

# 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	3.342.612,20	5,88%	1.077	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.376.552,54	7,70%	820	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.221.653,65	2,15%	597	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	943.266,48	1,66%	1.068	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.765.188,18	6,63%	241	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.502.633,41	2,65%	161	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	4.630.965,93	8,15%	218	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.278.344,88	9,29%	868	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.843.168,60	6,77%	1.073	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.628.861,31	2,87%	3.831	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.941.676,55	5,18%	547	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.154.253,01	3,79%	859	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	294.413,46	0,52%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	925.822,42	1,63%	248	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.390.637,63	2,45%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	386.490,22	0,68%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	413.746,92	0,73%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.484.577,95	2,61%	33	1,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	57.208,24	0,10%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	102.397,51	0,18%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '



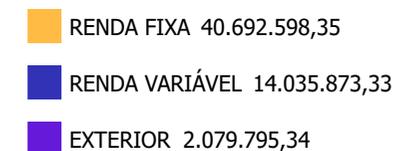
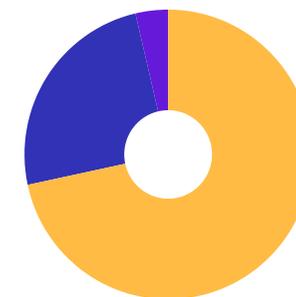


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>56.808.267,02</b>				

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

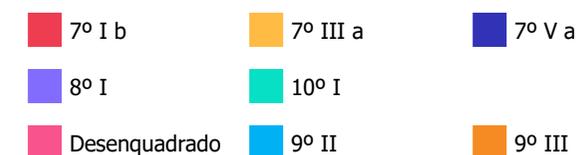
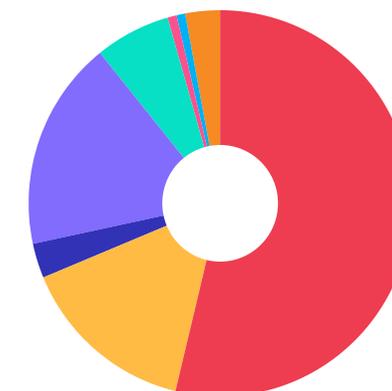
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	22.723.306,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	30.533.247,18	53,75%	15,00%	36,00%	80,00%	14.913.366,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.507.040,21	14,98%	5,00%	20,00%	60,00%	25.577.920,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	11.361.653,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	1.652.310,96	2,91%	0,00%	3,00%	5,00%	1.188.102,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.840.413,35
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>40.692.598,35</b>	<b>71,63%</b>	<b>20,00%</b>	<b>67,00%</b>	<b>210,00%</b>	



**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%	9.982.184,48	17,57%	13,00%	20,00%	30,00%	7.060.295,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.615.733,58	6,36%	4,00%	7,00%	10,00%	2.065.093,12
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.840.413,35
Desenquadrado - RV	0,00%	437.955,27	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%	-437.955,27
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.035.873,33</b>	<b>24,71%</b>	<b>17,00%</b>	<b>28,00%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	413.728,07	0,73%	0,00%	1,00%	10,00%	5.267.098,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.666.067,27	2,93%	0,00%	4,00%	10,00%	4.014.759,43
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.079.795,34</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.868.301,54	43,78	0,00
CAIXA DTVM	17.696.667,00	31,15	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.977.613,09	5,24	0,57
ITAU UNIBANCO	2.734.800,20	4,81	0,00
META ASSET MANAGEMENT	2.089.685,41	3,68	0,88
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.942.668,82	3,42	0,12
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.628.861,31	2,87	0,02
TRÍGONO CAPITAL	1.566.141,74	2,76	0,04
PLURAL	470.955,16	0,83	0,01
CADENCE GESTORA	437.955,27	0,77	-
RJI CORRETORA DE VALORES	386.490,22	0,68	0,08
PETRA CAPITAL	8.127,26	0,01	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	40,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	30.533.247,18	53,75	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.507.040,21	14,98	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	1.652.310,96	2,91	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.982.184,48	17,57	13,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	413.728,07	0,73	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	1.666.067,27	2,93	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.615.733,58	6,36	4,00	10,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%

