

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

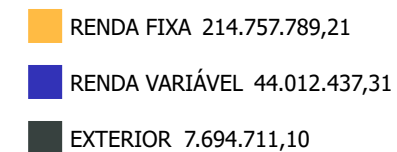
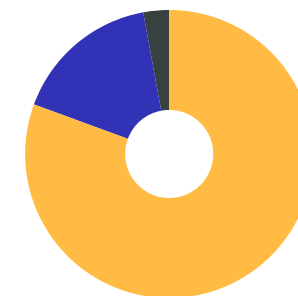
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.893.357,68	5,59%	1.077	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	12.376.280,99	4,64%	241	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	277.019,06	0,10%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	15.929.729,12	5,98%	106	2,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	15.663.978,77	5,88%	218	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.741.002,00	0,65%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	5.503.969,53	2,07%	179	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.606.236,73	3,98%	868	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.955.032,68	5,61%	1.073	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.347.525,89	5,01%	1.024	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.818.663,67	1,06%	3.831	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.248.490,40	1,59%	41	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.702.599,67	8,52%	182	1,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.611.556,72	1,73%	547	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.180.001,04	1,94%	974	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.829.849,67	2,56%	166	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.770.207,07	4,04%	253	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.246.695,68	2,34%	81	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	15.190.696,79	5,70%	248	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.557.146,42	1,33%	171	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.639.955,00	2,87%	856	1,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	17.333.270,98	6,50%	469	0,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.334.523,65	0,88%	1.301	0,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	425.874,94	0,16%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.330.794,01	0,87%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.291.055,18	1,24%	33.893	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.897.034,30	2,21%	844	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.036.702,08	3,02%	638	6,44%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	1.370.697,08	0,51%	454	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.604.874,29	1,35%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	13.067.405,23	4,90%	162	2,63%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.581.593,75	0,97%	152	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.955.401,43	1,11%	75	2,32%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.157.715,92	0,81%	819	7,77%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.883.069,24	1,08%	1.008	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.104.930,96	1,17%	150	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>266.464.937,62</b>				

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

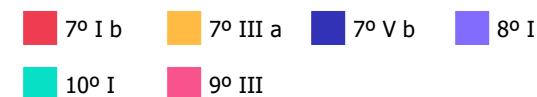
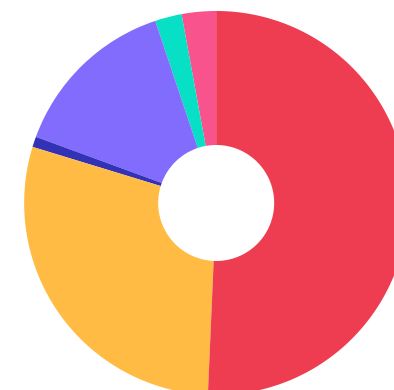
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,00%	50,00%	133.232.468,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	135.063.886,19	50,69%	15,00%	30,00%	80,00%	78.108.063,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	77.359.379,37	29,03%	15,00%	20,00%	50,00%	55.873.089,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	53.292.987,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.334.523,65	0,88%	0,00%	3,00%	5,00%	10.988.723,23
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>214.757.789,21</b>	<b>80,60%</b>	<b>30,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>205,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	38.024.437,11	14,27%	10,00%	12,00%	30,00%	41.915.044,18
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.988.000,20	2,25%	2,00%	3,00%	10,00%	20.658.493,56
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>44.012.437,31</b>	<b>16,52%</b>	<b>12,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.694.711,10	2,89%	1,00%	3,00%	10,00%	18.951.782,66
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>7.694.711,10</b>	<b>2,89%</b>	<b>1,00%</b>	<b>3,00%</b>	<b>10,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	61.817.745,60	23,20	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.210.864,42	16,22	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	42.382.221,59	15,91	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	40.035.870,65	15,02	0,01
ITAÚ DTVM	18.795.571,08	7,05	0,00
VINCI PARTNERS	13.067.405,23	4,90	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	13.013.081,67	4,88	0,14
ITAÚ UNIBANCO	12.686.911,34	4,76	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	10.744.885,96	4,03	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.248.490,40	1,59	0,00
ICATU VANGUARDA	3.705.220,73	1,39	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.756.668,95	1,03	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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	135.063.886,19	50,69	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	77.359.379,37	29,03	15,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.334.523,65	0,88	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	38.024.437,11	14,27	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	7.694.711,10	2,89	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.988.000,20	2,25	2,00	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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,19%	6,45%	2,50%	6,45%	8,97%	18,60%	1,82%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,90%	4,96%	2,56%	4,96%	7,54%	9,33%	0,22%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	5,70%	4,37%	5,70%	12,14%	21,81%	0,18%	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%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,39%	4,16%	1,35%	4,16%	3,41%	10,70%	2,04%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,47%	3,58%	1,16%	3,58%	0,40%	6,04%	2,18%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
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%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,31%	5,52%	2,97%	5,52%	11,26%	14,02%	1,18%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	6,88%	2,83%	6,88%	10,99%	17,56%	1,27%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	-11,70%	-5,97%	-18,06%	-5,97%	-23,69%	4,85%	9,37%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-11,13%	-5,82%	-18,69%	-5,82%	-27,45%	-4,39%	8,55%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-9,16%	-5,57%	-13,46%	-5,57%	-21,59%	0,26%	7,03%	0,17%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,24%	-12,85%	-22,04%	-12,85%	-30,80%	-8,69%	10,25%	0,24%



