

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	53.538.070,74	36,81%	597	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	7.303.249,07	5,02%	161	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.401.174,53	13,34%	1.073	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.152.947,54	5,61%	272	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	7.086.211,75	4,87%	166	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.770.682,03	3,28%	547	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.649.286,53	1,13%	859	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.219.900,72	4,96%	228	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.394.214,77	3,71%	948	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.482.589,95	1,02%	743	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	2.869.645,09	1,97%	33.893	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.748.106,09	1,20%	2.100	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.895.710,27	1,99%	7.149	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.707.863,85	1,17%	24.969	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.053.441,05	2,10%	25.804	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.483.585,72	1,02%	40.998	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	3.314.323,41	2,28%	18.477	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.199.670,96	4,26%	20.209	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.380.218,93	1,64%	17.281	0,31%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.142.320,26	1,47%	100	1,82%	Artigo 10º, Inciso I



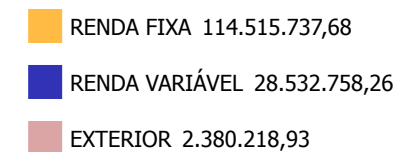
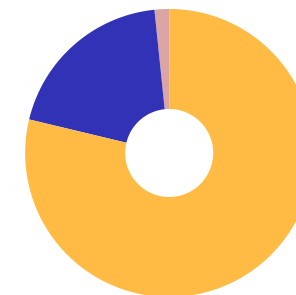
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.635.501,61	1,12%	222.952	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		139.534,96	0,10%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			145.428.714,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			139.534,96				Artigo 6º
PL Total			145.568.249,83				



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%	5,00%	10,00%	14.542.871,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	95.481.653,63	65,66%	20,00%	35,00%	65,00%	-952.988,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	19.034.084,05	13,09%	5,00%	17,00%	50,00%	53.680.273,39
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	29.085.742,97
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	7.271.435,74
Total Renda Fixa	100,00%	114.515.737,68	78,74%	25,00%	70,00%	150,00%	

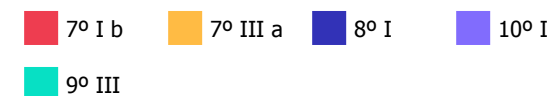
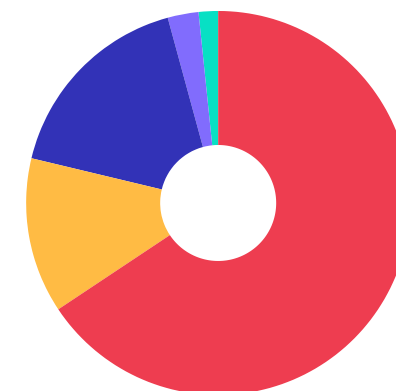




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	24.754.936,39	17,02%	0,00%	15,00%	20,00%	4.330.806,58
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	29.085.742,97
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.777.821,87	2,60%	0,00%	5,00%	10,00%	10.765.049,62
Total Renda Variável	30,00%	28.532.758,26	19,62%	0,00%	25,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.380.218,93	1,64%	0,00%	4,00%	10,00%	12.162.652,56
Total Exterior	10,00%	2.380.218,93	1,64%	0,00%	4,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.880.171,91	65,93	0,00
CAIXA DTVM	49.548.542,96	34,07	-

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 %		

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,20%	1,83%	4,20%	5,03%	7,86%	1,08%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,51%	3,18%	0,08%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	0,20%
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%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-9,83%	-0,10%	-13,31%	-0,10%	-18,86%	0,11%	7,64%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-11,05%	-5,03%	-15,73%	-5,03%	-22,86%	2,62%	9,03%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84%	-13,02%	-16,34%	-13,02%	-33,06%	-10,23%	9,60%	0,18%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	-7,68%	19,46%	4,46%	19,46%	40,05%	95,10%	17,50%	0,27%
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,40%	-7,63%	-14,05%	-7,63%	-10,84%	-	7,14%	0,20%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,05%	5,26%	2,81%	5,26%	8,48%	12,36%	0,21%	0,01%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%



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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	11,52%	-	-	-	-	-	10,31%	-

