

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

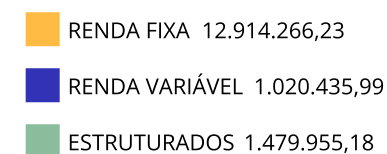
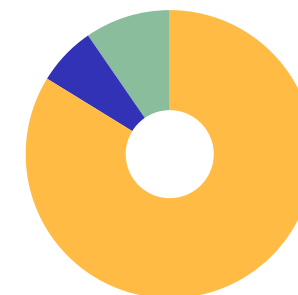
**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.680.729,14	17,39%	868	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.236.033,37	8,02%	1.073	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.724.783,12	11,19%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.298.998,53	14,91%	1.175	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.643.787,38	10,66%	182	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	574.906,44	3,73%	228	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.692.415,02	10,98%	176	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	571.821,34	3,71%	102	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	S/Info	Não há	312.626,40	2,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	D+1260	90 dias	178.165,49	1,16%	70	0,24%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	524.272,60	3,40%	1.588	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	330.470,87	2,14%	3.300	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+27	Não há	165.692,52	1,07%	17.194	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.149.098,52	7,45%	9.808	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	330.856,66	2,15%	560	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>15.414.657,40</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>54.272,99</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>15.468.930,39</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%	4,00%	60,00%	9.248.794,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.584.331,54	62,18%	20,00%	53,00%	90,00%	4.288.860,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.839.142,80	18,42%	15,00%	20,00%	40,00%	3.326.720,16
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	312.626,40	2,03%	0,00%	2,50%	3,00%	149.813,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	178.165,49	1,16%	0,00%	1,50%	2,00%	130.127,66
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.914.266,23</b>	<b>83,78%</b>	<b>35,00%</b>	<b>81,00%</b>	<b>195,00%</b>	

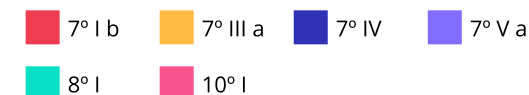
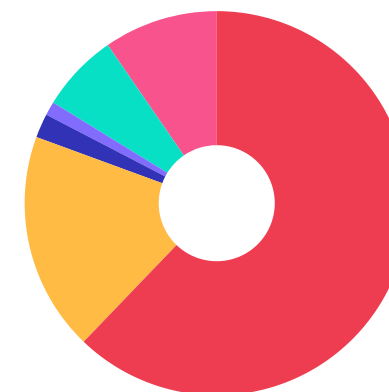




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	1.020.435,99	6,62%	5,00%	9,00%	20,00%	2.062.495,49
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.541.465,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.479.955,18	9,60%	3,00%	10,00%	10,00%	61.510,56
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>2.500.391,17</b>	<b>16,22%</b>	<b>8,00%</b>	<b>19,00%</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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	770.732,87
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	9.613.915,28	62,37	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.470.807,43	16,03	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.264.236,36	14,69	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	574.906,44	3,73	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	178.165,49	1,16	0,03

**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	60,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.584.331,54	62,18	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.839.142,80	18,42	15,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	178.165,49	1,16	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I	1.020.435,99	6,62	6,72	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	1.479.955,18	9,60	2,75	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%	-	-
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>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
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%
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%	-	-
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	0,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	0,06%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%



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
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**

