

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 AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	593,52	0,00%	162.866	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.538.366,61	15,03%	1.077	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.508.545,89	11,62%	820	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.209.514,44	7,32%	1.073	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.368.262,33	7,84%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	400.000,00	1,32%	3.831	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.104.873,25	10,28%	9.304	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	755.104,48	2,50%	547	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.598.417,74	8,61%	859	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	146.093,16	0,48%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.537.457,13	11,72%	176	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.041.483,61	3,45%	948	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	203.748,69	0,67%	743	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	220.947,21	0,73%	2.100	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.662.755,01	5,51%	844	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	444.789,82	1,47%	3.270	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	305.248,16	1,01%	8.263	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	262.800,00	0,87%	638	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.466.330,03	4,86%	7.092	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	364.213,50	1,21%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I

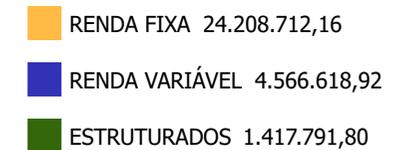
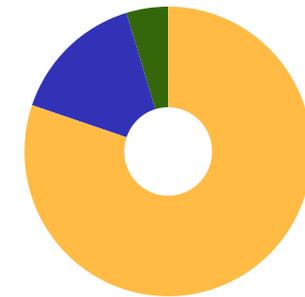


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	298.588,12	0,99%	9.294	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	754.990,18	2,50%	5.324	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		18.664,09	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			30.193.122,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			18.664,09				Artigo 6º
PL Total			30.211.786,97				

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%	19,25%	59,24%	17.886.405,99
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.130.156,04	53,42%	14,81%	19,25%	59,24%	1.756.249,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.078.556,12	26,76%	13,13%	17,50%	50,00%	7.018.005,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	6.038.624,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	1.509.656,14
Total Renda Fixa	100,00%	24.208.712,16	80,18%	27,94%	76,28%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.566.618,92	15,12%	11,21%	12,70%	20,00%	1.472.005,66
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	6.038.624,58
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.417.791,80	4,70%	2,09%	2,78%	10,00%	1.601.520,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	5.984.410,72	19,82%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	3.019.312,29
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.971.817,30	39,65	0,00
CAIXA DTVM	7.032.099,98	23,29	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.200.212,14	17,22	0,00
SICREDI	3.859.863,43	12,78	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.466.330,03	4,86	0,02
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	662.800,00	2,20	0,01

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	16.130.156,04	53,42	14,81	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.323.451,64	24,26	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.566.618,92	15,12	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.417.791,80	4,70	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
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)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
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%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,01%	5,36%	2,83%	5,36%	8,66%	10,72%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,84%	4,32%	2,38%	4,32%	6,52%	7,04%	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%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BRAPRESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,31%	3,37%	-2,88%	3,37%	0,22%	8,47%	2,56%	0,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%

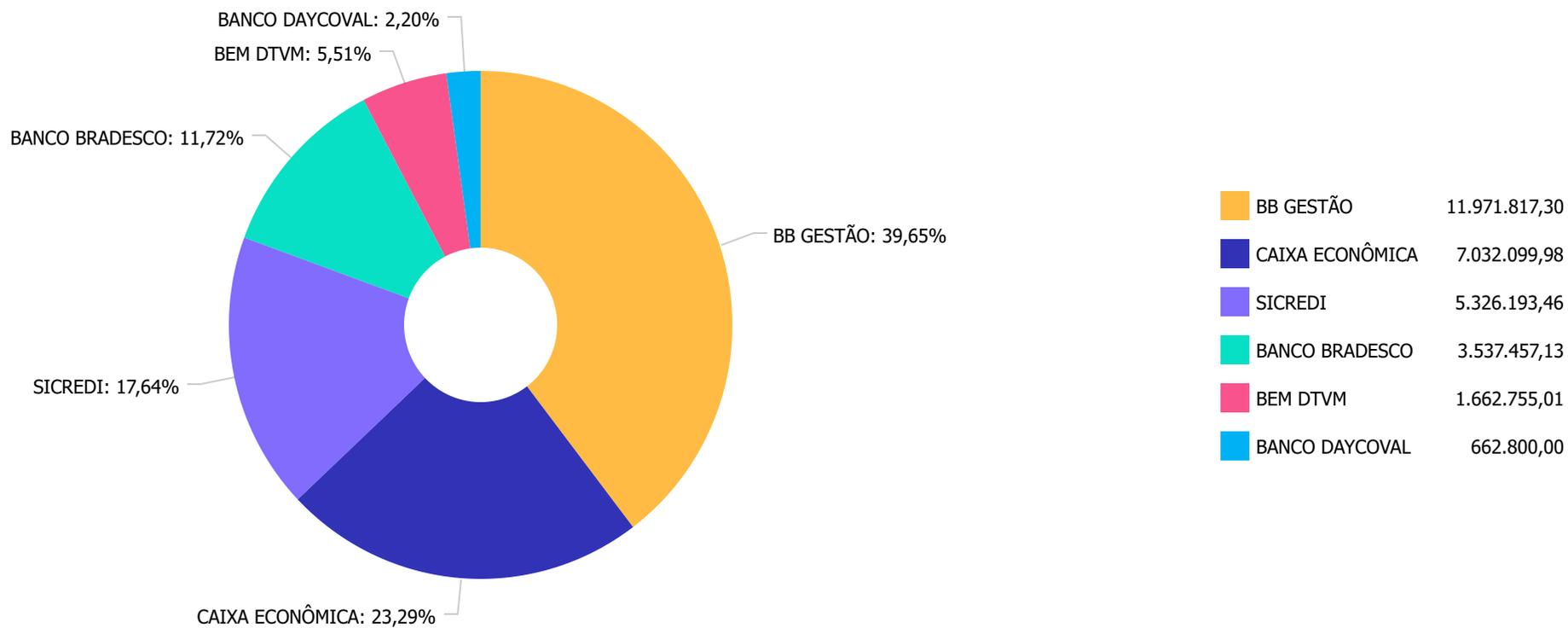
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-11,13%	-5,82%	-18,69%	-5,82%	-27,45%	-4,39%	8,55%	0,23%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-11,05%	-5,03%	-15,73%	-5,03%	-22,86%	2,62%	9,03%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%

IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	0,19%

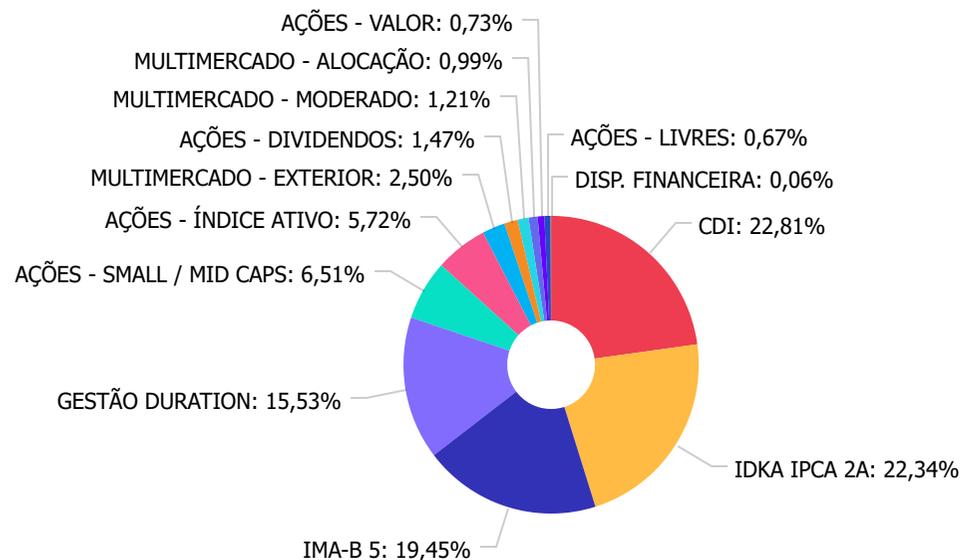
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-	13,70%	0,19%

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%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,24%	-12,85%	-22,04%	-12,85%	-30,80%	-8,69%	10,25%	0,24%

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



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

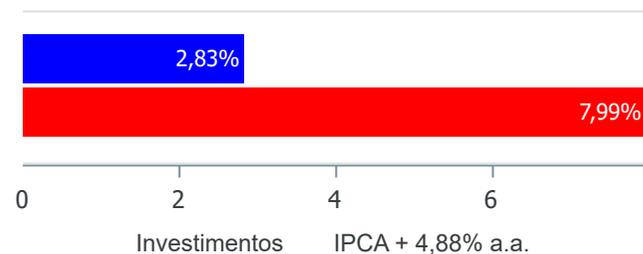


■ CDI	6.891.461,28	■ IDKA IPCA 2A	6.747.881,05	■ IMA-B 5	5.876.808,22	■ GESTÃO DURATION	4.692.561,61
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.968.003,17	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.729.130,03	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	754.990,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	444.789,82
■ MULTIMERCADO - MODERADO	364.213,50	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	298.588,12	■ AÇÕES - VALOR	220.947,21	■ AÇÕES - LIVRES	203.748,69
■ DISP. FINANCEIRA	18.664,09						

