

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

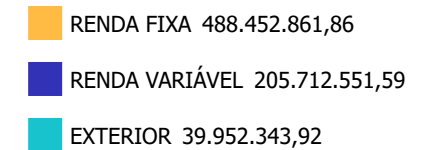
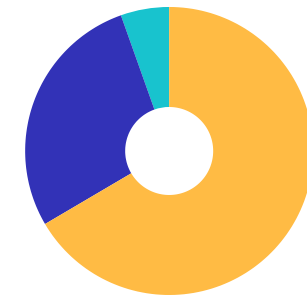
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	50.309.151,68	6,85%	1.077	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	77.886.110,92	10,61%	820	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	62.765.201,99	8,55%	597	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.337.292,96	1,14%	1.068	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	15.685.258,32	2,14%	241	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	5.584.835,94	0,76%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	35.177.833,27	4,79%	868	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.111.964,82	0,29%	272	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	262.519,32	0,04%	1.175	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.080.630,59	0,15%	182	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	29.743.339,11	4,05%	7.266	5,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.982.552,42	8,44%	102	7,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	100.934.222,68	13,75%	469	4,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	25.449.634,23	3,47%	1.662	14,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	174.687,94	0,02%	47	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.967.625,66	1,49%	69	1,74%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.672.194,83	0,64%	12	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	16.230.368,18	2,21%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.965.641,61	0,40%	13.602	2,23%	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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.898.169,93	0,80%	4.019	2,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	27.179.498,22	3,70%	25.804	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	20.830.226,55	2,84%	40.998	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	14.184.568,69	1,93%	93	2,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.578.143,20	1,85%	8.170	8,76%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.214.608,28	1,53%	8.263	1,82%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	24.042.379,93	3,28%	4.189	2,70%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	7.820.188,25	1,07%	38	2,28%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	8.019.588,37	1,09%	9.812	1,41%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	12.535.420,72	1,71%	9.775	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	5.945.192,86	0,81%	371	2,21%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	13.452.141,97	1,83%	107.231	0,72%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	23.065.139,89	3,14%	12.074	1,11%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	33.216.076,51	4,52%	41.020	2,47%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	73.885,00	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	14.920,86	0,00%	107	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	726.541,66	0,10%		1,92%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			734.117.757,37				

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

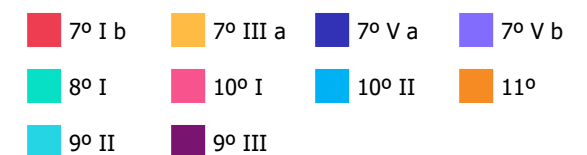
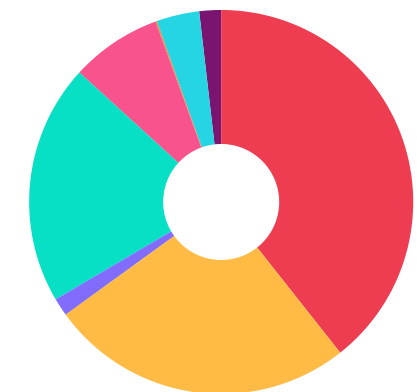
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	734.117.757,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	288.944.138,92	39,36%	15,00%	29,48%	100,00%	445.173.618,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	188.366.409,33	25,66%	0,00%	23,00%	45,00%	141.986.581,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	174.687,95	0,02%	0,00%	0,02%	5,00%	36.531.199,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	10.967.625,66	1,49%	0,00%	2,50%	5,00%	25.738.262,21
Total Renda Fixa	100,00%	488.452.861,86	66,54%	15,00%	55,00%	255,00%	



