

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	3.906.204,12	4,94%	1.077	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.885.876,26	3,65%	820	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.362.786,01	1,72%	597	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.845.296,63	2,33%	140	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.072.066,22	5,15%	161	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.705.387,05	7,21%	868	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.760.667,73	3,49%	1.073	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.779.559,82	6,04%	1.024	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.603.625,12	3,29%	798	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.276.041,49	9,19%	547	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.377.721,84	13,11%	974	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.672.596,41	2,11%	214	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	7.097.860,17	8,97%	948	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	333.085,27	0,42%	743	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.232.302,04	1,56%	4.019	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	280.670,35	0,35%	1.797	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	272.528,35	0,34%	40.998	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.956.389,98	2,47%	3.270	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.433.812,89	3,08%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	426.829,24	0,54%	53	0,55%	Artigo 8º, Inciso II



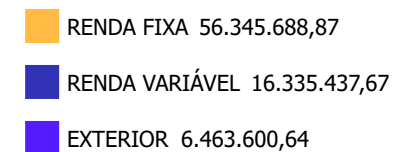
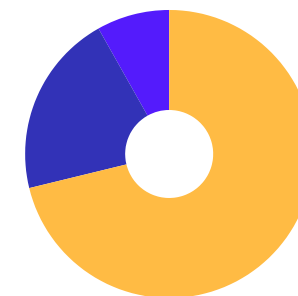
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.284.372,72	2,89%	17.281	0,29%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.179.227,92	5,28%	522	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	7.628.029,08	9,64%	222.952	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.771.790,47	2,24%	3.355	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			79.144.727,18				



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

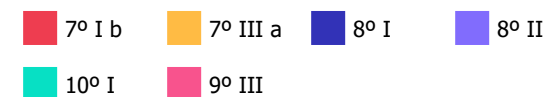
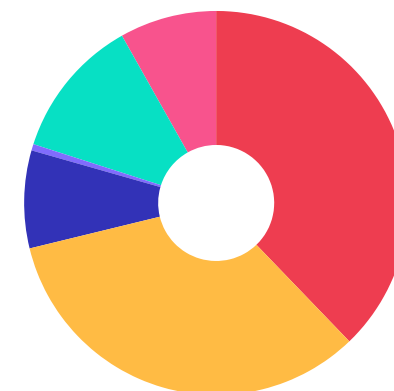
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,05%	62,59%	49.536.684,74
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.921.468,96	37,81%	15,41%	21,05%	62,59%	19.615.215,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	26.424.219,91	33,39%	13,01%	17,34%	50,00%	13.148.143,68
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,34%	20,00%	15.828.945,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	5,00%	3.957.236,36
Total Renda Fixa	100,00%	56.345.688,87	71,19%	28,42%	79,03%	200,18%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	6.508.788,88	8,22%	8,81%	10,80%	20,00%	9.320.156,56
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	426.829,24	0,54%	0,00%	1,91%	20,00%	15.402.116,20
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	9.399.819,55	11,88%	2,44%	3,25%	10,00%	-1.485.346,83
Total Renda Variável	30,00%	16.335.437,67	20,64%	11,25%	15,96%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.463.600,64	8,17%	3,75%	5,00%	10,00%	1.450.872,08
Total Exterior	10,00%	6.463.600,64	8,17%	3,75%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.756.980,38	55,29	0,00
CAIXA DTVM	32.953.933,91	41,64	-
VINCI PARTNERS	2.433.812,89	3,08	0,00

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)

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	62,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	29.921.468,96	37,81	15,41	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	19.148.178,42	24,19	13,01	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.508.788,88	8,22	8,81	20,00
Artigo 8º, Inciso II	426.829,24	0,54	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	6.463.600,64	8,17	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	9.399.819,55	11,88	2,44	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
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
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%

