

Relatório Analítico dos Investimentos

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

J. P. P. S.
P. P. S.
P. P. S.
P. P. S.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

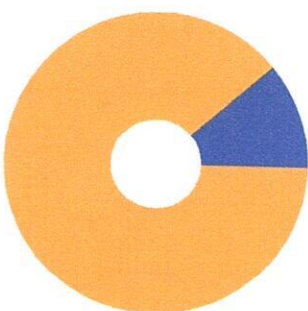
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.275.110,37	8,18%	7.077	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.337.906,13	14,03%	820	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	283.036,84	0,54%	597	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	478.492,34	0,92%	241	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	184.451,57	0,35%	421	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.208.555,25	15,70%	1.024	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.576.238,93	8,75%	974	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.261.082,92	8,15%	432.559	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.712.602,92	5,19%	166	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	351.322,87	0,67%	134	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	12.746.252,47	24,38%	948	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	112.498,91	0,22%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	819.990,00	1,57%	115	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	415.845,86	0,80%	2.100	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.480.963,74	4,74%	8.949	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.728.686,97	5,22%	100	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIL - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	316.400,00	0,61%		0,32%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			52.289.438,09				

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

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%	3,00%	100,00%	52.289.438,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	20.767.552,50	39,72%	29,00%	100,00%	31.521.885,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	24.647.500,11	47,14%	30,00%	60,00%	6.726.162,74	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	112.498,91	0,22%	0,50%	5,00%	2.501.972,99	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	819.990,00	1,57%	1,50%	5,00%	1.794.481,90	
Total Renda Fixa	100,00%	46.347.541,52	88,64%	21,50%	64,00%	270,00%	



RENDA FIXA 46.347.541,52
 RENDA VARIÁVEL 5.941.896,57

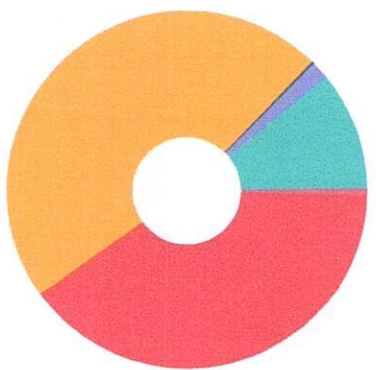
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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%	5.625.496,57	10,76%	15,00%	25,00%	30,00%	10.061.334,86
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.228.943,81
Artigo 11º	5,00%	316.400,00	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	-316.400,00
Total Renda Variável	30,00%	5.941.896,57	11,36%	15,00%	35,00%	40,00%	

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%	0,00%	1,00%	10,00%	5.228.943,81
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	



- 7º I b
- 7º III a
- 8º I
- 7º V a
- 7º V b

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'P. J. de A.' and another 'P. J. de A.' with a checkmark.

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	25.171.207,56	48,14	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.108.677,13	46,11	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.897.054,49	5,54	0,00
PETRA CAPITAL	112.498,91	0,22	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

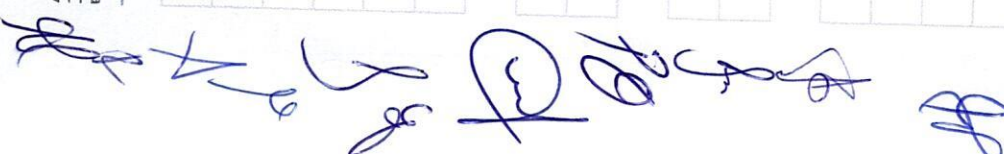
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

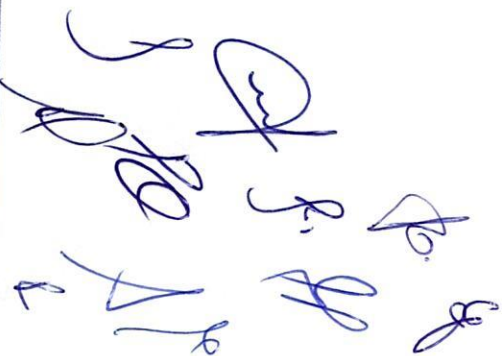
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	6,81%	2,79%	6,81%	7,85%	13,60%	1,14%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	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	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
Selic (Benchmark)								
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
	1,00%	5,23%	2,75%	5,23%	8,48%	10,53%	0,01%	0,01%
CDI (Benchmark)								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79%	4,19%	2,23%	4,19%	-	-	0,02%	-
	0,94%	4,92%	2,63%	4,92%	7,72%	9,06%	0,01%	0,01%