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%	148.615.987,67	20,24%	5,00%	26,85%	35,00%	108.325.227,41
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	56.281.216,40	7,67%	0,00%	8,00%	10,00%	17.130.559,34
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	88.805,86	0,01%	0,00%	0,03%	5,00%	36.617.082,01
Artigo 11º	5,00%	726.541,66	0,10%	0,00%	0,12%	5,00%	35.979.346,21
Total Renda Variável	30,00%	205.712.551,59	28,02%	5,00%	35,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	26.500.201,95	3,61%	0,00%	6,50%	10,00%	46.911.573,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.452.141,97	1,83%	0,00%	3,50%	10,00%	59.959.633,77
Total Exterior	10,00%	39.952.343,92	5,44%	0,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	288.409.013,78	39,29	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	122.370.462,24	16,67	0,03
WESTERN ASSET	101.861.191,82	13,88	0,22
CAIXA DTVM	99.594.777,47	13,57	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	61.982.552,42	8,44	0,01
ICATU VANGUARDA	24.042.379,93	3,28	0,05
AZ QUEST INVESTIMENTOS	16.230.368,18	2,21	0,05
XP ASSET MANAGEMENT	8.019.588,37	1,09	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.945.192,86	0,81	0,07
ARX INVESTIMENTOS	4.672.194,83	0,64	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	726.541,66	0,10	-
VILA RICA CAPITAL	174.687,94	0,02	0,12
PLURAL	73.885,01	0,01	0,00
PÁTRIA INVESTIMENTOS	14.920,86	0,00	0,00

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	288.944.138,92	39,36	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	188.366.409,33	25,66	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	174.687,95	0,02	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10.967.625,66	1,49	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	148.615.987,67	20,24	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	26.500.201,95	3,61	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	13.452.141,97	1,83	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	56.281.216,40	7,67	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	88.805,86	0,01	0,00	5,00
Artigo 11º	726.541,66	0,10	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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)

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	7,20%	3,78%	7,20%	12,46%	19,02%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,42%	28,37%	-0,23%	28,37%	-4,16%	1.016,88%	-	0,29%
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,23%	5,29%	2,11%	5,29%	6,59%	10,69%	1,44%	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%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,01%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,67%	2,54%	1,48%	2,54%	1,54%	-0,10%	0,62%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	900,00%	-	-
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 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 TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,72%	2,73%	6,72%	10,57%	16,93%	1,24%	0,03%
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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,80%	4,76%	10,80%	23,63%	47,96%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,76%	-17,60%	-15,11%	-17,60%	-5,84%	30,79%	13,67%	0,19%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41%	-4,85%	-16,00%	-4,85%	-24,68%	-11,89%	9,23%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84%	-13,02%	-16,34%	-13,02%	-33,06%	-10,23%	9,60%	0,18%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-12,08%	-15,07%	-21,57%	-15,07%	-37,46%	-38,24%	9,78%	0,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-11,86%	-6,75%	-18,24%	-6,75%	-23,22%	-2,39%	8,87%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-25,31%	-28,75%	-25,31%	-46,89%	-38,86%	10,10%	0,21%

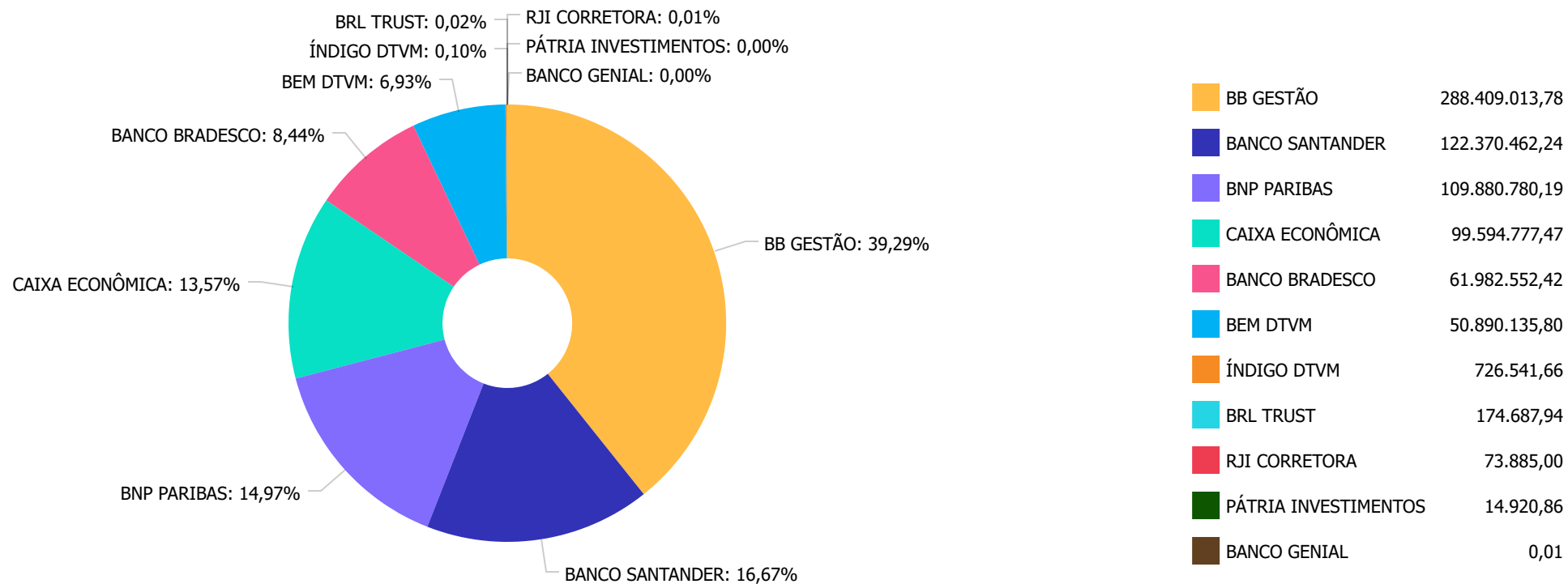
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-12,69%	-9,28%	-20,11%	-9,28%	-21,97%	-	8,66%	0,21%
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%
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%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	-1,85%	-45,04%	8,84%	-45,04%	120,51%	54,82%	3,17%	3,45%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-22,99%	0,00%	0,00%

