

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	8.296.187,66	4,70%	1.077	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.454.295,02	3,09%	597	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.591.048,00	0,90%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.988.709,84	9,06%	868	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.034.932,42	3,42%	1.073	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.606.386,70	2,04%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.273.473,42	1,85%	81	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.100.755,98	9,12%	547	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.483.204,72	6,51%	974	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.630.272,31	2,62%	282	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.658.490,46	2,64%	171	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.288.005,80	0,73%	1.354	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.420.979,99	5,90%	113	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.440.095,72	4,78%	1.209	4,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.741.360,73	2,69%	613	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.062.554,82	0,60%	11	6,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.590.183,87	2,60%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.171.169,15	0,66%	2.100	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.373.079,39	0,78%	33	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.643.419,91	2,06%	4.289	0,32%	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
FINACAP MAURISSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	1.177.307,25	0,67%	256	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+32	Não há	5.478.979,77	3,10%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+23 du	Não há	1.808.090,75	1,02%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	1.931.378,99	1,09%	210	2,58%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	D+13	Não há	4.110.479,47	2,33%	70	4,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	4.039.588,78	2,29%	7.092	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	4.767.033,22	2,70%	3.119	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	D+32	Não há	1.397.012,42	0,79%	301	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+32	Não há	3.438.139,70	1,95%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIAÇÕES	D+32	Não há	979.764,94	0,56%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.581.948,61	1,46%	4.923	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.418.878,49	0,80%	11	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.086.917,08	0,62%	371	0,40%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.617.800,54	1,48%	152	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.842.018,36	1,04%	819	6,63%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIAÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.108.192,44	1,19%	6.657	0,86%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	5.555.348,41	3,15%	776	3,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.482.201,25	1,41%	12.074	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	491.364,13	0,28%	73	1,94%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.870.883,90	1,63%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I

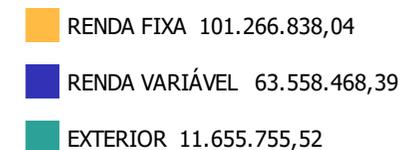
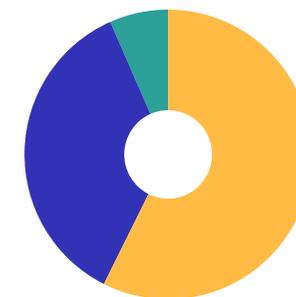


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.042.600,52	1,16%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.140.927,02	1,78%	5.324	1,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.265.600,00	0,72%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			176.481.061,95				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	17,36%	59,24%	104.547.381,10
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.245.033,06	25,07%	14,60%	17,37%	59,24%	60.302.348,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	48.581.709,26	27,53%	13,02%	17,37%	70,00%	74.955.034,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	35.296.212,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	8.440.095,72	4,78%	0,00%	0,00%	10,00%	9.208.010,48
Total Renda Fixa	100,00%	101.266.838,04	57,38%	27,62%	52,10%	218,48%	



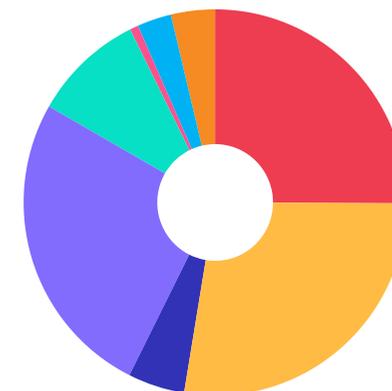
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	45.709.543,16	25,90%	11,21%	22,50%	40,00%	24.882.881,62
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70.592.424,78
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.583.325,23	9,40%	2,09%	10,00%	10,00%	1.064.780,97
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	6.882.761,42
Artigo 11º	10,00%	1.265.600,00	0,72%	0,00%	0,86%	0,86%	252.137,13
Total Renda Variável	40,00%	63.558.468,39	36,01%	13,30%	36,76%	94,76%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	5.087.744,18	2,88%	1,88%	5,00%	10,00%	12.560.362,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.568.011,34	3,72%	1,88%	5,00%	10,00%	11.080.094,86
Total Exterior	10,00%	11.655.755,52	6,60%	3,76%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	45.123.413,07	25,57	0,00
CAIXA DTVM	30.968.878,21	17,55	-
ITAÚ UNIBANCO	16.478.519,38	9,34	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	13.207.128,94	7,48	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.420.979,99	5,90	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.928.427,80	3,93	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.478.979,77	3,10	0,21
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.126.505,86	2,90	0,06
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.913.484,42	2,78	0,49
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.741.360,73	2,69	0,16
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.590.183,87	2,60	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.110.479,47	2,33	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.643.419,91	2,06	0,23
TARPON INVESTIMENTOS	3.438.139,70	1,95	0,05
SICREDI	3.140.927,02	1,78	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	2.581.948,61	1,46	0,01
MULTINVEST CAPITAL	2.422.743,12	1,37	0,22
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.842.018,36	1,04	0,02
MIRAE ASSET	1.418.878,49	0,80	0,33
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.397.012,42	0,79	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.288.005,80	0,73	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.177.307,25	0,67	-
ATHENA CAPITAL	1.062.554,82	0,60	0,10
TRÍGONO CAPITAL	979.764,94	0,56	0,02

