

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

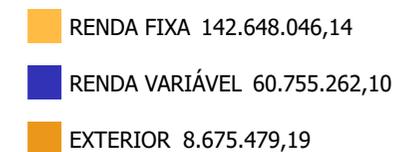
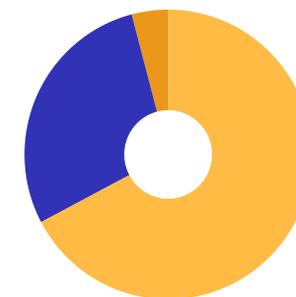
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.461.028,18	2,10%	1.077	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.263.486,80	8,61%	820	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.863.332,83	1,35%	597	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	3.408.709,14	1,61%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	25.088.502,37	11,83%	218	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	15.009.772,92	7,08%	179	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	308.992,82	0,15%	317	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.461.691,72	4,46%	868	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.835.267,65	10,77%	1.073	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.312.872,92	3,92%	1.024	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	576.930,08	0,27%	859	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.533.168,12	4,50%	176	1,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	12.324.487,86	5,81%	248	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.817.204,73	2,74%	171	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BBIF MASTER FIDC LP	Não se ...	27 meses	263.933,34	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.118.664,66	1,94%	33	2,97%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.682.631,48	1,26%	2.100	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.035.516,54	1,90%	4.019	1,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.173.515,10	1,02%	25.804	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.776.929,47	1,31%	696	0,00%	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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.645.778,50	2,66%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	3.412.873,56	1,61%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.707.565,75	1,75%	4.289	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	2.708.940,90	1,28%	256	1,68%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.343.300,12	1,10%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.129.455,97	1,00%	1.657	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.493.285,84	2,12%	55.050	1,40%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.861.351,43	1,82%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	D+6 du	Não há	2.752.185,23	1,30%	9	1,20%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	2.418.245,91	1,14%	145	0,42%	Artigo 9º, Inciso II
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.813.173,54	0,85%	22.691	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.691.874,51	0,80%	756	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.956.989,17	3,28%	9.808	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.665.631,35	2,67%	579	5,70%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.976.366,04	0,93%	150	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.052.166,79	1,44%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.132.964,09	1,48%	28	2,32%	Artigo 10º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			212.078.787,43				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	16,58%	62,20%	131.913.005,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	110.013.657,35	51,87%	12,44%	16,58%	62,20%	21.899.348,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	28.251.790,79	13,32%	5,70%	12,60%	50,00%	77.787.602,93
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	4.382.598,00	2,07%	0,00%	2,34%	5,00%	6.221.341,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	15,00%	31.811.818,11
Total Renda Fixa	100,00%	142.648.046,14	67,26%	18,14%	52,70%	194,40%	



ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

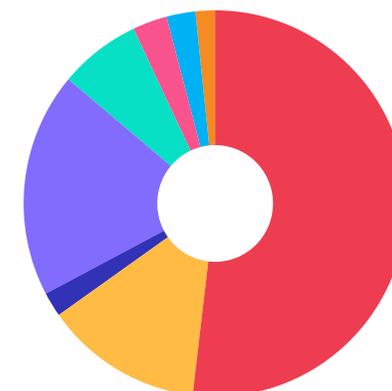




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	39.971.144,66	18,85%	19,65%	26,18%	30,00%	23.652.491,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	14.598.986,56	6,88%	5,00%	8,00%	10,00%	6.608.892,18
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	6.185.130,88	2,92%	0,00%	3,12%	5,00%	4.418.808,49
Total Renda Variável	40,00%	60.755.262,10	28,65%	24,65%	37,30%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.170.431,14	2,44%	2,00%	5,00%	10,00%	16.037.447,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.505.048,05	1,65%	2,00%	5,00%	10,00%	17.702.830,69
Total Exterior	10,00%	8.675.479,19	4,09%	4,00%	10,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	91.386.963,13	43,09	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.030.508,92	20,29	0,00
ITAÚ UNIBANCO	22.903.238,62	10,80	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.533.168,12	4,50	0,00
TRÍGONO CAPITAL	8.354.637,27	3,94	0,20
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.665.631,35	2,67	0,06
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	5.645.778,50	2,66	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.118.664,66	1,94	0,79
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.707.565,75	1,75	0,24
BANCO J. SAFRA S/A	3.668.240,55	1,73	0,00
KPTL	3.132.964,09	1,48	0,92
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	3.052.166,79	1,44	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.776.929,47	1,31	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	2.708.940,90	1,28	-
PERFIN INVESTIMENTOS	2.129.455,97	1,00	0,02
PLURAL	263.933,34	0,12	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	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	110.013.657,35	51,87	14,19	62,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	28.251.790,79	13,32	24,89	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	4.382.598,00	2,07	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I	39.971.144,66	18,85	9,10	30,00
Artigo 9º, Inciso III	3.505.048,05	1,65	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	14.598.986,56	6,88	2,40	10,00
Artigo 10º, Inciso II	6.185.130,88	2,92	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	6,84%	2,81%	6,84%	10,89%	17,89%	1,26%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	0,06%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,83%	-2,93%	-1,95%	-2,93%	8,64%	39,52%	0,55%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%



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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,80%	4,76%	10,80%	23,63%	47,96%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-1,10%	-0,74%	-1,10%	-1,82%	-0,20%	-	0,00%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,17%	5,97%	1,00%	5,97%	0,44%	-	-	-
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	-14,81%	-3,63%	-4,23%	-3,63%	-5,82%	94,27%	10,76%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,63%	-9,06%	-13,35%	-9,06%	-34,42%	-25,44%	7,84%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,74%	-13,21%	-21,02%	-13,21%	-43,33%	-30,33%	9,08%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-10,86%	-5,57%	-15,05%	-5,57%	-15,07%	17,86%	8,77%	0,19%

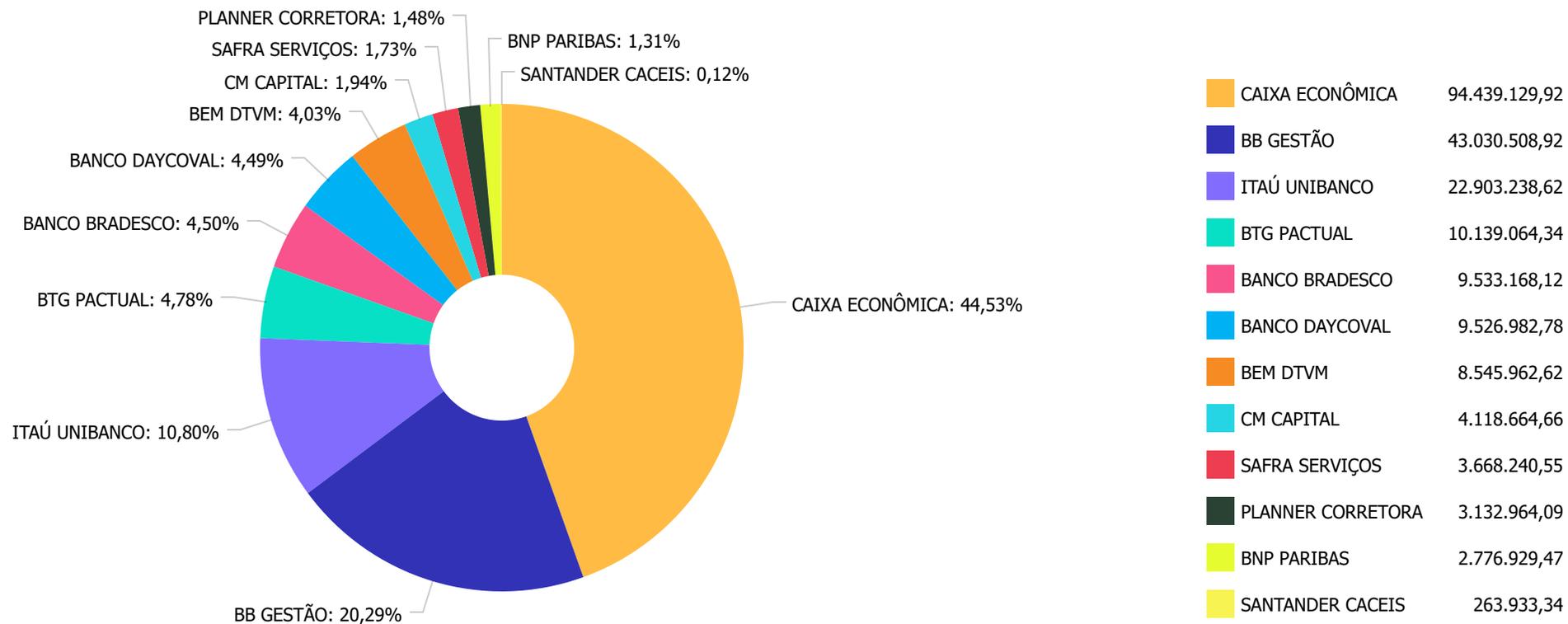
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-12,05%	-2,75%	-16,29%	-2,75%	-22,58%	-0,49%	8,85%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	1,32%	4,93%	3,09%	4,93%	6,46%	7,67%	0,54%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%