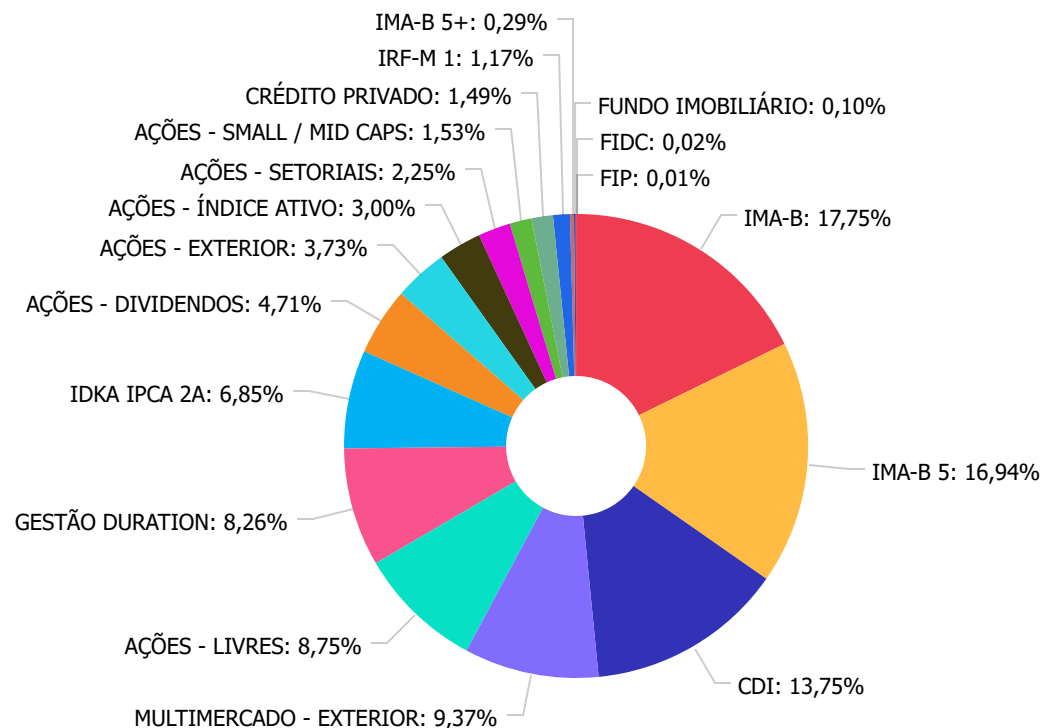
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16%	-37,02%	-16,57%	-37,02%	-24,11%	-4,05%	14,15%	0,25%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,53%	-29,87%	-9,04%	-29,87%	-19,25%	3,34%	11,89%	0,19%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,83%	-47,08%	-22,26%	-47,08%	-44,47%	-28,51%	20,13%	0,24%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