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	29.168.631,37	188.955,60	170.979,44	29.520.576,19	333.968,66	333.968,66	1,14%	1,14%	0,94%	0,94%	121,73%	2,70%
Fevereiro	29.520.576,19	0,00	166.926,94	29.517.173,02	163.523,77	497.492,43	0,55%	1,70%	1,37%	2,33%	73,27%	2,01%
Março	29.517.173,02	200.024,00	0,00	30.582.636,35	865.439,33	1.362.931,76	2,91%	4,67%	2,04%	4,42%	105,63%	3,05%
Abril	30.582.636,35	82.968,30	1.200.000,00	29.181.263,49	-284.341,16	1.078.590,60	-0,93%	3,69%	1,42%	5,90%	62,55%	2,38%
Mai	29.181.263,49	509.873,94	0,00	30.017.866,18	326.728,75	1.405.319,35	1,10%	4,83%	0,89%	6,85%	70,62%	2,68%
Junho	30.017.866,18	762.800,00	0,00	30.193.122,88	-587.543,30	817.776,05	-1,91%	2,83%	1,07%	7,99%	35,46%	2,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

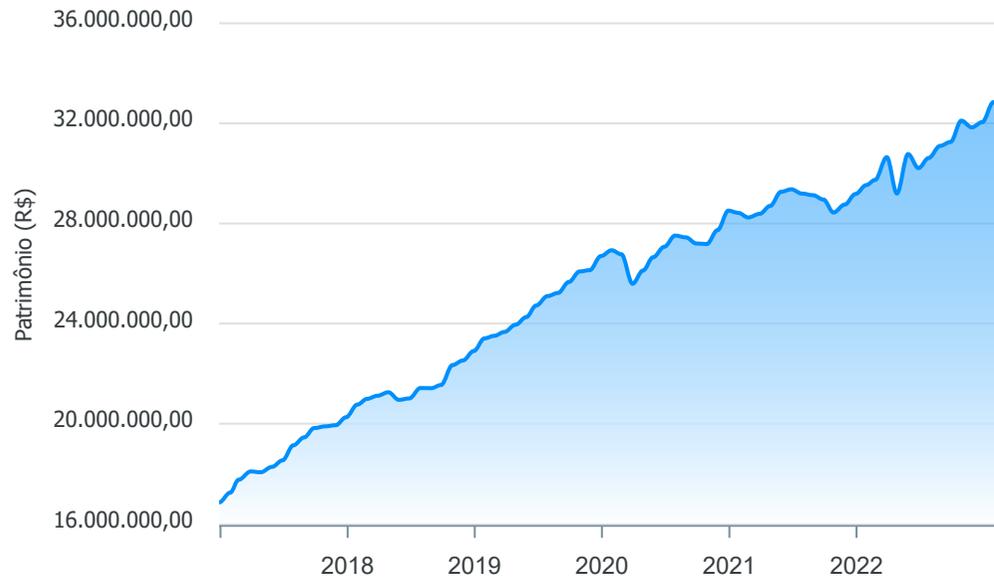




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	930.595,47	100.000,00	0,00	1.041.483,61	10.888,14	1,06%	1,06%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	144.609,59	0,00	0,00	146.093,16	1.483,57	1,03%	1,03%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.073.713,44	0,00	0,00	3.104.873,25	31.159,81	1,01%	1,01%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.574.416,07	0,00	0,00	2.598.417,74	24.001,67	0,93%	0,93%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	588,59	0,00	0,00	593,52	4,93	0,84%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	751.627,26	0,00	0,00	755.104,48	3.477,22	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.360.388,56	0,00	0,00	2.368.262,33	7.873,77	0,33%	0,33%	1,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.526.067,35	0,00	0,00	3.537.457,13	11.389,78	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.497.434,91	0,00	0,00	3.508.545,89	11.110,98	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.526.321,80	0,00	0,00	4.538.366,61	12.044,81	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.204.568,77	0,00	0,00	2.209.514,44	4.945,67	0,22%	0,22%	1,39%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,33%	1,24%
Total Renda Fixa	23.590.331,81	500.000,00	0,00	24.208.712,16	118.380,35	0,49%		0,90%

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
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00%	-11,13%	8,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	485.099,45	0,00	0,00	444.789,82	-40.309,63	-8,31%	-8,31%	7,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.645.076,74	0,00	0,00	1.466.330,03	-178.746,71	-10,87%	-10,87%	8,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	229.066,27	0,00	0,00	203.748,69	-25.317,58	-11,05%	-11,05%	9,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	249.963,95	0,00	0,00	220.947,21	-29.016,74	-11,61%	-11,61%	9,62%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.961.791,82	0,00	0,00	1.662.755,01	-299.036,81	-15,24%	-15,24%	10,25%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	364.644,36	0,00	0,00	305.248,16	-59.396,20	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	4.935.642,59	262.800,00	0,00	4.566.618,92	-631.823,67	-12,15%		9,20%



