

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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.921.509,24	11,90%	820	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	845.665,41	3,44%	1.068	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	474.356,74	1,93%	421	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.564.419,64	6,37%	229	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.929.236,39	11,93%	868	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.546.478,42	10,37%	1.073	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	345.800,19	1,41%	798	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	863.279,74	3,52%	1.175	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.961.681,82	7,99%	547	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	155.591,18	0,63%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.077.754,82	12,53%	176	0,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	200.894,10	0,82%	214	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	258.927,93	1,05%	204	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		285.557,87	1,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info		275.124,46	1,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.081.665,88	4,40%	2.100	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	320.027,35	1,30%	4.019	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	333.393,17	1,36%	6.652	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	220.456,97	0,90%	308	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	903.263,38	3,68%	844	0,10%	Artigo 8º, Inciso I



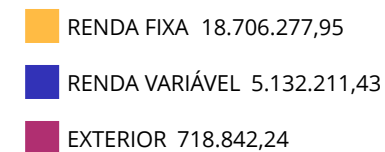
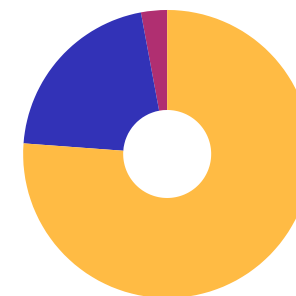
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	714.789,67	2,91%	1.588	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	233.832,26	0,95%	152	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	244.891,77	1,00%	75	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	240.118,21	0,98%	522	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	859.042,60	3,50%	204	0,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	699.572,41	2,85%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		247.239,98	1,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.557.331,62				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			247.239,98				Artigo 6º
PL Total			24.804.571,60				



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

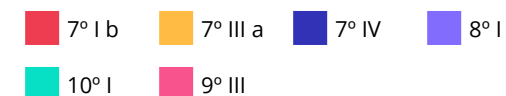
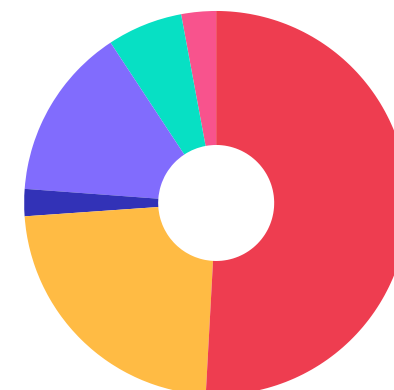
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,63%	62,20%	15.274.660,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.490.745,77	50,86%	15,10%	29,63%	62,20%	2.783.914,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.654.849,85	23,03%	12,90%	17,20%	50,00%	6.623.815,96
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	560.682,33	2,28%	0,00%	17,20%	20,00%	4.350.783,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	5,00%	1.227.866,58
Total Renda Fixa	100,00%	18.706.277,95	76,17%	28,00%	76,86%	199,40%	



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%	3.573.596,42	14,55%	9,10%	11,85%	20,00%	1.337.869,90
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	20,00%	4.911.466,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.558.615,01	6,35%	2,40%	3,20%	10,00%	897.118,15
Total Renda Variável	30,00%	5.132.211,43	20,90%	11,50%	17,14%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	718.842,24	2,93%	3,75%	5,00%	10,00%	1.736.890,92
Total Exterior	10,00%	718.842,24	2,93%	3,75%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	8.799.097,06	35,83	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.712.408,91	35,48	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.485.143,32	26,41	0,00

