

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

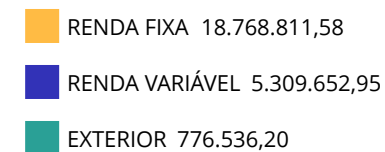
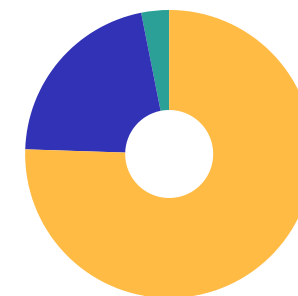


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	252.132,69	1,01%	153	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	265.371,09	1,07%	74	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	259.032,42	1,04%	517	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	866.692,12	3,49%	192	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	704.627,32	2,83%	131	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		536.386,26	2,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			24.855.000,73				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			536.386,26				Artigo 6º
PL Total			25.391.386,99				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	15.459.810,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.316.515,09	49,55%	15,10%	29,63%	62,20%	3.143.295,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.886.037,58	23,68%	12,90%	17,20%	50,00%	6.541.462,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	566.258,91	2,28%	0,00%	17,20%	20,00%	4.404.741,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	5,00%	1.242.750,04
Total Renda Fixa	100,00%	18.768.811,58	75,51%	28,00%	76,86%	199,40%	

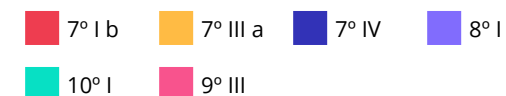
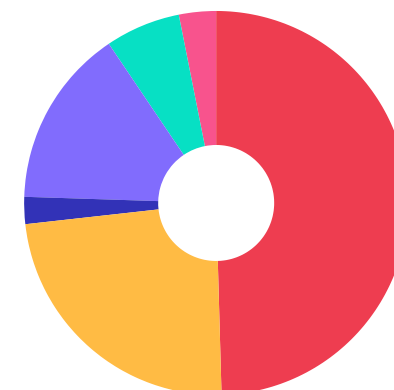




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.738.333,51	15,04%	9,10%	11,85%	20,00%	1.232.666,64
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,09%	20,00%	4.971.000,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.571.319,44	6,32%	2,40%	3,20%	10,00%	914.180,63
Total Renda Variável	30,00%	5.309.652,95	21,36%	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%	776.536,20	3,12%	3,75%	5,00%	10,00%	1.708.963,87
Total Exterior	10,00%	776.536,20	3,12%	3,75%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.933.669,03	35,94	-
CAIXA DTVM	8.643.837,47	34,78	0,03
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.711.235,32	27,00	0,00

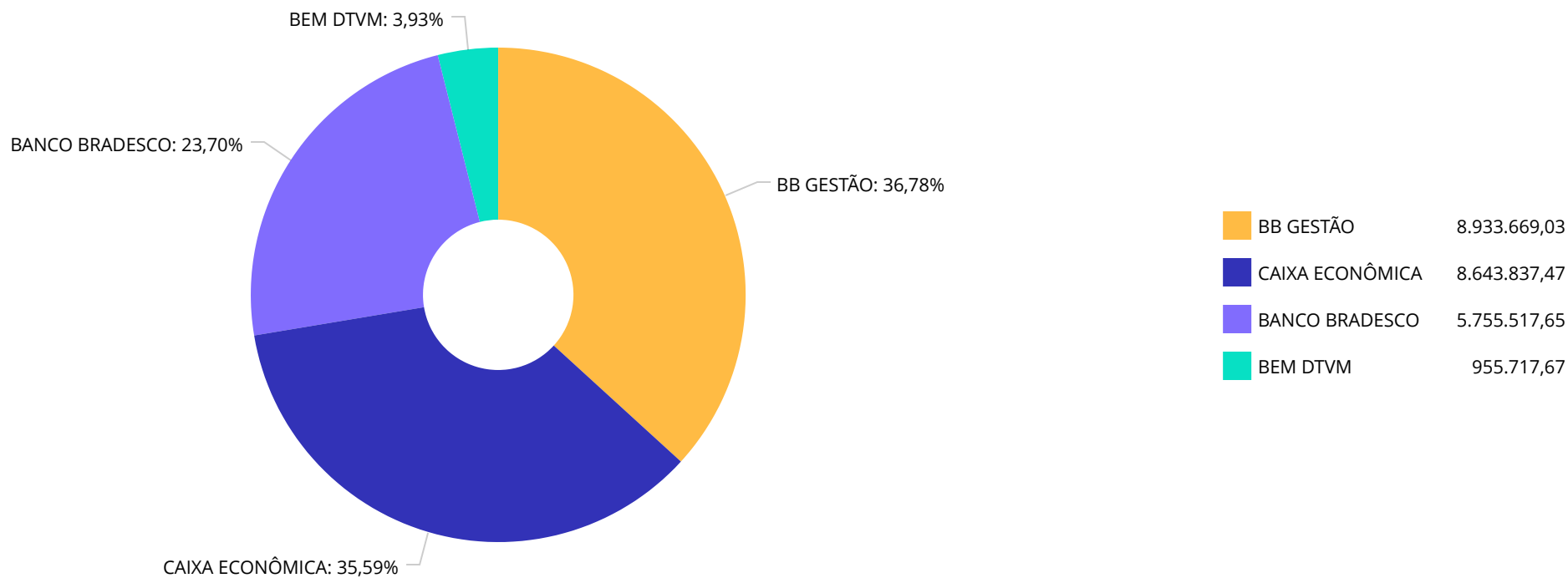
Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico,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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