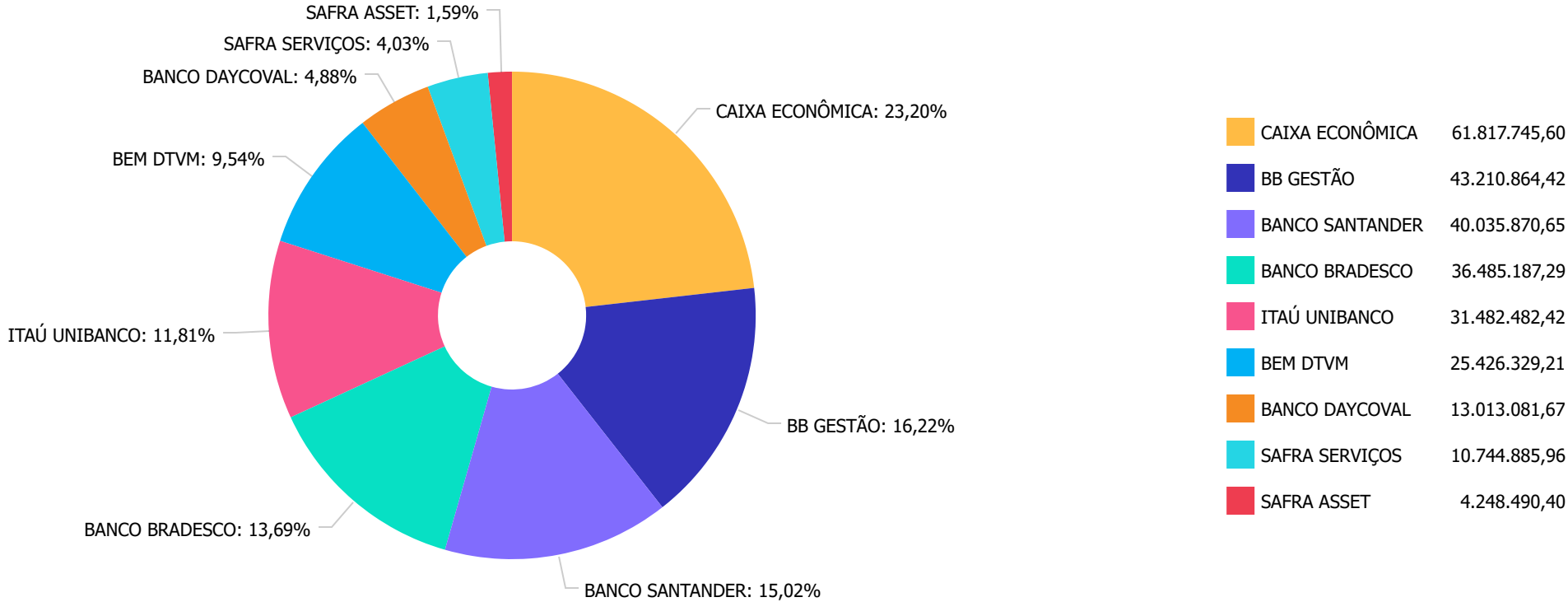
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%