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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	5,28%	2,85%	5,28%	8,43%	10,54%	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%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	6,88%	2,83%	6,88%	10,99%	17,56%	1,27%	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
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%
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 VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	0,20%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84%	-13,02%	-16,34%	-13,02%	-33,06%	-10,23%	9,60%	0,18%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	0,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-11,05%	-5,03%	-15,73%	-5,03%	-22,86%	2,62%	9,03%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-11,18%	-5,66%	-17,44%	-5,66%	-21,76%	3,70%	9,74%	0,21%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,05%	5,26%	2,81%	5,26%	8,48%	12,36%	0,21%	0,01%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,14%	6,48%	3,15%	6,48%	9,77%	11,75%	0,25%	0,01%

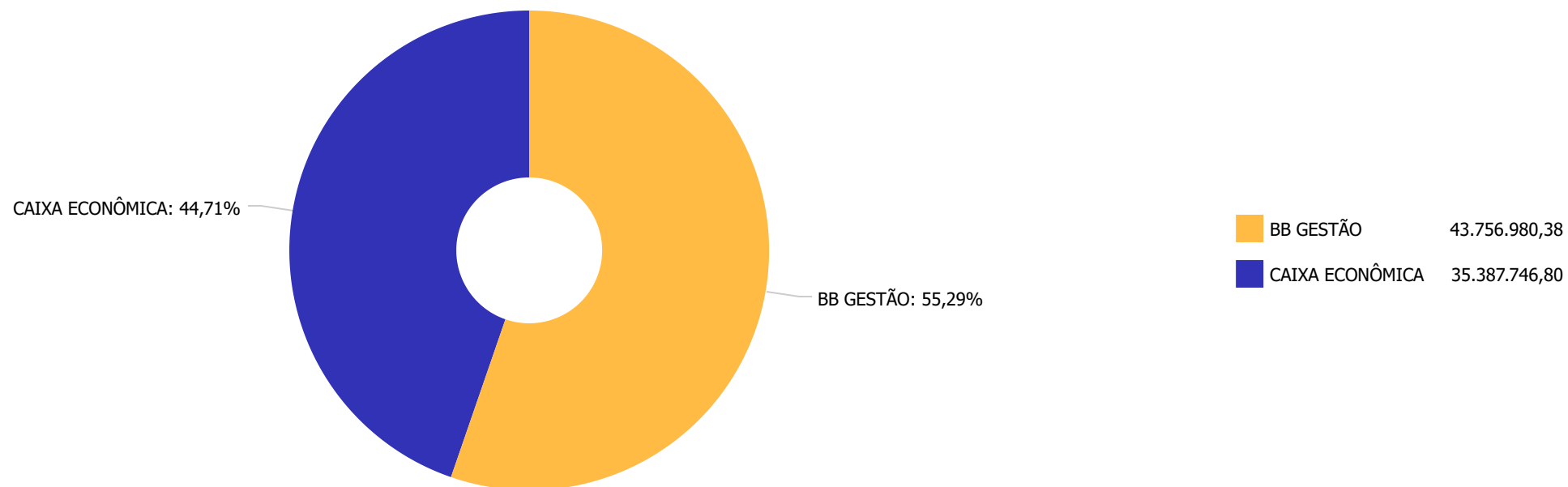


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

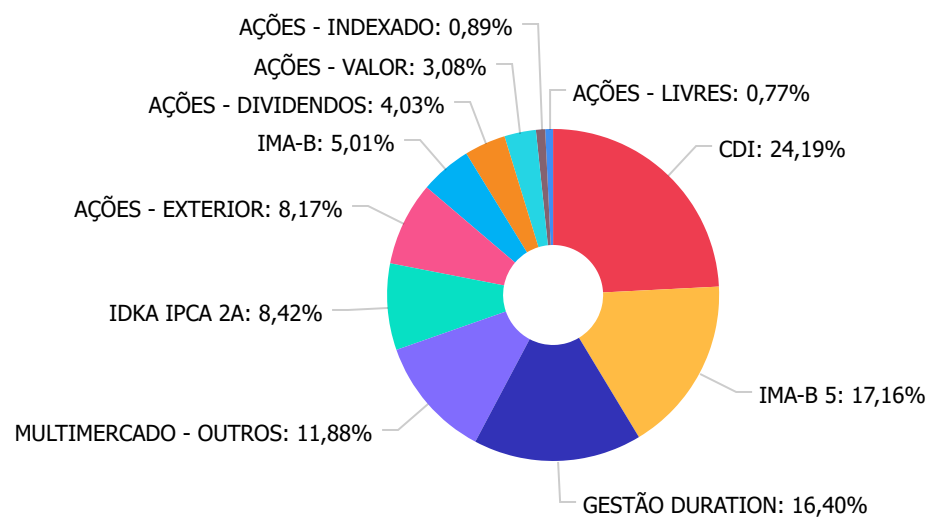
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	1,34%	-27,01%	-8,36%	-27,01%	-10,80%	14,52%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,02%	-27,37%	-9,82%	-27,37%	-11,10%	9,17%	11,56%	0,20%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%