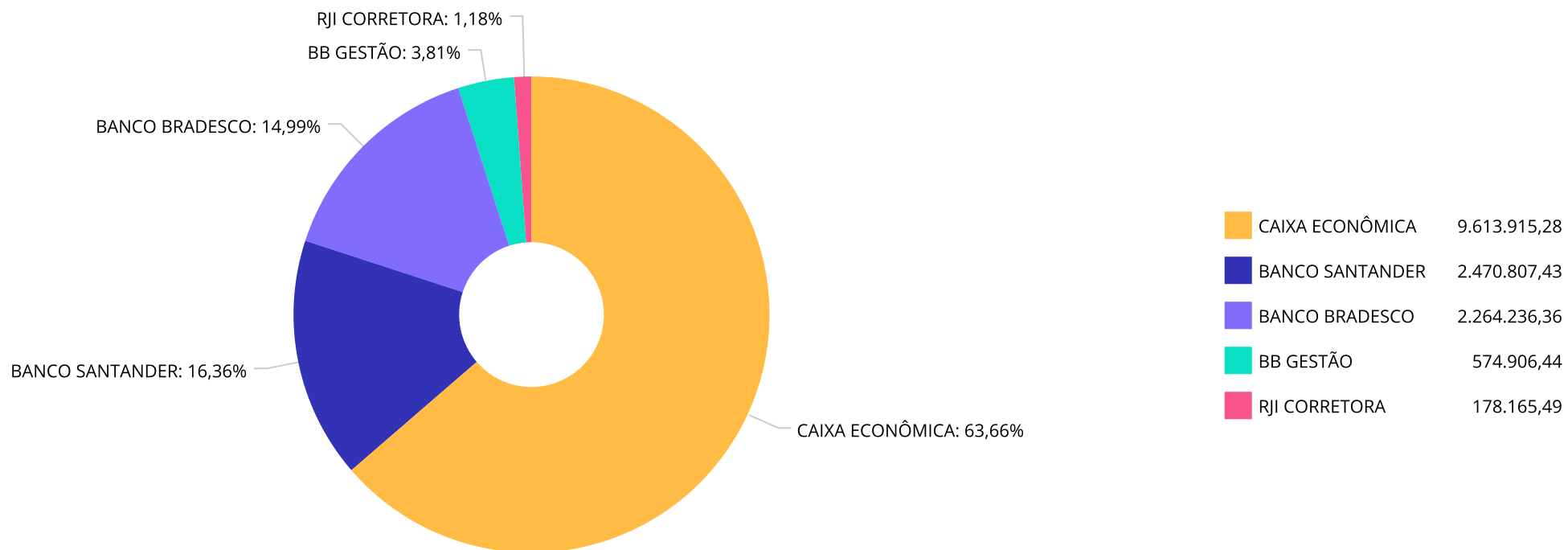
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	1,13%	3,72%	3,12%	3,72%	2,86%	7,31%	0,59%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	-11,68%	-5,40%	-16,15%	-5,40%	-26,76%	-8,52%	9,42%	0,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-8,42%	3,84%	-9,57%	3,84%	-5,08%	15,12%	7,28%	0,18%

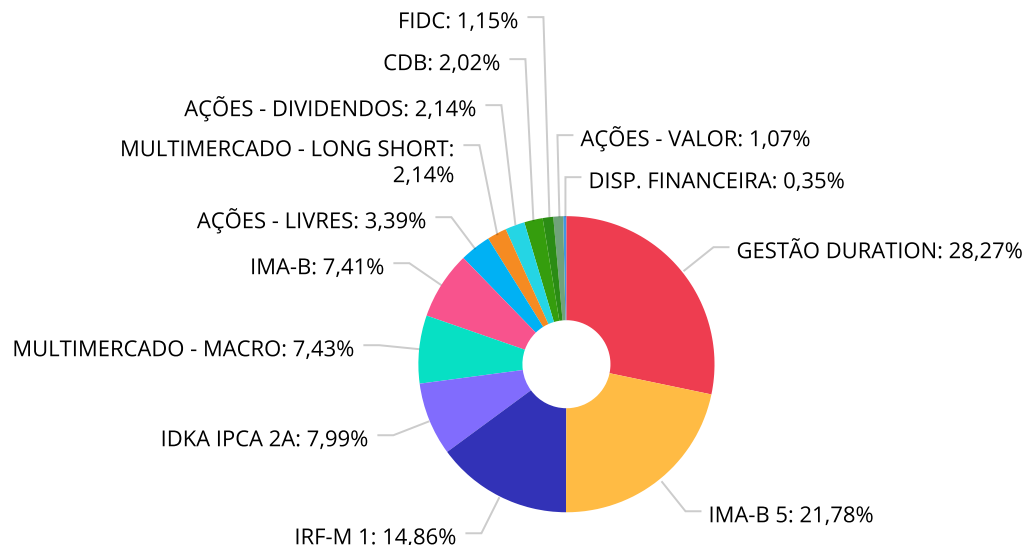




Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2022)