<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,15%	-2,57%	1,96%	-2,57%	-9,09%	-17,45%	0,47%	0,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%

<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	0,04%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,17%	-4,64%	1,82%	-4,64%	-9,42%	-69,99%	0,93%	0,08%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,06%	2,58%	1,07%	2,58%	1,94%	-22,34%	0,65%	0,02%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	3,27%	1,35%	3,27%	-0,80%	0,01%	0,46%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-0,11%	-4,14%	-3,29%	-4,14%	-21,18%	4.865.512.490.260,00%	-	-
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-

**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-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%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	-11,48%	-5,86%	-17,80%	-5,86%	-22,13%	3,84%	8,90%	0,21%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-11,86%	-6,51%	-18,31%	-6,51%	-24,15%	3,06%	9,16%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%

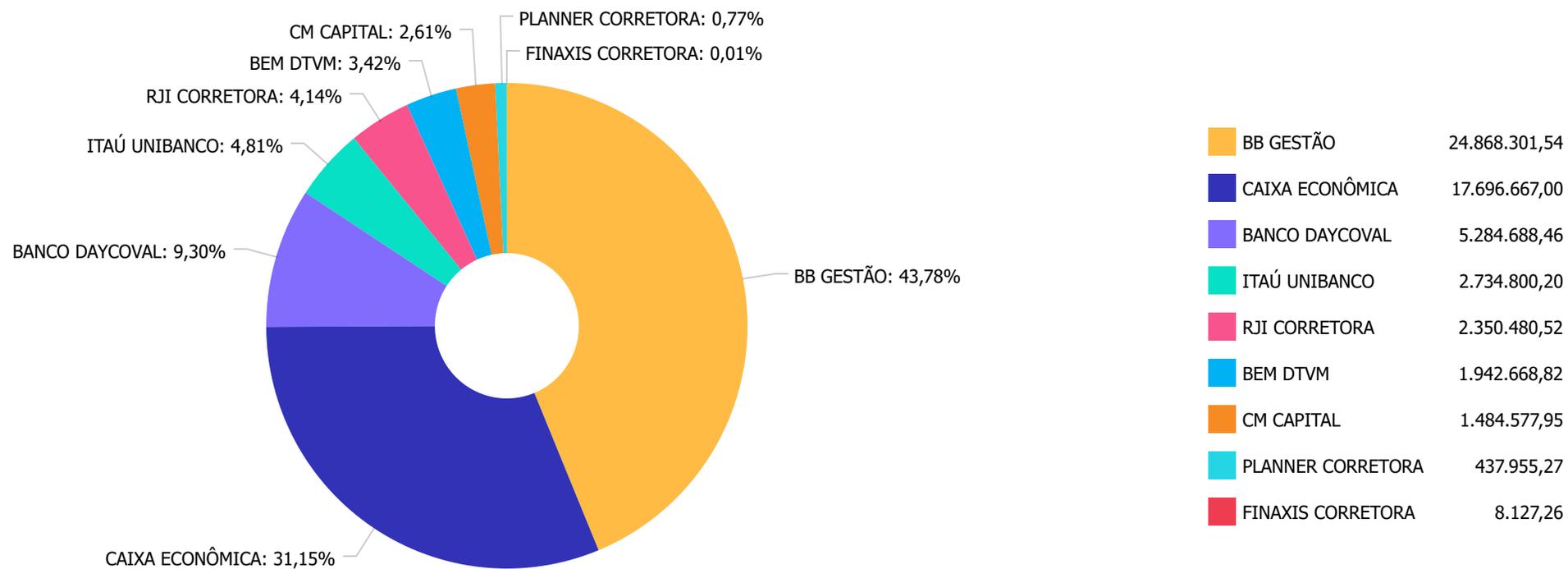
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-14,37%	-14,37%	-20,60%	-14,37%	-32,71%	-4,09%	9,01%	0,21%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,06%	5,55%	1,91%	5,55%	6,73%	10,54%	0,84%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	-0,29%	-0,12%	-0,29%	-0,37%	2,10%	-	-

