

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

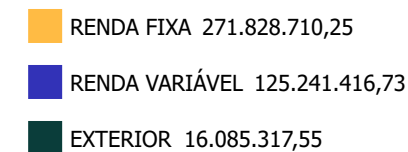
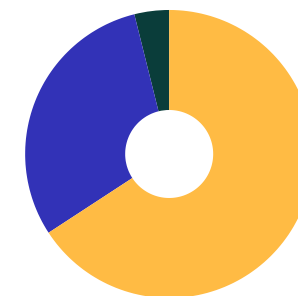
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	26.594.213,55	6,44%	1.077	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.580.069,42	4,50%	820	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	13.950.403,20	3,38%	241	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.532.606,06	8,36%	868	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	76.840.686,21	18,60%	1.073	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.097.006,01	0,27%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	146.808,55	0,04%	1.175	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.248.210,99	3,93%	228	2,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.254.617,55	2,72%	176	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	32.430.626,97	7,85%	588	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.310.147,24	1,04%	268	4,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	26.497.298,43	6,41%	81	2,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.521.979,67	0,37%	26	2,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.629.315,22	0,39%	31	1,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	Não há	3.612.810,54	0,87%	8	18,34%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	2.581.910,64	0,62%	70	3,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.228.969,05	1,02%	613	2,31%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.555.010,36	1,59%	4.289	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	8.182.803,65	1,98%	638	6,56%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	12.463.152,02	3,02%	256	7,71%	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
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	12.260.423,74	2,97%	199	5,24%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	9.565.266,32	2,32%	210	12,77%	Artigo 8º, Inciso I
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.588.466,92	1,35%	1.818	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.458.885,43	0,35%	1.657	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.590.044,04	2,32%	19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	16.118.353,34	3,90%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	7.206.457,29	1,74%	145	1,26%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.370.777,16	0,57%	152	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.508.083,10	1,58%	522	0,29%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	8.342.256,39	2,02%	12.074	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	1.252.656,24	0,30%		0,00%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.802.596,78	1,40%	1.008	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.067.430,50	0,50%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	10.811.618,83	2,62%	28	8,00%	Artigo 10º, Inciso II
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	7.231.905,76	1,75%		4,91%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	2.683.869,76	0,65%		1,80%	Artigo 11º
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.037.707,60	0,25%		0,06%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			413.155.444,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	16,21%	59,24%	244.753.285,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	171.741.793,00	41,57%	12,91%	16,21%	59,24%	73.011.492,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	93.892.196,07	22,73%	12,17%	16,23%	55,00%	133.343.298,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,23%	20,00%	82.631.088,91
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	6.194.721,18	1,50%	0,00%	1,30%	1,30%	-823.700,40
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	20.657.772,23
Total Renda Fixa	100,00%	271.828.710,25	65,79%	25,08%	68,96%	199,78%	



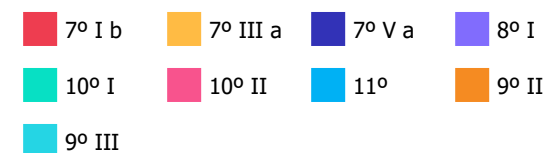
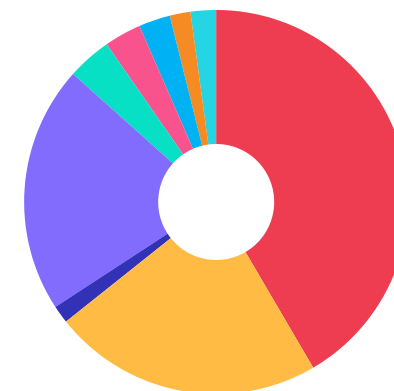
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	86.011.374,87	20,82%	11,21%	14,95%	35,00%	58.593.030,72
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	144.604.405,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.397.509,41	3,73%	2,09%	2,78%	10,00%	25.918.035,04
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	12.879.049,33	3,12%	0,00%	3,80%	5,00%	7.778.722,90
Artigo 11º	5,00%	10.953.483,12	2,65%	0,00%	2,51%	5,00%	9.704.289,11
Total Renda Variável	35,00%	125.241.416,73	30,31%	13,30%	24,04%	90,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	7.206.457,29	1,74%	1,88%	2,50%	10,00%	34.109.087,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.878.860,26	2,15%	1,88%	2,50%	10,00%	32.436.684,19
Total Exterior	10,00%	16.085.317,55	3,89%	3,76%	5,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	159.898.073,29	38,70	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.743.674,32	18,82	0,00
ITAÚ UNIBANCO	39.506.352,50	9,56	0,00
TRÍGONO CAPITAL	25.708.397,38	6,22	0,62
GRAPHEN INVESTIMENTOS	13.426.626,94	3,25	2,56
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	12.463.152,02	3,02	-
META ASSET MANAGEMENT	12.260.423,74	2,97	5,17
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.254.617,55	2,72	0,00
KPTL	10.811.618,83	2,62	3,18
MULTINVEST CAPITAL	9.565.266,32	2,32	0,88
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	8.182.803,65	1,98	0,09
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.555.010,36	1,59	0,42
NAVI CAPITAL	5.588.466,92	1,35	0,43
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.310.147,24	1,04	0,82
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.228.969,05	1,02	0,15
ZION INVEST	2.683.869,76	0,65	2,95
KINEA INVESTIMENTOS	2.067.430,50	0,50	0,00
PLURAL	1.629.315,22	0,39	0,02
RJI CORRETORA DE VALORES	1.521.979,67	0,37	0,30
PERFIN INVESTIMENTOS	1.458.885,43	0,35	0,01
CAPITÂNIA	1.252.656,24	0,30	-
HEDGE INVESTMENTS	1.037.707,60	0,25	0,10