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



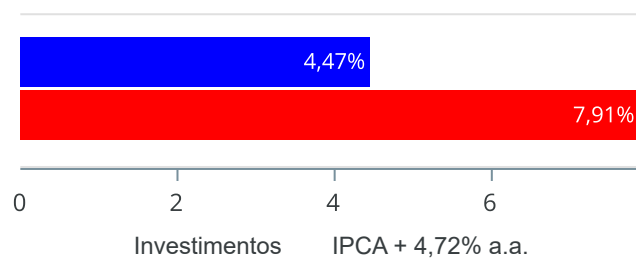
■ GESTÃO DURATION	4.373.144,16	■ IMA-B 5	3.368.570,50	■ IRF-M 1	2.298.998,53	■ IDKA IPCA 2A	1.236.033,37
■ MULTIMERCADO - MACRO	1.149.098,52	■ IMA-B	1.146.727,78	■ AÇÕES - LIVRES	524.272,60	■ MULTIMERCADO - LONG SHORT	330.856,66
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	330.470,87	■ CDB	312.626,40	■ FIDC	178.165,49	■ AÇÕES - VALOR	165.692,52
■ DISP. FINANCEIRA	54.272,99						



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	15.058.395,25	0,00	305.200,00	14.864.254,38	111.059,13	111.059,13	0,74%	0,74%	0,93%	0,93%	79,55%	1,52%
Fevereiro	14.864.254,38	309.205,07	300.000,00	14.975.940,79	102.481,34	213.540,47	0,69%	1,43%	1,36%	2,30%	62,20%	1,20%
Março	14.975.940,79	294.000,00	340.000,00	15.246.112,99	316.172,20	529.712,67	2,11%	3,57%	2,03%	4,38%	81,61%	1,78%
Abril	15.246.112,99	396.178,36	340.000,00	15.351.269,41	48.978,06	578.690,73	0,32%	3,90%	1,41%	5,85%	66,72%	1,45%
Mai	15.351.269,41	363.000,00	320.000,00	15.551.817,32	157.547,91	736.238,64	1,02%	4,97%	0,88%	6,78%	73,29%	1,68%
Junho	15.551.817,32	286.714,17	350.000,00	15.414.657,40	-73.874,09	662.364,55	-0,48%	4,47%	1,06%	7,91%	56,52%	1,65%