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

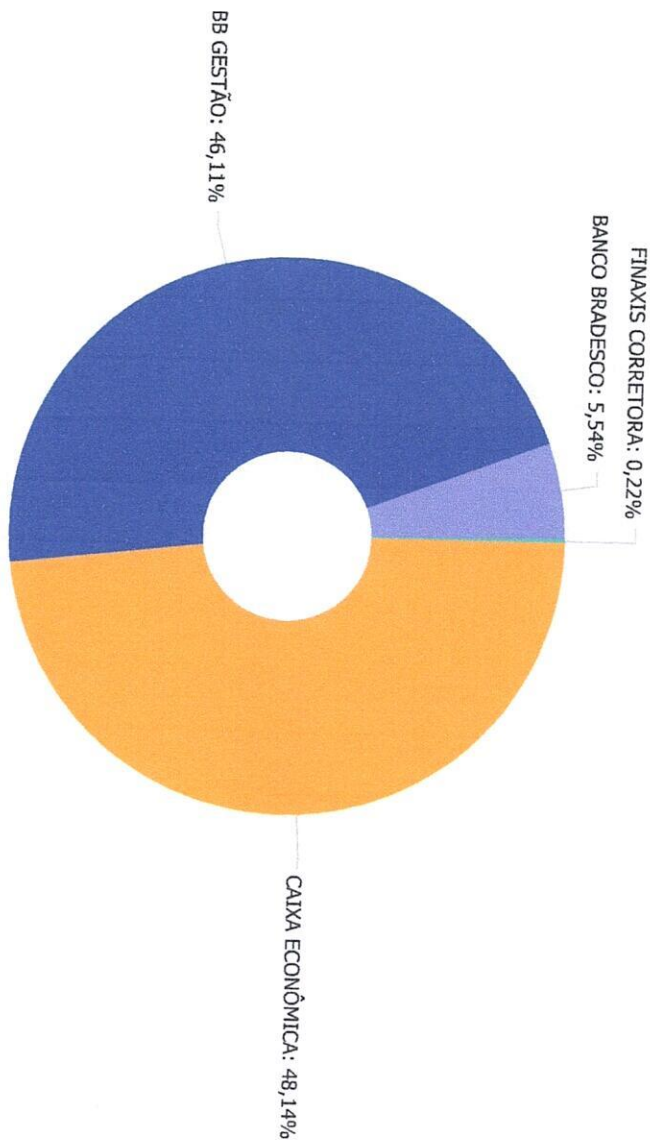
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%



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
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-11,26%	-5,82%	-17,60%	-5,82%	-22,15%	3,40%	8,71%	0,21%
BB BOLSA BRASILEIRA FI AÇÕES	-11,52%	-6,47%	-18,00%	-6,47%	-22,99%	1,65%	8,85%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	0,12%

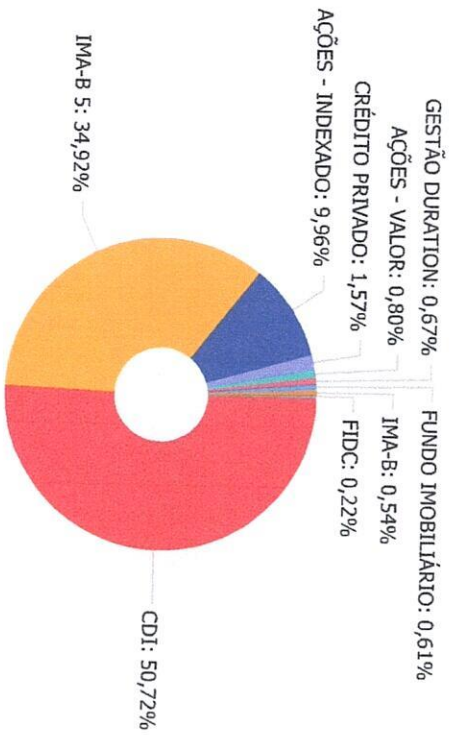




CAIXA ECONÔMICA	25.171.207,56
BB GESTÃO	24.108.677,13
BANCO BRADESCO	2.897.054,49
FINAXIS CORRETORA	112.498,91



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



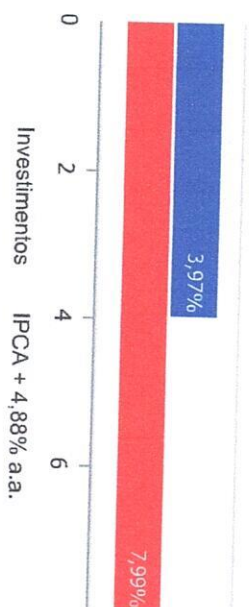
Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
CDI	26.521.628,60	IMA-B 5	18.259.064,30	AÇÕES - INDEXADO	5.209.650,71
AÇÕES - VALOR	415.845,86	GESTÃO DURATION	351.322,87	FUNDO IMOBILIÁRIO	316.400,00
FIDC	112.498,91			IMA-B	283.036,84
				CRÉDITO PRIVADO	819.990,00