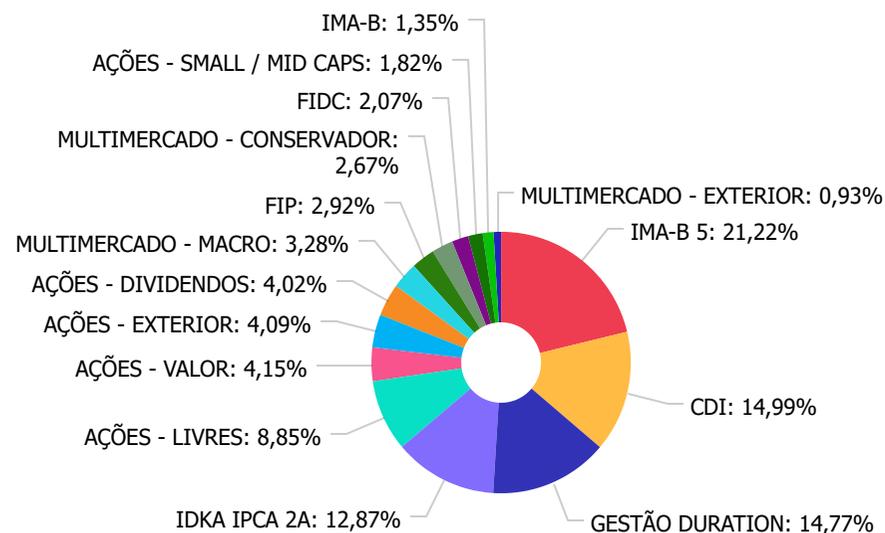
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,24%	13,65%	0,16%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,36%	-29,84%	-10,21%	-29,84%	-14,97%	9,82%	12,42%	0,21%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,23%	-25,68%	-8,84%	-25,68%	-10,54%	14,32%	10,85%	0,18%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,87%	-14,42%	-12,28%	-14,42%	-8,12%	22,07%	8,17%	0,15%

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



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



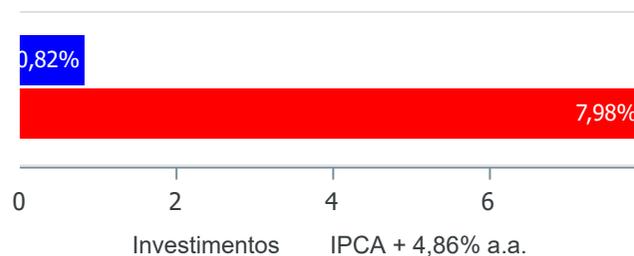
IMA-B 5	44.994.841,78	CDI	31.791.630,00	GESTÃO DURATION	31.319.347,70
IDKA IPCA 2A	27.296.295,83	AÇÕES - LIVRES	18.776.544,91	AÇÕES - VALOR	8.804.445,94
AÇÕES - EXTERIOR	8.675.479,19	AÇÕES - DIVIDENDOS	8.528.802,38	MULTIMERCADO - MACRO	6.956.989,17
FIP	6.185.130,88	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	5.665.631,35	FIDC	4.382.598,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.861.351,43	IMA-B	2.863.332,83	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.976.366,04