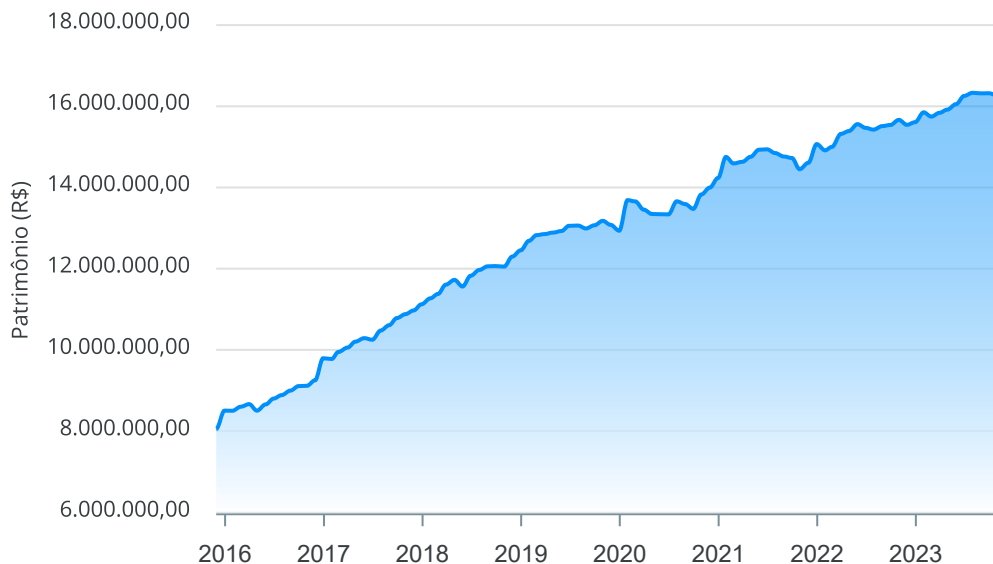
Investimentos x Meta de Rentabilidade





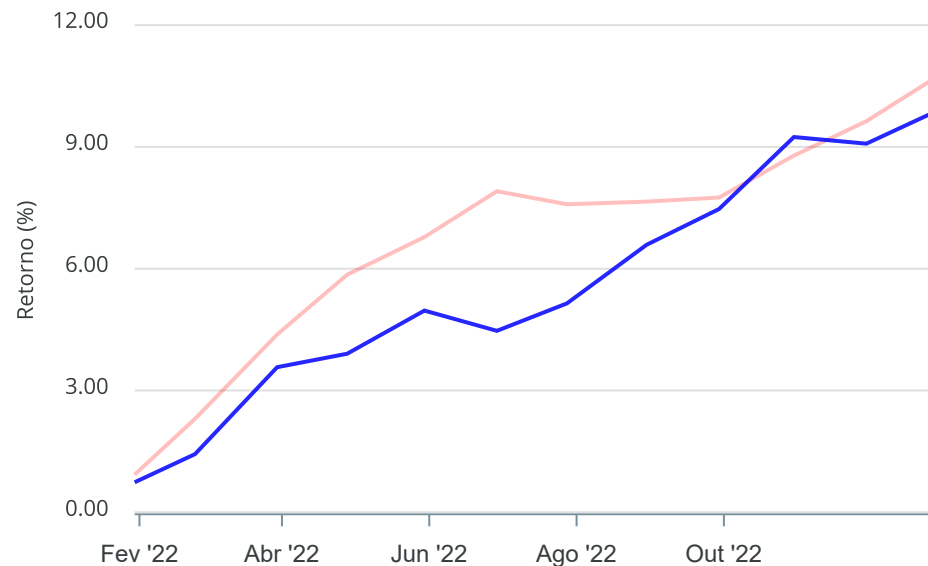
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	309.598,83	0,00	0,00	312.626,40	3.027,57	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.278.266,84	0,00	0,00	2.298.998,53	20.731,69	0,91%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.719.048,73	0,00	0,00	1.724.783,12	5.734,39	0,33%	0,33%	1,23%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.686.965,83	0,00	0,00	1.692.415,02	5.449,19	0,32%	0,32%	1,08%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	177.632,72	0,00	0,00	178.165,49	532,77	0,30%	0,30%	0,34%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.701.417,22	286.714,17	350.000,00	1.643.787,38	5.655,99	0,28%	0,32%	1,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.674.566,61	0,00	0,00	2.680.729,14	6.162,53	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.233.266,68	0,00	0,00	1.236.033,37	2.766,69	0,22%	0,22%	1,39%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	577.251,50	0,00	0,00	574.906,44	-2.345,06	-0,41%	-0,41%	2,09%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	574.164,49	0,00	0,00	571.821,34	-2.343,15	-0,41%	-0,41%	2,09%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.932.179,45</b>	<b>286.714,17</b>	<b>350.000,00</b>	<b>12.914.266,23</b>	<b>45.372,61</b>	<b>0,35%</b>		<b>1,17%</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
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	327.155,59	0,00	0,00	330.856,66	3.701,07	1,13%	1,13%	0,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.158.342,80	0,00	0,00	1.149.098,52	-9.244,28	-0,80%	-0,80%	1,52%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	360.834,66	0,00	0,00	330.470,87	-30.363,79	-8,41%	-8,41%	7,28%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	585.691,97	0,00	0,00	524.272,60	-61.419,37	-10,49%	-10,49%	7,94%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	187.612,85	0,00	0,00	165.692,52	-21.920,33	-11,68%	-11,68%	9,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.619.637,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.391,17</b>	<b>-119.246,70</b>	<b>-4,55%</b>		<b>4,03%</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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.622.490,85	0,00	0,00	2.680.729,14	58.238,29	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.241.102,58	0,00	0,00	2.298.998,53	57.895,95	2,58%	2,58%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.561.691,51	1.045.892,53	1.010.000,00	1.643.787,38	46.203,34	1,77%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.680.199,42	0,00	0,00	1.724.783,12	44.583,70	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.205.944,79	0,00	0,00	1.236.033,37	30.088,58	2,50%	2,50%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.664.251,03	0,00	0,00	1.692.415,02	28.163,99	1,69%	1,69%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304.101,35	0,00	0,00	312.626,40	8.525,05	2,80%	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	567.167,06	0,00	0,00	574.906,44	7.739,38	1,36%	1,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	564.132,55	0,00	0,00	571.821,34	7.688,79	1,36%	1,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	176.045,75	0,00	0,00	178.165,49	2.119,74	1,20%	1,20%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.587.126,89</b>	<b>1.045.892,53</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>12.914.266,23</b>	<b>291.246,81</b>	<b>2,31%</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
