

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022



**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)**

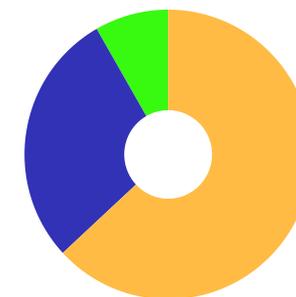
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	919.563,87	0,20%	1.077	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.424.018,50	5,43%	585	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	31.679.540,92	6,77%	264	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	9.302.627,39	1,99%	165	3,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	19.168.993,63	4,10%	190	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.651.256,20	2,06%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	29.013.306,69	6,20%	209	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	27.682.086,86	5,91%	837	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	39.735.970,66	8,49%	1.066	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	62.885.032,36	13,44%	271	1,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.253.501,51	1,34%	959	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	23.017.619,75	4,92%	246	0,91%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.114.530,06	2,16%	68	2,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	480.174,04	0,10%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	12.160.636,31	2,60%	4.392	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.531.486,52	1,61%	1.728	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.240.805,46	1,76%	39.437	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.760.420,80	1,66%	672	3,91%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.297.875,12	1,13%	803	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	12.175.947,24	2,60%	158	2,61%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	10.208.745,55	2,18%	3.658	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	10.592.585,48	2,26%	43	1,87%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	6.795.393,45	1,45%	4.877	3,57%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	5.524.444,40	1,18%	36	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	11.824.576,85	2,53%	69	0,87%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.138.977,44	1,74%	9.300	0,70%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	18.857.627,98	4,03%	701	1,33%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.277.921,71	1,98%	3.228	2,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.655.651,97	1,64%	8.673	0,90%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	15.326.114,60	3,27%	134	1,75%	Artigo 10º, Inciso I
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	6.578.690,70	1,41%	39.035	0,30%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.737.662,85	1,87%	38.394	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>468.013.786,87</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	1,00%	5,00%	10,00%	46.801.378,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	192.577.364,72	41,15%	20,00%	26,25%	60,00%	88.230.907,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	102.270.683,68	21,85%	15,00%	30,00%	50,00%	131.736.209,76
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	9.360.275,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	480.174,04	0,10%	0,00%	0,25%	0,50%	1.859.894,89
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>295.328.222,44</b>	<b>63,10%</b>	<b>36,00%</b>	<b>61,50%</b>	<b>122,50%</b>	



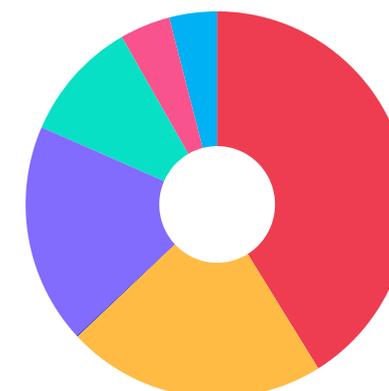
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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%	86.288.340,33	18,44%	10,00%	20,00%	28,00%	44.755.519,99
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	47.576.041,83	10,17%	6,00%	9,50%	10,00%	-774.663,14
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>133.864.382,16</b>	<b>28,60%</b>	<b>16,00%</b>	<b>29,50%</b>	<b>38,00%</b>	

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%	19.963.554,29	4,27%	0,00%	5,00%	7,00%	12.797.410,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.857.627,98	4,03%	0,00%	4,00%	6,00%	9.223.199,23
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>38.821.182,27</b>	<b>8,29%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9,00%</b>	<b>13,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	114.091.613,14	24,38	-
CAIXA DTVM	110.340.517,69	23,58	0,38
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	80.358.854,72	17,17	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	34.183.742,58	7,30	0,02
ITAÚ DTVM	33.610.205,23	7,18	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	19.486.667,26	4,16	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.253.507,50	3,90	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	12.160.636,31	2,60	0,04
VINCI PARTNERS	12.103.135,10	2,59	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.651.256,20	2,06	0,01
WESTERN ASSET	8.737.662,85	1,87	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.760.420,80	1,66	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	6.795.393,45	1,45	0,02
PETRA CAPITAL	480.174,04	0,10	0,01