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	171.741.793,00	41,57	12,91	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	93.892.196,07	22,73	12,17	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	6.194.721,18	1,50	0,00	1,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	86.011.374,87	20,82	11,21	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	7.206.457,29	1,74	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	8.878.860,26	2,15	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	15.397.509,41	3,73	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	12.879.049,33	3,12	0,00	5,00
Artigo 11º	10.953.483,12	2,65	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-0,38%	4,03%	0,33%	4,03%	-	-47,86%	-	0,13%
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%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,17%	-4,64%	1,82%	-4,64%	-9,42%	-69,99%	0,93%	0,08%
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%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,06%	2,58%	1,07%	2,58%	1,94%	-22,34%	0,65%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,01%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,63%	10,86%	5,62%	10,86%	17,13%	31,72%	0,44%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,31%	5,52%	2,97%	5,52%	11,26%	14,02%	1,18%	0,02%
IPCA (Benchmark)	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,51%	-2,99%	-11,79%	-2,99%	-11,32%	10,10%	6,75%	0,14%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,63%	-9,06%	-13,35%	-9,06%	-34,42%	-25,44%	7,84%	0,15%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-11,13%	-5,82%	-18,69%	-5,82%	-27,45%	-4,39%	8,55%	0,23%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-10,86%	-5,57%	-15,05%	-5,57%	-15,07%	17,86%	8,77%	0,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
MULTINVEST FI AÇÕES	-13,32%	-10,33%	-16,25%	-10,33%	-29,15%	-7,56%	9,16%	0,20%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,96%	-2,46%	-9,80%	-2,46%	-16,34%	11,70%	7,17%	0,17%

