

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

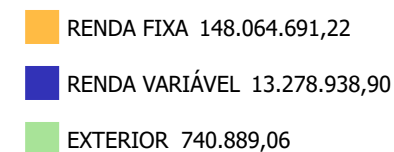
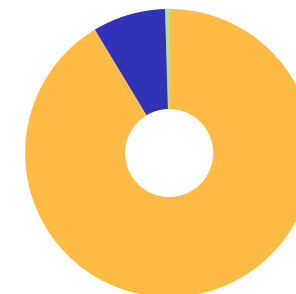
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 14.996.479,19 | 9,25% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.461.490,23 | 0,90% | 820 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0 | 16/05/2023 | 3.038.998,06 | 1,87% | 241 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 15.552.046,64 | 9,60% | 67 | 3,49% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 68.275,10 | 0,04% | 317 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.843.415,54 | 3,61% | 868 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 11.919.060,56 | 7,35% | 1.073 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 40.134.169,58 | 24,76% | 1.024 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.694.952,33 | 1,05% | 1.175 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 2.707.348,43 | 1,67% | 32 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 2.803.934,91 | 1,73% | 547 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 168.537,61 | 0,10% | 974 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | D+4 | Não há | 4.068.199,12 | 2,51% | 23 | 0,90% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.638.200,66 | 2,24% | 102 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 10.929.105,76 | 6,74% | 214 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 25.874.972,68 | 15,96% | 948 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.312.889,43 | 1,43% | 248 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 530.454,08 | 0,33% | 81 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 322.161,31 | 0,20% | 293 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | D+12 du | Não há | 207.745,39 | 0,13% | 270 | 0,43% | 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 |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 1.064.706,01 | 0,66% | 3.782 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 6.658.783,76 | 4,11% | 1.588 | 1,04% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 764.817,36 | 0,47% | 8.170 | 0,49% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 331.432,34 | 0,20% | 18.477 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | D+3 du | 45 dias | 193.767,05 | 0,12% | 30.709 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 911.516,60 | 0,56% | 26.685 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 238.129,29 | 0,15% | 2.256 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 253.912,98 | 0,16% | 17.281 | 0,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 250.004,20 | 0,15% | 522 | 0,01% | Artigo 9º, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 236.971,88 | 0,15% | 756 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ... | D+2 du | Não há | 2.233.838,11 | 1,38% | 83 | 1,98% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 674.202,99 | 0,42% | 12.074 | 0,03% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 162.084.519,18 | | | | |

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

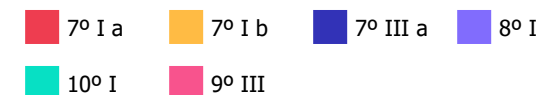
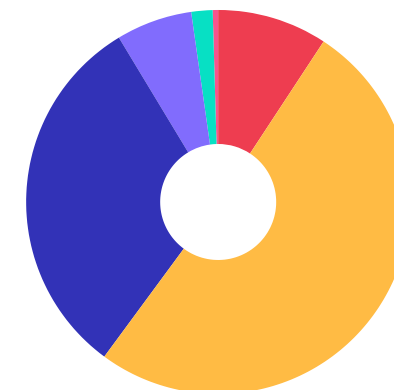
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 14.996.479,19 | 9,25% | 0,00% | 15,00% | 20,00% | 17.420.424,65 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 82.419.756,47 | 50,85% | 10,00% | 35,00% | 100,00% | 79.664.762,71 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 80,00% | 129.667.615,34 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 50.648.455,56 | 31,25% | 5,00% | 30,00% | 60,00% | 46.602.255,95 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,01% | 5,00% | 20,00% | 32.416.903,84 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% | 3.241.690,38 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 148.064.691,22 | 91,35% | 15,01% | 86,00% | 282,00% | |