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



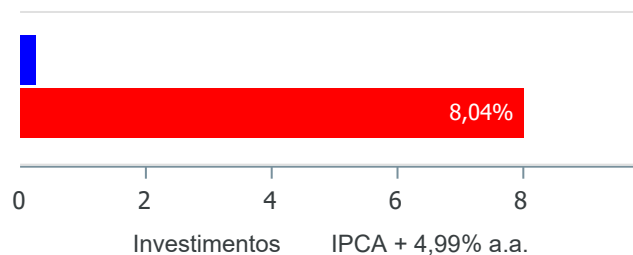
■ CDI	19.148.178,42	■ IMA-B 5	13.582.798,93	■ GESTÃO DURATION	12.981.428,54	■ MULTIMERCADO - OUTROS	9.399.819,55
■ IDKA IPCA 2A	6.666.871,85	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.463.600,64	■ IMA-B	3.966.411,13	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.188.692,02
■ AÇÕES - VALOR	2.433.812,89	■ AÇÕES - INDEXADO	707.499,59	■ AÇÕES - LIVRES	605.613,62		



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	77.378.472,05	3.219.000,00	2.960.000,00	77.449.483,00	-187.989,05	-187.989,05	-0,24%	-0,24%	0,95%	0,95%	-25,49%	2,03%
Fevereiro	77.449.483,00	1.141.060,22	1.068.474,63	77.508.297,50	-13.771,09	-201.760,14	-0,02%	-0,26%	1,38%	2,34%	-11,09%	1,91%
Março	77.508.297,50	24.653.242,03	24.531.919,54	78.390.855,13	761.235,14	559.475,00	0,98%	0,72%	2,05%	4,44%	16,16%	3,08%
Abril	78.390.855,13	3.559.901,31	3.458.000,00	77.884.941,56	-607.814,88	-48.339,88	-0,77%	-0,06%	1,43%	5,94%	-1,04%	2,18%
Mai	77.884.941,56	14.809.100,98	14.704.827,84	78.536.806,34	547.591,64	499.251,76	0,70%	0,64%	0,90%	6,89%	9,29%	2,47%
Junho	78.536.806,34	3.511.073,20	4.274.257,64	77.472.130,77	-301.491,13	197.760,63	-0,38%	0,25%	1,08%	8,04%	3,15%	2,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