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



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

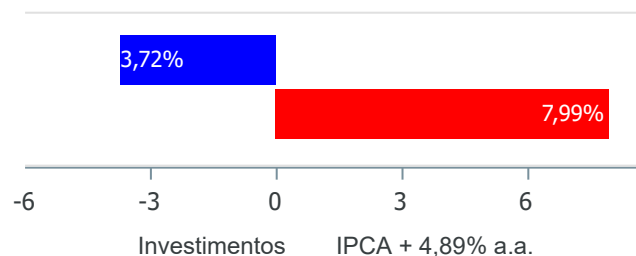


IMA-B	130.332.590,35
IMA-B 5	124.395.338,94
CDI	100.934.222,68
MULTIMERCADO - EXTERIOR	68.816.637,12
AÇÕES - LIVRES	64.240.092,95
GESTÃO DURATION	60.627.467,50
IDKA IPCA 2A	50.309.151,68
AÇÕES - DIVIDENDOS	34.612.744,69
AÇÕES - EXTERIOR	27.416.923,20
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	22.004.756,94
AÇÕES - SETORIAIS	16.543.784,81
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	11.214.608,28
CRÉDITO PRIVADO	10.967.625,66
IRF-M 1	8.599.812,28
IMA-B 5+	2.111.964,82
FUNDO IMOBILIÁRIO	726.541,66
FIDC	174.687,95
FIP	88.805,86

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	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%
Fevereiro	756.762.308,05	36.471.172,50	36.295.135,91	752.732.413,57	-4.205.931,07	-9.266.227,38	-0,56%	-1,22%	1,37%	2,33%	-52,22%	4,25%
Março	752.732.413,57	115.536.837,50	115.295.738,79	774.504.551,26	21.531.038,98	12.264.811,60	2,86%	1,61%	2,04%	4,42%	36,40%	5,14%
Abril	774.504.551,26	10.414.315,89	10.962.215,69	753.725.023,34	-20.231.628,12	-7.966.816,52	-2,61%	-1,05%	1,42%	5,91%	-17,69%	4,25%
Mai	753.725.023,34	12.054.729,82	11.240.314,77	758.372.330,77	3.832.892,38	-4.133.924,14	0,51%	-0,54%	0,89%	6,85%	-7,92%	4,79%
Junho	758.372.330,77	13.057.751,21	13.062.319,54	734.117.757,37	-24.250.005,07	-28.383.929,21	-3,20%	-3,72%	1,07%	7,99%	-46,57%	4,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