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% | 10.370.897,80 | 6,40% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 22.046.006,04 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 2.908.041,10 | 1,79% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5.196.184,86 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 8.104.225,96 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 13.278.938,90 | 8,19% | 0,00% | 12,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 740.889,06 | 0,46% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 7.363.336,90 |
| Total Exterior | 10,00% | 740.889,06 | 0,46% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 123.122.844,00 | 75,96 | - |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 14.996.479,19 | 9,25 | - |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 7.914.145,17 | 4,88 | 0,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 7.726.873,79 | 4,77 | 0,00 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 2.944.320,31 | 1,82 | 0,00 |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT | 2.312.889,43 | 1,43 | 0,00 |
| BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S... | 1.064.706,01 | 0,66 | 0,00 |
| ITAÚ DTVM | 911.516,60 | 0,56 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 530.454,08 | 0,33 | 0,00 |
| SICREDI | 322.161,31 | 0,20 | 0,00 |
| OCCAM BRASIL | 238.129,29 | 0,15 | 0,00 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2022 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de 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% | - | - |
| 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 Geral (Benchmark) | 0,43% | 4,49% | 1,90% | 4,49% | 5,34% | 9,08% | - | - |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | -0,57% | 3,59% | 0,88% | 3,59% | 1,58% | 8,53% | 2,36% | 0,06% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,10% | 2,03% | 0,12% | 2,03% | -2,16% | 6,18% | - | - |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | -0,45% | 3,75% | 1,24% | 3,75% | 0,72% | 6,74% | 2,18% | 0,06% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 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% |
| 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% |
| 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% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,43% | 4,15% | 1,32% | 4,15% | 3,30% | 10,42% | 2,03% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,04% | 2,49% | 1,92% | 2,49% | 0,08% | 0,76% | 2,85% | 0,08% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -0,41% | 4,22% | 1,36% | 4,22% | 3,19% | 10,06% | 2,09% | 0,06% |

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 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 1,01% | 5,40% | 2,91% | 5,40% | 8,66% | 11,12% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 0,98% | 6,38% | 3,24% | 6,38% | 13,70% | - | 0,22% | 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% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,88% | 4,59% | 2,50% | 4,59% | 7,12% | 8,63% | 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% |
| IPCA (Benchmark) | 0,67% | 5,49% | 2,22% | 5,49% | 11,89% | 21,23% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,79% | 5,28% | 2,57% | 5,28% | 8,95% | 10,68% | 0,42% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,33% | 7,13% | 3,08% | 7,13% | 10,31% | 16,86% | 1,37% | 0,04% |
| 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | -11,50% | -5,99% | -17,88% | -5,99% | -22,29% | 3,67% | - | - |
| OCCAM FIC AÇÕES | -8,92% | -4,02% | -14,14% | -4,02% | -19,95% | 4,19% | 9,17% | 0,18% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -11,11% | -8,68% | -13,57% | -8,68% | -25,55% | 2,22% | 8,32% | 0,17% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | -14,29% | -25,31% | -28,75% | -25,31% | -46,89% | -38,86% | 10,10% | 0,21% |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | -11,80% | -14,08% | -19,10% | -14,08% | -43,38% | - | 8,43% | 0,30% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -10,49% | -8,08% | -16,17% | -8,08% | -27,94% | -7,88% | 7,94% | 0,19% |
| BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | -15,48% | -13,76% | -22,31% | -13,76% | -30,48% | -8,84% | 10,36% | 0,24% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -10,74% | -13,21% | -21,02% | -13,21% | -43,33% | -30,33% | 9,08% | 0,22% |
| 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% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 11,52% | - | - | - | - | - | 10,31% | - |

