

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

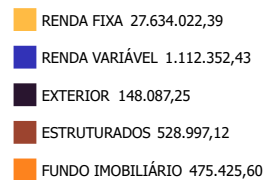
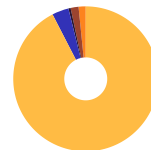


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			2.650.305,14	8,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.619.599,13	5,42%	1.077	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.757.472,57	12,57%	229	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.892.131,39	16,36%	868	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.402.387,81	11,38%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.298.253,88	7,69%	110	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	814.460,09	2,72%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.679.974,43	15,65%	176	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.428.426,53	11,47%	166	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	91.011,42	0,30%	948	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	383.699,26	1,28%	2.100	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	D+12 du	Não há	352.806,02	1,18%	270	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	375.847,15	1,26%	1.588	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	148.087,25	0,50%	75	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	528.997,12	1,77%	100	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	475.425,60	1,59%		0,32%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		116.428,01	0,39%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.898.884,79				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			116.428,01				Artigo 6º
PL Total			30.015.312,80				

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

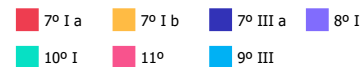
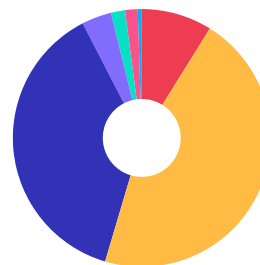
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	2.650.305,14	8,86%	5,00%	8,00%	20,00%	3.329.471,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	13.671.590,90	45,73%	30,00%	56,00%	90,00%	13.237.405,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.312.126,35	37,83%	20,00%	30,00%	60,00%	6.627.204,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.989.888,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.494.944,24
Total Renda Fixa	100,00%	27.634.022,39	92,42%	55,00%	94,00%	185,00%	



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%	1.112.352,43	3,72%	0,00%	3,00%	10,00%	1.877.536,05
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.989.888,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	528.997,12	1,77%	0,00%	1,00%	10,00%	2.460.891,36
Artigo 11º	5,00%	475.425,60	1,59%	0,00%	1,00%	5,00%	1.019.518,64
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.116.775,15	7,08%	0,00%	5,00%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	148.087,25	0,50%	0,00%	0,00%	10,00%	2.841.801,23
Total Exterior	10,00%	148.087,25	0,50%	0,00%	0,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.366.766,80	41,36	0,00
CAIXA DTVM	8.761.377,77	29,30	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.645.009,48	18,88	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	2.650.305,14	8,86	-
ZION INVEST	475.425,60	1,59	0,52

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 '	2.650.305,14	8,86	5,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	13.671.590,90	45,73	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	11.312.126,35	37,83	20,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	1.112.352,43	3,72	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	148.087,25	0,50	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	528.997,12	1,77	0,00	10,00
Artigo 11º	475.425,60	1,59	0,00	5,00
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
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,87%	2,56%	4,87%	7,00%	8,75%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,02%	5,55%	2,93%	5,55%	9,08%	11,95%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
IPCA (Benchmark)	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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%