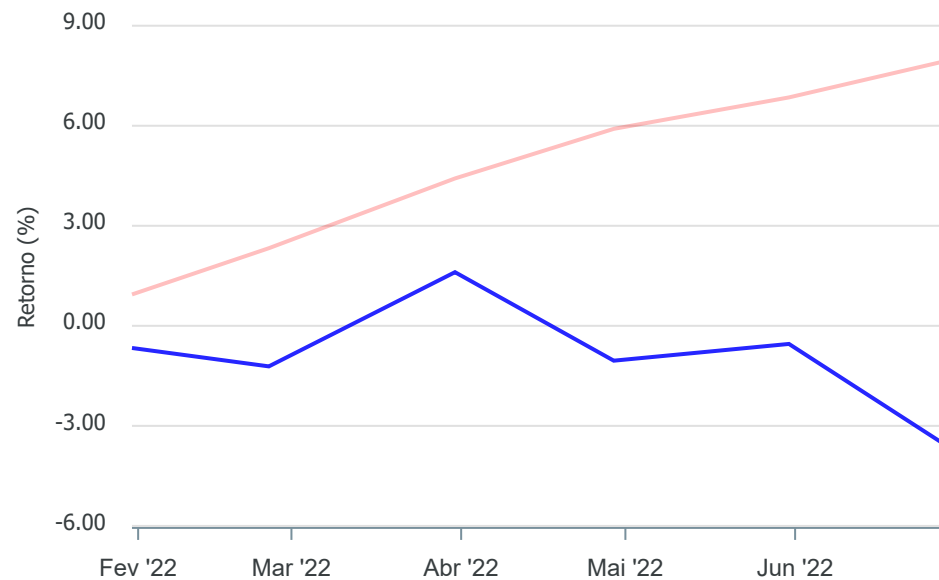
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	100.530.407,63	11.016.222,69	11.732.735,22	100.934.222,68	1.120.327,58	1,00%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	260.152,00	0,00	0,00	262.519,32	2.367,32	0,91%	0,91%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.621.515,33	1.971.040,63	1.329.584,32	8.337.292,96	74.321,32	0,77%	0,92%	0,17%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	25.280.905,72	0,00	0,00	25.449.634,23	168.728,51	0,67%	0,67%	0,62%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	173.950,12	0,00	0,00	174.687,94	737,82	0,42%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.930.224,04	0,00	0,00	10.967.625,66	37.401,62	0,34%	0,34%	1,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.634.053,81	0,00	0,00	15.685.258,32	51.204,51	0,33%	0,33%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	77.639.458,54	0,00	0,00	77.886.110,92	246.652,38	0,32%	0,32%	1,26%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.006.827,45	70.487,89	0,00	1.080.630,59	3.315,25	0,31%	0,32%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.569.795,21	0,00	0,00	5.584.835,94	15.040,73	0,27%	0,27%	1,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	50.175.631,31	0,00	0,00	50.309.151,68	133.520,37	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.096.965,41	0,00	0,00	35.177.833,27	80.867,86	0,23%	0,23%	1,57%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29.676.521,18	0,00	0,00	29.743.339,11	66.817,93	0,23%	0,23%	1,44%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	62.987.380,41	0,00	0,00	62.765.201,99	-222.178,42	-0,35%	-0,35%	2,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	62.236.537,93	0,00	0,00	61.982.552,42	-253.985,51	-0,41%	-0,41%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.135.451,38	0,00	0,00	2.111.964,82	-23.486,56	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	486.955.777,48	13.057.751,21	13.062.319,54	488.452.861,86	1.501.652,71	0,31%		1,21%

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
ÁQUILLA FII - AQLL11	716.292,34	0,00	0,00	726.541,66	10.249,32	1,43%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	73.216,34	0,00	0,00	73.885,00	668,66	0,91%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	15.202,25	0,00	0,00	14.920,86	-281,39	-1,85%	-1,85%	3,17%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	36.011.923,38	0,00	0,00	33.216.076,51	-2.795.846,87	-7,76%	-7,76%	13,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	25.011.044,03	0,00	0,00	23.065.139,89	-1.945.904,14	-7,78%	-7,78%	13,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.538.570,66	0,00	0,00	24.042.379,93	-2.496.190,73	-9,41%	-9,41%	9,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.614.694,08	0,00	0,00	5.898.169,93	-716.524,15	-10,83%	-10,83%	6,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.626.660,97	0,00	0,00	20.830.226,55	-2.796.434,42	-11,84%	-11,84%	9,60%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.872.007,41	0,00	0,00	7.820.188,25	-1.051.819,16	-11,86%	-11,86%	8,87%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.373.108,72	0,00	0,00	2.965.641,61	-407.467,11	-12,08%	-12,08%	9,78%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	18.474.429,75	0,00	0,00	16.230.368,18	-2.244.061,57	-12,15%	-12,15%	7,65%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.351.222,42	0,00	0,00	4.672.194,83	-679.027,59	-12,69%	-12,69%	8,66%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31.156.491,68	0,00	0,00	27.179.498,22	-3.976.993,46	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	16.265.178,70	0,00	0,00	14.184.568,69	-2.080.610,01	-12,79%	-12,79%	9,95%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	15.841.775,66	0,00	0,00	13.578.143,20	-2.263.632,46	-14,29%	-14,29%	10,10%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.396.783,72	0,00	0,00	11.214.608,28	-2.182.175,44	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	231.338.602,11	0,00	0,00	205.712.551,59	-25.626.050,52	-11,08%		10,46%