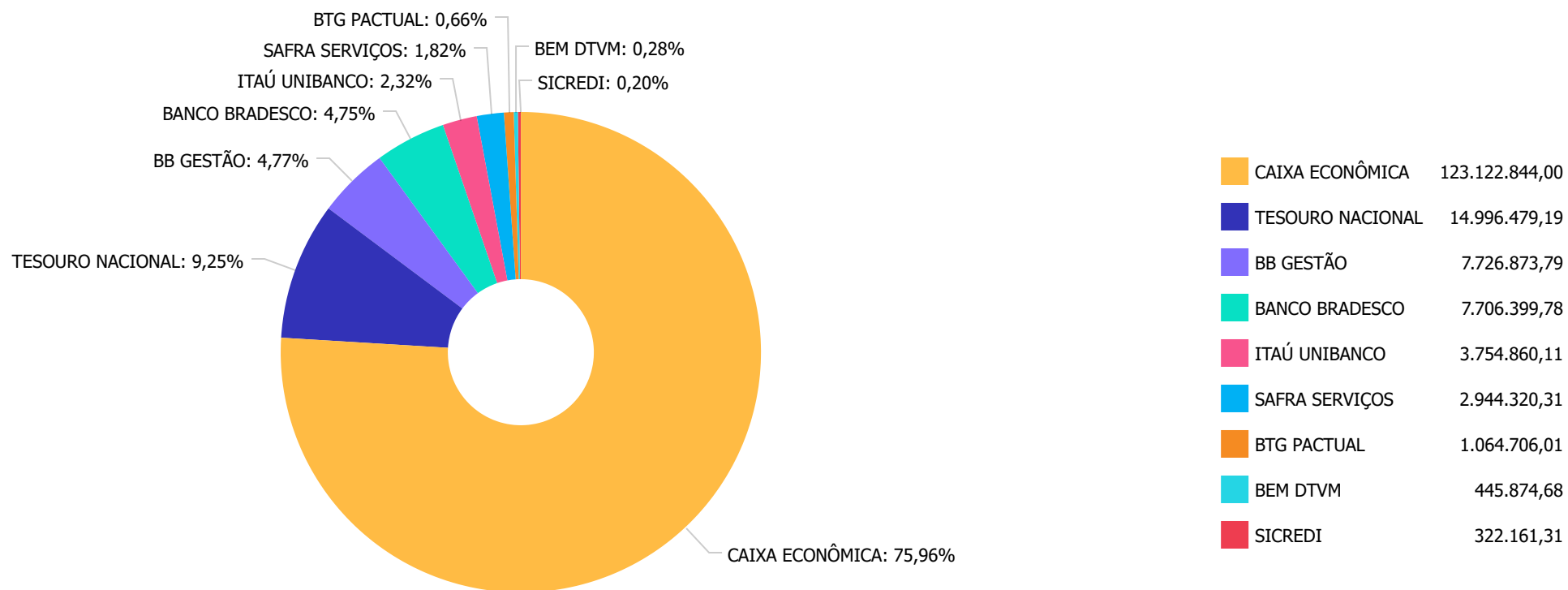
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

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

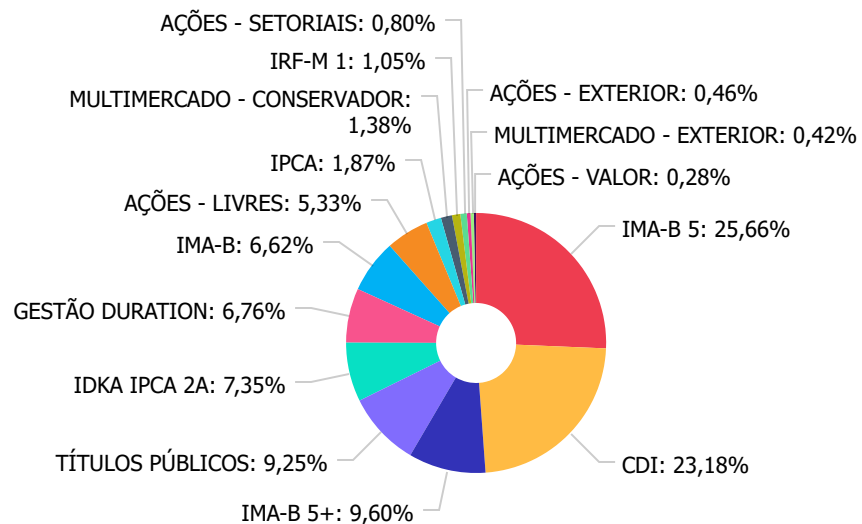
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,36% | -29,84% | -10,21% | -29,84% | -14,97% | 9,82% | 12,42% | 0,21% |
| 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 Administradores - base (Junho / 2022)