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	320.841,83	0,00	0,00	330.856,66	10.014,83	3,12%	3,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.149.712,94	0,00	0,00	1.149.098,52	-614,42	-0,05%	-0,05%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	197.608,33	0,00	0,00	165.692,52	-31.915,81	-16,15%	-16,15%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	365.454,61	0,00	0,00	330.470,87	-34.983,74	-9,57%	-9,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	625.368,39	0,00	0,00	524.272,60	-101.095,79	-16,17%	-16,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.658.986,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.391,17</b>	<b>-158.594,93</b>	<b>-5,96%</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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.563.151,18	0,00	0,00	2.680.729,14	117.577,96	4,59%	4,59%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.837.478,37	1.649.097,60	1.955.200,00	1.643.787,38	112.411,41	3,22%	6,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.192.525,46	0,00	0,00	2.298.998,53	106.473,07	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.619.342,39	0,00	0,00	1.724.783,12	105.440,73	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.161.546,39	0,00	0,00	1.236.033,37	74.486,98	6,41%	6,41%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.626.096,29	0,00	0,00	1.692.415,02	66.318,73	4,08%	4,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	551.420,44	0,00	0,00	574.906,44	23.486,00	4,26%	4,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	548.688,17	0,00	0,00	571.821,34	23.133,17	4,22%	4,22%
CDB - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	297.151,86	0,00	0,00	312.626,40	15.474,54	5,21%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	173.503,32	0,00	0,00	178.165,49	4.662,17	2,69%	2,69%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>12.570.903,87</b>	<b>1.649.097,60</b>	<b>1.955.200,00</b>	<b>12.914.266,23</b>	<b>649.464,76</b>	<b>4,57%</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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.104.742,95	0,00	0,00	1.149.098,52	44.355,57	4,02%	4,02%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	318.257,99	0,00	0,00	330.470,87	12.212,88	3,84%	3,84%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	318.995,45	0,00	0,00	330.856,66	11.861,21	3,72%	3,72%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	175.141,27	0,00	0,00	165.692,52	-9.448,75	-5,39%	-5,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	570.353,72	0,00	0,00	524.272,60	-46.081,12	-8,08%	-8,08%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.487.491,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.391,17</b>	<b>12.899,79</b>	<b>0,52%</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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.