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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.297.359,56	0,00	0,00	13.452.141,97	154.782,41	1,16%	1,16%	14,15%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.925.672,73	0,00	0,00	5.945.192,86	19.520,13	0,33%	0,33%	10,12%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.602.043,32	0,00	0,00	12.535.420,72	-66.622,60	-0,53%	-0,53%	11,89%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	8.252.875,57	0,00	0,00	8.019.588,37	-233.287,20	-2,83%	-2,83%	20,13%
Total Exterior	40.077.951,18	0,00	0,00	39.952.343,92	-125.607,26	-0,31%		14,04%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	98.679.606,60	31.850.669,22	32.704.507,14	100.934.222,68	3.108.454,00	2,38%	3,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	75.887.127,18	0,00	0,00	77.886.110,92	1.998.983,74	2,63%	2,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	49.061.742,08	0,00	0,00	50.309.151,68	1.247.409,60	2,54%	2,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	61.891.389,64	0,00	0,00	62.765.201,99	873.812,35	1,41%	1,41%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	61.149.125,98	0,00	0,00	61.982.552,42	833.426,44	1,36%	1,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.413.601,91	0,00	0,00	35.177.833,27	764.231,36	2,22%	2,22%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29.130.052,47	0,00	0,00	29.743.339,11	613.286,64	2,11%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.651.813,81	0,00	450.417,87	15.685.258,32	483.862,38	3,09%	3,08%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	25.077.741,68	0,00	0,00	25.449.634,23	371.892,55	1,48%	1,48%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.699.283,69	0,00	0,00	10.967.625,66	268.341,97	2,51%	2,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.798.572,77	3.455.023,66	2.109.924,99	8.337.292,96	193.621,52	1,89%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.436.472,57	0,00	0,00	5.584.835,94	148.363,37	2,73%	2,73%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	836.053,56	221.072,40	0,00	1.080.630,59	23.504,63	2,22%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	255.876,83	31,64	0,00	262.519,32	6.610,85	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.110.492,04	0,00	0,00	2.111.964,82	1.472,78	0,07%	0,07%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	175.090,13	0,00	0,00	174.687,94	-402,19	-0,23%	-0,23%
Total Renda Fixa	477.254.042,95	35.526.796,92	35.264.850,00	488.452.861,86	10.936.871,99	2,29%	

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
ÁQUILLA FII - AQLL11	608.703,05	0,00	0,00	726.541,66	117.838,61	19,36%	0,00%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.708,69	0,00	0,00	14.920,86	1.212,17	8,84%	8,84%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	209.640,26	0,00	0,00	73.885,00	-135.755,26	-64,76%	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.781.169,13	0,00	0,00	2.965.641,61	-815.527,52	-21,57%	-21,57%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.960.482,02	0,00	0,00	5.898.169,93	-1.062.312,09	-15,26%	-15,26%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.848.461,92	0,00	0,00	4.672.194,83	-1.176.267,09	-20,11%	-20,11%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9.565.062,42	0,00	0,00	7.820.188,25	-1.744.874,17	-18,24%	-18,24%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19.555.709,86	0,00	0,00	16.230.368,18	-3.325.341,68	-17,00%	-17,00%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	17.557.269,56	0,00	0,00	14.184.568,69	-3.372.700,87	-19,21%	-19,21%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.901.994,79	0,00	0,00	11.214.608,28	-3.687.386,51	-24,74%	-24,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.128.614,44	0,00	0,00	23.065.139,89	-4.063.474,55	-14,98%	-14,98%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	24.899.706,50	0,00	0,00	20.830.226,55	-4.069.479,95	-16,34%	-16,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	28.622.261,12	0,00	0,00	24.042.379,93	-4.579.881,19	-16,00%	-16,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	19.057.771,88	0,00	0,00	13.578.143,20	-5.479.628,68	-28,75%	-28,75%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	32.672.077,77	0,00	0,00	27.179.498,22	-5.492.579,55	-16,81%	-16,81%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	39.127.574,97	0,00	0,00	33.216.076,51	-5.911.498,46	-15,11%	-15,11%
Total Renda Variável	250.510.208,38	0,00	0,00	205.712.551,59	-44.797.656,79	-17,88%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.520.402,09	0,00	0,00	5.945.192,86	-575.209,23	-8,82%	-8,82%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.781.525,61	0,00	0,00	12.535.420,72	-1.246.104,89	-9,04%	-9,04%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	10.315.250,20	0,00	0,00	8.019.588,37	-2.295.661,83	-22,26%	-22,26%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.123.122,03	0,00	0,00	13.452.141,97	-2.670.980,06	-16,57%	-16,57%
Total Exterior	46.740.299,93	0,00	0,00	39.952.343,92	-6.787.956,01	-14,52%	