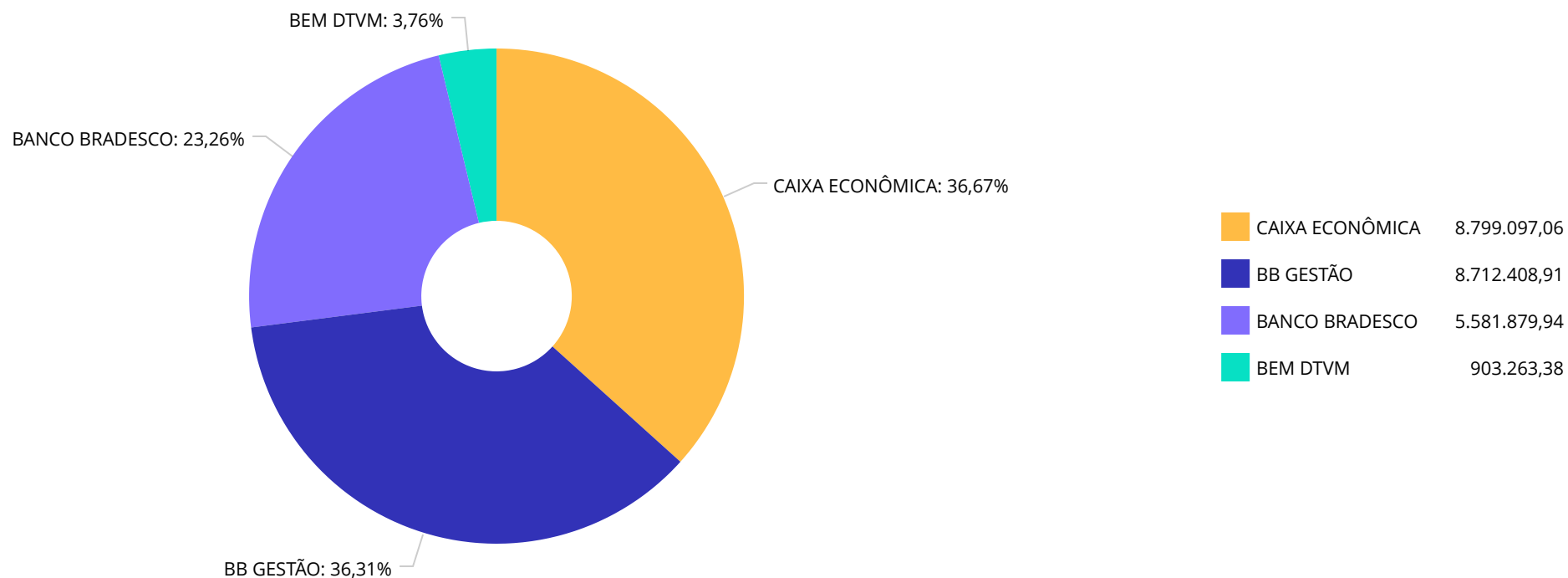
Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.490.745,77	50,86	15,10	62,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.654.849,85	23,03	12,90	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.573.596,42	14,55	9,10	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	718.842,24	2,93	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.558.615,01	6,35	2,40	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