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



| | | | | | |
|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| IMA-B 5 | 41.595.659,81 | CDI | 37.571.345,23 | IMA-B 5+ | 15.552.046,64 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 14.996.479,19 | IDKA IPCA 2A | 11.919.060,56 | GESTÃO DURATION | 10.960.239,88 |
| IMA-B | 10.735.909,52 | AÇÕES - LIVRES | 8.635.006,37 | IPCA | 3.038.998,06 |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.233.838,11 | IRF-M 1 | 1.694.952,33 | AÇÕES - SETORIAIS | 1.290.016,75 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 740.889,06 | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 674.202,99 | AÇÕES - VALOR | 445.874,68 |

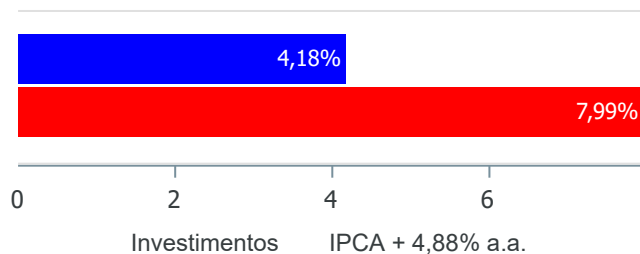
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2022)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2028 | 07/06/2022 | 3.600 | 4.135,37157300 | 4.165,688666 | 14.887.337,66 | 14.996.479,20 | Curva |

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 | 152.226.558,73 | 4.593.395,07 | 3.792.328,11 | 154.170.013,45 | 1.142.387,76 | 1.142.387,76 | 0,75% | 0,75% | 0,94% | 0,94% | 79,42% | 1,63% |
| Fevereiro | 154.170.013,45 | 21.273.562,47 | 20.705.021,28 | 155.329.392,47 | 590.837,83 | 1.733.225,59 | 0,38% | 1,13% | 1,37% | 2,33% | 48,62% | 1,60% |
| Março | 155.329.392,47 | 2.154.487,62 | 1.314.848,94 | 159.617.696,18 | 3.448.665,03 | 5.181.890,62 | 2,21% | 3,36% | 2,04% | 4,42% | 76,16% | 2,09% |
| Abril | 159.617.696,18 | 1.907.674,43 | 1.295.980,17 | 160.623.156,08 | 393.765,64 | 5.575.656,26 | 0,25% | 3,62% | 1,42% | 5,90% | 61,29% | 1,54% |
| Mai | 160.623.156,08 | 1.980.061,64 | 1.428.136,97 | 162.663.072,67 | 1.487.991,92 | 7.063.648,18 | 0,92% | 4,58% | 0,89% | 6,85% | 66,83% | 1,78% |
| Junho | 162.663.072,67 | 18.396.810,06 | 18.359.405,78 | 162.084.519,18 | -615.957,77 | 6.447.690,41 | -0,38% | 4,18% | 1,07% | 7,99% | 52,31% | 1,79% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