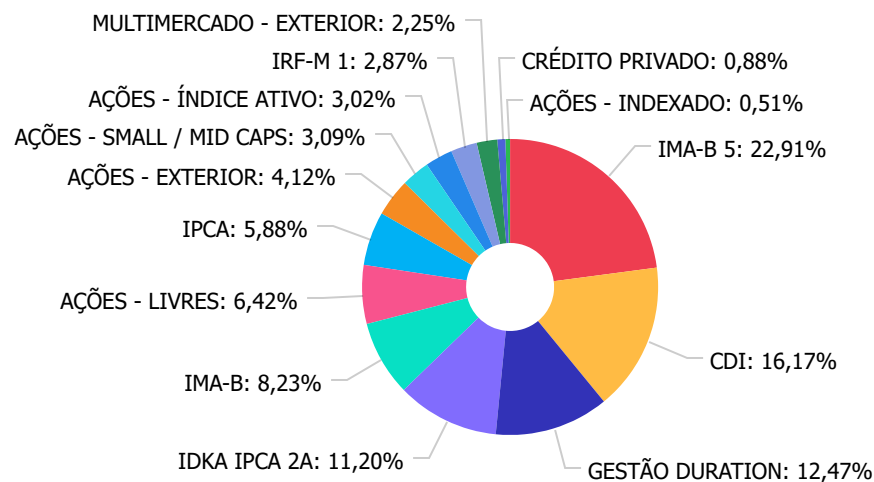
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
BRAPRES INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,85%	-27,49%	-9,87%	-27,49%	-12,14%	10,29%	12,27%	0,20%

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



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

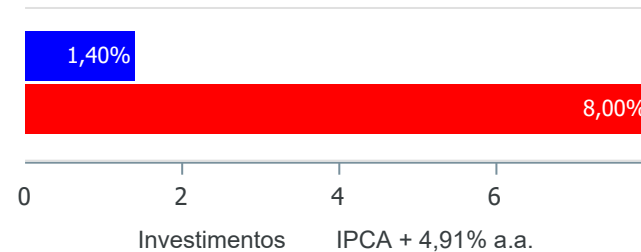


IMA-B 5	61.037.244,81	CDI	43.087.321,19	GESTÃO DURATION	33.227.153,91	IDKA IPCA 2A	29.848.390,36
IMA-B	21.919.221,52	AÇÕES - LIVRES	17.098.154,46	IPCA	15.663.978,77	AÇÕES - EXTERIOR	10.985.766,28
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.227.828,31	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.036.702,08	IRF-M 1	7.639.955,00	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.988.000,20
CRÉDITO PRIVADO	2.334.523,65	AÇÕES - INDEXADO	1.370.697,08				

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	245.629.504,31	11.414.080,73	5.765.435,50	251.918.767,32	640.617,78	640.617,78	0,25%	0,25%	0,94%	0,94%	27,05%	3,06%
Fevereiro	251.918.767,32	36.294.470,63	35.085.179,76	253.788.715,87	660.657,68	1.301.275,46	0,26%	0,52%	1,38%	2,33%	22,16%	2,55%
Março	253.788.715,87	7.112.993,18	4.636.691,07	262.672.454,35	6.407.436,37	7.708.711,83	2,50%	3,03%	2,05%	4,42%	68,47%	3,26%
Abril	262.672.454,35	6.208.119,48	3.658.170,25	262.770.679,09	-2.451.724,49	5.256.987,34	-0,92%	2,08%	1,43%	5,91%	35,13%	2,60%
Mai	262.770.679,09	7.055.222,52	4.292.967,54	267.889.508,04	2.356.573,97	7.613.561,31	0,89%	2,98%	0,89%	6,86%	43,50%	3,07%
Junho	267.889.508,04	17.290.952,09	14.542.088,87	266.464.937,62	-4.173.433,64	3.440.127,67	-1,54%	1,40%	1,07%	8,00%	17,43%	2,75%