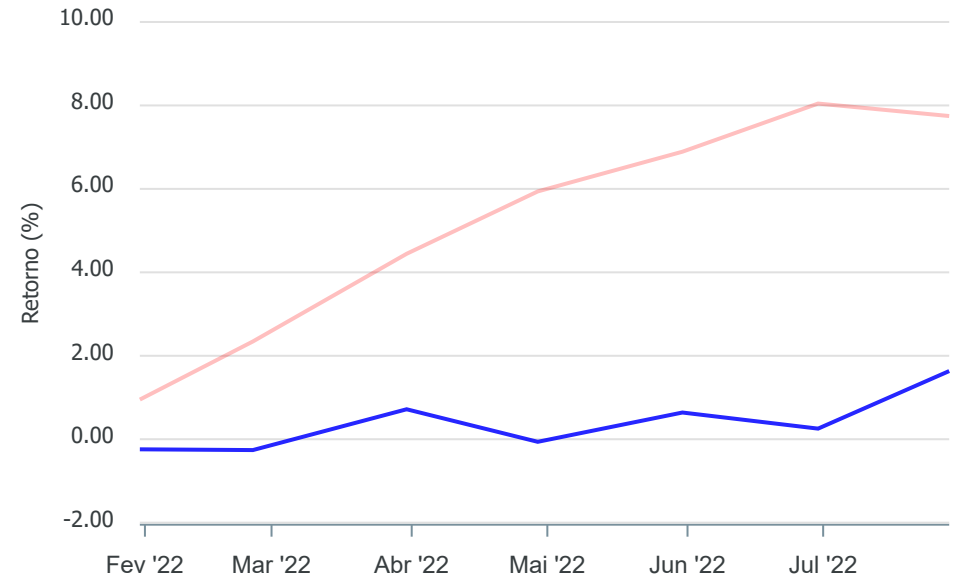
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.023.369,54	0,00	0,00	7.097.860,17	74.490,63	1,06%	1,06%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.272.336,76	0,00	0,00	10.377.721,84	105.385,08	1,03%	1,03%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	910.882,28	809.252,00	59.078,82	1.672.596,41	11.540,95	0,67%	0,99%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.242.535,65	0,00	0,00	7.276.041,49	33.505,84	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.763.669,20	0,00	0,00	4.779.559,82	15.890,62	0,33%	0,33%	1,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.876.737,17	0,00	0,00	2.885.876,26	9.139,09	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.840.058,30	0,00	0,00	1.845.296,63	5.238,33	0,28%	0,28%	1,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.895.837,06	0,00	0,00	3.906.204,12	10.367,06	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.692.271,34	0,00	0,00	5.705.387,05	13.115,71	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.770.429,92	0,00	16.000,00	2.760.667,73	6.237,81	0,23%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.063.200,47	0,00	0,00	4.072.066,22	8.865,75	0,22%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.312.729,16	54.844,24	0,00	1.362.786,01	-4.787,39	-0,35%	-0,35%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.582.805,47	0,00	963.000,00	2.603.625,12	-16.180,35	-0,45%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	56.246.862,32	864.096,24	1.038.078,82	56.345.688,87	272.809,13	0,49%		0,89%



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
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.751.831,29	0,00	0,00	1.771.790,47	19.959,18	1,14%	1,14%	0,25%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.388.894,98	160.971,32	0,00	7.628.029,08	78.162,78	1,04%	1,05%	0,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.988.345,96	0,00	1.956.389,98	-31.955,98	-1,61%	-8,31%	7,00%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	557.079,43	0,00	547.087,24	0,00	-9.992,19	-1,79%	-12,89%	10,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	554.883,65	0,00	534.811,56	0,00	-20.072,09	-3,62%	-13,39%	7,14%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.426.691,34	0,00	1.373.305,94	0,00	-53.385,40	-3,74%	-10,34%	8,25%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	645.389,44	0,00	615.040,02	0,00	-30.349,42	-4,70%	-12,03%	9,71%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	236.151,08	0,00	225.012,88	0,00	-11.138,20	-4,72%	-12,08%	9,78%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.306.911,68	0,00	1.232.302,04	-74.609,64	-5,71%	-10,83%	6,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.728.715,81	0,00	0,00	2.433.812,89	-294.902,92	-10,81%	-10,81%	8,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	374.474,05	0,00	0,00	333.085,27	-41.388,78	-11,05%	-11,05%	9,03%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	480.543,29	0,00	0,00	426.829,24	-53.714,05	-11,18%	-11,18%	9,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	318.172,60	0,00	0,00	280.670,35	-37.502,25	-11,79%	-11,79%	9,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	309.114,97	0,00	0,00	272.528,35	-36.586,62	-11,84%	-11,84%	9,60%
Total Renda Variável	16.771.941,93	3.456.228,96	3.295.257,64	16.335.437,67	-597.475,58	-3,53%		3,45%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.144.929,72	0,00	0,00	4.179.227,92	34.298,20	0,83%	0,83%	12,50%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.283.954,65	0,00	0,00	2.284.372,72	418,07	0,02%	0,02%	11,56%
Total Exterior	6.428.884,37	0,00	0,00	6.463.600,64	34.716,27	0,54%		12,16%