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 '	44.245.033,06	25,07	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	27.850.680,97	15,78	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.440.095,72	4,78	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	45.709.543,16	25,90	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	5.087.744,18	2,88	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.568.011,34	3,72	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.583.325,23	9,40	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.265.600,00	0,72	0,00	0,86
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
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,39%	1,44%	0,06%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,32%	6,50%	2,62%	6,50%	9,29%	15,36%	1,25%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,45%	4,23%	1,41%	4,23%	3,38%	10,39%	2,01%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	5,89%	3,06%	5,89%	9,64%	12,36%	0,07%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-



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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,17%	5,91%	3,15%	5,91%	10,11%	16,73%	0,04%	0,01%

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
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-7,88%	-17,97%	-15,16%	-17,97%	-6,68%	29,32%	13,69%	0,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-	13,70%	0,19%

IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-10,87%	-4,91%	-17,39%	-4,91%	-24,71%	0,71%	9,04%	0,21%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46%	-20,48%	-23,33%	-20,48%	-38,81%	-1,76%	10,58%	0,28%

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%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-10,86%	-5,57%	-15,05%	-5,57%	-15,07%	17,86%	8,77%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
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%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	-9,66%	-10,65%	-15,00%	-10,65%	-27,46%	-7,35%	8,49%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%

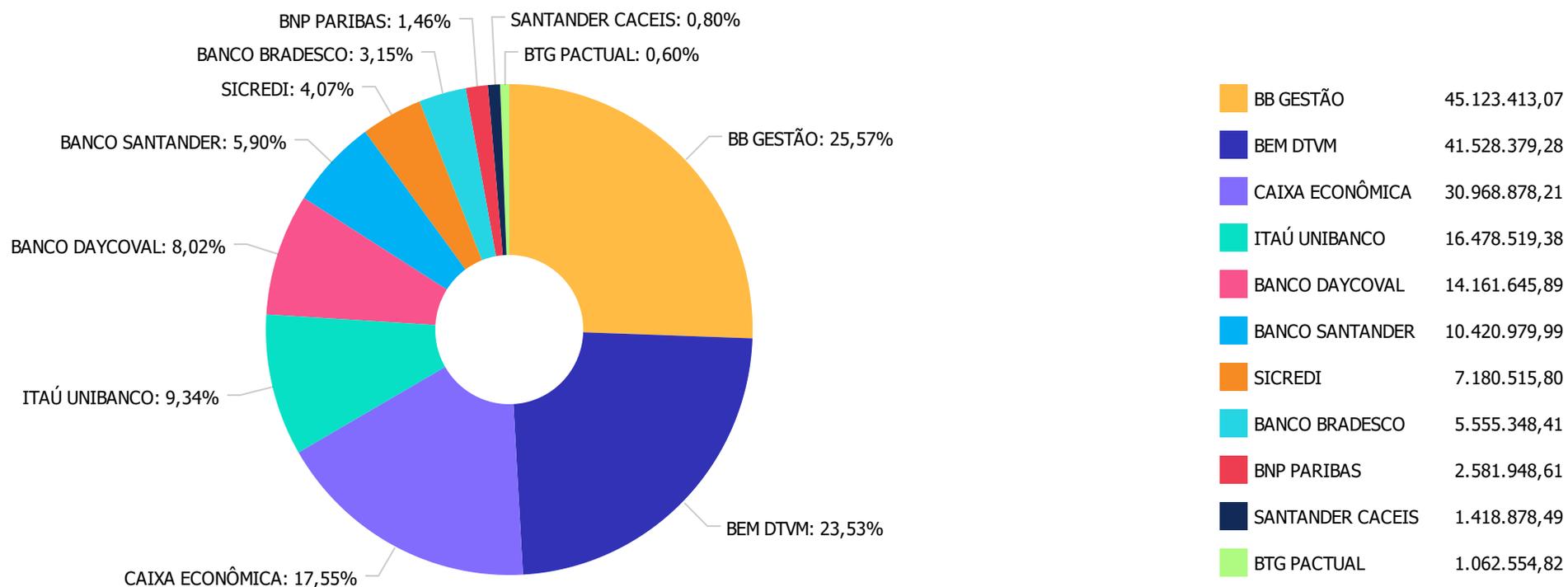
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-	7,81%	0,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,59%	-8,68%	-25,56%	1,78%	8,32%	0,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,97%	-	-4,75%	-	-	-	2,56%	-
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,36%	1,88%	1,01%	1,88%	-3,24%	0,23%	0,69%	0,03%
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%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	0,12%