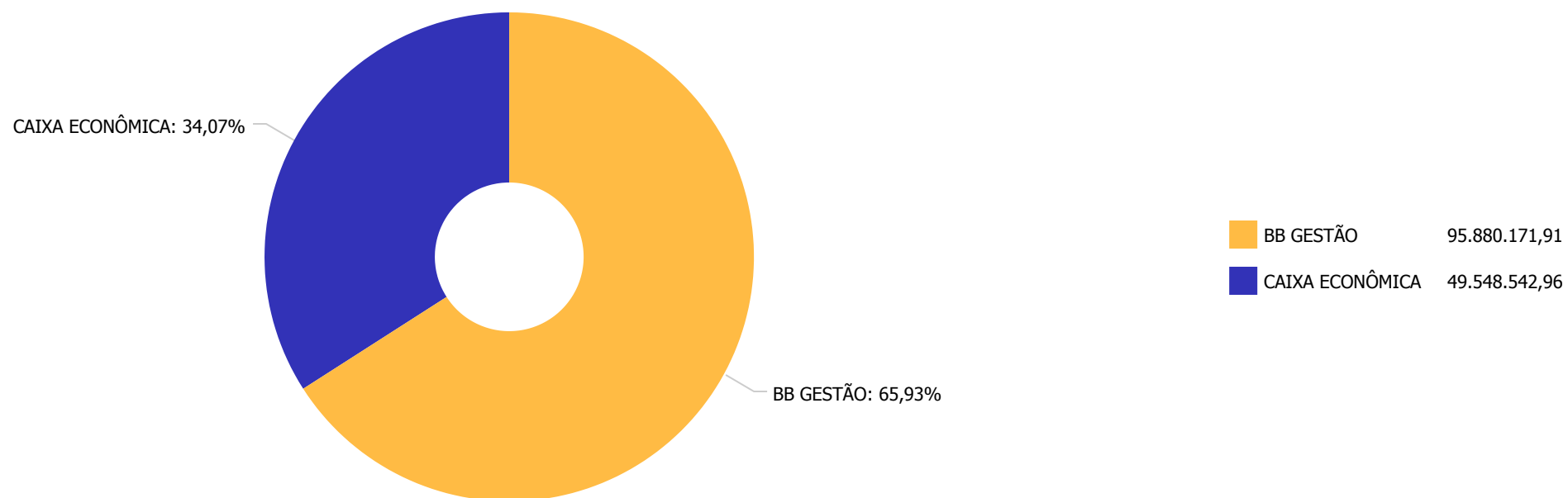


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

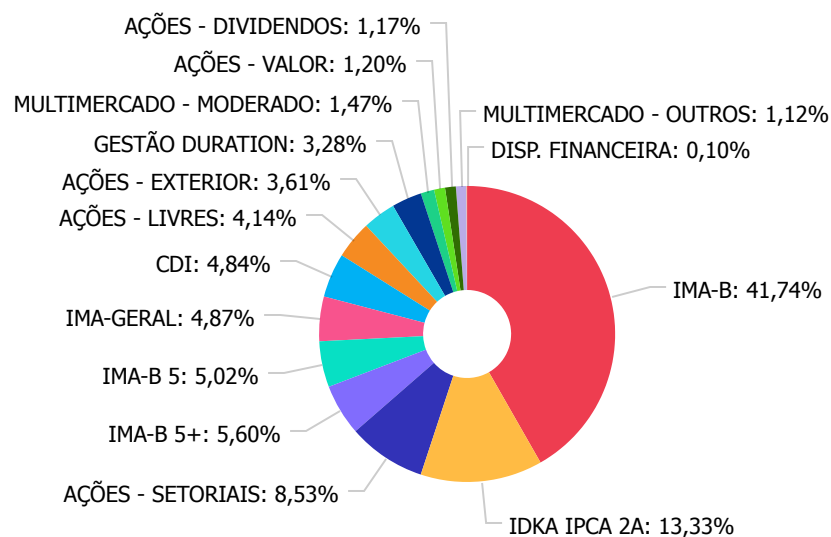
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	0,20%