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.085.093,52	0,00	0,00	10.377.721,84	292.628,32	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.409.841,99	2.500.000,00	0,00	7.097.860,17	188.018,18	2,72%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.656.013,56	0,00	0,00	4.779.559,82	123.546,26	2,65%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.809.350,24	0,00	0,00	3.906.204,12	96.853,88	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.617.677,40	0,00	941.900,00	2.760.667,73	84.890,33	2,35%	2,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.757.605,87	55.233,35	0,00	2.885.876,26	73.037,04	2,60%	2,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.592.608,97	971.000,00	5.635.578,82	0,00	71.969,85	1,29%	2,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.983.850,81	27.991,30	5.075.261,64	0,00	63.419,53	1,27%	2,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.014.237,48	2.000.000,00	0,00	4.072.066,22	57.828,74	1,44%	2,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.256.276,14	54.844,24	2.000.000,00	1.362.786,01	51.665,63	1,56%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.794.474,87	0,00	0,00	1.845.296,63	50.821,76	2,83%	2,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	615.573,57	6.610.521,61	0,00	7.276.041,49	49.946,31	0,69%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.520.316,01	0,00	963.000,00	2.603.625,12	46.309,11	1,32%	1,39%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.024.907,23	809.252,00	190.764,04	1.672.596,41	29.201,22	1,59%	2,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	550.975,97	5.126.577,70	0,00	5.705.387,05	27.833,38	0,49%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.002.477,99	0,00	1.016.768,32	0,00	14.290,33	1,43%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.008.015,16	0,00	1.009.319,06	0,00	1.303,90	0,13%	-0,11%
Total Renda Fixa	53.699.296,78	18.155.420,20	16.832.591,88	56.345.688,87	1.323.563,77	2,41%	