**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	1,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	192.577.364,72	41,15	45,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	102.270.683,68	21,85	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	480.174,04	0,10	0,00	0,25
Artigo 8º, Inciso I	86.288.340,33	18,44	10,00	28,00
Artigo 9º, Inciso II	19.963.554,29	4,27	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	18.857.627,98	4,03	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	47.576.041,83	10,17	6,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	2,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32%	3,18%	0,79%	3,21%	3,47%	1,48%	1,51%	0,06%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	3,69%	1,09%	3,27%	3,97%	-26,65%	0,94%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	-	0,78%	5,85%	-	-	1,51%	-

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	0,06%

<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,85%	3,29%	6,03%	10,11%	12,91%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,38%	-59,25%	-59,06%	-59,18%	-59,86%	-59,35%	0,28%	0,58%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	4,98%	2,18%	4,64%	7,20%	8,56%	0,56%	0,02%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,76%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,96%	19,27%	0,77%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	10,21%	-9,07%	2,63%	-4,08%	1,48%	38,77%	8,98%	0,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10,11%	-9,27%	2,47%	-4,29%	1,07%	36,33%	8,96%	0,21%

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	0,00%	7,28%	1,12%	6,48%	9,33%	14,39%	1,09%	0,03%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4,41%	-8,29%	-4,12%	-12,50%	-28,44%	-22,76%	7,64%	0,23%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,59%	-4,69%	-5,35%	-11,19%	-17,66%	-6,88%	8,51%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,51%	-5,83%	-3,75%	-10,32%	-35,56%	-30,25%	8,55%	0,25%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	-0,86%	-2,66%	-6,97%	-18,36%	-6,66%	7,88%	0,21%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	6,30%	0,97%	-2,43%	-5,43%	-17,29%	-3,51%	8,51%	0,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,89%	2,01%	-6,17%	-6,55%	-14,81%	-3,12%	7,86%	0,23%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33%	-9,26%	-5,33%	-10,26%	-26,92%	-13,14%	7,55%	0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4,42%	-2,68%	-5,19%	-8,79%	-17,73%	-1,62%	8,11%	0,22%

<b>SMLL (Benchmark)</b>	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,78%	-8,64%	-8,63%	-10,99%	-23,76%	-12,16%	6,00%	0,17%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,81%	-7,79%	-8,94%	-11,31%	-24,18%	-10,73%	10,84%	0,26%

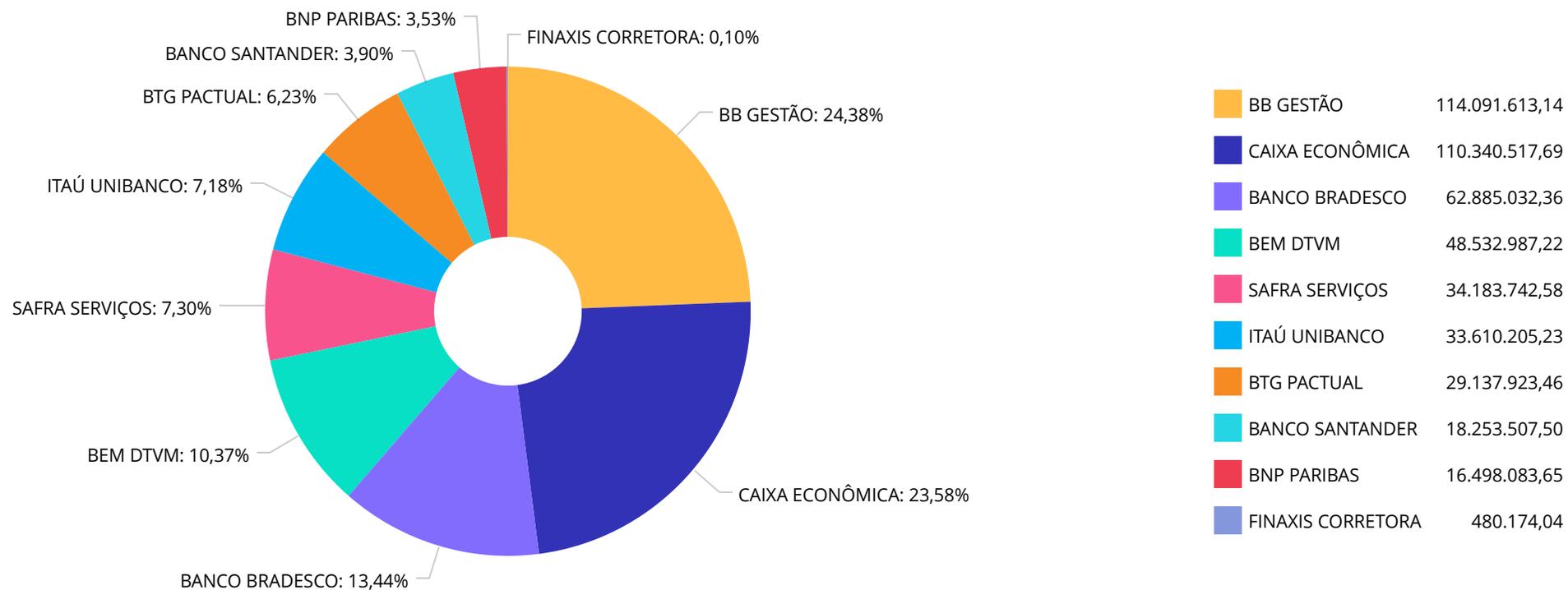
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,57%	4,99%	0,85%	2,26%	2,65%	7,55%	2,61%	0,06%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	10,02%	-9,17%	2,51%	-4,20%	1,03%	35,96%	8,87%	0,21%

