	0,00	0,00	251.812,41	7.398,00	3,03%	3,03%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	208.713,27	0,00	0,00	214.443,13	5.729,86	2,75%	2,75%
Total Renda Fixa	25.582.028,60	1.026.201,68	1.156.753,71	26.038.837,57	587.361,00	2,21%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	443.425,80	0,00	0,00	475.425,60	31.999,80	7,22%	7,22%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.292.180,37	0,00	0,00	1.318.418,09	26.237,72	2,03%	2,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.534.017,82	0,00	0,00	1.533.727,07	-290,75	-0,02%	-0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	673.310,40	0,00	0,00	672.950,57	-359,83	-0,05%	-0,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	613.372,72	0,00	0,00	548.588,63	-64.784,09	-10,56%	-10,56%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	541.929,59	0,00	0,00	461.431,44	-80.498,15	-14,85%	-14,85%
BRANCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	526.488,00	0,00	0,00	434.927,11	-91.560,89	-17,39%	-17,39%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	461.677,41	0,00	0,00	347.438,81	-114.238,60	-24,74%	-24,74%
BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.416.131,74	0,00	0,00	1.228.119,38	-188.012,36	-13,28%	-13,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.295.475,12	0,00	0,00	1.086.051,24	-209.423,88	-16,17%	-16,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.606.066,12	0,00	0,00	1.351.226,68	-254.839,44	-15,87%	-15,87%
Total Renda Variável	10.404.075,09	0,00	0,00	9.458.304,62	-945.770,47	-9,09%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	550.301,35	0,00	0,00	494.075,78	-56.225,57	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	550.301,35	0,00	0,00	494.075,78	-56.225,57	-10,22%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.030.803,81	0,00	0,00	4.289.288,83	258.485,02	6,41%	6,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.629.939,61	0,00	0,00	4.818.767,11	188.827,50	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.775.518,85	0,00	0,00	3.948.711,06	173.192,21	4,59%	4,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.673.540,88	0,00	0,00	2.846.586,73	173.045,85	6,47%	6,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.651.283,91	0,00	0,00	1.757.902,91	106.619,00	6,46%	6,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.246.503,97	0,00	0,00	2.343.082,94	96.578,97	4,30%	4,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.626.838,54	0,00	0,00	1.717.012,16	90.173,62	5,54%	5,54%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.817.422,55	0,00	0,00	1.905.962,06	88.539,51	4,87%	4,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.166.852,82	0,00	0,00	1.216.456,73	49.603,91	4,25%	4,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	844.043,29	1.686.723,89	2.201.749,92	363.974,06	34.956,80	1,38%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	241.812,08	0,00	6.939,09	251.812,41	16.939,42	7,01%	7,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	347.940,80	0,00	0,00	364.837,44	16.896,64	4,86%	4,86%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	203.779,21	0,00	0,00	214.443,13	10.663,92	5,23%	5,23%
Total Renda Fixa	25.256.280,32	1.686.723,89	2.208.689,01	26.038.837,57	1.304.522,37	4,84%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	316.569,45	0,00	0,00	475.425,60	158.856,15	50,18%	50,18%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.466.441,78	0,00	0,00	1.533.727,07	67.285,29	4,59%	4,59%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.256.472,92	0,00	0,00	1.318.418,09	61.945,17	4,93%	4,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	646.974,47	0,00	0,00	672.950,57	25.976,10	4,02%	4,02%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.231.740,88	0,00	0,00	1.228.119,38	-3.621,50	-0,29%	-0,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	569.219,67	0,00	0,00	548.588,63	-20.631,04	-3,62%	-3,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	457.377,57	0,00	0,00	434.927,11	-22.450,46	-4,91%	-4,91%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	431.423,06	0,00	0,00	347.438,81	-83.984,25	-19,47%	-19,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.181.510,08	0,00	0,00	1.086.051,24	-95.458,84	-8,08%	-8,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	561.457,23	0,00	0,00	461.431,44	-100.025,79	-17,82%	-17,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.477.215,38	0,00	0,00	1.351.226,68	-125.988,70	-8,53%	-8,53%
Total Renda Variável	9.596.402,49	0,00	0,00	9.458.304,62	-138.097,87	-1,44%	

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 INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	684.592,35	0,00	0,00	494.075,78	-190.516,57	-27,83%	-27,83%
Total Exterior	684.592,35	0,00	0,00	494.075,78	-190.516,57	-27,83%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