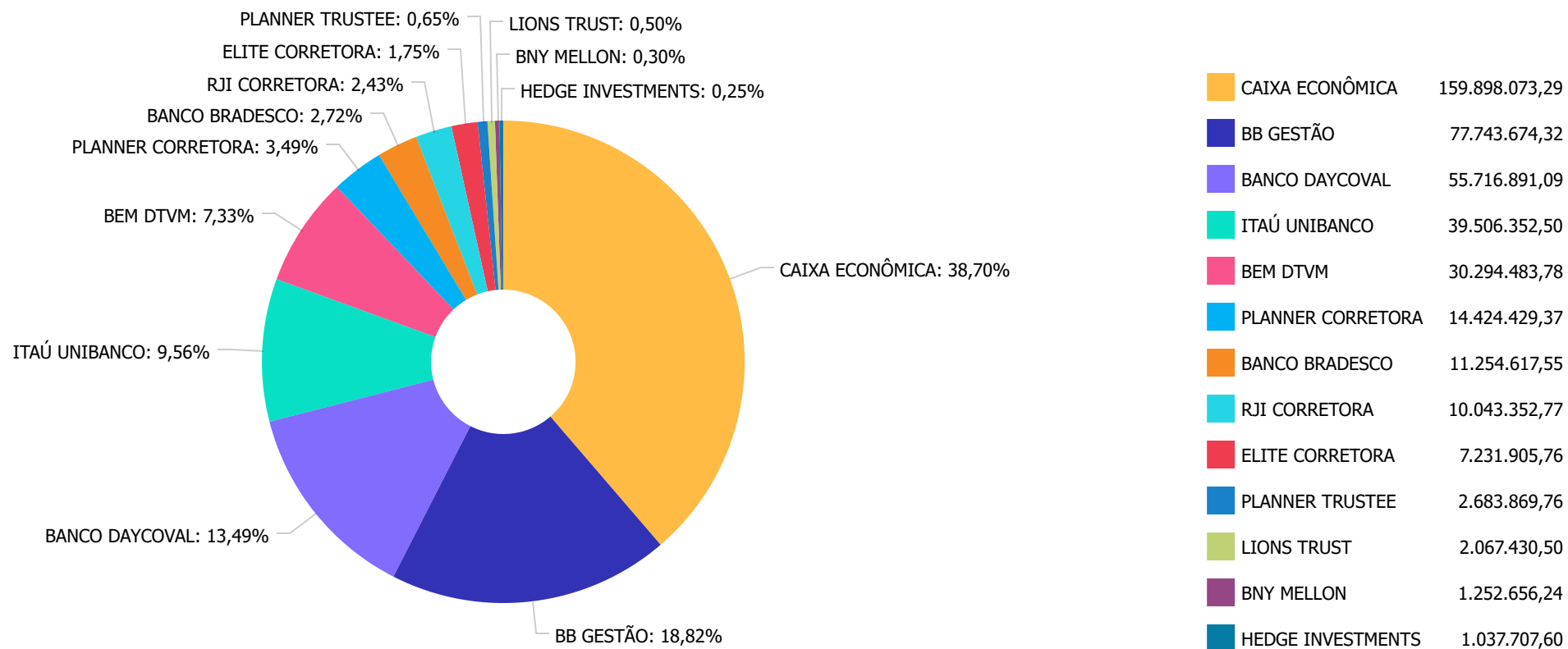
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,84%	-58,52%	-60,31%	-58,52%	-58,99%	-64,60%	-	-
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-0,03%	-0,25%	-0,10%	-0,25%	-2,97%	-6,36%	0,00%	0,00%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-3,52%	-9,73%	-4,02%	-9,73%	-13,74%	-19,24%	4,89%	0,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

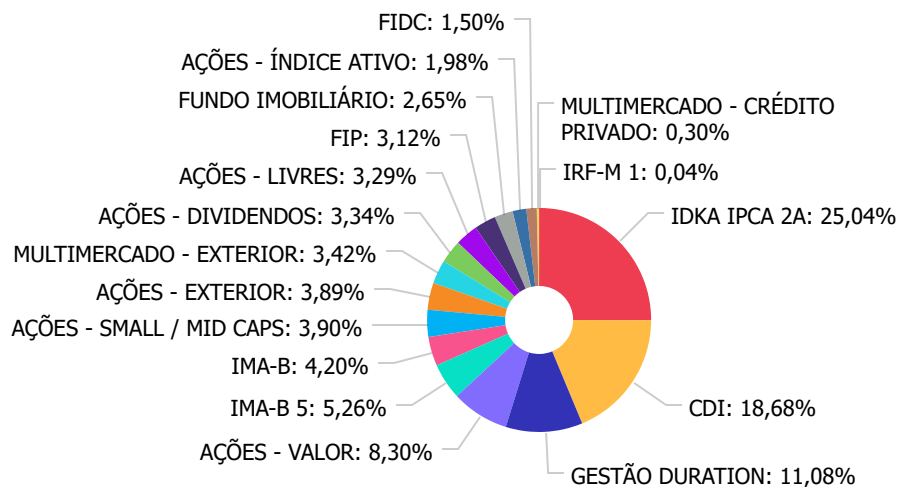
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
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%
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%