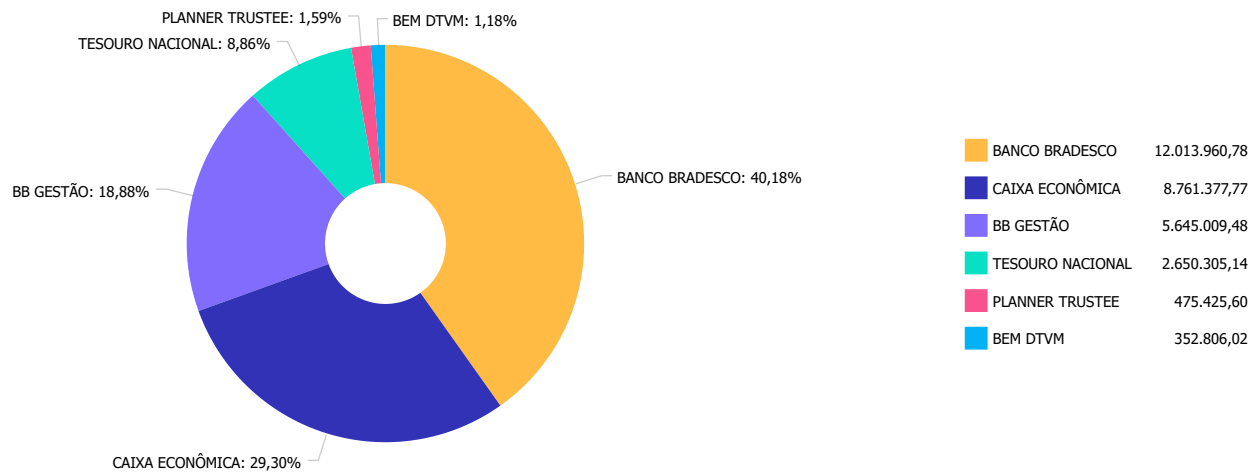
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	-15,48%	-13,76%	-22,31%	-13,76%	-30,48%	-8,84%	10,36%	0,24%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

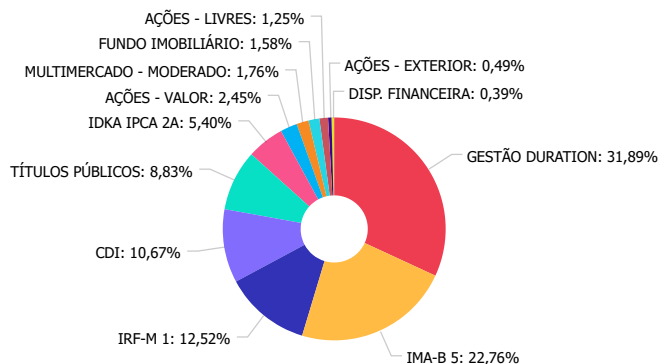
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.572.105,82	■ IMA-B 5	6.830.814,34	■ IRF-M 1	3.757.472,57	■ CDI	3.203.725,39
■ TÍTULOS PÚBLICOS	2.650.305,14	■ IDKA IPCA 2A	1.619.599,13	■ AÇÕES - VALOR	736.505,28	■ MULTIMERCADO - MODERADO	528.997,12
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	475.425,60	■ AÇÕES - LIVRES	375.847,15	■ AÇÕES - EXTERIOR	148.087,25	■ DISP. FINANCEIRA	116.428,01



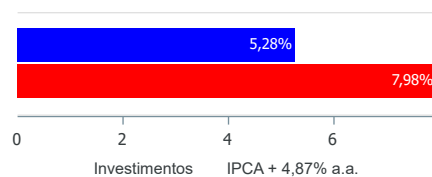
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

Titulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	17/01/2005	260	3.175,38461538	10.193,481343	825.600,00	2.650.305,15	Mercado

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	28.250.343,64	85.000,00	1.440,00	28.425.042,59	91.138,95	91.138,95	0,32%	0,32%	0,94%	0,94%	34,25%	1,55%
Fevereiro	28.425.042,59	130.000,00	109.613,39	28.749.449,30	304.020,10	395.159,05	1,07%	1,39%	1,37%	2,32%	59,96%	1,31%
Março	28.749.449,30	143.000,00	112.682,22	29.426.905,12	647.138,04	1.042.297,09	2,25%	3,67%	2,04%	4,42%	83,21%	1,85%
Abril	29.426.905,12	153.610,83	115.629,62	29.625.399,19	160.512,86	1.202.809,95	0,54%	4,24%	1,42%	5,90%	71,83%	1,51%
Mai	29.625.399,19	159.822,02	221.500,00	29.934.065,10	370.343,89	1.573.153,84	1,25%	5,54%	0,89%	6,84%	81,00%	1,29%
Junho	29.934.065,10	65.000,00	27.000,00	29.898.884,79	-73.180,31	1.499.973,53	-0,24%	5,28%	1,07%	7,98%	66,18%	1,61%