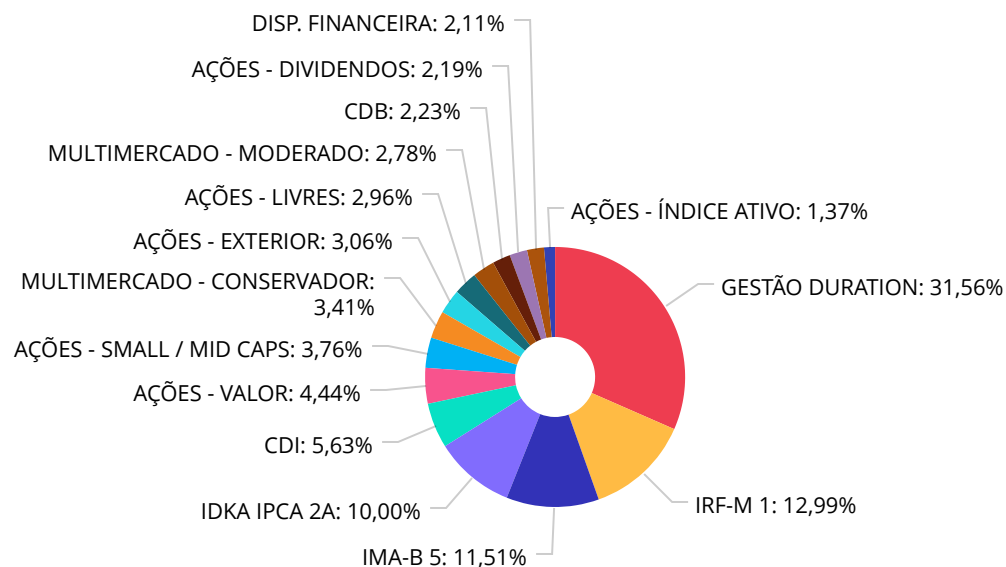
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.316.515,09	49,55	15,10	62,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.886.037,58	23,68	12,90	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.738.333,51	15,04	9,10	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	776.536,20	3,12	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.571.319,44	6,32	2,40	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



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



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

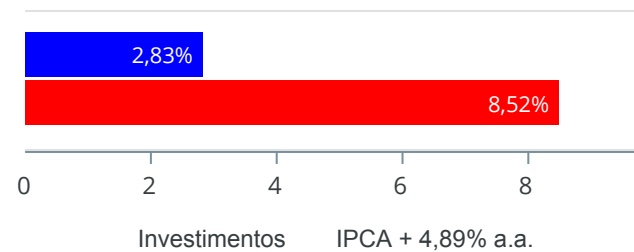


■ GESTÃO DURATION	8.014.760,39	■ IRF-M 1	3.297.917,97	■ IMA-B 5	2.921.421,26
■ IDKA IPCA 2A	2.539.031,03	■ CDI	1.429.422,02	■ AÇÕES - VALOR	1.126.732,21
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	955.717,67	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	866.692,12	■ AÇÕES - EXTERIOR	776.536,20
■ AÇÕES - LIVRES	751.296,56	■ MULTIMERCADO - MODERADO	704.627,32	■ CDB	566.258,91
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	556.688,80	■ DISP. FINANCEIRA	536.386,26	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	347.898,27

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%	1,07%	7,99%	18,70%	2,52%
Julho	24.557.331,62	325.624,51	350.792,37	24.855.000,73	322.836,97	679.504,74	1,31%	2,83%	0,49%	8,52%	33,20%	2,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