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	204.149.239,18	3.851.981,68	5.036.893,69	203.642.133,30	677.806,13	677.806,13	0,33%	0,33%	0,94%	0,94%	35,38%	3,67%
Fevereiro	203.642.133,30	8.195.616,67	5.781.128,98	206.435.138,47	378.517,48	1.056.323,61	0,18%	0,52%	1,37%	2,32%	22,22%	2,70%
Março	206.435.138,47	3.571.148,94	2.486.216,43	212.970.189,46	5.450.118,48	6.506.442,09	2,63%	3,16%	2,04%	4,41%	71,53%	3,78%
Abril	212.970.189,46	5.444.259,71	2.892.117,79	213.641.856,10	-1.880.475,28	4.625.966,81	-0,87%	2,26%	1,42%	5,90%	38,25%	2,84%
Mai	213.641.856,10	43.771.417,44	43.327.821,97	216.430.187,14	2.344.735,57	6.970.702,38	1,10%	3,38%	0,89%	6,84%	49,38%	3,95%
Junho	216.430.187,14	45.723.471,96	44.695.787,41	212.078.787,43	-5.379.084,26	1.591.618,12	-2,47%	0,82%	1,07%	7,98%	10,26%	3,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





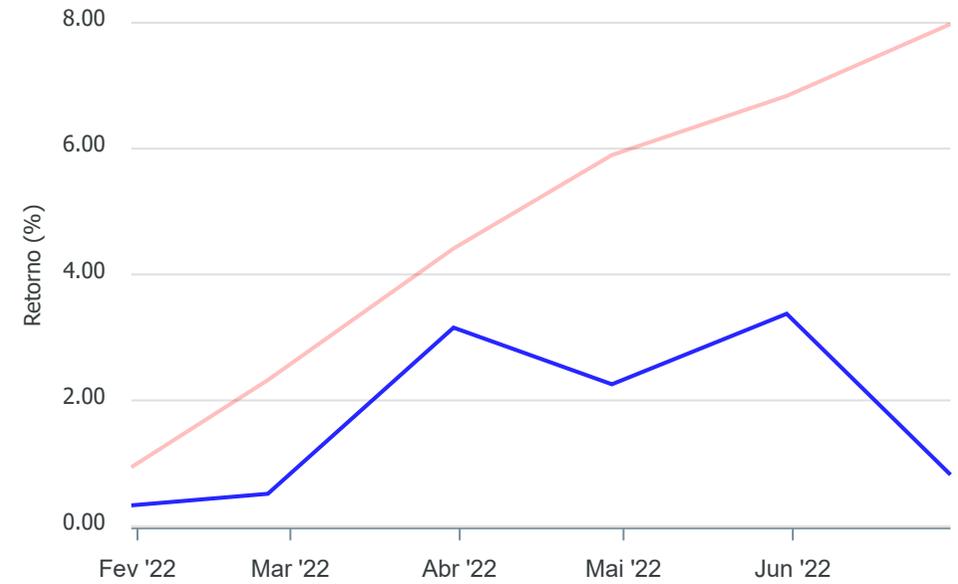
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	4.071.908,73	0,00	0,00	4.118.664,66	46.755,93	1,15%	-0,50%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.762.647,62	0,00	0,00	5.817.204,73	54.557,11	0,95%	0,95%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	553.089,29	32.967,96	14.187,40	576.930,08	5.060,23	0,86%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.228.459,44	0,00	0,00	12.324.487,86	96.028,42	0,79%	0,79%	0,42%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.088.502,37	88.502,37	0,35%	0,32%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.372.370,72	0,00	87.491,19	8.312.872,92	27.993,39	0,33%	0,33%	1,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.502.473,56	0,00	0,00	9.533.168,12	30.694,56	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.205.649,37	0,00	0,00	18.263.486,80	57.837,43	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.399.156,65	0,00	0,00	3.408.709,14	9.552,49	0,28%	0,28%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.449.188,62	0,00	0,00	4.461.028,18	11.839,56	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.649.099,20	2.444.162,37	1.307.247,15	22.835.267,65	49.253,23	0,20%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.009.772,92	9.772,92	0,07%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	345.034,78	23.246.341,63	23.286.861,67	308.992,82	4.478,08	0,02%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.524.977,75	0,00	20.000.000,00	9.461.691,72	-63.286,03	-0,21%	0,23%	1,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.873.468,55	0,00	0,00	2.863.332,83	-10.135,72	-0,35%	-0,35%	2,02%
BBIF MASTER FIDC LP	266.129,72	0,00	0,00	263.933,34	-2.196,38	-0,83%	-0,83%	0,55%
Total Renda Fixa	141.203.654,00	45.723.471,96	44.695.787,41	142.648.046,14	416.707,59	0,29%		1,20%