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



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

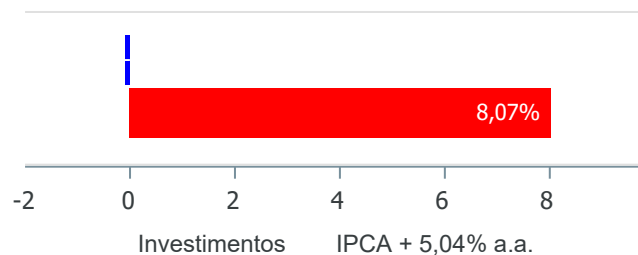


■ IDKA IPCA 2A	103.434.899,76	■ CDI	77.188.475,84	■ GESTÃO DURATION	45.787.223,61
■ AÇÕES - VALOR	34.288.842,08	■ IMA-B 5	21.731.364,31	■ IMA-B	17.345.217,00
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	16.118.353,34	■ AÇÕES - EXTERIOR	16.085.317,55	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.144.853,17
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	13.819.013,09	■ AÇÕES - LIVRES	13.602.362,71	■ FIP	12.879.049,33
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	10.953.483,12	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	8.182.803,65	■ FIDC	6.194.721,18
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.252.656,24	■ IRF-M 1	146.808,55		

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	420.638.778,11	18.543.024,75	19.782.140,89	419.352.534,91	-47.127,06	-47.127,06	-0,01%	-0,01%	0,95%	0,95%	-1,18%	4,41%
Fevereiro	419.352.534,91	5.587.855,19	7.226.076,42	417.646.229,61	-68.084,07	-115.211,13	-0,02%	-0,03%	1,39%	2,35%	-1,17%	3,52%
Março	417.646.229,61	35.570.950,31	36.041.347,64	428.525.103,54	11.349.271,26	11.234.060,13	2,72%	2,69%	2,06%	4,46%	60,34%	4,68%
Abril	428.525.103,54	16.391.463,76	17.540.543,09	422.755.810,53	-4.620.213,68	6.613.846,45	-1,08%	1,58%	1,44%	5,96%	26,56%	3,68%
Mai	422.755.810,53	6.965.630,49	8.437.938,38	426.770.772,32	5.487.269,68	12.101.116,13	1,30%	2,90%	0,90%	6,91%	41,96%	4,38%
Junho	426.770.772,32	7.134.643,73	8.395.837,44	413.155.444,53	-12.354.134,08	-253.017,95	-2,89%	-0,08%	1,08%	8,07%	-0,97%	3,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





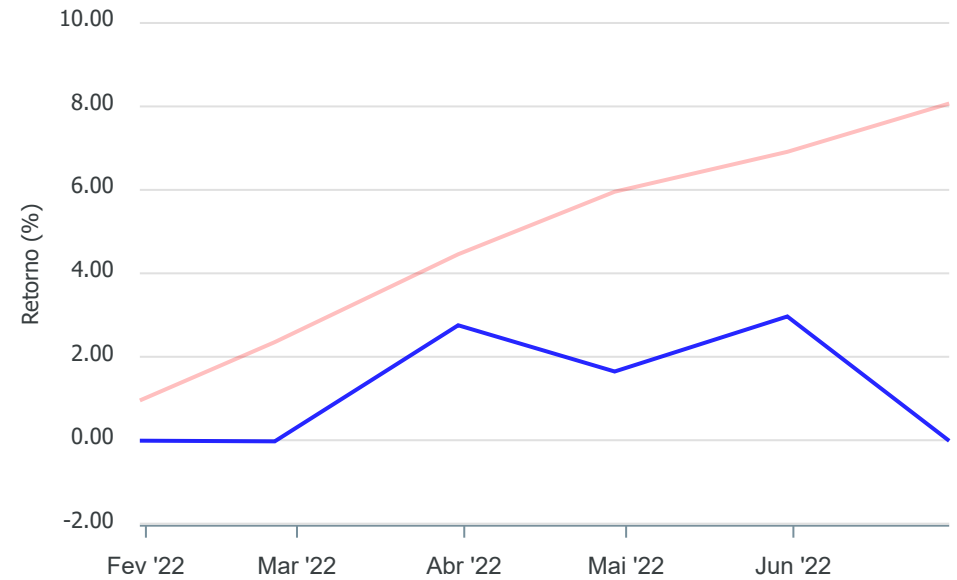
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.241.078,19	0,00	0,00	4.310.147,24	69.069,05	1,63%	1,63%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	26.154.083,66	0,00	0,00	26.497.298,43	343.214,77	1,31%	1,31%	1,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.206.856,82	3.956.305,06	5.100.178,27	32.430.626,97	367.643,36	0,99%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	145.484,68	0,00	0,00	146.808,55	1.323,87	0,91%	0,91%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.904.862,12	0,00	0,00	13.950.403,20	45.541,08	0,33%	0,33%	1,37%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.218.380,32	0,00	0,00	11.254.617,55	36.237,23	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.521.229,42	0,00	0,00	18.580.069,42	58.840,00	0,32%	0,32%	1,26%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.574.189,88	0,00	0,00	2.581.910,64	7.720,76	0,30%	0,30%	0,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	26.597.470,83	0,00	74.034,75	26.594.213,55	70.777,47	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.930.946,02	5.256,31	484.116,11	34.532.606,06	80.519,84	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	73.504.271,12	3.173.082,36	0,00	76.840.686,21	163.332,73	0,21%	0,22%	1,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.626.604,12	0,00	0,00	1.629.315,22	2.711,10	0,17%	0,17%	0,93%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.521.097,94	0,00	0,00	1.521.979,67	881,73	0,06%	0,06%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.101.172,85	0,00	0,00	1.097.006,01	-4.166,84	-0,38%	-0,38%	2,05%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.626.545,99	0,00	0,00	3.612.810,54	-13.735,45	-0,38%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.314.487,91	0,00	0,00	16.248.210,99	-66.276,92	-0,41%	-0,41%	2,09%
Total Renda Fixa	269.188.761,87	7.134.643,73	5.658.329,13	271.828.710,25	1.163.633,78	0,43%		1,21%