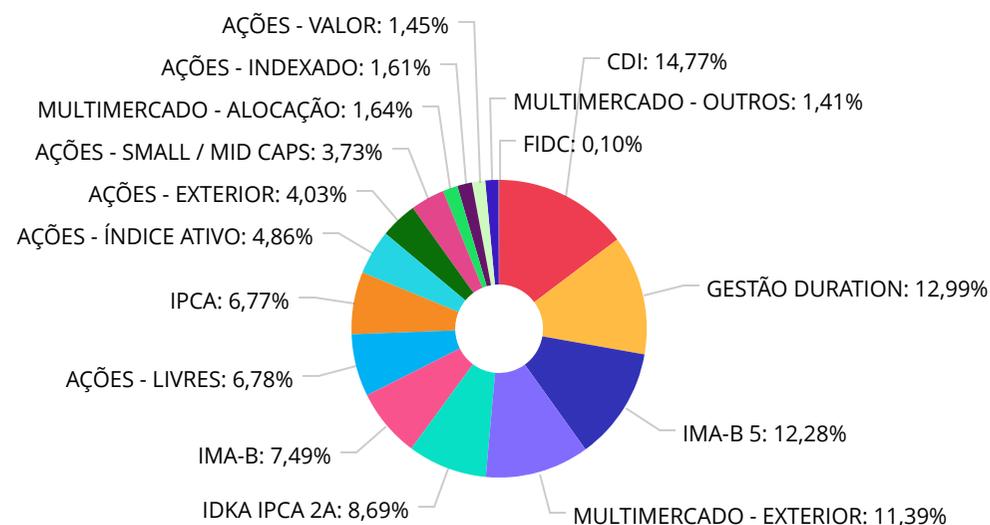
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,23%	-24,76%	4,08%	-14,77%	-14,16%	15,43%	9,87%	0,21%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	6,84%	-20,99%	3,62%	-13,05%	-9,35%	18,81%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,78%	-25,12%	1,09%	-14,37%	-18,03%	8,51%	9,11%	0,20%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	7,73%	-19,76%	0,07%	-11,87%	-8,87%	26,34%	11,68%	0,18%