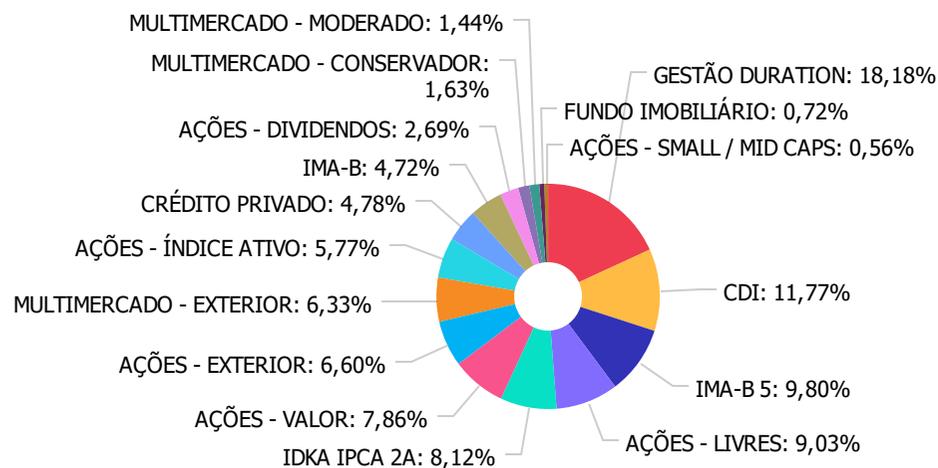
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,85%	-27,49%	-9,87%	-27,49%	-12,14%	10,29%	12,27%	0,20%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	0,19%	-17,09%	-4,34%	-17,09%	-0,26%	24,68%	10,72%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-6,37%	-47,50%	-23,22%	-47,50%	-40,63%	-	15,45%	0,29%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-7,83%	-32,82%	-23,03%	-32,82%	-31,28%	-3,82%	20,42%	0,18%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

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



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



■ GESTÃO DURATION	32.089.465,82	■ CDI	20.771.967,49	■ IMA-B 5	17.300.840,11
■ AÇÕES - LIVRES	15.939.401,47	■ IDKA IPCA 2A	14.331.120,08	■ AÇÕES - VALOR	13.869.314,63
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.655.755,52	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.178.476,68	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.179.701,39
■ CRÉDITO PRIVADO	8.440.095,72	■ IMA-B	8.333.348,82	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.741.360,73
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.870.883,90	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.533.964,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.265.600,00
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	979.764,94				