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
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.050.135,04	0,00	0,00	2.067.430,50	17.295,46	0,84%	-	-
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.251.626,88	0,00	0,00	1.252.656,24	1.029,36	0,08%	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.233.938,88	0,00	0,00	7.231.905,76	-2.033,12	-0,03%	-0,03%	0,00%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	10.824.700,88	0,00	0,00	10.811.618,83	-13.082,05	-0,12%	-	-
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.075.564,40	0,00	7.487,50	1.037.707,60	-30.369,30	-2,82%	-3,52%	4,89%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.880.115,41	0,00	0,00	5.588.466,92	-291.648,49	-4,96%	-4,96%	7,17%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.128.404,72	0,00	1.532.025,33	4.228.969,05	-367.410,34	-6,00%	-7,51%	6,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.046.055,77	0,00	0,00	8.342.256,39	-703.799,38	-7,78%	-7,78%	13,68%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.292.662,30	0,00	0,00	5.802.596,78	-490.065,52	-7,79%	-7,79%	13,65%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.596.705,43	0,00	0,00	1.458.885,43	-137.820,00	-8,63%	-8,63%	7,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.346.171,24	0,00	0,00	6.555.010,36	-791.160,88	-10,77%	-10,77%	7,26%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.980.751,10	0,00	0,00	12.463.152,02	-1.517.599,08	-10,85%	-10,85%	8,77%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	3.012.901,87	0,00	0,00	2.683.869,76	-329.032,11	-10,92%	-10,92%	15,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.207.208,30	0,00	0,00	8.182.803,65	-1.024.404,65	-11,13%	-11,13%	8,55%
MULTINVEST FI AÇÕES	11.035.078,11	0,00	0,00	9.565.266,32	-1.469.811,79	-13,32%	-13,32%	9,16%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18.784.074,46	0,00	0,00	16.118.353,34	-2.665.721,12	-14,19%	-14,19%	10,54%
META VALOR FI AÇÕES	14.309.014,44	0,00	0,00	12.260.423,74	-2.048.590,70	-14,32%	-14,32%	10,81%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.326.646,48	0,00	0,00	9.590.044,04	-1.736.602,44	-15,33%	-15,33%	10,92%
Total Renda Variável	140.381.755,71	0,00	1.539.512,83	125.241.416,73	-13.600.826,15	-9,69%		9,36%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.454.672,39	0,00	0,00	6.508.083,10	53.410,71	0,83%	0,83%	12,50%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	7.778.880,23	0,00	596.304,65	7.206.457,29	23.881,71	0,31%	0,23%	10,85%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.966.702,12	0,00	601.690,83	2.370.777,16	5.765,87	0,19%	0,10%	11,56%
Total Exterior	17.200.254,74	0,00	1.197.995,48	16.085.317,55	83.058,29	0,48%		11,62%