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



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

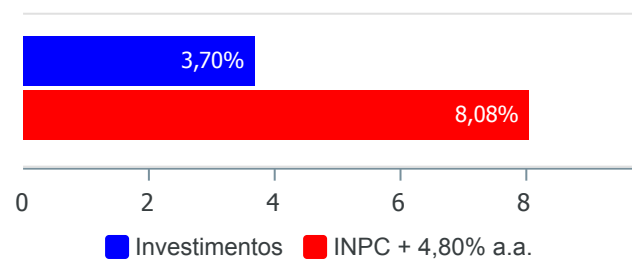


IMA-B	60.757.971,46	IDKA IPCA 2A	19.401.174,53	AÇÕES - SETORIAIS	12.409.704,64	IMA-B 5+	8.152.947,54
IMA-B 5	7.303.249,07	IMA-GERAL	7.086.211,75	CDI	7.043.501,30	AÇÕES - LIVRES	6.019.616,72
AÇÕES - EXTERIOR	5.249.864,02	GESTÃO DURATION	4.770.682,03	MULTIMERCADO - MODERADO	2.142.320,26	AÇÕES - VALOR	1.748.106,09
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.707.863,85	MULTIMERCADO - OUTROS	1.635.501,61	DISP. FINANCEIRA	139.534,96		

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	141.370.673,20	2.240.383,13	2.075.832,85	142.686.885,73	1.151.662,25	1.151.662,25	0,81%	0,81%	1,06%	1,06%	76,47%	3,75%
Fevereiro	142.686.885,73	9.454.274,40	9.643.757,65	143.287.443,52	790.041,04	1.941.703,29	0,55%	1,37%	1,36%	2,44%	56,31%	2,72%
Março	143.287.443,52	9.330.724,04	9.547.286,77	146.604.957,86	3.534.077,07	5.475.780,36	2,47%	3,87%	2,13%	4,62%	83,90%	3,69%
Abril	146.604.957,86	6.647.428,88	6.890.832,56	146.224.589,98	-136.964,20	5.338.816,16	-0,09%	3,78%	1,40%	6,08%	62,12%	3,22%
Mai	146.224.589,98	2.287.334,04	2.558.076,87	148.078.116,14	2.124.268,99	7.463.085,15	1,45%	5,28%	0,86%	6,99%	75,56%	3,53%
Junho	148.078.116,14	6.767.506,58	7.190.466,39	145.428.714,87	-2.226.441,46	5.236.643,69	-1,50%	3,70%	1,01%	8,08%	45,81%	3,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