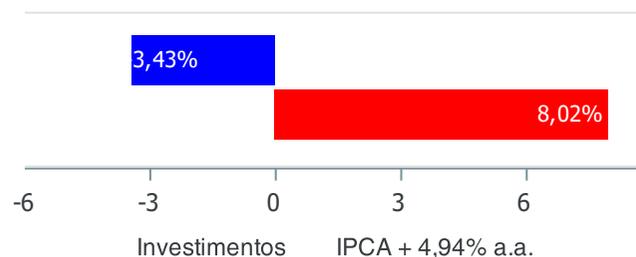
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Mai	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



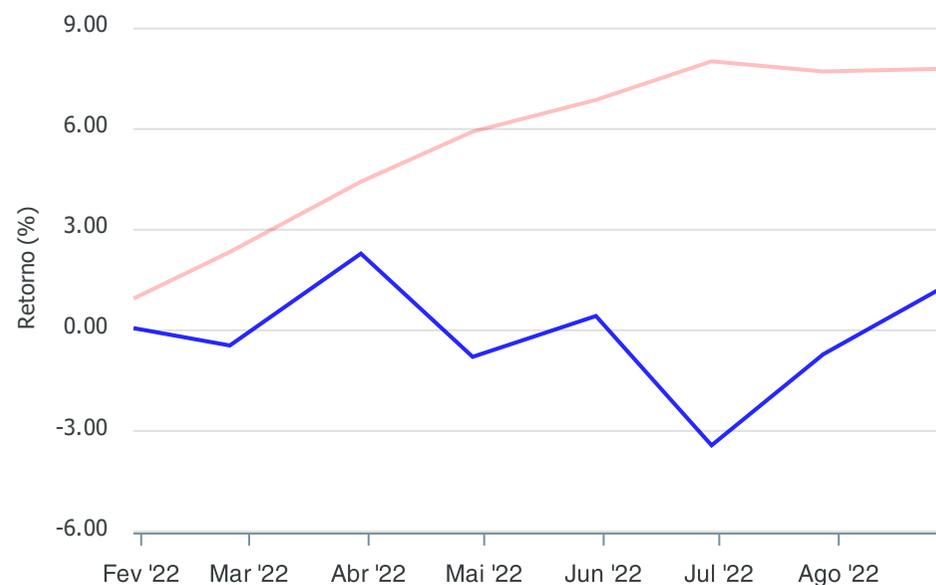
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.710.912,83	661.105,89	0,00	11.483.204,72	111.186,00	1,03%	1,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.614.800,44	0,00	0,00	4.658.490,46	43.690,02	0,95%	0,95%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.441.984,06	8.604.797,68	8.501.062,04	4.630.272,31	84.552,61	0,65%	1,10%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.026.612,73	0,00	0,00	16.100.755,98	74.143,25	0,46%	0,46%	0,81%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.095,72	33.489,82	0,40%	1,17%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.442.830,90	151.736,77	0,00	3.606.386,70	11.819,03	0,33%	0,33%	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.263.001,38	0,00	0,00	3.273.473,42	10.472,04	0,32%	0,32%	1,25%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.388.305,64	0,00	0,00	10.420.979,99	32.674,35	0,31%	0,31%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.999.097,08	275.804,50	0,00	8.296.187,66	21.286,08	0,26%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.951.954,51	0,00	0,00	15.988.709,84	36.755,33	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.021.424,10	0,00	0,00	6.034.932,42	13.508,32	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.587.566,00	0,00	0,00	1.591.048,00	3.482,00	0,22%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.473.602,32	0,00	0,00	5.454.295,02	-19.307,30	-0,35%	-0,35%	2,02%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.293.858,22	0,00	0,00	1.288.005,80	-5.852,42	-0,45%	-0,45%	2,01%
Total Renda Fixa	91.215.950,21	18.100.050,74	8.501.062,04	101.266.838,04	451.899,13	0,45%		0,97%