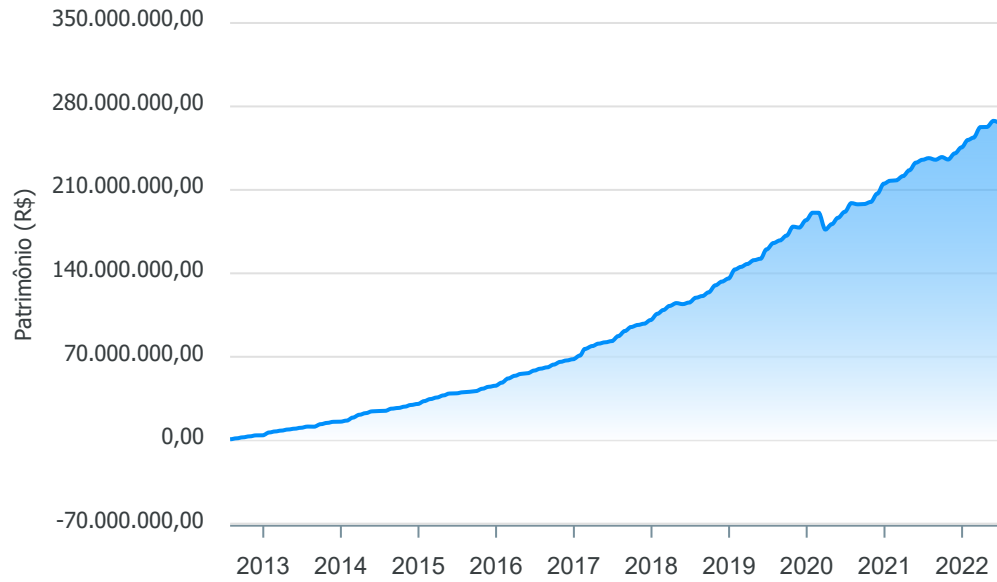
Investimentos x Meta de Rentabilidade



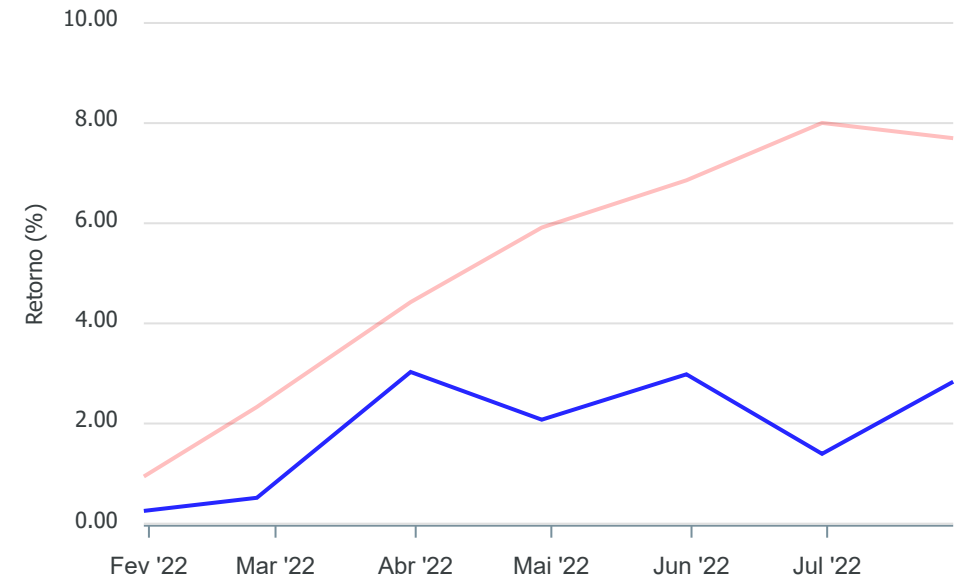


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

- 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
- 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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.165.783,34	0,00	0,00	6.246.695,68	80.912,34	1,31%	1,31%	1,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	17.151.146,72	0,00	0,00	17.333.270,98	182.124,26	1,06%	1,06%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.060.498,98	600.000,00	0,00	10.770.207,07	109.708,09	1,03%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.723.387,00	0,00	0,00	1.741.002,00	17.615,00	1,02%	1,02%	0,18%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	7.571.905,63	0,00	0,00	7.639.955,00	68.049,37	0,90%	0,90%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.361.472,17	0,00	3.390.268,29	0,00	28.796,12	0,86%	0,91%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	2.928.533,88	600.000,00	0,00	3.557.146,42	28.612,54	0,81%	0,95%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.072.335,82	0,00	0,00	15.190.696,79	118.360,97	0,79%	0,79%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.368.545,44	3.460.765,53	3.705.235,01	5.180.001,04	55.925,08	0,63%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.590.320,71	0,00	0,00	4.611.556,72	21.236,01	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.303.149,33	0,00	0,00	13.347.525,89	44.376,56	0,33%	0,33%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.335.878,63	0,00	0,00	12.376.280,99	40.402,36	0,33%	0,33%	1,37%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.809.518,80	0,00	0,00	2.818.663,67	9.144,87	0,33%	0,33%	1,24%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	22.032.869,96	600.000,00	0,00	22.702.599,67	69.729,71	0,31%	0,32%	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	276.232,68	0,00	0,00	277.019,06	786,38	0,28%	0,28%	1,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.810.992,14	0,00	0,00	6.829.849,67	18.857,53	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.853.830,75	0,00	0,00	14.893.357,68	39.526,93	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.581.854,80	0,00	0,00	10.606.236,73	24.381,93	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.323.995,96	600.000,00	0,00	14.955.032,68	31.036,72	0,21%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.192.059,07	7.439.918,27	0,00	15.663.978,77	32.001,43	0,20%	0,32%	1,37%



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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.103.118,37	3.390.268,29	0,00	5.503.969,53	10.582,87	0,19%	0,22%	1,44%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	1.732.614,08	600.000,00	0,00	2.334.523,65	1.909,57	0,08%	0,19%	1,82%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.992.334,38	0,00	0,00	15.929.729,12	-62.605,26	-0,39%	-0,39%	2,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.268.662,10	0,00	0,00	4.248.490,40	-20.171,70	-0,47%	-0,47%	2,18%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.486.978,67	0,00	7.446.585,57	0,00	-40.393,10	-0,54%	-0,36%	2,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>211.098.019,41</b>	<b>17.290.952,09</b>	<b>14.542.088,87</b>	<b>214.757.789,21</b>	<b>910.906,58</b>	<b>0,43%</b>		<b>1,07%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.555.728,52	0,00	0,00	3.291.055,18	-264.673,34	-7,44%	-7,44%	14,21%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.364.333,30	0,00	0,00	3.104.930,96	-259.402,34	-7,71%	-7,71%	13,53%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.126.562,43	0,00	0,00	2.883.069,24	-243.493,19	-7,79%	-7,79%	13,65%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.384.968,59	