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

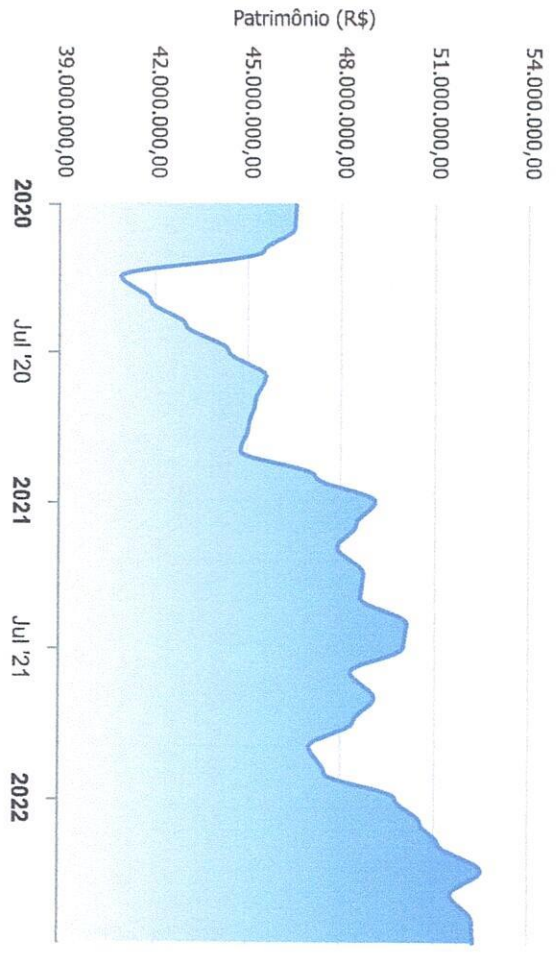
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VAR
Janeiro	49.741.685,33	413.132,45	485.624,26	50.564.686,44	895.492,92	895.492,92	1,80%	1,80%	0,94%	0,94%	191,52%	3,03%
Fevereiro	50.564.686,44	1.684.517,78	1.603.440,49	51.122.120,51	476.366,78	1.371.849,70	0,94%	2,76%	1,37%	2,33%	118,54%	2,42%
Março	51.122.120,51	20.205.655,85	20.258.148,81	52.524.815,59	1.455.188,04	2.827.037,74	2,85%	5,68%	2,04%	4,42%	128,64%	3,27%
Abril	52.524.815,59	909.607,12	886.928,20	51.537.529,07	-999.967,44	1.827.070,30	-1,90%	3,67%	1,42%	5,90%	62,18%	2,52%
Maio	51.537.529,07	621.879,86	477.717,78	52.237.596,44	555.905,29	2.382.975,59	1,08%	4,79%	0,89%	6,85%	69,92%	3,03%
Junho	52.237.596,44	7.835.906,56	7.374.840,18	52.289.438,09	-409.224,73	1.973.750,86	-0,78%	3,97%	1,07%	7,99%	49,73%	1,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