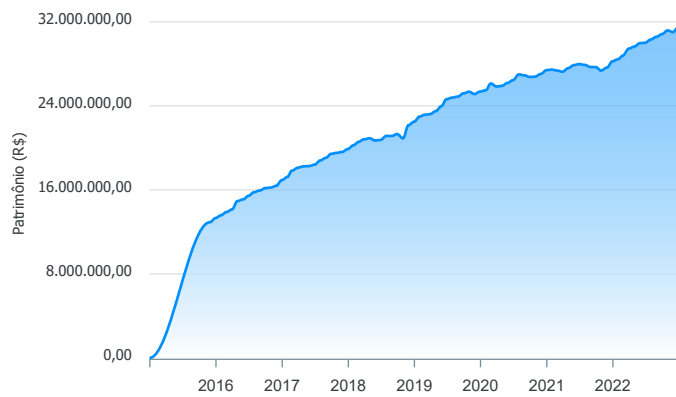
Investimentos x Meta de Rentabilidade



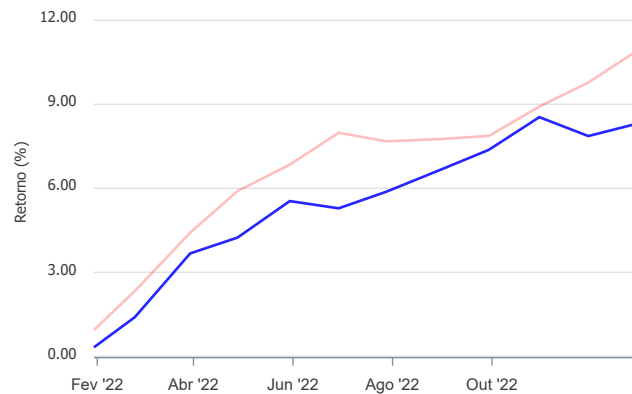
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/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	90.056,28	0,00	0,00	91.011,42	955,14	1,06%	1,06%	0,04%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.275.073,69	0,00	0,00	2.298.253,88	23.180,19	1,02%	1,02%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	833.006,28	0,00	27.000,00	814.460,09	8.453,81	1,01%	1,03%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.625.619,27	0,00	0,00	2.650.305,14	24.685,87	0,94%	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.658.675,60	65.000,00	0,00	3.757.472,57	33.796,97	0,91%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.391.075,89	0,00	0,00	3.402.387,81	11.311,92	0,33%	0,33%	1,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.664.906,01	0,00	0,00	4.679.974,43	15.068,42	0,32%	0,32%	1,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.418.960,48	0,00	0,00	3.428.426,53	9.466,05	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.615.300,71	0,00	0,00	1.619.599,13	4.298,42	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.880.885,21	0,00	0,00	4.892.131,39	11.246,18	0,23%	0,23%	1,57%
Total Renda Fixa	27.453.559,42	65.000,00	27.000,00	27.634.022,39	142.462,97	0,52%		0,97%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	528.858,94	0,00	0,00	528.997,12	138,18	0,03%	0,03%	0,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	419.878,23	0,00	0,00	375.847,15	-44.031,08	-10,49%	-10,49%	7,94%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	533.710,95	0,00	0,00	475.425,60	-58.285,35	-10,92%	-10,92%	15,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	434.090,04	0,00	0,00	383.699,26	-50.390,78	-11,61%	-11,61%	9,62%
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	417.398,95	0,00	0,00	352.806,02	-64.592,93	-15,48%	-15,48%	10,36%
Total Renda Variável	2.333.937,11	0,00	0,00	2.116.775,15	-217.161,96	-9,30%		8,43%