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
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	106.946.886,07	0,00	49.000.000,00	61.982.552,42	4.035.666,35	3,77%	4,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	107.733.639,49	0,00	49.000.000,00	62.765.201,99	4.031.562,50	3,74%	4,22%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.058.852,29	147.376.479,79	61.221.971,80	100.934.222,68	3.720.862,40	2,35%	5,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.245.818,60	28.000.000,00	0,00	77.886.110,92	3.640.292,32	4,90%	6,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	47.257.839,10	0,00	0,00	50.309.151,68	3.051.312,58	6,46%	6,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.634.917,96	0,00	0,00	35.177.833,27	1.542.915,31	4,59%	4,59%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28.248.849,96	0,00	0,00	29.743.339,11	1.494.489,15	5,29%	5,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	15.248.178,74	450.417,87	15.685.258,32	887.497,45	5,82%	7,12%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.311.387,67	0,00	0,00	10.967.625,66	656.237,99	6,36%	6,36%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	24.818.565,19	0,00	0,00	25.449.634,23	631.069,04	2,54%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.381.115,21	0,00	149.351,54	5.584.835,94	353.072,27	6,56%	6,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.510.639,76	5.442.682,64	2.951.524,15	8.337.292,96	335.494,71	3,06%	4,85%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	7.137.543,63	0,00	7.316.816,73	0,00	179.273,10	2,51%	2,84%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	577.863,06	452.409,57	0,00	1.080.630,59	50.357,96	4,89%	6,50%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	136.081,84	0,00	0,00	174.687,94	38.606,10	28,37%	28,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	250.385,68	31,64	55,81	262.519,32	12.157,81	4,86%	4,86%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.244.731,84	0,00	11.000.000,00	2.111.964,82	-132.767,02	-1,00%	1,95%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.492.762,24	0,00	15.248.178,74	0,00	-244.583,50	-1,58%	1,87%
				Total Renda Fixa	24.283.516,52	5,23%	

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
ÁQUILLA FII - AQLL11	630.493,87	0,00	0,00	726.541,66	96.047,79	15,23%	0,00%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	27.148,90	0,00	0,00	14.920,86	-12.228,04	-45,04%	-45,04%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	211.744,66	0,00	0,00	73.885,00	-137.859,66	-65,11%	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.179.803,88	0,00	0,00	5.898.169,93	-281.633,95	-4,56%	-4,56%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.150.086,07	0,00	0,00	4.672.194,83	-477.891,24	-9,28%	-9,28%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.491.864,26	0,00	0,00	2.965.641,61	-526.222,65	-15,07%	-15,07%
SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.386.118,11	0,00	0,00	7.820.188,25	-565.929,86	-6,75%	-6,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	15.243.659,93	0,00	0,00	14.184.568,69	-1.059.091,24	-6,95%	-6,95%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.267.109,81	0,00	0,00	24.042.379,93	-1.224.729,88	-4,85%	-4,85%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17.526.104,11	0,00	0,00	16.230.368,18	-1.295.735,93	-7,39%	-7,39%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	29.302.230,82	0,00	0,00	27.179.498,22	-2.122.732,60	-7,24%	-7,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.925.446,68	0,00	0,00	11.214.608,28	-2.710.838,40	-19,47%	-19,47%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.948.828,51	0,00	0,00	20.830.226,55	-3.118.601,96	-13,02%	-13,02%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	18.179.119,36	0,00	0,00	13.578.143,20	-4.600.976,16	-25,31%	-25,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.982.012,08	0,00	0,00	23.065.139,89	-4.916.872,19	-17,57%	-17,57%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.311.912,82	0,00	0,00	33.216.076,51	-7.095.836,31	-17,60%	-17,60%
Total Renda Variável					-30.051.132,28	-12,75%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	8.180.022,41	0,00	0,00	5.945.192,86	-2.234.829,55	-27,32%	-27,32%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.874.959,07	0,00	0,00	12.535.420,72	-5.339.538,35	-29,87%	-29,87%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	15.153.174,19	0,00	0,00	8.019.588,37	-7.133.585,82	-47,08%	-47,08%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.360.501,70	0,00	0,00	13.452.141,97	-7.908.359,73	-37,02%	-37,02%
				Total Exterior	-22.616.313,45	-36,15%	

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.