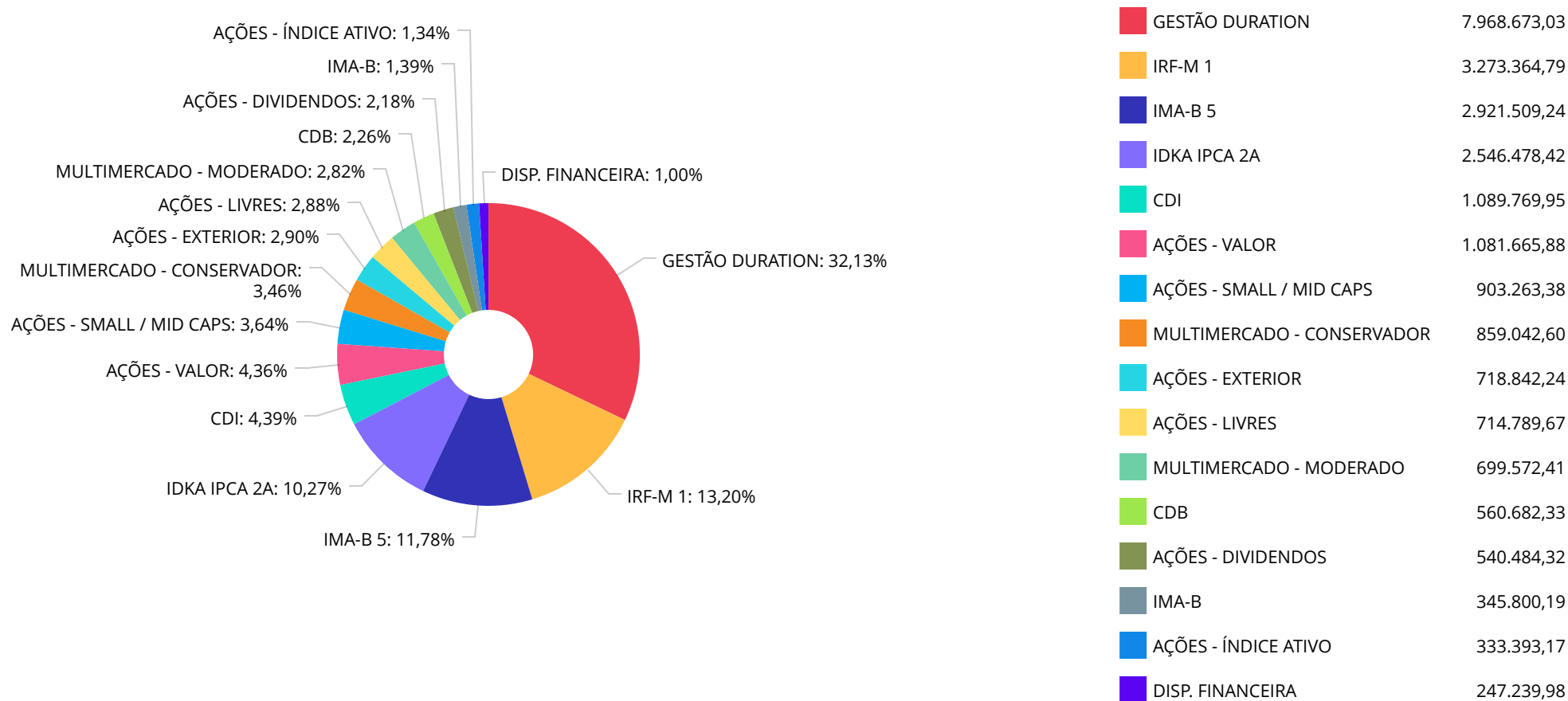


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2022)





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

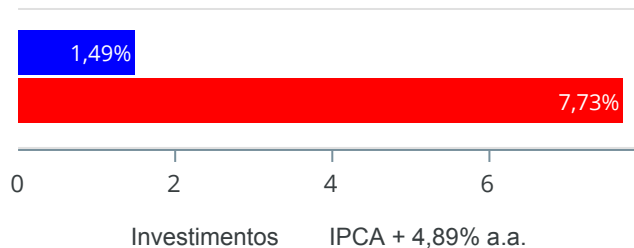




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	23.626.169,33	249.613,95	10.518,02	24.023.786,72	158.521,46	158.521,46	0,66%	0,66%	0,94%	0,94%	70,60%	2,84%
Fevereiro	24.023.786,72	319.000,00	259.763,22	24.136.455,74	53.432,24	211.953,70	0,22%	0,89%	1,37%	2,33%	38,13%	2,17%
Março	24.136.455,74	1.471.685,72	1.308.031,96	24.856.077,12	555.967,62	767.921,32	2,29%	3,20%	2,04%	4,42%	72,30%	3,14%
Abril	24.856.077,12	833.492,91	880.220,00	24.555.148,27	-254.201,76	513.719,56	-1,02%	2,14%	1,42%	5,91%	36,23%	2,33%
Mai	24.555.148,27	397.586,23	323.778,75	24.877.949,62	248.993,87	762.713,43	1,01%	3,17%	0,89%	6,85%	46,32%	2,59%
Junho	24.877.949,62	324.990,06	239.562,40	24.557.331,62	-406.045,66	356.667,77	-1,63%	1,49%	0,82%	7,73%	19,34%	2,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