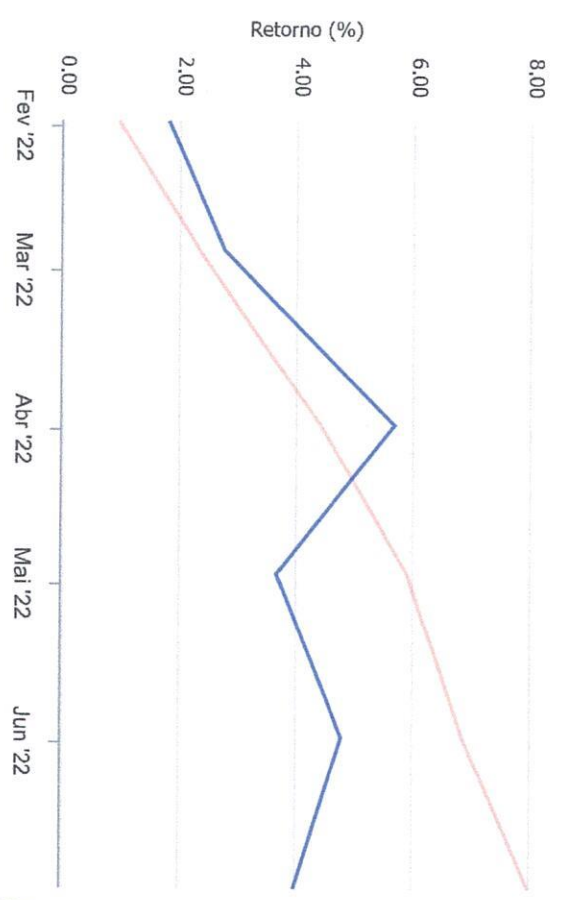


[Handwritten signatures and initials]

Evolução do Patrimônio

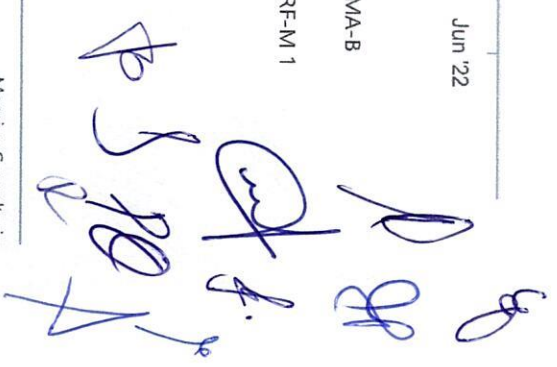


Comparativo



ANO 36M

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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

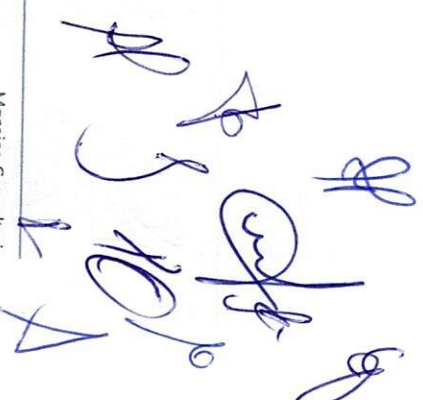
Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insitt	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.615,055,34	7.002.750,00	2.371,10	12.746.252,47	130.818,23	1,04%	1,06%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.281.634,24	249.085,86	0,00	4.576.238,93	45.518,83	1,00%	1,03%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	182.629,93	0,00	0,00	184.451,57	1.821,64	1,00%	1,00%	0,01%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.221.412,34	0,00	0,00	4.261.082,92	39.670,58	0,94%	0,94%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.029.978,90	584.070,70	372.469,08	4.275.110,37	33.529,85	0,73%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	816.577,20	0,00	0,00	819.990,00	3.412,80	0,42%	0,42%	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.181.264,25	0,00	0,00	8.208.555,25	27.291,00	0,33%	0,33%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	476.930,30	0,00	0,00	478.492,34	1.562,04	0,33%	0,33%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.314.668,20	0,00	0,00	7.337.906,13	23.237,93	0,32%	0,32%	1,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.705.113,30	0,00	0,00	2.712.602,92	7.489,62	0,28%	0,28%	1,27%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	351.022,36	0,00	0,00	351.322,87	300,51	0,09%	0,09%	1,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	284.038,75	0,00	0,00	283.036,84	-1.001,91	-0,35%	-0,35%	2,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	113.170,99	0,00	0,00	112.498,91	-672,08	-0,59%	-0,59%	0,18%
Total Renda Fixa	38.573.496,10	7.835.906,56	374.840,18	46.347.541,52	312.979,04	0,68%		0,57%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	314.850,00	0,00	0,00	316.400,00	1.550,00	0,49%	0,49%	3,61%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	10.074.877,65	0,00	7.000.000,00	2.728.686,97	-346.190,68	-3,44%	-11,26%	8,71%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.803.914,28	0,00	0,00	2.480.963,74	-322.950,54	-11,52%	-11,52%	8,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	470.458,41	0,00	0,00	415.845,86	-54.612,55	-11,61%	-11,61%	9,62%
Total Renda Variável	13.664.100,34	0,00	7.000.000,00	5.941.896,57	-722.203,77	-5,29%		8,56%