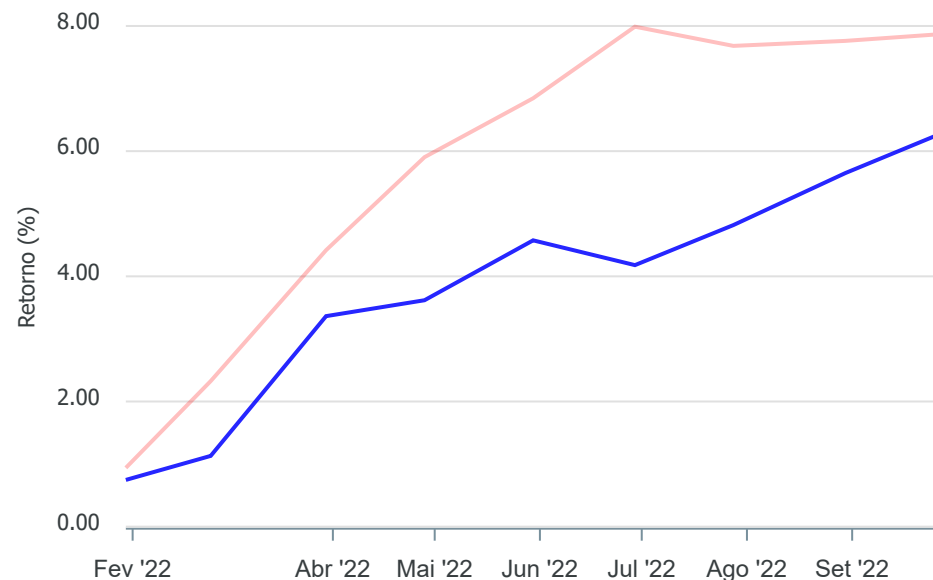
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 | 24.193.318,71 | 1.992.067,08 | 581.065,50 | 25.874.972,68 | 270.652,39 | 1,03% | 1,06% | 0,04% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 166.826,12 | 0,00 | 0,00 | 168.537,61 | 1.711,49 | 1,03% | 1,03% | 0,01% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.821.547,78 | 0,00 | 0,00 | 10.929.105,76 | 107.557,98 | 0,99% | 0,99% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 525.287,71 | 0,00 | 0,00 | 530.454,08 | 5.166,37 | 0,98% | 0,98% | 0,22% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 2.294.868,15 | 0,00 | 0,00 | 2.312.889,43 | 18.021,28 | 0,79% | 0,79% | 0,42% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 14.887.337,66 | 0,00 | 14.996.479,19 | 109.141,53 | 0,73% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.791.022,92 | 0,00 | 0,00 | 2.803.934,91 | 12.911,99 | 0,46% | 0,46% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.716.183,56 | 0,00 | 5.046.890,33 | 1.694.952,33 | 25.659,10 | 0,38% | 0,91% | 0,17% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 40.000.735,46 | 0,00 | 0,00 | 40.134.169,58 | 133.434,12 | 0,33% | 0,33% | 1,23% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 3.029.077,25 | 0,00 | 0,00 | 3.038.998,06 | 9.920,81 | 0,33% | 0,33% | 1,37% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.456.861,93 | 0,00 | 0,00 | 1.461.490,23 | 4.628,30 | 0,32% | 0,32% | 1,26% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.892.381,46 | 0,00 | 0,00 | 11.919.060,56 | 26.679,10 | 0,22% | 0,22% | 1,39% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 34.325,62 | 1.217.405,32 | 1.184.182,90 | 68.275,10 | 727,06 | 0,06% | 0,88% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.558.702,08 | 0,00 | 0,00 | 15.552.046,64 | -6.655,44 | -0,04% | -0,04% | 2,85% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 17.422.707,98 | 0,00 | 11.547.267,05 | 5.843.415,54 | -32.025,39 | -0,18% | 0,23% | 1,57% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 3.653.108,89 | 0,00 | 0,00 | 3.638.200,66 | -14.908,23 | -0,41% | -0,41% | 2,09% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 323.539,52 | 0,00 | 0,00 | 322.161,31 | -1.378,21 | -0,43% | -0,43% | 2,03% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 2.719.446,93 | 0,00 | 0,00 | 2.707.348,43 | -12.098,50 | -0,44% | -0,44% | 2,18% |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | 4.091.333,15 | 0,00 | 0,00 | 4.068.199,12 | -23.134,03 | -0,57% | -0,57% | 2,36% |
| Total Renda Fixa | 147.691.275,22 | 18.096.810,06 | 18.359.405,78 | 148.064.691,22 | 636.011,72 | 0,43% | | 1,16% |