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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	367.235,35	0,00	0,00	364.213,50	-3.021,85	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	305.654,64	0,00	0,00	298.588,12	-7.066,52	-2,31%	-2,31%	2,56%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	819.001,79	0,00	0,00	754.990,18	-64.011,61	-7,82%	-7,82%	13,70%
Total Exterior	1.491.891,78	0,00	0,00	1.417.791,80	-74.099,98	-4,97%		8,33%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.425.838,33	0,00	0,00	4.538.366,61	112.528,28	2,54%	2,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.418.497,41	0,00	0,00	3.508.545,89	90.048,48	2,63%	2,63%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.937.112,10	82.968,30	0,00	3.104.873,25	84.792,85	2,81%	2,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.672.300,55	0,00	1.200.000,00	3.537.457,13	65.156,58	1,39%	1,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.026.137,88	509.873,94	0,00	2.598.417,74	62.405,92	2,46%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.307.045,41	0,00	0,00	2.368.262,33	61.216,92	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.155.728,55	0,00	0,00	2.209.514,44	53.785,89	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	913.376,43	100.000,00	0,00	1.041.483,61	28.107,18	2,77%	2,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	740.151,93	0,00	0,00	755.104,48	14.952,55	2,02%	2,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	141.973,66	0,00	0,00	146.093,16	4.119,50	2,90%	2,90%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	579,75	0,00	0,00	593,52	13,77	2,38%	2,37%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	2,50%
Total Renda Fixa	23.738.742,00	1.092.842,24	1.200.000,00	24.208.712,16	577.127,92	2,32%	

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
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00%	-18,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	364.282,55	0,00	0,00	364.213,50	-69,05	-0,02%	-0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	307.426,39	0,00	0,00	298.588,12	-8.838,27	-2,87%	-2,87%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	241.787,90	0,00	0,00	203.748,69	-38.039,21	-15,73%	-15,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	262.617,54	0,00	0,00	220.947,21	-41.670,33	-15,87%	-15,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	491.184,78	0,00	0,00	444.789,82	-46.394,96	-9,45%	-9,45%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	405.614,39	0,00	0,00	305.248,16	-100.366,23	-24,74%	-24,74%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	888.093,09	0,00	0,00	754.990,18	-133.102,91	-14,99%	-14,99%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.750.093,73	0,00	0,00	1.466.330,03	-283.763,70	-16,21%	-16,21%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.132.793,98	0,00	0,00	1.662.755,01	-470.038,97	-22,04%	-22,04%
Total Renda Variável	6.843.894,35	262.800,00	0,00	5.984.410,72	-1.122.283,63	-15,79%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.263.109,03	0,00	0,00	4.538.366,61	275.257,58	6,46%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.295.259,11	0,00	0,00	3.508.545,89	213.286,78	6,47%	6,47%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.565.183,05	0,00	1.200.000,00	3.537.457,13	172.274,08	3,77%	4,08%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.818.762,47	471.376,54	337.906,38	3.104.873,25	152.640,62	4,64%	5,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.223.483,95	0,00	0,00	2.368.262,33	144.778,38	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.076.362,68	0,00	0,00	2.209.514,44	133.151,76	6,41%	6,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.982.943,96	509.873,94	0,00	2.598.417,74	105.599,84	4,24%	4,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	890.621,35	100.000,00	0,00	1.041.483,61	50.862,26	5,13%	5,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	723.980,02	0,00	0,00	755.104,48	31.124,46	4,30%	4,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	138.420,67	0,00	0,00	146.093,16	7.672,49	5,54%	5,54%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	0,00	571,36	0,00	593,52	22,16	3,88%	4,32%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00%	6,07%
Total Renda Fixa	22.978.126,29	1.481.821,84	1.537.906,38	24.208.712,16	1.286.670,41	5,26%	

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
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	427.482,21	0,00	0,00	444.789,82	17.307,61	4,05%	4,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	348.235,29	0,00	0,00	364.213,50	15.978,21	4,59%	4,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	288.860,01	0,00	0,00	298.588,12	9.728,11	3,37%	3,37%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	0,00%	-5,82%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.467.242,00	0,00	0,00	1.466.330,03	-911,97	-0,06%	-0,06%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	214.532,10	0,00	0,00	203.748,69	-10.783,41	-5,03%	-5,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	241.548,38	0,00	0,00	220.947,21	-20.601,17	-8,53%	-8,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	379.033,93	0,00	0,00	305.248,16	-73.785,77	-19,47%	-19,47%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	915.595,99	0,00	0,00	754.990,18	-160.605,81	-17,54%	-17,54%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.907.975,17	0,00	0,00	1.662.755,01	-245.220,16	-12,85%	-12,85%
Total Renda Variável	6.190.505,08	262.800,00	0,00	5.984.410,72	-468.894,36	-7,27%	

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.