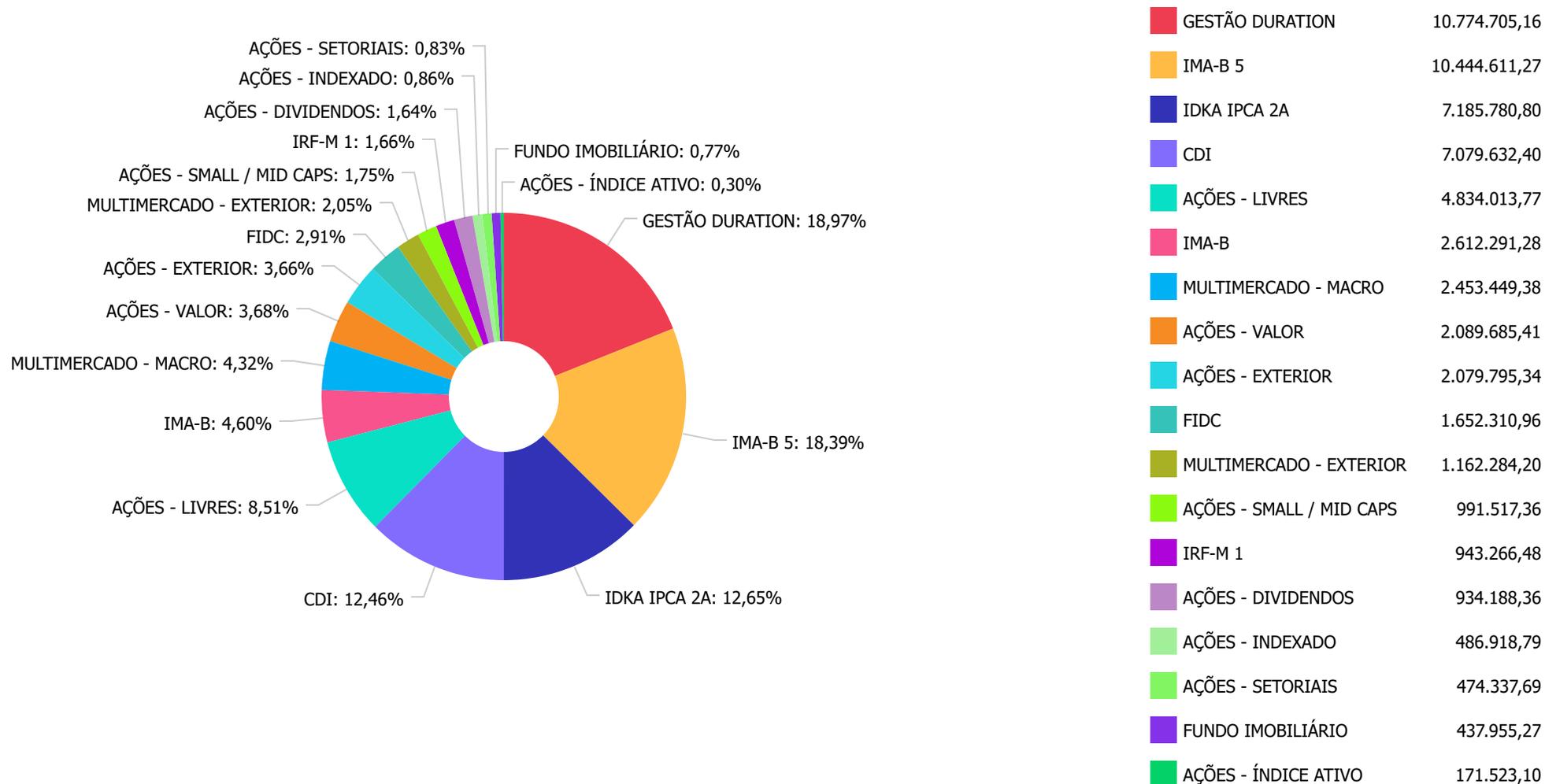
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,71%	-15,61%	-12,77%	-15,61%	-9,37%	-	11,83%	0,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
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%