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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.507.998,40	7.010.500,00	6.929,63	12.746.252,47	234.683,70	1,87%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.996.373,32	0,00	0,00	8.208.555,25	212.181,93	2,65%	2,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.214.938,41	0,00	65.602,80	7.337.906,13	188.570,52	2,61%	2,63%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.956.448,52	498.171,72	0,00	4.576.238,93	121.618,69	2,73%	2,90%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.186.864,04	0,00	35.000,00	4.261.082,92	109.218,88	2,61%	2,63%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.131.048,21	1.678.721,82	1.628.211,34	4.275.110,37	93.551,68	1,61%	2,23%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.645.251,00	0,00	0,00	2.712.602,92	67.351,92	2,55%	2,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	797.734,80	0,00	0,00	819.990,00	22.255,20	2,79%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	477.472,09	0,00	13.740,39	478.492,34	14.760,64	3,09%	3,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	343.370,27	0,00	0,00	351.322,87	7.952,60	2,32%	2,32%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	180.000,00	0,00	184.451,57	4.451,57	2,47%	2,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	279.096,43	0,00	0,00	283.036,84	3.940,41	1,41%	1,41%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	274.483,59	0,00	0,00	112.498,91	-161.984,68	-59,01%	-59,01%
Total Renda Fixa	37.811.079,08	9.367.393,54	1.749.484,16	46.347.541,52	918.553,06	2,02%	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	323.350,00	0,00	0,00	316.400,00	-6.950,00	-2,15%	-2,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	494.273,80	0,00	0,00	415.845,86	-78.427,94	-15,87%	-15,87%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	3.025.589,62	0,00	0,00	2.480.963,74	-544.625,88	-18,00%	-18,00%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	10.870.523,09	0,00	7.000.000,00	2.728.686,97	-1.141.836,12	-10,50%	-17,59%
Total Renda Variável	14.713.736,51	0,00	7.000.000,00	5.941.896,57	-1.771.839,94	-12,04%	



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

FUNDOS EXTERIOR

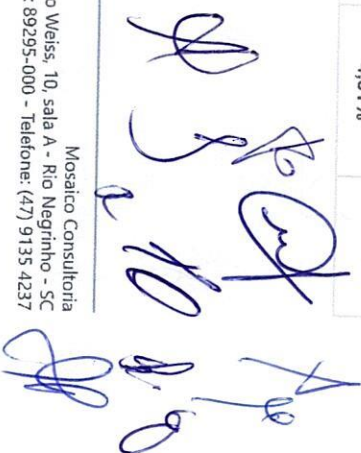
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	



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 (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.668.783,42	0,00	3.000.000,00	8.208.555,25	539.771,83	5,06%	6,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.942.297,21	0,00	1.065.602,80	7.337.906,13	461.211,72	5,81%	6,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.589,05	12.476.455,19	13.719,64	12.746.252,47	280.927,87	2,25%	5,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.267.651,10	3.155.344,60	26.739,12	4.576.238,93	179.982,35	4,07%	5,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.551.479,81	0,00	0,00	2.712.602,92	161.123,11	6,31%	6,31%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	342.009,34	4.000.000,00	225.000,00	4.261.082,92	144.073,58	3,32%	4,92%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	580.445,34	11.313.317,76	7.749.354,70	4.275.110,37	130.701,97	1,10%	4,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.241.762,55	81.623,57	9.442.016,08	0,00	118.629,96	1,27%	6,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	767.701,20	0,00	0,00	819.990,00	52.288,80	6,81%	6,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.398.390,54	0,00	2.430.055,19	0,00	31.664,65	1,32%	6,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIA...	0,00	463.958,50	13.740,39	478.492,34	28.274,23	6,09%	7,12%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	334.761,09	0,00	0,00	351.322,87	16.561,78	4,95%	4,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	271.589,06	0,00	0,00	283.036,84	11.447,78	4,22%	4,22%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	180.000,00	0,00	184.451,57	4.451,57	2,47%	5,23%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	275.024,44	0,00	0,00	112.498,91	-162.525,53	-59,09%	-59,09%
Total Renda Fixa					1.998.585,67	4,51%	



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 BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	9.539.046,36	0,00	7.030.600,00	2.728.686,97	220.240,61	2,31%	-5,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FIL - CXRI11	341.200,00	0,00	0,00	316.400,00	-24.800,00	-7,27%	-7,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	454.619,42	0,00	0,00	415.845,86	-38.773,56	-8,53%	-8,53%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.652.474,79	0,00	0,00	2.480.963,74	-171.511,05	-6,47%	-6,47%
Total Renda Variável					-14.844,00	-0,11%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NI...	109.860,61	0,00	99.869,80	0,00	-9.990,81	-9,09%	-15,61%
			Total Exterior		-9.990,81	-9,09%	



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.