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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.262.479,68	160.971,32	0,00	7.628.029,08	204.578,08	2,76%	2,81%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.717.677,72	0,00	0,00	1.771.790,47	54.112,75	3,15%	3,15%
BB AGRO FIC AÇÕES	497.775,46	60.910,01	534.811,56	0,00	-23.873,91	-4,27%	-14,05%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.988.345,96	0,00	1.956.389,98	-31.955,98	-1,61%	-9,45%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	586.617,69	0,00	547.087,24	0,00	-39.530,45	-6,74%	-17,28%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	264.719,35	0,00	225.012,88	0,00	-39.706,47	-15,00%	-21,57%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	325.770,62	0,00	0,00	272.528,35	-53.242,27	-16,34%	-16,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	395.271,19	0,00	0,00	333.085,27	-62.185,92	-15,73%	-15,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	343.621,78	0,00	0,00	280.670,35	-62.951,43	-18,32%	-18,32%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.306.911,68	0,00	1.232.302,04	-74.609,64	-5,71%	-15,26%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.462.643,77	0,00	1.373.305,94	0,00	-89.337,83	-6,11%	-12,54%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	724.786,39	0,00	615.040,02	0,00	-109.746,37	-15,14%	-21,67%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.216.305,27	0,00	2.500.000,00	426.829,24	-289.476,03	-9,00%	-17,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.911.202,04	0,00	0,00	2.433.812,89	-477.389,15	-16,40%	-16,40%
Total Renda Variável	19.708.870,96	3.517.138,97	5.795.257,64	16.335.437,67	-1.095.314,62	-4,72%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.532.995,44	0,00	0,00	2.284.372,72	-248.622,72	-9,82%	-9,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.474.599,18	1.016.768,32	0,00	4.179.227,92	-312.139,58	-6,95%	-10,22%
Total Exterior	6.007.594,62	1.016.768,32	0,00	6.463.600,64	-560.762,30	-7,98%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.469.481,81	2.500.000,00	14.500.000,00	7.097.860,17	628.378,36	3,00%	5,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.832.707,25	0,00	0,00	10.377.721,84	545.014,59	5,54%	5,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.940.787,17	4.328.382,71	16.598.078,82	0,00	328.908,94	2,02%	4,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.686.984,49	101.991,30	6.985.261,64	0,00	196.285,85	2,89%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.113.657,02	3.500.000,00	0,00	4.779.559,82	165.902,80	3,60%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.266.207,78	2.500.000,00	0,00	3.906.204,12	139.996,34	3,72%	6,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	4.000.000,00	56.604,63	4.072.066,22	128.670,85	3,22%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.076.942,76	2.500.000,00	941.900,00	2.760.667,73	125.624,97	3,51%	6,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.775.422,59	0,00	49.370,00	1.845.296,63	119.244,04	6,72%	6,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	252.830,97	2.555.233,35	0,00	2.885.876,26	77.811,94	2,77%	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	989.193,73	2.500.000,00	963.000,00	2.603.625,12	77.431,39	2,22%	4,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	741.078,27	2.554.844,24	2.000.000,00	1.362.786,01	66.863,50	2,03%	4,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	602.123,62	6.610.521,61	0,00	7.276.041,49	63.396,26	0,88%	4,30%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.179.873,93	809.252,00	371.764,04	1.672.596,41	55.234,52	2,78%	5,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	538.508,92	5.126.577,70	0,00	5.705.387,05	40.300,43	0,71%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.000.000,00	1.016.768,32	0,00	16.768,32	1,68%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.000.000,00	1.009.319,06	0,00	9.319,06	0,93%	0,62%
Total Renda Fixa	56.465.800,31	41.586.802,91	44.492.066,51	56.345.688,87	2.785.152,16	2,84%	

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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.093.178,24	160.971,32	0,00	7.628.029,08	373.879,52	5,15%	5,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	615.087,37	1.081.919,54	0,00	1.771.790,47	74.783,56	4,41%	6,48%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	541.001,10	0,00	547.087,24	0,00	6.086,14	1,12%	-10,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	350.713,82	0,00	0,00	333.085,27	-17.628,55	-5,03%	-5,03%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	244.465,14	0,00	225.012,88	0,00	-19.452,26	-7,96%	-15,07%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	301.136,84	0,00	0,00	280.670,35	-20.466,49	-6,80%	-6,80%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	560.910,01	534.811,56	0,00	-26.098,45	-4,65%	-7,62%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	403.819,32	1.000.000,00	1.373.305,94	0,00	-30.513,38	-2,17%	-1,37%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.988.345,96	0,00	1.956.389,98	-31.955,98	-1,61%	4,05%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	313.329,99	0,00	0,00	272.528,35	-40.801,64	-13,02%	-13,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.489.522,70	0,00	0,00	2.433.812,89	-55.709,81	-2,24%	-2,24%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.306.911,68	0,00	1.232.302,04	-74.609,64	-5,71%	-4,56%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	216.254,92	500.000,00	615.040,02	0,00	-101.214,90	-14,13%	-15,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	611.126,55	2.500.000,00	2.500.000,00	426.829,24	-184.297,31	-5,92%	-5,66%
Total Renda Variável	13.179.635,99	9.099.058,51	5.795.257,64	16.335.437,67	-147.999,19	-0,90%	



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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.445.174,04	0,00	1.081.919,54	0,00	-363.254,50	-25,14%	-32,96%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.145.223,96	0,00	0,00	2.284.372,72	-860.851,24	-27,37%	-27,37%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.322.511,68	1.016.768,32	0,00	4.179.227,92	-1.160.052,08	-21,73%	-27,83%
Total Exterior	8.912.909,68	1.016.768,32	1.081.919,54	6.463.600,64	-2.384.157,82	-24,01%	

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.