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 ELETROBRAS FI AÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 331.432,34 | 31.432,34 | 10,48% | 11,52% | 10,31% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 2.228.830,98 | 0,00 | 0,00 | 2.233.838,11 | 5.007,13 | 0,22% | 0,22% | 1,42% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 731.082,52 | 0,00 | 0,00 | 674.202,99 | -56.879,53 | -7,78% | -7,78% | 13,68% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 261.452,02 | 0,00 | 0,00 | 238.129,29 | -23.322,73 | -8,92% | -8,92% | 9,17% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 7.438.870,78 | 0,00 | 0,00 | 6.658.783,76 | -780.087,02 | -10,49% | -10,49% | 7,94% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.192.771,65 | 0,00 | 0,00 | 1.064.706,01 | -128.065,64 | -10,74% | -10,74% | 9,08% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 1.025.403,84 | 0,00 | 0,00 | 911.516,60 | -113.887,24 | -11,11% | -11,11% | 8,32% |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 219.679,69 | 0,00 | 0,00 | 193.767,05 | -25.912,64 | -11,80% | -11,80% | 8,43% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 892.321,20 | 0,00 | 0,00 | 764.817,36 | -127.503,84 | -14,29% | -14,29% | 10,10% |
| BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | 245.780,12 | 0,00 | 0,00 | 207.745,39 | -38.034,73 | -15,48% | -15,48% | 10,36% |
| Total Renda Variável | 14.236.192,80 | 300.000,00 | 0,00 | 13.278.938,90 | -1.257.253,90 | -8,65% | | 7,50% |

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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|------------|---------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 233.785,68 | 0,00 | 0,00 | 236.971,88 | 3.186,20 | 1,36% | 1,36% | 12,42% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 247.952,46 | 0,00 | 0,00 | 250.004,20 | 2.051,74 | 0,83% | 0,83% | 12,50% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 253.866,51 | 0,00 | 0,00 | 253.912,98 | 46,47 | 0,02% | 0,02% | 11,56% |
| Total Exterior | 735.604,65 | 0,00 | 0,00 | 740.889,06 | 5.284,41 | 0,72% | | 12,15% |

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 39.047.746,35 | 49.978,70 | 0,00 | 40.134.169,58 | 1.036.444,53 | 2,65% | 2,65% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 20.114.876,30 | 5.644.079,76 | 581.065,50 | 25.874.972,68 | 697.082,12 | 2,71% | 2,97% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 17.109.071,15 | 0,00 | 11.573.334,02 | 5.843.415,54 | 307.678,41 | 1,80% | 2,22% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.626.530,72 | 0,00 | 0,00 | 10.929.105,76 | 302.575,04 | 2,85% | 2,85% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.259.164,84 | 0,00 | 0,00 | 15.552.046,64 | 292.881,80 | 1,92% | 1,92% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.628.916,58 | 0,00 | 0,00 | 11.919.060,56 | 290.143,98 | 2,50% | 2,50% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 9.083.741,45 | 0,00 | 7.551.324,17 | 1.694.952,33 | 162.535,05 | 1,79% | 2,58% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 14.887.337,66 | 0,00 | 14.996.479,19 | 109.141,53 | 0,73% | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 3.032.518,23 | 0,00 | 87.267,87 | 3.038.998,06 | 93.747,70 | 3,09% | 3,08% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 2.254.906,98 | 0,00 | 0,00 | 2.312.889,43 | 57.982,45 | 2,57% | 2,57% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.748.411,48 | 0,00 | 0,00 | 2.803.934,91 | 55.523,43 | 2,02% | 2,02% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 3.589.280,88 | 0,00 | 0,00 | 3.638.200,66 | 48.919,78 | 1,36% | 1,36% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.423.980,39 | 0,00 | 0,00 | 1.461.490,23 | 37.509,84 | 2,63% | 2,63% |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | 4.032.657,67 | 0,00 | 0,00 | 4.068.199,12 | 35.541,45 | 0,88% | 0,88% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 2.674.156,86 | 0,00 | 0,00 | 2.707.348,43 | 33.191,57 | 1,24% | 1,24% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 513.786,56 | 0,00 | 0,00 | 530.454,08 | 16.667,52 | 3,24% | 3,24% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 317.978,52 | 0,00 | 0,00 | 322.161,31 | 4.182,79 | 1,32% | 1,32% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 77.732,26 | 87.267,87 | 0,00 | 168.537,61 | 3.537,48 | 2,14% | 2,90% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 41.765,73 | 1.315.882,14 | 1.290.531,36 | 68.275,10 | 1.158,59 | 0,09% | 2,50% |