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



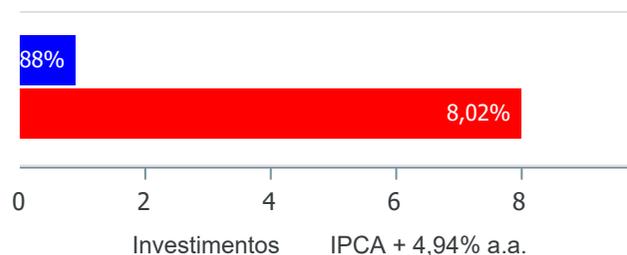
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2022)



**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	55.168.624,82	156.267,19	731.697,17	54.828.859,22	235.664,38	235.664,38	0,43%	0,43%	0,94%	0,94%	45,21%	3,34%
Fevereiro	54.828.859,22	7.226.258,41	7.217.846,13	54.884.378,32	47.106,82	282.771,20	0,09%	0,51%	1,38%	2,34%	21,98%	2,83%
Março	54.884.378,32	1.232.023,34	707.092,84	56.822.071,70	1.412.762,88	1.695.534,08	2,55%	3,08%	2,05%	4,43%	69,41%	3,65%
Abril	56.822.071,70	1.604.645,32	1.182.401,74	56.821.863,54	-422.451,74	1.273.082,34	-0,74%	2,32%	1,43%	5,92%	39,09%	3,01%
Mai	56.821.863,54	1.690.785,21	1.299.595,09	57.839.197,72	626.144,06	1.899.226,40	1,09%	3,44%	0,89%	6,87%	50,00%	3,89%
Junho	57.839.197,72	3.893.688,03	3.483.451,77	56.808.267,02	-1.441.166,96	458.059,44	-2,47%	0,88%	1,08%	8,02%	10,93%	3,25%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**





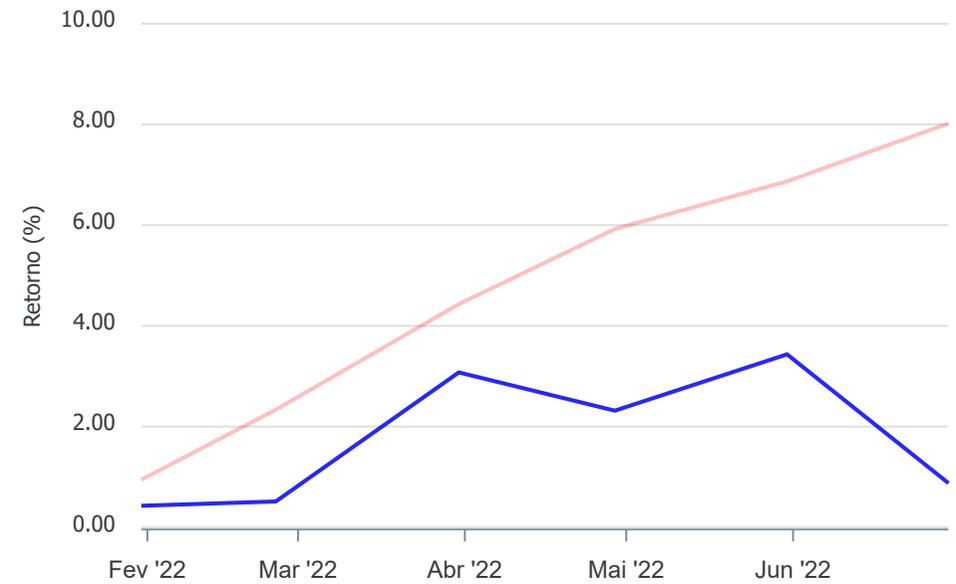
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.467.724,72	0,00	0,00	1.484.577,95	16.853,23	1,15%	-0,50%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	934.685,03	0,00	0,00	943.266,48	8.581,45	0,92%	0,92%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.482.154,61	0,00	1.200.000,00	294.413,46	12.258,85	0,83%	1,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	918.608,71	0,00	0,00	925.822,42	7.213,71	0,79%	0,79%	0,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.679.440,90	1.193.688,03	740.215,95	2.154.253,01	21.340,03	0,74%	0,93%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.466.110,06	0,00	1.543.235,82	2.941.676,55	18.802,31	0,42%	0,46%	0,81%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.385.758,87	0,00	0,00	1.390.637,63	4.878,76	0,35%	0,35%	0,46%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.623.576,63	0,00	0,00	1.628.861,31	5.284,68	0,33%	0,33%	1,24%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.615.964,33	0,00	0,00	4.630.965,93	15.001,60	0,32%	0,32%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.362.692,73	0,00	0,00	4.376.552,54	13.859,81	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.553.780,12	1.200.000,00	0,00	3.765.188,18	11.408,06	0,30%	0,33%	1,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	102.091,30	0,00	0,00	102.397,51	306,21	0,30%	0,30%	0,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.333.740,92	0,00	0,00	3.342.612,20	8.871,28	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.266.210,85	0,00	0,00	5.278.344,88	12.134,03	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.834.566,24	0,00	0,00	3.843.168,60	8.602,36	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.502.633,41	2.633,41	0,18%	0,22%	1,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	413.058,47	0,00	0,00	413.746,92	688,45	0,17%	0,17%	0,93%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	386.266,32	0,00	0,00	386.490,22	223,90	0,06%	0,06%	0,65%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	57.273,11	0,00	0,00	57.208,24	-64,87	-0,11%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.225.978,10	0,00	0,00	1.221.653,65	-4.324,45	-0,35%	-0,35%	2,02%