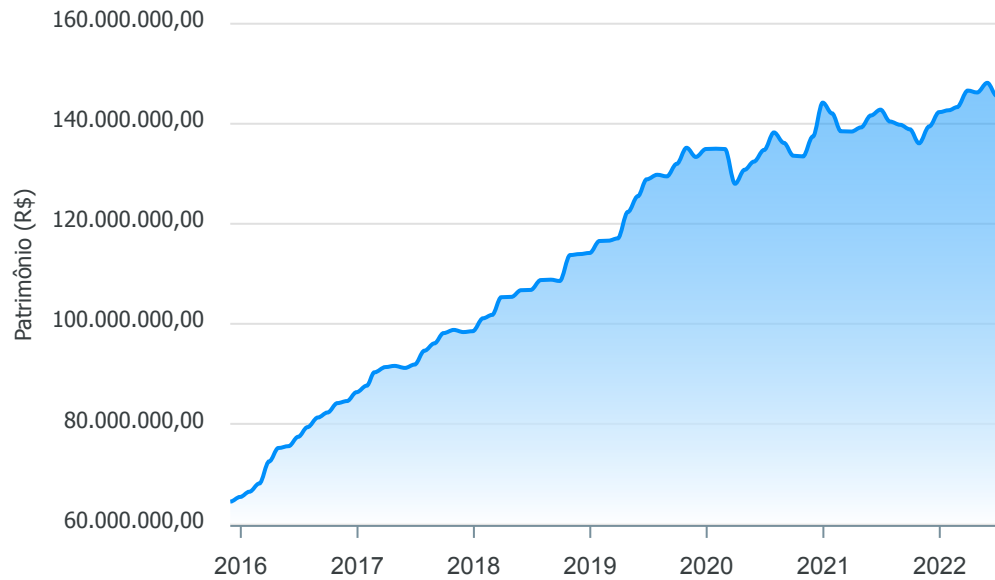




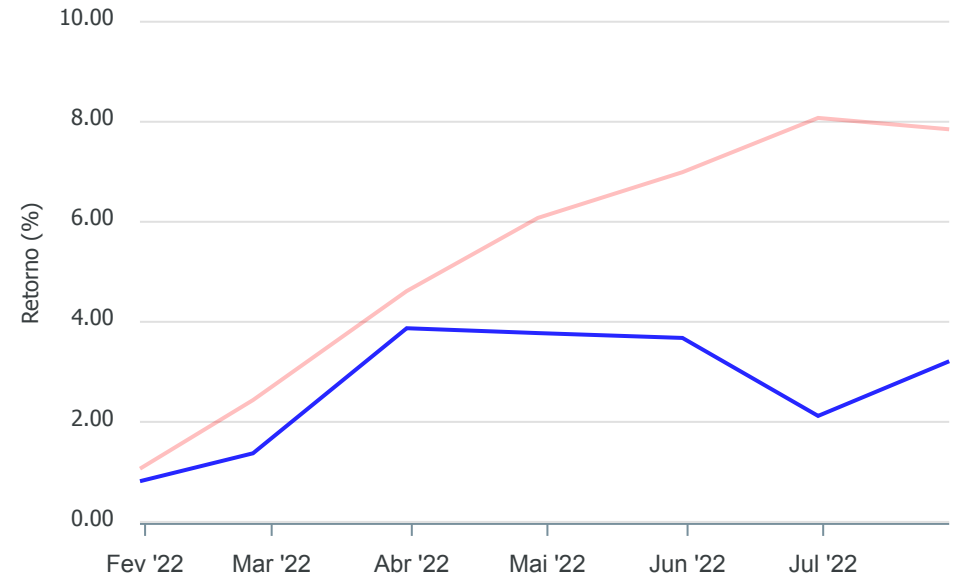
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.334.468,34	1.000.000,00	2.000.000,00	5.394.214,77	59.746,43	0,81%	1,06%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.748.713,27	0,00	0,00	4.770.682,03	21.968,76	0,46%	0,46%	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.455.660,56	2.767.415,74	2.590.466,39	1.649.286,53	16.676,62	0,39%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	9.653.247,18	0,00	2.600.000,00	7.086.211,75	32.964,57	0,34%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.357.747,83	0,00	0,00	19.401.174,53	43.426,70	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.287.348,37	0,00	0,00	7.303.249,07	15.900,70	0,22%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	53.727.586,64	0,00	0,00	53.538.070,74	-189.515,90	-0,35%	-0,35%	2,02%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.249.350,91	0,00	0,00	7.219.900,72	-29.450,19	-0,41%	-0,41%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.243.614,15	0,00	0,00	8.152.947,54	-90.666,61	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	118.057.737,25	3.767.415,74	7.190.466,39	114.515.737,68	-118.948,92	-0,10%		1,73%