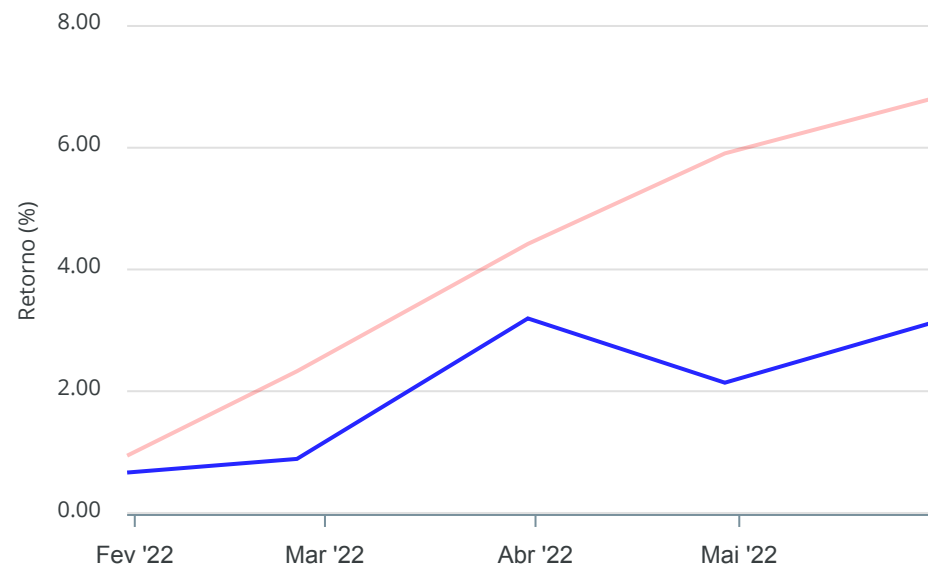
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 MATRIZ FI RENDA FIXA	256.268,80	0,00	0,00	258.927,93	2.659,13	1,04%	1,04%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	154.011,16	0,00	0,00	155.591,18	1.580,02	1,03%	1,03%	0,01%
CDB - BRADESCO S.A.	282.692,66	0,00	0,00	285.557,87	2.865,21	1,01%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	469.672,02	0,00	0,00	474.356,74	4.684,72	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	198.917,02	0,00	0,00	200.894,10	1.977,08	0,99%	0,99%	0,01%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	272.580,62	0,00	0,00	275.124,46	2.543,84	0,93%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.563.703,65	0,00	13.667,58	1.564.419,64	14.383,57	0,92%	0,92%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	837.971,89	0,00	0,00	845.665,41	7.693,52	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	855.494,93	0,00	0,00	863.279,74	7.784,81	0,91%	0,91%	0,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.952.648,36	0,00	0,00	1.961.681,82	9.033,46	0,46%	0,46%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.067.845,16	0,00	0,00	3.077.754,82	9.909,66	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.587.822,58	324.990,06	0,00	2.921.509,24	8.696,60	0,30%	0,32%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.922.502,57	0,00	0,00	2.929.236,39	6.733,82	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.540.778,50	0,00	0,00	2.546.478,42	5.699,92	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	574.484,15	0,00	225.894,82	345.800,19	-2.789,14	-0,49%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	18.537.394,07	324.990,06	239.562,40	18.706.277,95	83.456,22	0,45%		0,99%



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	857.201,66	0,00	0,00	859.042,60	1.840,94	0,21%	0,21%	0,48%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	705.376,72	0,00	0,00	699.572,41	-5.804,31	-0,82%	-0,82%	1,93%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	241.038,95	0,00	0,00	220.456,97	-20.581,98	-8,54%	-8,54%	7,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	798.528,41	0,00	0,00	714.789,67	-83.738,74	-10,49%	-10,49%	7,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	358.905,06	0,00	0,00	320.027,35	-38.877,71	-10,83%	-10,83%	6,71%
BB IBOVSPA ATIVO FIC AÇÕES	375.949,99	0,00	0,00	333.393,17	-42.556,82	-11,32%	-11,32%	8,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.223.719,80	0,00	0,00	1.081.665,88	-142.053,92	-11,61%	-11,61%	9,62%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.065.710,05	0,00	0,00	903.263,38	-162.446,67	-15,24%	-15,24%	10,25%
Total Renda Variável	5.626.430,64	0,00	0,00	5.132.211,43	-494.219,21	-8,78%		6,59%



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.380,32	0,00	0,00	244.891,77	2.511,45	1,04%	1,04%	11,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	238.147,60	0,00	0,00	240.118,21	1.970,61	0,83%	0,83%	12,50%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	233.596,99	0,00	0,00	233.832,26	235,27	0,10%	0,10%	11,56%
Total Exterior	714.124,91	0,00	0,00	718.842,24	4.717,33	0,66%		11,89%

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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.439.698,68	474.968,55	60.000,00	2.921.509,24	66.842,01	2,29%	2,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.885.553,43	0,00	20.000,00	2.929.236,39	63.682,96	2,21%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.394.891,79	150.000,00	60.000,00	2.546.478,42	61.586,63	2,42%	2,50%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.066.440,45	0,00	40.000,00	3.077.754,82	51.314,37	1,67%	1,69%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.567.329,48	0,00	42.501,31	1.564.419,64	39.591,47	2,53%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.922.836,66	0,00	0,00	1.961.681,82	38.845,16	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	841.539,67	0,00	0,00	863.279,74	21.740,07	2,58%	2,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	824.550,59	0,00	0,00	845.665,41	21.114,82	2,56%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	789.105,17	197.128,23	651.532,09	345.800,19	11.098,88	1,13%	1,39%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	463.972,42	0,00	474.356,74	10.384,32	2,24%	2,75%
CDB - BRADESCO S.A.	277.492,62	0,00	0,00	285.557,87	8.065,25	2,91%	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	251.524,32	0,00	0,00	258.927,93	7.403,61	2,94%	2,94%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	195.332,30	0,00	0,00	200.894,10	5.561,80	2,85%	2,85%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	270.000,00	0,00	275.124,46	5.124,46	1,90%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	300.704,14	0,00	149.978,49	155.591,18	4.865,53	1,62%	2,90%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	151.243,13	0,00	149.549,22	0,00	-1.693,91	-1,12%	-0,13%
Total Renda Fixa	17.908.242,43	1.556.069,20	1.173.561,11	18.706.277,95	415.527,43	2,27%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	841.946,88	0,00	0,00	859.042,60	17.095,72	2,03%	2,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	709.710,85	0,00	10.000,00	699.572,41	-138,44	-0,02%	-0,02%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	264.655,48	0,00	20.000,04	220.456,97	-24.198,47	-9,14%	-9,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	398.290,74	0,00	20.000,00	320.027,35	-58.263,39	-14,63%	-15,26%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	427.389,44	0,00	20.000,00	333.393,17	-73.996,27	-17,31%	-18,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	895.772,97	0,00	40.000,00	714.789,67	-140.983,30	-15,74%	-16,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.351.084,15	0,00	60.000,00	1.081.665,88	-209.418,27	-15,50%	-15,87%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.263.468,24	0,00	100.000,00	903.263,38	-260.204,86	-20,59%	-22,04%
Total Renda Variável	6.152.318,75	0,00	270.000,04	5.132.211,43	-750.107,28	-12,19%	