0,00	0,00	13.067.405,23	-1.317.563,36	-9,16%	-9,16%	7,03%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	4.055.276,65	0,00	0,00	3.604.874,29	-450.402,36	-11,11%	-11,11%	8,32%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.042.816,28	0,00	0,00	8.036.702,08	-1.006.114,20	-11,13%	-11,13%	8,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.623.550,08	0,00	0,00	2.330.794,01	-292.756,07	-11,16%	-11,16%	7,76%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.552.381,88	0,00	0,00	1.370.697,08	-181.684,80	-11,70%	-11,70%	9,37%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	484.757,74	0,00	0,00	425.874,94	-58.882,80	-12,15%	-12,15%	7,65%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.957.581,60	0,00	0,00	5.897.034,30	-1.060.547,30	-15,24%	-15,24%	10,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>49.147.957,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.012.437,31</b>	<b>-5.135.519,76</b>	<b>-10,45%</b>		<b>9,39%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.925.092,80	0,00	0,00	2.955.401,43	30.308,63	1,04%	1,04%	11,62%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.139.442,52	0,00	0,00	2.157.715,92	18.273,40	0,85%	0,85%	12,27%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.578.996,24	0,00	0,00	2.581.593,75	2.597,51	0,10%	0,10%	11,56%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.643.531,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.711,10</b>	<b>51.179,54</b>	<b>0,67%</b>		<b>11,78%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	21.535.892,15	600.000,00	0,00	22.702.599,67	566.707,52	2,56%	2,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	16.334.745,25	500.000,00	0,00	17.333.270,98	498.525,73	2,96%	3,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.349.891,97	0,00	355.397,28	12.376.280,99	381.786,30	3,09%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.809.877,05	0,00	0,00	15.190.696,79	380.819,74	2,57%	2,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.294.774,96	1.250.000,00	0,00	14.893.357,68	348.582,72	2,40%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.737.654,84	875.386,90	0,00	14.955.032,68	341.990,94	2,34%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.774.249,48	1.250.000,00	0,00	13.347.525,89	323.276,41	2,48%	2,65%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.866.179,05	600.000,00	0,00	10.770.207,07	304.028,02	2,90%	3,07%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.240.467,48	7.439.918,27	275.386,90	15.663.978,77	258.979,92	1,65%	-0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.375.818,37	0,00	0,00	10.606.236,73	230.418,36	2,22%	2,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.718.240,50	0,00	0,00	15.929.729,12	211.488,62	1,35%	1,35%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	7.449.132,38	0,00	0,00	7.639.955,00	190.822,62	2,56%	2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.066.507,25	0,00	0,00	6.246.695,68	180.188,43	2,97%	2,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.660.269,57	0,00	0,00	6.829.849,67	169.580,10	2,55%	2,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.596.135,57	10.448.269,60	11.025.588,62	5.180.001,04	161.184,49	1,00%	2,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.520.238,82	0,00	0,00	4.611.556,72	91.317,90	2,02%	2,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	7.357.501,60	0,00	7.446.585,57	0,00	89.083,97	1,21%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.306.638,13	0,00	3.390.268,29	0,00	83.630,16	2,53%	2,58%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.668.166,00	0,00	0,00	1.741.002,00	72.836,00	4,37%	4,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.388.517,72	2.100.451,03	0,00	3.557.146,42	68.177,67	1,95%	2,99%