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 ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.314.323,41	314.323,41	10,48%	11,52%	10,31%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.618.484,55	0,00	0,00	1.635.501,61	17.017,06	1,05%	1,05%	0,21%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.141.760,68	0,00	0,00	2.142.320,26	559,58	0,03%	0,03%	0,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.100.427,77	0,00	0,00	2.869.645,09	-230.782,68	-7,44%	-7,44%	14,21%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	6.715.035,34	0,00	0,00	6.199.670,96	-515.364,38	-7,67%	-7,67%	17,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.893.936,00	0,00	0,00	1.707.863,85	-186.072,15	-9,82%	-9,82%	7,64%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.666.814,86	0,00	0,00	1.482.589,95	-184.224,91	-11,05%	-11,05%	9,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.977.682,84	0,00	0,00	1.748.106,09	-229.576,75	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.682.755,43	0,00	0,00	1.483.585,72	-199.169,71	-11,84%	-11,84%	9,60%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.500.230,57	0,00	0,00	3.053.441,05	-446.789,52	-12,76%	-12,76%	9,44%
BB AGRO FIC AÇÕES	3.343.467,53	90,84	0,00	2.895.710,27	-447.848,10	-13,39%	-13,39%	7,14%
Total Renda Variável	27.640.595,57	3.000.090,84	0,00	28.532.758,26	-2.107.928,15	-6,88%		10,24%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.379.783,32	0,00	0,00	2.380.218,93	435,61	0,02%	0,02%	11,56%
Total Exterior	2.379.783,32	0,00	0,00	2.380.218,93	435,61	0,02%		11,56%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	55.779.134,65	0,00	3.000.000,00	53.538.070,74	758.936,09	1,36%	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.928.894,50	0,00	0,00	19.401.174,53	472.280,03	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.712.742,54	2.040.060,71	3.540.000,00	5.394.214,77	181.411,52	2,07%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	10.010.348,10	0,00	3.100.000,00	7.086.211,75	175.863,65	1,76%	1,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	7.134.258,01	0,00	0,00	7.303.249,07	168.991,06	2,37%	2,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.122.706,52	0,00	0,00	7.219.900,72	97.194,20	1,36%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.676.213,14	0,00	0,00	4.770.682,03	94.468,89	2,02%	2,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.201.208,35	7.405.515,56	6.999.375,82	1.649.286,53	41.938,44	0,49%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.147.262,17	0,00	0,00	8.152.947,54	5.685,37	0,07%	0,07%
Total Renda Fixa	119.712.767,98	9.445.576,27	16.639.375,82	114.515.737,68	1.996.769,25	1,55%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.314.323,41	314.323,41	10,48%	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.934.738,88	0,00	0,00	6.199.670,96	264.932,08	4,46%	4,46%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.590.794,18	0,00	0,00	1.635.501,61	44.707,43	2,81%	2,81%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.105.902,42	0,00	0,00	2.142.320,26	36.417,84	1,73%	1,73%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.970.114,45	0,00	0,00	1.707.863,85	-262.250,60	-13,31%	-13,31%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.759.384,63	0,00	0,00	1.482.589,95	-276.794,68	-15,73%	-15,73%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.773.425,22	0,00	0,00	1.483.585,72	-289.839,50	-16,34%	-16,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.077.796,43	0,00	0,00	1.748.106,09	-329.690,34	-15,87%	-15,87%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	3.256.693,23	0,00	2.895.710,27	-360.982,96	-11,08%	-14,05%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.370.263,60	0,00	0,00	2.869.645,09	-500.618,51	-14,85%	-14,85%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.670.496,88	0,00	0,00	3.053.441,05	-617.055,83	-16,81%	-16,81%
Total Renda Variável	24.252.916,69	6.256.693,23	0,00	28.532.758,26	-1.976.851,66	-6,48%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.639.273,19	0,00	0,00	2.380.218,93	-259.054,26	-9,82%	-9,82%
Total Exterior	2.639.273,19	0,00	0,00	2.380.218,93	-259.054,26	-9,82%	



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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	54.278.741,67	0,00	3.000.000,00	53.538.070,74	2.259.329,07	4,16%	4,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.232.003,33	0,00	0,00	19.401.174,53	1.169.171,20	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	9.783.098,00	0,00	3.100.000,00	7.086.211,75	403.113,75	4,12%	4,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.210.379,60	4.024.789,09	6.211.000,00	5.394.214,77	370.046,08	3,29%	5,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.303.249,07	303.249,07	4,33%	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.924.954,29	0,00	0,00	7.219.900,72	294.946,43	4,26%	4,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.574.040,46	0,00	0,00	4.770.682,03	196.641,57	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.997.227,67	0,00	0,00	8.152.947,54	155.719,87	1,95%	1,95%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	483.765,69	19.446.168,75	18.385.915,58	1.649.286,53	105.267,67	0,53%	4,87%
Total Renda Fixa	109.484.210,71	30.470.957,84	30.696.915,58	114.515.737,68	5.257.484,71	3,76%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PETROBRAS I FI AÇÕES	6.156.278,01	0,00	7.209.337,51	0,00	1.053.059,50	17,11%	19,10%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.189.844,85	0,00	0,00	6.199.670,96	1.009.826,11	19,46%	19,46%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.314.323,41	314.323,41	10,48%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.038.341,99	0,00	0,00	2.142.320,26	103.978,27	5,10%	5,10%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.553.709,91	0,00	0,00	1.635.501,61	81.791,70	5,26%	5,26%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.709.618,98	0,00	0,00	1.707.863,85	-1.755,13	-0,10%	-0,10%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.561.056,10	0,00	0,00	1.482.589,95	-78.466,15	-5,03%	-5,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.911.099,91	0,00	0,00	1.748.106,09	-162.993,82	-8,53%	-8,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.705.701,09	0,00	0,00	1.483.585,72	-222.115,37	-13,02%	-13,02%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.291.916,34	0,00	0,00	3.053.441,05	-238.475,29	-7,24%	-7,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	3.256.693,23	0,00	2.895.710,27	-360.982,96	-11,08%	-7,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.491.706,12	0,00	0,00	2.869.645,09	-622.061,03	-17,82%	-17,82%
Total Renda Variável	28.609.273,30	6.256.693,23	7.209.337,51	28.532.758,26	876.129,24	2,51%	

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.