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
PREMIUM FIDC SÊNIOR	8.175,81	0,00	0,00	8.127,26	-48,55	-0,59%	-0,59%	0,18%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>40.117.857,83</b>	<b>3.893.688,03</b>	<b>3.483.451,77</b>	<b>40.692.598,35</b>	<b>164.504,26</b>	<b>0,41%</b>		<b>1,15%</b>

**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 MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.132.717,22	0,00	0,00	1.132.085,34	-631,88	-0,06%	-0,06%	0,84%
OSASCO PROPERTIES FII	438.224,87	0,00	0,00	437.955,27	-269,60	-0,06%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.331.994,17	0,00	0,00	1.321.364,04	-10.630,13	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	730.999,97	0,00	0,00	674.126,88	-56.873,09	-7,78%	-7,78%	13,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	529.385,25	0,00	0,00	488.157,32	-41.227,93	-7,79%	-7,79%	13,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.508.755,21	0,00	0,00	1.349.967,78	-158.787,43	-10,52%	-10,52%	8,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.177.140,38	0,00	0,00	1.942.668,82	-234.471,56	-10,77%	-10,77%	7,26%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	550.065,90	0,00	0,00	486.918,79	-63.147,11	-11,48%	-11,48%	8,90%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	538.144,09	0,00	0,00	474.337,69	-63.806,40	-11,86%	-11,86%	9,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.766.916,54	0,00	0,00	1.541.377,17	-225.539,37	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	196.682,32	0,00	0,00	171.523,10	-25.159,22	-12,79%	-12,79%	9,95%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	736.468,48	0,00	0,00	631.953,38	-104.515,10	-14,19%	-14,19%	10,54%
META VALOR FI AÇÕES	2.438.850,34	0,00	0,00	2.089.685,41	-349.164,93	-14,32%	-14,32%	10,81%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	419.926,23	0,00	0,00	359.563,98	-60.362,25	-14,37%	-14,37%	9,01%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.103.354,82	0,00	0,00	934.188,36	-169.166,46	-15,33%	-15,33%	10,92%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.599.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035.873,33</b>	<b>-1.563.752,46</b>	<b>-10,02%</b>		<b>8,19%</b>

**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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	423.699,78	0,00	0,00	427.205,79	3.506,01	0,83%	0,83%	12,50%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	797.134,35	0,00	0,00	797.937,21	802,86	0,10%	0,10%	11,56%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	423.144,88	0,00	0,00	413.728,07	-9.416,81	-2,23%	-2,23%	11,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	477.735,09	0,00	0,00	440.924,27	-36.810,82	-7,71%	-7,71%	11,83%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.121.714,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.795,34</b>	<b>-41.918,76</b>	<b>-1,98%</b>		<b>11,81%</b>