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2022)**



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

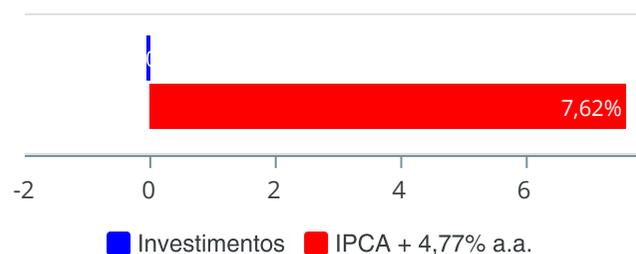


■ CDI	69.138.533,87	■ GESTÃO DURATION	60.814.236,67	■ IMA-B 5	57.484.927,71	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	53.305.253,45
■ IDKA IPCA 2A	40.655.534,53	■ IMA-B	35.075.274,70	■ AÇÕES - LIVRES	31.734.416,21	■ IPCA	31.679.540,92
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	22.768.532,72	■ AÇÕES - EXTERIOR	18.857.627,98	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	17.458.511,43	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.655.651,97
■ AÇÕES - INDEXADO	7.531.486,52	■ AÇÕES - VALOR	6.795.393,45	■ MULTIMERCADO - OUTROS	6.578.690,70	■ FIDC	480.174,04

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	512.360.495,33	54.764.190,49	48.908.092,39	517.097.570,08	-1.119.023,35	-1.119.023,35	-0,22%	-0,22%	0,93%	0,93%	-23,19%	3,65%
Fevereiro	517.097.570,08	36.175.402,09	47.416.852,35	504.367.078,90	-1.489.040,92	-2.608.064,27	-0,29%	-0,50%	1,37%	2,31%	-21,79%	3,52%
Março	504.367.078,90	64.038.546,21	69.077.566,51	510.262.626,03	10.934.567,43	8.326.503,16	2,17%	1,65%	2,03%	4,39%	37,67%	4,33%
Abril	510.262.626,03	29.444.116,08	33.564.108,38	495.952.605,71	-10.190.028,02	-1.863.524,86	-2,00%	-0,38%	1,42%	5,87%	-6,41%	3,71%
Mai	495.952.605,71	21.133.087,43	29.170.485,66	490.344.839,65	2.429.632,17	566.107,31	0,49%	0,11%	0,88%	6,80%	1,64%	4,39%
Junho	490.344.839,65	21.566.473,28	27.325.974,18	472.788.701,55	-11.796.637,20	-11.230.529,89	-2,41%	-2,30%	1,06%	7,93%	-28,95%	4,10%
Julho	472.788.701,55	84.505.500,12	100.143.992,17	468.013.786,87	10.863.577,37	-366.952,52	2,30%	-0,05%	-0,29%	7,62%	-0,68%	3,61%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