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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 143.577.222,95 | 21.984.546,13 | 21.083.522,92 | 148.064.691,22 | 3.586.445,06 | 2,48% | |

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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|------------|
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 331.432,34 | 31.432,34 | 10,48% | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 2.220.279,71 | 0,00 | 0,00 | 2.233.838,11 | 13.558,40 | 0,61% | 0,61% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 277.344,68 | 0,00 | 0,00 | 238.129,29 | -39.215,39 | -14,14% | -14,14% |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 239.521,55 | 0,00 | 0,00 | 193.767,05 | -45.754,50 | -19,10% | -19,10% |
| BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | 267.403,95 | 0,00 | 0,00 | 207.745,39 | -59.658,56 | -22,31% | -22,31% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 792.979,92 | 0,00 | 0,00 | 674.202,99 | -118.776,93 | -14,98% | -14,98% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 1.054.680,90 | 0,00 | 0,00 | 911.516,60 | -143.164,30 | -13,57% | -13,57% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.348.059,87 | 0,00 | 0,00 | 1.064.706,01 | -283.353,86 | -21,02% | -21,02% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 1.073.468,92 | 0,00 | 0,00 | 764.817,36 | -308.651,56 | -28,75% | -28,75% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 7.942.800,77 | 0,00 | 0,00 | 6.658.783,76 | -1.284.017,01 | -16,17% | -16,17% |
| Total Renda Variável | 15.216.540,27 | 300.000,00 | 0,00 | 13.278.938,90 | -2.237.601,37 | -14,42% | |

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 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 263.930,49 | 0,00 | 0,00 | 236.971,88 | -26.958,61 | -10,21% | -10,21% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 281.547,93 | 0,00 | 0,00 | 253.912,98 | -27.634,95 | -9,82% | -9,82% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 278.454,54 | 0,00 | 0,00 | 250.004,20 | -28.450,34 | -10,22% | -10,22% |
| Total Exterior | 823.932,96 | 0,00 | 0,00 | 740.889,06 | -83.043,90 | -10,08% | |