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 MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.592.070,25	0,00	0,00	5.665.631,35	73.561,10	1,32%	1,32%	0,54%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.136.754,97	0,00	0,00	3.132.964,09	-3.790,88	-0,12%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.057.436,77	0,00	0,00	3.052.166,79	-5.269,98	-0,17%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.012.956,88	0,00	0,00	6.956.989,17	-55.967,71	-0,80%	-0,80%	1,52%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.141.482,11	0,00	0,00	1.976.366,04	-165.116,07	-7,71%	-7,71%	13,53%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.330.624,36	0,00	0,00	2.129.455,97	-201.168,39	-8,63%	-8,63%	7,84%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.324.867,62	0,00	0,00	5.645.778,50	-679.089,12	-10,74%	-10,74%	9,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.155.052,60	0,00	0,00	3.707.565,75	-447.486,85	-10,77%	-10,77%	7,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.826.408,38	0,00	0,00	3.412.873,56	-413.534,82	-10,81%	-10,81%	8,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.525.760,98	0,00	0,00	4.035.516,54	-490.244,44	-10,83%	-10,83%	6,71%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.038.800,17	0,00	0,00	2.708.940,90	-329.859,27	-10,85%	-10,85%	8,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.636.078,12	0,00	0,00	2.343.300,12	-292.778,00	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.034.938,36	0,00	0,00	2.682.631,48	-352.306,88	-11,61%	-11,61%	9,62%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.157.242,87	0,00	0,00	2.776.929,47	-380.313,40	-12,05%	-12,05%	8,85%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.491.550,97	0,00	0,00	2.173.515,10	-318.035,87	-12,76%	-12,76%	9,44%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.499.957,98	0,00	0,00	3.861.351,43	-638.606,55	-14,19%	-14,19%	10,54%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	5.274.091,90	0,00	0,00	4.493.285,84	-780.806,06	-14,80%	-14,80%	10,76%
Total Renda Variável	66.236.075,29	0,00	0,00	60.755.262,10	-5.480.813,19	-8,27%		7,21%



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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.669.126,44	0,00	0,00	1.691.874,51	22.748,07	1,36%	1,36%	12,42%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	2.412.784,61	0,00	0,00	2.418.245,91	5.461,30	0,23%	0,23%	10,85%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2.923.778,88	0,00	0,00	2.752.185,23	-171.593,65	-5,87%	-5,87%	8,17%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.984.767,92	0,00	0,00	1.813.173,54	-171.594,38	-8,65%	-8,65%	13,65%
Total Exterior	8.990.457,85	0,00	0,00	8.675.479,19	-314.978,66	-3,50%		10,89%