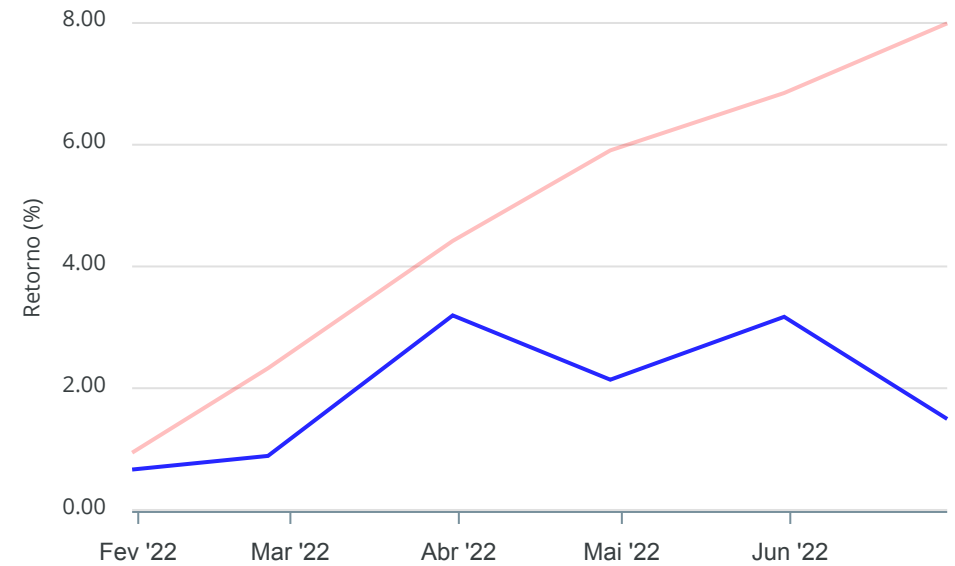
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	845.665,41	0,00	0,00	854.478,37	8.812,96	1,04%	1,04%	0,25%
CDB - BRADESCO S.A.	285.557,87	0,00	0,00	288.512,94	2.955,07	1,03%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.564.419,64	0,00	9.337,58	1.571.253,71	16.171,65	1,03%	1,03%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	863.279,74	0,00	0,00	872.185,89	8.906,15	1,03%	1,03%	0,25%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	200.894,10	0,00	0,00	202.934,60	2.040,50	1,02%	1,02%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	155.591,18	100.000,00	0,00	258.139,50	2.548,32	1,00%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	258.927,93	100.000,00	0,00	362.466,37	3.538,44	0,99%	1,03%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	474.356,74	125.624,51	0,00	605.881,55	5.900,30	0,98%	1,01%	0,01%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	275.124,46	0,00	0,00	277.745,97	2.621,51	0,95%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.929.236,39	0,00	0,00	2.952.263,28	23.026,89	0,79%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.961.681,82	0,00	0,00	1.974.213,27	12.531,45	0,64%	0,64%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.077.754,82	0,00	0,00	3.088.283,84	10.529,02	0,34%	0,34%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.921.509,24	0,00	0,00	2.921.421,26	-87,98	0,00%	0,00%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.546.478,42	0,00	0,00	2.539.031,03	-7.447,39	-0,29%	-0,29%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	345.800,19	0,00	341.454,79	0,00	-4.345,40	-1,26%	-0,92%	2,47%
Total Renda Fixa	18.706.277,95	325.624,51	350.792,37	18.768.811,58	87.701,49	0,47%		0,86%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	903.263,38	0,00	0,00	955.717,67	52.454,29	5,81%	5,81%	10,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	714.789,67	0,00	0,00	751.296,56	36.506,89	5,11%	5,11%	7,37%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	333.393,17	0,00	0,00	347.898,27	14.505,10	4,35%	4,35%	7,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.081.665,88	0,00	0,00	1.126.732,21	45.066,33	4,17%	4,17%	6,78%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	320.027,35	0,00	0,00	331.961,34	11.933,99	3,73%	3,73%	6,30%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	220.456,97	0,00	0,00	224.727,46	4.270,49	1,94%	1,94%	6,43%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	859.042,60	0,00	0,00	866.692,12	7.649,52	0,89%	0,89%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	699.572,41	0,00	0,00	704.627,32	5.054,91	0,72%	0,72%	2,10%
Total Renda Variável	5.132.211,43	0,00	0,00	5.309.652,95	177.441,52	3,46%		5,95%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	244.891,77	0,00	0,00	265.371,09	20.479,32	8,36%	8,36%	10,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	240.118,21	0,00	0,00	259.032,42	18.914,21	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	233.832,26	0,00	0,00	252.132,69	18.300,43	7,83%	7,83%	9,82%
Total Exterior	718.842,24	0,00	0,00	776.536,20	57.693,96	8,03%		10,72%

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.