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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.058.925,90	3.390.268,29	0,00	5.503.969,53	54.775,34	1,01%	2,37%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.766.571,31	1.000.000,00	0,00	2.818.663,67	52.092,36	1,88%	2,50%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.199.787,87	0,00	0,00	4.248.490,40	48.702,53	1,16%	1,16%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	1.204.226,77	1.100.000,00	0,00	2.334.523,65	30.296,88	1,31%	2,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	269.389,62	0,00	0,00	277.019,06	7.629,44	2,83%	2,83%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>201.549.799,61</b>	<b>30.554.294,09</b>	<b>22.493.226,66</b>	<b>214.757.789,21</b>	<b>5.146.922,17</b>	<b>2,46%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	513.129,88	0,00	0,00	425.874,94	-87.254,94	-17,00%	-17,00%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.672.710,82	0,00	0,00	1.370.697,08	-302.013,74	-18,06%	-18,06%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.813.803,57	0,00	0,00	2.330.794,01	-483.009,56	-17,17%	-17,17%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.389.572,53	0,00	0,00	2.883.069,24	-506.503,29	-14,94%	-14,94%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.648.126,13	0,00	0,00	3.104.930,96	-543.195,17	-14,89%	-14,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.171.061,76	0,00	0,00	3.604.874,29	-566.187,47	-13,57%	-13,57%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.865.190,00	0,00	0,00	3.291.055,18	-574.134,82	-14,85%	-14,85%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.564.048,37	0,00	0,00	5.897.034,30	-1.667.014,07	-22,04%	-22,04%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.883.626,47	0,00	0,00	8.036.702,08	-1.846.924,39	-18,69%	-18,69%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	15.100.474,18	0,00	0,00	13.067.405,23	-2.033.068,95	-13,46%	-13,46%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>52.621.743,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.012.437,31</b>	<b>-8.609.306,40</b>	<b>-16,36%</b>	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.393.869,35	0,00	0,00	2.157.715,92	-236.153,43	-9,86%	-9,86%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.855.493,53	0,00	0,00	2.581.593,75	-273.899,78	-9,59%	-9,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.251.548,15	0,00	0,00	2.955.401,43	-296.146,72	-9,11%	-9,11%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.500.911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.711,10</b>	<b>-806.199,93</b>	<b>-9,48%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	19.755.713,49	1.600.000,00	0,00	22.702.599,67	1.346.886,18	6,31%	6,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.764.379,89	1.250.000,00	5.000.000,00	14.893.357,68	878.977,79	4,62%	6,46%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	12.275.079,94	5.365.853,74	1.165.853,74	17.333.270,98	858.191,04	4,86%	5,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.693.836,90	2.421.698,81	0,00	14.955.032,68	839.496,97	5,95%	6,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.739.065,35	700.000,00	0,00	15.190.696,79	751.631,44	5,21%	5,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.347.784,77	1.250.000,00	0,00	13.347.525,89	749.741,12	5,95%	6,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	12.000.000,00	355.397,28	12.376.280,99	731.678,27	6,10%	7,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.294.050,52	0,00	0,00	15.929.729,12	635.678,60	4,16%	4,16%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.891.979,36	3.578.148,59	200.000,00	10.770.207,07	500.079,12	4,78%	5,71%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	15.439.918,27	275.386,90	15.663.978,77	499.447,40	3,23%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.141.042,50	0,00	0,00	10.606.236,73	465.194,23	4,59%	4,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.424.170,47	0,00	0,00	6.829.849,67	405.679,20	6,31%	6,31%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	6.785.896,60	500.000,00	0,00	7.639.955,00	354.058,40	4,86%	4,96%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.919.838,85	0,00	0,00	6.246.695,68	326.856,83	5,52%	5,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.135.569,14	22.687.519,92	22.949.513,66	5.180.001,04	306.425,64	1,10%	5,54%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	12.169.342,76	0,00	12.446.585,57	0,00	277.242,81	2,28%	4,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.183.171,13	0,00	8.390.268,29	0,00	207.097,16	2,53%	4,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	4.459.532,48	0,00	4.611.556,72	152.024,24	3,41%	4,30%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.101.746,71	0,00	0,00	4.248.490,40	146.743,69	3,58%	3,58%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	5.390.268,29	0,00	5.503.969,53	113.701,24	2,11%	3,51%