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	37.313.253,14	6.005.191,59	21.410.009,43	22.835.267,65	926.832,35	2,14%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.950.104,92	0,00	20.000.000,00	9.461.691,72	511.586,80	1,77%	2,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.794.745,81	0,00	0,00	18.263.486,80	468.740,99	2,63%	2,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	12.015.521,88	0,00	0,00	12.324.487,86	308.965,98	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.308.581,34	1.097.530,86	307.491,19	8.312.872,92	214.251,91	2,55%	2,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.648.418,47	0,00	0,00	5.817.204,73	168.786,26	2,99%	2,99%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.374.523,80	0,00	0,00	9.533.168,12	158.644,32	1,69%	1,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.350.417,50	0,00	0,00	4.461.028,18	110.610,68	2,54%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.315.567,25	0,00	0,00	3.408.709,14	93.141,89	2,81%	2,81%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	25.000.000,00	0,00	25.088.502,37	88.502,37	0,35%	-0,26%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.039.634,22	0,00	0,00	4.118.664,66	79.030,44	1,96%	1,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.823.469,73	0,00	0,00	2.863.332,83	39.863,10	1,41%	1,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	522.232,59	84.149,62	43.232,13	576.930,08	13.780,00	2,27%	2,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.686.559,34	47.752.277,04	49.143.401,42	308.992,82	13.557,86	0,03%	2,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.009.772,92	9.772,92	0,07%	2,37%
BBIF MASTER FIDC LP	269.185,52	0,00	0,00	263.933,34	-5.252,18	-1,95%	-1,95%
Total Renda Fixa	135.412.215,51	94.939.149,11	90.904.134,17	142.648.046,14	3.200.815,69	2,30%	

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 MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.495.657,36	0,00	0,00	5.665.631,35	169.973,99	3,09%	3,09%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.021.962,81	0,00	0,00	3.052.166,79	30.203,98	1,00%	1,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.960.709,06	0,00	0,00	6.956.989,17	-3.719,89	-0,05%	-0,05%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	3.156.410,31	0,00	11.593,00	3.132.964,09	-11.853,22	-0,38%	-0,74%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	4.691.918,74	0,00	0,00	4.493.285,84	-198.632,90	-4,23%	-4,23%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.185.142,41	0,00	0,00	3.861.351,43	-323.790,98	-7,74%	-7,74%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.457.422,97	0,00	0,00	2.129.455,97	-327.967,00	-13,35%	-13,35%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.322.123,33	0,00	0,00	1.976.366,04	-345.757,29	-14,89%	-14,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.711.342,67	0,00	0,00	2.343.300,12	-368.042,55	-13,57%	-13,57%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.612.750,75	0,00	0,00	2.173.515,10	-439.235,65	-16,81%	-16,81%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.188.969,59	0,00	0,00	2.708.940,90	-480.028,69	-15,05%	-15,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.208.393,05	0,00	0,00	3.707.565,75	-500.827,30	-11,90%	-11,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.188.571,98	0,00	0,00	2.682.631,48	-505.940,50	-15,87%	-15,87%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.317.237,02	0,00	0,00	2.776.929,47	-540.307,55	-16,29%	-16,29%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4.082.304,15	0,00	0,00	3.412.873,56	-669.430,59	-16,40%	-16,40%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.762.348,43	0,00	0,00	4.035.516,54	-726.831,89	-15,26%	-15,26%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.148.308,88	0,00	0,00	5.645.778,50	-1.502.530,38	-21,02%	-21,02%
Total Renda Variável	67.511.573,51	0,00	11.593,00	60.755.262,10	-6.744.718,41	-9,99%	