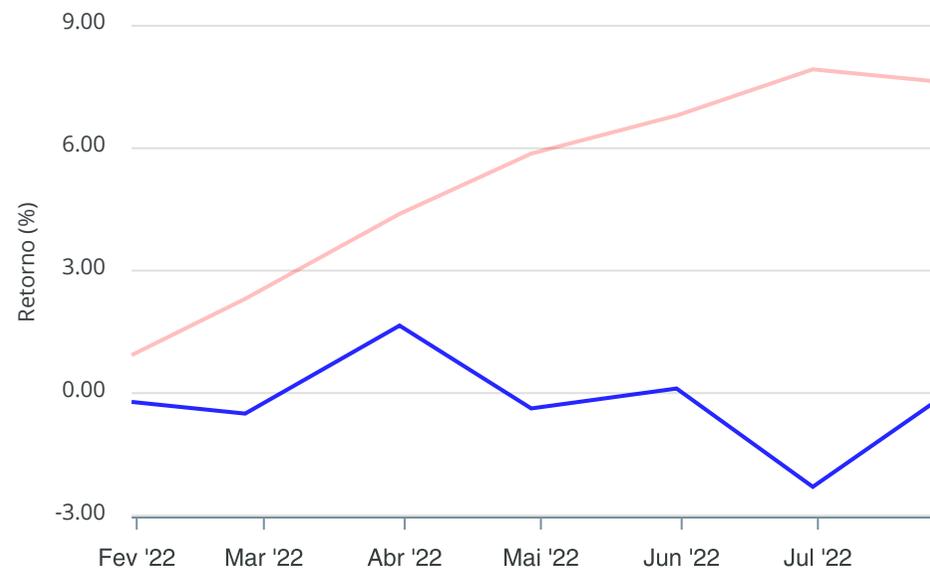
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.341.089,82	0,00	150.000,00	6.253.501,51	62.411,69	0,98%	1,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	9.226.627,97	0,00	0,00	9.302.627,39	75.999,42	0,82%	0,82%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	22.834.471,34	0,00	0,00	23.017.619,75	183.148,41	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	48.395.162,90	0,00	21.000.000,00	27.682.086,86	286.923,96	0,59%	0,79%	0,99%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	47.507.468,98	42.000.730,99	27.129.455,57	62.885.032,36	506.287,96	0,57%	1,08%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	24.004.713,99	0,00	14.000.000,00	10.114.530,06	109.816,07	0,46%	0,63%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	21.063.728,16	10.567.990,46	0,00	31.679.540,92	47.822,30	0,15%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.972.540,51	10.000.000,00	0,00	29.013.306,69	40.766,18	0,14%	-0,32%	1,51%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.637.838,10	0,00	0,00	9.651.256,20	13.418,10	0,14%	0,14%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	13.162.533,08	6.000.000,00	0,00	19.168.993,63	6.460,55	0,03%	-0,33%	1,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	45.671.734,35	15.549.300,49	21.296.880,66	39.735.970,66	-188.183,52	-0,31%	-0,29%	1,48%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	481.983,01	0,00	0,00	480.174,04	-1.808,97	-0,38%	-0,38%	0,28%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.222.820,73	387.478,18	12.567.655,94	919.563,87	-123.079,10	-0,90%	-0,22%	1,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.713.718,43	0,00	4.000.000,00	25.424.018,50	-289.699,93	-0,97%	-0,89%	2,40%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>310.236.431,37</b>	<b>84.505.500,12</b>	<b>100.143.992,17</b>	<b>295.328.222,44</b>	<b>730.283,12</b>	<b>0,24%</b>		<b>0,94%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.418.527,92	0,00	0,00	9.277.921,71	859.393,79	10,21%	10,21%	8,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.935.532,45	0,00	0,00	8.737.662,85	802.130,40	10,11%	10,11%	8,96%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	13.930.094,37	0,00	0,00	15.326.114,60	1.396.020,23	10,02%	10,02%	8,87%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.408.210,96	0,00	0,00	10.208.745,55	800.534,59	8,51%	8,51%	8,55%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	11.454.736,03	0,00	0,00	12.175.947,24	721.211,21	6,30%	6,30%	8,51%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.007.102,78	0,00	0,00	5.297.875,12	290.772,34	5,81%	5,81%	10,84%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.079.091,95	0,00	0,00	10.592.585,48	513.493,53	5,09%	5,09%	7,88%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.398.773,82	0,00	0,00	7.760.420,80	361.646,98	4,89%	4,89%	7,86%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.281.868,43	0,00	0,00	5.524.444,40	242.575,97	4,59%	4,59%	8,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.212.888,20	0,00	0,00	7.531.486,52	318.598,32	4,42%	4,42%	8,11%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.508.275,69	0,00	0,00	6.795.393,45	287.117,76	4,41%	4,41%	7,64%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	7.898.993,92	0,00	0,00	8.240.805,46	341.811,54	4,33%	4,33%	7,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.718.048,11	0,00	0,00	12.160.636,31	442.588,20	3,78%	3,78%	6,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.537.204,38	0,00	0,00	7.655.651,97	118.447,59	1,57%	1,57%	2,61%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	6.578.753,89	0,00	0,00	6.578.690,70	-63,19	0,00%	0,00%	1,09%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>126.368.102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.864.382,16</b>	<b>7.496.279,26</b>	<b>5,93%</b>		<b>7,57%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.975.971,25	0,00	0,00	11.824.576,85	848.605,60	7,73%	7,73%	11,68%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.585.874,11	0,00	0,00	18.857.627,98	1.271.753,87	7,23%	7,23%	9,87%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.622.321,92	0,00	0,00	8.138.977,44	516.655,52	6,78%	6,78%	9,11%
<b>Total Exterior</b>	<b>36.184.167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.821.182,27</b>	<b>2.637.014,99</b>	<b>7,29%</b>		<b>10,26%</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.