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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.707.220,22	1.000.000,00	0,00	2.818.663,67	111.443,45	4,12%	6,07%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.647.136,00	0,00	0,00	1.741.002,00	93.866,00	5,70%	5,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	3.467.044,79	0,00	3.557.146,42	90.101,63	2,60%	5,91%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,00	2.265.853,74	0,00	2.334.523,65	68.669,91	3,03%	6,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.623.257,93	0,00	7.660.892,39	0,00	37.634,46	0,49%	3,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	266.529,46	0,00	7.411,51	277.019,06	17.901,11	6,72%	6,88%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.648.461,71	0,00	2.665.853,74	0,00	17.392,03	0,66%	1,98%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.485.747,45	0,00	1.498.148,59	0,00	12.401,14	0,83%	4,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	1.557.177,05	0,00	1.566.581,23	0,00	9.404,18	0,60%	2,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.862.310,23	0,00	3.798.640,09	0,00	-63.670,14	-1,65%	1,85%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>188.420.508,43</b>	<b>83.375.838,63</b>	<b>67.980.532,99</b>	<b>214.757.789,21</b>	<b>10.941.975,14</b>	<b>5,37%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	459.874,26	0,00	0,00	425.874,94	-33.999,32	-7,39%	-7,39%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.457.744,32	0,00	0,00	1.370.697,08	-87.047,24	-5,97%	-5,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.647.696,41	0,00	0,00	2.330.794,01	-316.902,40	-11,97%	-11,97%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.947.531,97	0,00	0,00	3.604.874,29	-342.657,68	-8,68%	-8,68%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.533.200,00	0,00	0,00	8.036.702,08	-496.497,92	-5,82%	-5,82%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.278.918,51	200.000,00	0,00	2.883.069,24	-595.849,27	-17,13%	-17,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.342.231,70	600.000,00	0,00	3.291.055,18	-651.176,52	-16,52%	-17,82%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.760.820,14	0,00	0,00	3.104.930,96	-655.889,18	-17,44%	-17,44%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.837.427,59	0,00	0,00	13.067.405,23	-770.022,36	-5,56%	-5,56%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.766.718,50	0,00	0,00	5.897.034,30	-869.684,20	-12,85%	-12,85%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>48.032.163,40</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.012.437,31</b>	<b>-4.819.726,09</b>	<b>-9,87%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.298.320,71	600.000,00	0,00	2.157.715,92	-740.604,79	-25,55%	-27,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.536.793,42	0,00	0,00	2.581.593,75	-955.199,67	-27,01%	-27,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.341.718,35	600.000,00	0,00	2.955.401,43	-986.316,92	-25,02%	-26,63%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.176.832,48</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.694.711,10</b>	<b>-2.682.121,38</b>	<b>-25,85%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.