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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.884.347,07	0,00	0,00	1.691.874,51	-192.472,56	-10,21%	-10,21%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	2.652.760,81	0,00	0,00	2.418.245,91	-234.514,90	-8,84%	-8,84%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3.137.514,38	0,00	0,00	2.752.185,23	-385.329,15	-12,28%	-12,28%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.371.778,18	0,00	0,00	1.813.173,54	-558.604,64	-23,55%	-23,55%
Total Exterior	10.046.400,44	0,00	0,00	8.675.479,19	-1.370.921,25	-13,65%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	32.726.553,63	11.924.566,47	24.089.400,35	22.835.267,65	2.273.547,90	5,09%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.295.044,68	0,00	20.000.000,00	9.461.691,72	1.166.647,04	4,12%	4,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.153.237,60	0,00	0,00	18.263.486,80	1.110.249,20	6,47%	6,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.706.934,90	0,00	0,00	12.324.487,86	617.552,96	5,28%	5,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.388.679,22	1.097.530,86	657.491,19	8.312.872,92	484.154,03	5,71%	6,51%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.159.602,79	0,00	0,00	9.533.168,12	373.565,33	4,08%	4,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.492.493,91	0,00	0,00	5.817.204,73	324.710,82	5,91%	5,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.190.461,28	0,00	0,00	4.461.028,18	270.566,90	6,46%	6,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.280.727,78	0,00	91.215,81	3.408.709,14	219.197,17	6,68%	6,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.747.521,72	0,00	0,00	2.863.332,83	115.811,11	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	25.000.000,00	0,00	25.088.502,37	88.502,37	0,35%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.259.681,59	57.313.031,32	59.290.108,81	308.992,82	26.388,72	0,04%	4,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	410.688,83	222.767,75	80.157,11	576.930,08	23.630,61	3,73%	4,87%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	15.000.000,00	0,00	15.009.772,92	9.772,92	0,07%	3,51%
BBIF MASTER FIDC LP	271.891,89	0,00	0,00	263.933,34	-7.958,55	-2,93%	-2,93%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.227.488,90	0,00	0,00	4.118.664,66	-108.824,24	-2,57%	-2,57%
			Total Renda Fixa		6.987.514,29	5,15%	



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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.688.447,21	0,00	0,00	6.956.989,17	268.541,96	4,02%	4,02%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.399.239,42	0,00	0,00	5.665.631,35	266.391,93	4,93%	4,93%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.880.362,35	0,00	0,00	3.052.166,79	171.804,44	5,96%	5,96%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.167.717,31	0,00	11.593,00	3.132.964,09	-23.160,22	-0,73%	-1,10%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.490.994,00	0,00	0,00	3.412.873,56	-78.120,44	-2,24%	-2,24%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.855.400,59	0,00	0,00	2.776.929,47	-78.471,12	-2,75%	-2,75%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.800.311,32	0,00	0,00	3.707.565,75	-92.745,57	-2,44%	-2,44%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.868.767,63	0,00	0,00	2.708.940,90	-159.826,73	-5,57%	-5,57%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	4.662.657,10	0,00	0,00	4.493.285,84	-169.371,26	-3,63%	-3,63%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.343.267,73	0,00	0,00	2.173.515,10	-169.752,63	-7,24%	-7,24%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.228.209,94	0,00	0,00	4.035.516,54	-192.693,40	-4,56%	-4,56%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.341.676,88	0,00	0,00	2.129.455,97	-212.220,91	-9,06%	-9,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.566.040,14	0,00	0,00	2.343.300,12	-222.740,02	-8,68%	-8,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.932.760,67	0,00	0,00	2.682.631,48	-250.129,19	-8,53%	-8,53%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.191.550,77	0,00	0,00	3.861.351,43	-330.199,34	-7,88%	-7,88%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.393.855,87	0,00	0,00	1.976.366,04	-417.489,83	-17,44%	-17,44%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.505.267,67	0,00	0,00	5.645.778,50	-859.489,17	-13,21%	-13,21%
				Total Renda Variável	-2.549.671,50	-4,03%	



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 GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3.215.725,06	0,00	0,00	2.752.185,23	-463.539,83	-14,41%	-14,41%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.411.360,66	0,00	0,00	1.691.874,51	-719.486,15	-29,84%	-29,84%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.640.695,91	0,00	0,00	1.813.173,54	-827.522,37	-31,34%	-31,34%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.253.922,23	0,00	0,00	2.418.245,91	-835.676,32	-25,68%	-25,68%
				Total Exterior	-2.846.224,67	-24,70%	

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.