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...	63.813.347,13	11.324.888,16	0,00	76.840.686,21	1.702.450,92	2,27%	2,50%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.731.362,42	15.270.481,11	14.593.491,68	32.430.626,97	1.022.275,12	2,22%	2,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.938.541,69	15.768,93	4.213.412,34	34.532.606,06	791.707,78	2,09%	2,22%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	25.732.973,31	0,00	0,00	26.497.298,43	764.325,12	2,97%	2,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.760.000,35	400.599,78	220.494,29	26.594.213,55	654.107,71	2,50%	2,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.103.203,17	0,00	0,00	18.580.069,42	476.866,25	2,63%	2,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.920.657,80	0,00	400.599,78	13.950.403,20	430.345,18	3,09%	3,08%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.080.810,58	0,00	0,00	4.310.147,24	229.336,66	5,62%	5,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.029.477,80	0,00	0,00	16.248.210,99	218.733,19	1,36%	1,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.067.326,07	0,00	0,00	11.254.617,55	187.291,48	1,69%	1,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.551.192,04	0,00	0,00	2.581.910,64	30.718,60	1,20%	1,20%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.600.191,37	0,00	0,00	1.629.315,22	29.123,85	1,82%	1,82%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.505.861,42	0,00	0,00	1.521.979,67	16.118,25	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.081.966,75	0,00	0,00	1.097.006,01	15.039,26	1,39%	1,39%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.601.054,93	0,00	0,00	3.612.810,54	11.755,61	0,33%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	143.111,46	0,00	0,00	146.808,55	3.697,09	2,58%	2,58%
Total Renda Fixa	257.661.078,29	27.011.737,98	19.427.998,09	271.828.710,25	6.583.892,07	2,48%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.503.224,68	0,00	0,00	2.683.869,76	180.645,08	7,22%	7,22%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.208.285,54	0,00	3.185.519,46	2.067.430,50	44.664,42	0,86%	-60,30%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.280.958,14	0,00	29.209,84	1.252.656,24	907,94	0,07%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.239.252,58	0,00	0,00	7.231.905,76	-7.346,82	-0,10%	-0,10%
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.081.135,10	0,00	21.564,00	1.037.707,60	-21.863,50	-2,02%	-4,02%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	10.892.529,94	0,00	40.006,71	10.811.618,83	-40.904,40	-0,38%	-0,74%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.951.250,10	0,00	0,00	9.590.044,04	-361.206,06	-3,63%	-3,63%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.542.509,69	0,00	1.700.000,00	1.458.885,43	-383.624,26	-10,83%	-13,35%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.064.713,93	0,00	800.000,00	5.588.466,92	-676.247,01	-9,57%	-9,80%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.069.312,89	0,00	3.132.025,33	4.228.969,05	-708.318,51	-8,78%	-11,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7.440.477,65	0,00	0,00	6.555.010,36	-885.467,29	-11,90%	-11,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.822.008,45	0,00	0,00	5.802.596,78	-1.019.411,67	-14,94%	-14,94%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.469.946,82	0,00	0,00	16.118.353,34	-1.351.593,48	-7,74%	-7,74%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.811.943,83	0,00	0,00	8.342.256,39	-1.469.687,44	-14,98%	-14,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	11.407.833,27	2.800.000,00	2.800.000,00	9.565.266,32	-1.842.566,95	-12,97%	-16,25%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10.063.303,83	0,00	0,00	8.182.803,65	-1.880.500,18	-18,69%	-18,69%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	14.671.642,67	0,00	0,00	12.463.152,02	-2.208.490,65	-15,05%	-15,05%
META VALOR FI AÇÕES	15.826.886,14	0,00	0,00	12.260.423,74	-3.566.462,40	-22,53%	-22,53%
Total Renda Variável	150.347.215,25	2.800.000,00	11.708.325,34	125.241.416,73	-16.197.473,18	-10,58%	



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
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.006.526,75	680.000,00	1.961.690,83	2.370.777,16	-354.058,76	-7,55%	-9,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.248.699,57	0,00	0,00	6.508.083,10	-740.616,47	-10,22%	-10,22%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.261.583,68	0,00	1.276.304,65	7.206.457,29	-778.821,74	-8,41%	-8,84%
Total Exterior	20.516.810,00	680.000,00	3.237.995,48	16.085.317,55	-1.873.496,97	-8,84%	