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	2,13%	41,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.259.400,00	0,00	0,00	1.265.600,00	6.200,00	0,49%	0,49%	3,61%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	493.152,52	0,00	0,00	491.364,13	-1.788,39	-0,36%	-0,36%	0,69%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.928.544,96	0,00	0,00	2.870.883,90	-57.661,06	-1,97%	-1,97%	2,56%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.126.099,34	0,00	0,00	4.741.360,73	-384.738,61	-7,51%	-7,51%	6,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.691.613,62	0,00	0,00	2.482.201,25	-209.412,37	-7,78%	-7,78%	13,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.407.229,52	0,00	0,00	3.140.927,02	-266.302,50	-7,82%	-7,82%	13,70%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.030.310,89	0,00	0,00	5.555.348,41	-474.962,48	-7,88%	-7,88%	13,69%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.176.113,28	0,00	0,00	1.062.554,82	-113.558,46	-9,66%	-9,66%	8,49%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.550.350,82	0,00	0,00	4.110.479,47	-439.871,35	-9,67%	-9,67%	7,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.836.342,23	0,00	0,00	3.438.139,70	-398.202,53	-10,38%	-10,38%	7,46%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.083.164,63	0,00	0,00	3.643.419,91	-439.744,72	-10,77%	-10,77%	7,26%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.320.664,27	0,00	0,00	1.177.307,25	-143.357,02	-10,85%	-10,85%	8,77%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.532.017,63	0,00	0,00	4.039.588,78	-492.428,85	-10,87%	-10,87%	8,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.540.526,56	0,00	0,00	1.373.079,39	-167.447,17	-10,87%	-10,87%	9,04%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.033.970,84	0,00	0,00	1.808.090,75	-225.880,09	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.324.977,43	0,00	0,00	1.171.169,15	-153.808,28	-11,61%	-11,61%	9,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.224.837,08	0,00	0,00	4.590.183,87	-634.653,21	-12,15%	-12,15%	7,65%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.228.157,30	0,00	0,00	1.931.378,99	-296.778,31	-13,32%	-13,32%	9,16%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.513.282,50	0,00	0,00	4.767.033,22	-746.249,28	-13,54%	-13,54%	9,21%



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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.352.586,53	0,00	0,00	5.478.979,77	-873.606,76	-13,75%	-13,75%	7,81%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.180.952,18	0,00	0,00	979.764,94	-201.187,24	-17,04%	-14,19%	10,54%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.713.272,99	0,00	0,00	1.397.012,42	-316.260,57	-18,46%	-18,46%	10,58%
Total Renda Variável	70.547.567,12	0,00	0,00	63.558.468,39	-6.989.098,73	-9,91%		9,80%



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
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.826.418,57	0,00	0,00	1.842.018,36	15.599,79	0,85%	0,85%	12,27%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.083.348,36	0,00	0,00	1.086.917,08	3.568,72	0,33%	0,33%	10,12%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.104.240,69	0,00	0,00	2.108.192,44	3.951,75	0,19%	0,19%	10,72%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.615.166,60	0,00	0,00	2.617.800,54	2.633,94	0,10%	0,10%	11,56%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.515.397,03	0,00	0,00	1.418.878,49	-96.518,54	-6,37%	-6,37%	15,45%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.801.371,95	0,00	0,00	2.581.948,61	-219.423,34	-7,83%	-7,83%	20,42%
Total Exterior	11.945.943,20	0,00	0,00	11.655.755,52	-290.187,68	-2,43%		13,82%

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	15.362.704,87	281.192,04	0,00	15.988.709,84	344.812,93	2,20%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.781.929,34	0,00	0,00	16.100.755,98	318.826,64	2,02%	2,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.442.618,05	11.293.581,74	3.537.027,09	11.483.204,72	284.032,02	2,54%	2,90%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.155.141,10	0,00	0,00	10.420.979,99	265.838,89	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.450.149,74	378.824,43	5.000.000,00	6.034.932,42	205.958,25	3,53%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.567.929,47	11.888.478,15	10.000.281,24	4.630.272,31	174.145,93	3,91%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.153.269,29	4.971.329,37	5.000.000,00	8.296.187,66	171.589,00	2,11%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.523.324,31	0,00	0,00	4.658.490,46	135.166,15	2,99%	2,99%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.286.359,82	0,00	8.406.605,90	0,00	120.246,08	-100,00%	2,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.343.560,41	0,00	2.000.000,00	5.454.295,02	110.734,61	2,07%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.189.107,92	0,00	0,00	3.273.473,42	84.365,50	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.111.387,52	1.431.587,88	0,00	3.606.386,70	63.411,30	1,79%	2,65%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.554.236,00	0,00	0,00	1.591.048,00	36.812,00	2,37%	2,37%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.095,72	33.489,82	0,40%	3,15%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.270.063,99	0,00	0,00	1.288.005,80	17.941,81	1,41%	1,41%
Total Renda Fixa	94.191.781,83	38.651.599,51	33.943.914,23	101.266.838,04	2.367.370,93	2,39%	