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 37.576.237,15 | 107.009,77 | 0,00 | 40.134.169,58 | 2.450.922,66 | 6,50% | 6,51% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 14.011.962,29 | 11.329.864,17 | 603.283,15 | 25.874.972,68 | 1.136.429,37 | 4,48% | 5,60% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 34.064.074,00 | 0,00 | 29.073.334,02 | 5.843.415,54 | 852.675,56 | 2,50% | 4,59% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 11.198.275,65 | 0,00 | 22.217,65 | 11.919.060,56 | 743.002,56 | 6,63% | 6,41% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.552.046,64 | 552.046,64 | 3,68% | 2,49% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.381.033,84 | 0,00 | 0,00 | 10.929.105,76 | 548.071,92 | 5,28% | 5,28% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 13.131.248,44 | 1.320.818,03 | 13.172.089,80 | 1.694.952,33 | 414.975,66 | 2,87% | 4,86% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 0,00 | 2.959.074,12 | 87.267,87 | 3.038.998,06 | 167.191,81 | 5,65% | 7,12% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 3.489.544,89 | 0,00 | 0,00 | 3.638.200,66 | 148.655,77 | 4,26% | 4,22% |
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | 3.927.396,88 | 0,00 | 0,00 | 4.068.199,12 | 140.802,24 | 3,59% | 3,59% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 2.196.995,64 | 0,00 | 0,00 | 2.312.889,43 | 115.893,79 | 5,28% | 5,28% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.688.360,20 | 0,00 | 0,00 | 2.803.934,91 | 115.574,71 | 4,30% | 4,30% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 14.887.337,66 | 0,00 | 14.996.479,19 | 109.141,53 | 0,73% | - |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA | 2.609.629,11 | 0,00 | 0,00 | 2.707.348,43 | 97.719,32 | 3,74% | 3,74% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.372.645,29 | 0,00 | 0,00 | 1.461.490,23 | 88.844,94 | 6,47% | 6,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 500.181,40 | 0,00 | 530.454,08 | 30.272,68 | 6,05% | 6,37% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.519.705,04 | 0,00 | 2.536.189,82 | 0,00 | 16.484,78 | 0,65% | 3,71% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 309.314,81 | 0,00 | 0,00 | 322.161,31 | 12.846,50 | 4,15% | 4,15% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00 | 164.383,57 | 0,00 | 168.537,61 | 4.154,04 | 2,53% | 5,54% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 28.683,95 | 1.439.179,49 | 1.401.338,94 | 68.275,10 | 1.750,60 | 0,12% | 4,59% |

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 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| Total Renda Fixa | 139.505.107,18 | 47.707.848,21 | 46.895.721,25 | 148.064.691,22 | 7.747.457,08 | 5,52% | |

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.233.838,11 | 233.838,11 | 11,69% | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 331.432,34 | 31.432,34 | 10,48% | - |
| OCCAM FIC AÇÕES | 248.098,04 | 0,00 | 0,00 | 238.129,29 | -9.968,75 | -4,02% | -4,02% |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 225.517,33 | 0,00 | 0,00 | 193.767,05 | -31.750,28 | -14,08% | -14,08% |
| BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES | 240.917,40 | 0,00 | 0,00 | 207.745,39 | -33.172,01 | -13,77% | -13,76% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 998.159,89 | 0,00 | 0,00 | 911.516,60 | -86.643,29 | -8,68% | -8,68% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 817.925,06 | 0,00 | 0,00 | 674.202,99 | -143.722,07 | -17,57% | -17,57% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.226.792,30 | 0,00 | 0,00 | 1.064.706,01 | -162.086,29 | -13,21% | -13,21% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 1.023.976,99 | 0,00 | 0,00 | 764.817,36 | -259.159,63 | -25,31% | -25,31% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 7.244.059,79 | 0,00 | 0,00 | 6.658.783,76 | -585.276,03 | -8,08% | -8,08% |
| Total Renda Variável | 12.025.446,80 | 2.300.000,00 | 0,00 | 13.278.938,90 | -1.046.507,90 | -7,31% | |

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 |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00 | 298.143,08 | 0,00 | 236.971,88 | -61.171,20 | -20,52% | -29,84% |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 349.598,46 | 0,00 | 0,00 | 253.912,98 | -95.685,48 | -27,37% | -27,37% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 346.406,29 | 0,00 | 0,00 | 250.004,20 | -96.402,09 | -27,83% | -27,83% |
| Total Exterior | 696.004,75 | 298.143,08 | 0,00 | 740.889,06 | -253.258,77 | -25,47% | |

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.