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...	72.933.649,93	25.368.132,24	25.633.455,33	76.840.686,21	4.172.359,37	4,24%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	57.616.023,88	30.568,32	25.069.727,28	34.532.606,06	1.955.741,14	3,39%	4,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.033.811,54	400.599,78	445.065,85	26.594.213,55	1.604.868,08	6,31%	6,46%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	32.141.867,24	0,00	7.105.509,24	26.497.298,43	1.460.940,43	4,55%	5,52%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	46.330.955,13	15.116.929,37	32.430.626,97	1.216.601,21	2,63%	5,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.450.574,95	0,00	0,00	18.580.069,42	1.129.494,47	6,47%	6,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	13.395.586,77	0,00	400.599,78	13.950.403,20	955.416,21	7,13%	7,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.584.441,21	0,00	0,00	16.248.210,99	663.769,78	4,26%	4,26%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.697.173,63	0,00	3.974.970,79	11.254.617,55	532.414,71	3,62%	4,08%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	3.887.765,64	0,00	0,00	4.310.147,24	422.381,60	10,86%	10,86%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	3.472.813,56	0,00	0,00	3.612.810,54	139.996,98	4,03%	4,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.514.348,05	0,00	0,00	2.581.910,64	67.562,59	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.052.272,99	0,00	0,00	1.097.006,01	44.733,02	4,25%	4,25%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.483.661,04	0,00	0,00	1.521.979,67	38.318,63	2,58%	2,58%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.708.569,56	0,00	98.416,80	1.629.315,22	19.162,46	1,12%	-4,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.009,44	0,00	0,00	146.808,55	6.799,11	4,86%	4,86%
Total Renda Fixa	263.112.569,43	72.130.255,47	77.844.674,44	271.828.710,25	14.430.559,79	4,30%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.787.095,97	0,00	0,00	2.683.869,76	896.773,79	50,18%	50,18%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	4.983.680,52	0,00	3.185.519,46	2.067.430,50	269.269,44	5,40%	-58,52%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.337.738,29	0,00	3.132.025,33	4.228.969,05	23.256,09	0,32%	-2,99%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.249.768,26	0,00	0,00	7.231.905,76	-17.862,50	-0,25%	-0,25%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.335.713,74	0,00	58.419,68	1.252.656,24	-24.637,82	-1,84%	-
HEDGE BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.149.540,90	0,00	41.930,00	1.037.707,60	-69.903,30	-6,08%	-9,73%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	10.931.549,54	0,00	40.006,71	10.811.618,83	-79.924,00	-0,73%	-1,10%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.532.853,51	0,00	800.000,00	5.588.466,92	-144.386,59	-2,21%	-2,46%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.718.985,40	0,00	0,00	6.555.010,36	-163.975,04	-2,44%	-2,44%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.375.655,38	0,00	1.700.000,00	1.458.885,43	-216.769,95	-6,42%	-9,06%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.904.025,26	0,00	0,00	9.590.044,04	-313.981,22	-3,17%	-3,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.688.327,57	0,00	0,00	8.182.803,65	-505.523,92	-5,82%	-5,82%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.198.474,39	0,00	0,00	12.463.152,02	-735.322,37	-5,57%	-5,57%
MULTINVEST FI AÇÕES	10.655.080,32	2.800.000,00	2.800.000,00	9.565.266,32	-1.089.814,00	-8,10%	-10,33%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.041.010,45	0,00	0,00	5.802.596,78	-1.238.413,67	-17,59%	-17,59%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	17.496.697,08	0,00	0,00	16.118.353,34	-1.378.343,74	-7,88%	-7,88%
META VALOR FI AÇÕES	13.712.060,63	0,00	0,00	12.260.423,74	-1.451.636,89	-10,59%	-10,59%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	8.342.256,39	-1.657.743,61	-16,58%	-17,57%
Total Renda Variável	132.098.257,21	12.800.000,00	11.757.901,18	125.241.416,73	-7.898.939,30	-5,93%	



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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.049.920,65	0,00	4.583.312,76	0,00	-466.607,89	-9,24%	-31,34%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.263.312,76	1.961.690,83	2.370.777,16	-930.844,77	-17,69%	-27,01%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.017.612,37	0,00	0,00	6.508.083,10	-2.509.529,27	-27,83%	-27,83%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.360.418,45	0,00	1.276.304,65	7.206.457,29	-2.877.656,51	-25,33%	-25,68%
Total Exterior	25.427.951,47	5.263.312,76	7.821.308,24	16.085.317,55	-6.784.638,44	-22,11%	

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.