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.445,93	0,00	0,00	491.364,13	4.918,20	1,01%	1,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.293.400,00	0,00	0,00	1.265.600,00	-27.800,00	-2,15%	-2,15%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.098.333,15	0,00	0,00	979.764,94	-118.568,21	-10,80%	-7,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.014.054,44	0,00	0,00	2.870.883,90	-143.170,54	-4,75%	-4,75%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.250.038,26	0,00	0,00	1.062.554,82	-187.483,44	-15,00%	-15,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.385.927,99	0,00	0,00	1.177.307,25	-208.620,74	-15,05%	-15,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.392.049,99	0,00	0,00	1.171.169,15	-220.880,84	-15,87%	-15,87%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.092.415,00	0,00	0,00	1.808.090,75	-284.324,25	-13,59%	-13,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.662.140,14	0,00	0,00	1.373.079,39	-289.060,75	-17,39%	-17,39%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.306.093,45	0,00	0,00	1.931.378,99	-374.714,46	-16,25%	-16,25%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.822.175,43	0,00	0,00	1.397.012,42	-425.163,01	-23,33%	-23,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.919.500,20	0,00	0,00	2.482.201,25	-437.298,95	-14,98%	-14,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.135.582,23	0,00	0,00	3.643.419,91	-492.162,32	-11,90%	-11,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.694.664,68	0,00	0,00	3.140.927,02	-553.737,66	-14,99%	-14,99%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.374.892,48	0,00	0,00	4.741.360,73	-633.531,75	-11,79%	-11,79%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.094.950,53	0,00	0,00	3.438.139,70	-656.810,83	-16,04%	-16,04%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.834.580,42	0,00	0,00	4.110.479,47	-724.100,95	-14,98%	-14,98%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.821.328,65	0,00	0,00	4.039.588,78	-781.739,87	-16,21%	-16,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.530.638,82	0,00	0,00	4.590.183,87	-940.454,95	-17,00%	-17,00%



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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.450.913,06	0,00	0,00	5.478.979,77	-971.933,29	-15,07%	-15,07%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.547.870,40	0,00	0,00	5.555.348,41	-992.521,99	-15,16%	-15,16%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	5.804.788,79	0,00	0,00	4.767.033,22	-1.037.755,57	-17,88%	-17,88%
Total Renda Variável	72.012.784,04	2.000.000,00	0,00	63.558.468,39	-10.454.315,65	-14,13%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.203.737,26	0,00	0,00	2.108.192,44	-95.544,82	-4,34%	-4,34%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.192.078,47	0,00	0,00	1.086.917,08	-105.161,39	-8,82%	-8,82%
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.043.619,93	0,00	0,00	1.842.018,36	-201.601,57	-9,86%	-9,86%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.895.541,75	0,00	0,00	2.617.800,54	-277.741,21	-9,59%	-9,59%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.848.015,38	0,00	0,00	1.418.878,49	-429.136,89	-23,22%	-23,22%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.354.568,11	0,00	0,00	2.581.948,61	-772.619,50	-23,03%	-23,03%
Total Exterior	13.537.560,90	0,00	0,00	11.655.755,52	-1.881.805,38	-13,90%	