**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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.643.240,93	0,00	155.171,75	4.630.965,93	142.896,75	3,08%	-0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.163.673,91	0,00	0,00	5.278.344,88	114.670,97	2,22%	2,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.264.226,26	0,00	0,00	4.376.552,54	112.326,28	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.030.458,36	725.506,16	0,00	3.843.168,60	87.204,08	2,32%	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.397.924,54	0,00	1.543.235,82	2.941.676,55	86.987,83	1,98%	2,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.259.732,52	0,00	0,00	3.342.612,20	82.879,68	2,54%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.255.677,77	1.500.000,00	64.912,45	3.765.188,18	74.422,86	1,98%	3,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.636.631,76	2.963.612,40	2.502.128,58	2.154.253,01	56.137,43	1,22%	2,63%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.589.066,14	0,00	0,00	1.628.861,31	39.795,17	2,50%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.455.138,03	0,00	1.200.000,00	294.413,46	39.275,43	2,70%	2,90%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.456.091,33	0,00	0,00	1.484.577,95	28.486,62	1,96%	1,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.418.689,61	0,00	500.000,00	943.266,48	24.576,87	1,73%	2,56%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	902.612,72	0,00	0,00	925.822,42	23.209,70	2,57%	2,57%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.372.111,21	0,00	0,00	1.390.637,63	18.526,42	1,35%	1,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.204.645,88	0,00	0,00	1.221.653,65	17.007,77	1,41%	1,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	406.351,23	0,00	0,00	413.746,92	7.395,69	1,82%	1,82%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	382.397,17	0,00	0,00	386.490,22	4.093,05	1,07%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.502.633,41	2.633,41	0,18%	2,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	101.179,22	0,00	0,00	102.397,51	1.218,29	1,20%	1,20%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	59.154,92	0,00	0,00	57.208,24	-1.946,68	-3,29%	-3,29%



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
PREMIUM FIDC SÊNIOR	19.829,52	0,00	0,00	8.127,26	-11.702,26	-59,01%	-59,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>39.018.833,03</b>	<b>6.689.118,56</b>	<b>5.965.448,60</b>	<b>40.692.598,35</b>	<b>950.095,36</b>	<b>2,39%</b>	

**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 MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.110.834,03	0,00	0,00	1.132.085,34	21.251,31	1,91%	1,91%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.322.070,58	0,00	0,00	1.321.364,04	-706,54	-0,05%	-0,05%
OSASCO PROPERTIES FII	438.753,49	0,00	0,00	437.955,27	-798,22	-0,18%	-0,12%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	969.374,28	0,00	0,00	934.188,36	-35.185,92	-3,63%	-3,63%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	212.306,59	0,00	0,00	171.523,10	-40.783,49	-19,21%	-19,21%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	684.945,39	0,00	0,00	631.953,38	-52.992,01	-7,74%	-7,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	573.917,76	0,00	0,00	488.157,32	-85.760,44	-14,94%	-14,94%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	452.866,93	0,00	0,00	359.563,98	-93.302,95	-20,60%	-20,60%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	592.354,23	0,00	0,00	486.918,79	-105.435,44	-17,80%	-17,80%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	580.646,99	0,00	0,00	474.337,69	-106.309,30	-18,31%	-18,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	792.890,39	0,00	0,00	674.126,88	-118.763,51	-14,98%	-14,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.509.388,56	0,00	0,00	1.349.967,78	-159.420,78	-10,56%	-10,56%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.205.089,40	0,00	0,00	1.942.668,82	-262.420,58	-11,90%	-11,90%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.852.866,98	0,00	0,00	1.541.377,17	-311.489,81	-16,81%	-16,81%
META VALOR FI AÇÕES	2.697.558,72	0,00	0,00	2.089.685,41	-607.873,31	-22,53%	-22,53%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.995.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.035.873,33</b>	<b>-1.959.990,99</b>	<b>-12,25%</b>	

**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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	448.956,69	0,00	0,00	413.728,07	-35.228,62	-7,85%	-7,85%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	475.821,58	0,00	0,00	427.205,79	-48.615,79	-10,22%	-10,22%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	500.000,00	0,00	440.924,27	-59.075,73	-11,82%	-12,77%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	882.596,08	0,00	0,00	797.937,21	-84.658,87	-9,59%	-9,59%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.807.374,35</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.795,34</b>	<b>-227.579,01</b>	<b>-9,86%</b>	