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	269.431,21	0,00	0,00	244.891,77	-24.539,44	-9,11%	-9,11%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	258.641,20	0,00	0,00	233.832,26	-24.808,94	-9,59%	-9,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	267.443,53	0,00	0,00	240.118,21	-27.325,32	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	795.515,94	0,00	0,00	718.842,24	-76.673,70	-9,64%	

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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.351.746,50	474.968,55	60.000,00	2.921.509,24	154.794,19	5,48%	6,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.306.720,82	150.000,00	60.000,00	2.546.478,42	149.757,60	6,10%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.820.261,39	0,00	20.000,00	2.929.236,39	128.975,00	4,57%	4,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.996.139,01	0,00	40.000,00	3.077.754,82	121.615,81	4,06%	4,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.880.823,73	0,00	0,00	1.961.681,82	80.858,09	4,30%	4,30%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.235.109,92	568.613,95	314.723,67	1.564.419,64	75.419,44	4,18%	4,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	830.979,92	0,00	7.734,04	863.279,74	40.033,86	4,82%	4,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	806.527,22	0,00	0,00	845.665,41	39.138,19	4,85%	4,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	989.397,05	197.128,23	876.501,87	345.800,19	35.776,78	3,02%	4,25%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	463.972,42	0,00	474.356,74	10.384,32	2,24%	5,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	970.619,87	0,00	979.946,10	0,00	9.326,23	0,96%	3,71%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	250.000,00	0,00	258.927,93	8.927,93	3,57%	5,69%
CDB - BRADESCO S.A.	0,00	277.492,62	0,00	285.557,87	8.065,25	2,91%	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	194.193,10	0,00	200.894,10	6.701,00	3,45%	5,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	300.000,00	149.978,49	155.591,18	5.569,67	1,86%	5,54%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	270.000,00	0,00	275.124,46	5.124,46	1,90%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	93.677,42	0,00	93.440,92	0,00	-236,50	-0,25%	4,16%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	150.000,00	149.549,22	0,00	-450,78	-0,30%	0,68%
				Total Renda Fixa	879.780,54	4,94%	



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	672.496,87	150.000,00	0,00	859.042,60	36.545,73	4,44%	4,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	535.054,65	150.000,00	10.000,00	699.572,41	24.517,76	3,58%	4,59%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	229.695,78	0,00	20.000,04	220.456,97	10.761,23	4,68%	3,89%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	353.619,00	0,00	20.000,00	320.027,35	-13.591,65	-3,84%	-4,56%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	376.540,03	0,00	20.000,00	333.393,17	-23.146,86	-6,15%	-6,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	816.970,38	0,00	40.000,00	714.789,67	-62.180,71	-7,61%	-8,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.242.689,98	0,00	60.000,00	1.081.665,88	-101.024,10	-8,13%	-8,53%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.130.285,46	0,00	100.000,00	903.263,38	-127.022,08	-11,24%	-12,85%
				Total Renda Variável	-255.140,68	-4,74%	



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 ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	320.351,11	0,00	0,00	233.832,26	-86.518,85	-27,01%	-27,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	333.754,98	0,00	0,00	244.891,77	-88.863,21	-26,63%	-26,63%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	332.708,24	0,00	0,00	240.118,21	-92.590,03	-27,83%	-27,83%
				Total Exterior	-267.972,09	-27,16%	

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.