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
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72	0,00	1.938.365,40	10.420.979,99	673.350,67	6,91%	6,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.613.624,44	1.705.151,17	0,00	15.988.709,84	669.934,23	4,37%	4,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.865.314,44	580.004,60	0,00	16.100.755,98	655.436,94	4,24%	4,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.065.414,29	378.824,43	5.000.000,00	6.034.932,42	590.693,70	10,85%	6,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.313.721,48	5.512.950,72	5.000.000,00	8.296.187,66	469.515,46	6,00%	6,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.041.970,15	11.613.729,64	3.537.027,09	11.483.204,72	364.532,02	3,28%	5,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.146.027,29	0,00	2.000.000,00	5.454.295,02	308.267,73	5,99%	4,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31	0,00	8.406.605,90	0,00	278.919,59	-100,00%	4,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.301.685,26	13.399.541,32	14.346.669,10	4.630.272,31	275.714,83	6,33%	5,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.398.457,96	0,00	0,00	4.658.490,46	260.032,50	5,91%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.073.287,35	0,00	0,00	3.273.473,42	200.186,07	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.427.061,64	2.040.022,82	0,00	3.606.386,70	139.302,24	4,02%	6,51%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	0,00	1.229.546,18	0,00	1.288.005,80	58.459,62	4,75%	4,23%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.540.686,00	0,00	0,00	1.591.048,00	50.362,00	3,27%	3,27%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.095,72	33.489,82	0,40%	5,91%
Total Renda Fixa	91.600.931,33	44.866.376,78	40.228.667,49	101.266.838,04	5.028.197,42	5,22%	

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
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56	0,00	0,00	491.364,13	9.048,57	1,88%	1,88%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.039.588,78	-2.512,37	-0,06%	-0,06%
FINACAP MAURISSTAD FI AÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.177.307,25	-52.238,93	-4,25%	-5,57%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24	0,00	0,00	1.373.079,39	-70.876,85	-4,91%	-4,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.800,00	0,00	11.000,00	1.265.600,00	-88.200,00	-6,46%	-7,27%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.734.560,87	0,00	0,00	3.643.419,91	-91.140,96	-2,44%	-2,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.280.369,23	0,00	0,00	1.171.169,15	-109.200,08	-8,53%	-8,53%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.100.014,94	0,00	0,00	979.764,94	-120.250,00	-10,93%	-7,88%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.232.191,22	0,00	0,00	4.110.479,47	-121.711,75	-2,88%	-2,88%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.564.469,75	0,00	0,00	3.438.139,70	-126.330,05	-3,54%	-3,54%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.189.136,08	0,00	0,00	1.062.554,82	-126.581,26	-10,64%	-10,64%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	2.870.883,90	-129.116,10	-4,30%	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.887.597,61	0,00	0,00	4.741.360,73	-146.236,88	-2,99%	-2,99%
ITAÚ DUNA MIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.980.012,73	0,00	0,00	1.808.090,75	-171.921,98	-8,68%	-8,68%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.153.924,44	0,00	0,00	1.931.378,99	-222.545,45	-10,33%	-10,33%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.756.904,20	0,00	0,00	1.397.012,42	-359.891,78	-20,48%	-20,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82	0,00	0,00	4.590.183,87	-366.452,95	-7,39%	-7,39%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.238.888,09	0,00	0,00	4.767.033,22	-471.854,87	-9,01%	-9,01%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.012.368,88	0,00	0,00	5.478.979,77	-533.389,11	-8,87%	-8,87%



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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.809.082,88	0,00	0,00	3.140.927,02	-668.155,86	-17,54%	-17,54%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.482.201,25	-761.031,93	-12,19%	-17,57%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.772.201,96	0,00	0,00	5.555.348,41	-1.216.853,55	-17,97%	-17,97%
Total Renda Variável	66.244.765,83	6.229.546,18	3.011.000,00	63.558.468,39	-5.904.843,62	-8,50%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.495.494,98	0,00	0,00	1.086.917,08	-408.577,90	-27,32%	-27,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.542.807,55	0,00	0,00	2.108.192,44	-434.615,11	-17,09%	-17,09%
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71	0,00	0,00	1.842.018,36	-698.385,35	-27,49%	-27,49%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.586.396,86	0,00	0,00	2.617.800,54	-968.596,32	-27,01%	-27,01%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.843.017,86	0,00	0,00	2.581.948,61	-1.261.069,25	-32,81%	-32,81%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	2.702.657,20	0,00	0,00	1.418.878,49	-1.283.778,71	-47,50%	-47,50%
Total Exterior	16.710.778,16	0,00	0,00	11.655.755,52	-5.055.022,64	-30,25%	

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.