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
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	146.568,57	0,00	0,00	148.087,25	1.518,68	1,04%	1,04%	11,62%
Total Exterior	146.568,57	0,00	0,00	148.087,25	1.518,68	1,04%		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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.785.850,82	0,00	0,00	4.892.131,39	106.280,57	2,22%	2,22%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.553.980,75	0,00	0,00	2.650.305,14	96.324,39	3,77%	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.564.471,65	378.432,85	277.000,00	3.757.472,57	91.568,07	2,32%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.314.439,91	0,00	0,00	3.402.387,81	87.947,90	2,65%	2,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.343.301,23	0,00	0,00	3.428.426,53	85.125,30	2,55%	2,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.602.093,56	0,00	0,00	4.679.974,43	77.880,87	1,69%	1,69%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.232.793,88	0,00	0,00	2.298.253,88	65.460,00	2,93%	2,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.584.368,24	0,00	5.000,00	1.619.599,13	40.230,89	2,54%	2,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	872.350,16	0,00	82.129,62	814.460,09	24.239,55	2,78%	2,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	88.389,94	0,00	0,00	91.011,42	2.621,48	2,97%	2,97%
Total Renda Fixa	26.942.040,14	378.432,85	364.129,62	27.634.022,39	677.679,02	2,51%	

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 - ...	443.425,80	0,00	0,00	475.425,60	31.999,80	7,22%	7,22%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	520.004,57	0,00	0,00	528.997,12	8.992,55	1,73%	1,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	456.064,40	0,00	0,00	383.699,26	-72.365,14	-15,87%	-15,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	448.321,96	0,00	0,00	375.847,15	-72.474,81	-16,17%	-16,17%
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	454.121,88	0,00	0,00	352.806,02	-101.315,86	-22,31%	-22,31%
Total Renda Variável	2.321.938,61	0,00	0,00	2.116.775,15	-205.163,46	-8,84%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	162.926,37	0,00	0,00	148.087,25	-14.839,12	-9,11%	-9,11%
Total Exterior	162.926,37	0,00	0,00	148.087,25	-14.839,12	-9,11%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	2.404.286,86	0,00	0,00	2.650.305,14	246.018,28	10,23%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.677.560,35	0,00	0,00	4.892.131,39	214.571,04	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.194.390,51	0,00	0,00	3.402.387,81	207.997,30	6,51%	6,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.224.784,95	0,00	0,00	3.428.426,53	203.641,58	6,31%	6,31%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.496.585,64	0,00	0,00	4.679.974,43	183.388,79	4,08%	4,08%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.311.670,63	736.432,85	458.440,00	3.757.472,57	167.809,09	4,15%	4,87%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.177.401,51	0,00	0,00	2.298.253,88	120.852,37	5,55%	5,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.526.114,17	0,00	5.000,00	1.619.599,13	98.484,96	6,45%	6,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	892.171,40	0,00	124.425,23	814.460,09	46.713,92	5,24%	5,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	86.187,87	0,00	0,00	91.011,42	4.823,55	5,60%	5,60%
Total Renda Fixa	25.991.153,89	736.432,85	587.865,23	27.634.022,39	1.494.300,88	5,72%	

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 - ...	316.569,45	0,00	0,00	475.425,60	158.856,15	50,18%	50,18%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	503.322,06	0,00	0,00	528.997,12	25.675,06	5,10%	5,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	408.882,36	0,00	0,00	375.847,15	-33.035,21	-8,08%	-8,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	419.475,47	0,00	0,00	383.699,26	-35.776,21	-8,53%	-8,53%
BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	409.117,14	0,00	0,00	352.806,02	-56.311,12	-13,76%	-13,76%
Total Renda Variável	2.057.366,48	0,00	0,00	2.116.775,15	59.408,67	2,89%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	201.823,27	0,00	0,00	148.087,25	-53.736,02	-26,63%	-26,63%
Total Exterior	201.823,27	0,00	0,00	148.087,25	-53.736,02	-26,63%	

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.