**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	8.988.547,06	0,00	4.000.000,00	5.278.344,88	289.797,82	3,22%	4,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.110.499,08	0,00	0,00	4.376.552,54	266.053,46	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.539.056,76	155.171,75	4.630.965,93	247.080,92	5,44%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.119.052,24	0,00	2.000.000,00	3.342.612,20	223.559,96	4,37%	6,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.918.888,19	725.506,16	0,00	3.843.168,60	198.774,25	5,45%	6,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.301.832,29	0,00	1.543.235,82	2.941.676,55	183.080,08	4,26%	4,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	3.700.000,00	64.912,45	3.765.188,18	130.100,63	3,52%	7,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.146.885,63	4.839.104,58	4.933.772,84	2.154.253,01	102.035,64	1,46%	4,87%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.535.678,65	0,00	0,00	1.628.861,31	93.182,66	6,07%	6,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.418.722,22	0,00	1.200.000,00	294.413,46	75.691,24	5,34%	5,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.387.679,30	0,00	500.000,00	943.266,48	55.587,18	4,01%	4,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.372.946,05	0,00	200.000,00	1.221.653,65	48.707,60	3,55%	4,22%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	879.431,50	0,00	0,00	925.822,42	46.390,92	5,28%	5,28%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.346.614,98	0,00	0,00	1.390.637,63	44.022,65	3,27%	3,27%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	376.759,62	0,00	0,00	386.490,22	9.730,60	2,58%	2,58%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	433.872,70	0,00	24.991,88	413.746,92	4.866,10	1,12%	-4,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	99.718,01	0,00	0,00	102.397,51	2.679,50	2,69%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.502.633,41	2.633,41	0,18%	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	59.681,58	0,00	0,00	57.208,24	-2.473,34	-4,14%	-4,14%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	19.868,59	0,00	0,00	8.127,26	-11.741,33	-59,09%	-59,09%



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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.523.803,79	0,00	0,00	1.484.577,95	-39.225,84	-2,57%	-2,57%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.970.534,11</b>	<b>5,09%</b>	

**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 MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.072.544,16	0,00	0,00	1.132.085,34	59.541,18	5,55%	5,55%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.270.358,98	0,00	0,00	1.321.364,04	51.005,06	4,02%	4,02%
OSASCO PROPERTIES FII	439.479,48	0,00	0,00	437.955,27	-1.524,21	-0,35%	-0,29%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	184.329,88	0,00	0,00	171.523,10	-12.806,78	-6,95%	-6,95%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	517.246,18	0,00	0,00	486.918,79	-30.327,39	-5,86%	-5,86%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	964.774,00	0,00	0,00	934.188,36	-30.585,64	-3,17%	-3,17%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	507.357,69	0,00	0,00	474.337,69	-33.020,00	-6,51%	-6,51%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.991.265,10	0,00	0,00	1.942.668,82	-48.596,28	-2,44%	-2,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.400.736,67	0,00	0,00	1.349.967,78	-50.768,89	-3,62%	-3,62%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	685.994,19	0,00	0,00	631.953,38	-54.040,81	-7,88%	-7,88%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	419.926,23	0,00	0,00	359.563,98	-60.362,25	-14,37%	-14,37%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	592.341,83	0,00	0,00	488.157,32	-104.184,51	-17,59%	-17,59%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.661.759,51	0,00	0,00	1.541.377,17	-120.382,34	-7,24%	-7,24%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	817.832,73	0,00	0,00	674.126,88	-143.705,85	-17,57%	-17,57%
META VALOR FI AÇÕES	2.337.104,63	0,00	0,00	2.089.685,41	-247.419,22	-10,59%	-10,59%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>-827.177,93</b>	<b>-5,57%</b>	

**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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	500.000,00	0,00	440.924,27	-59.075,73	-11,82%	-15,61%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	591.937,15	0,00	0,00	427.205,79	-164.731,36	-27,83%	-27,83%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	579.977,87	0,00	0,00	413.728,07	-166.249,80	-28,66%	-28,66%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.093.177,06	0,00	0,00	797.937,21	-295.239,85	-27,01%	-27,01%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-685.296,74</b>	<b>-24,78%</b>	

## 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.