

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

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

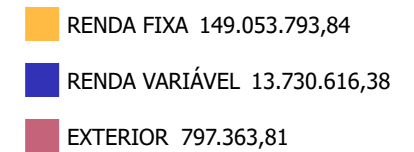
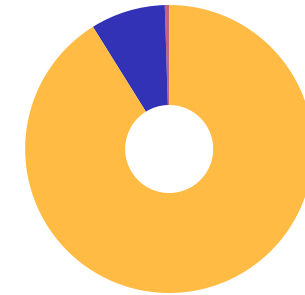
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			15.065.054,54	9,21%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.461.446,21	0,89%	821	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.041.363,51	1,86%	264	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.380.191,08	9,40%	70	3,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	159.395,91	0,10%	321	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.322.366,00	2,64%	837	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.884.202,27	7,26%	1.066	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	40.142.469,45	24,54%	1.015	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.712.438,56	1,05%	1.167	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.680.919,02	1,64%	31	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.821.846,78	1,73%	533	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	170.284,02	0,10%	993	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.864.402,70	4,81%	271	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.040.113,49	6,75%	215	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	28.121.001,46	17,19%	959	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.331.440,41	1,43%	246	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	535.495,62	0,33%	80	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	319.362,81	0,20%	284	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.155.300,70	0,71%	3.658	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	6.998.871,91	4,28%	1.535	1,06%	Artigo 8º, Inciso I

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	833.459,58	0,51%	7.988	0,50%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	328.529,87	0,20%	17.175	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	208.214,97	0,13%	29.796	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	966.253,82	0,59%	25.470	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	246.243,16	0,15%	2.156	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	273.557,76	0,17%	16.662	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	269.697,13	0,16%	517	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	254.108,92	0,16%	701	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.251.406,85	1,38%	83	1,98%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	742.335,52	0,45%	11.377	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>163.581.774,03</b>				

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

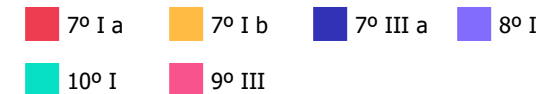
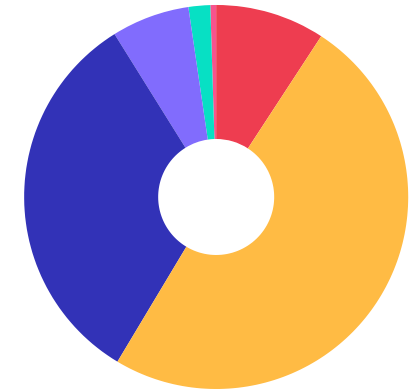
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	15.065.054,54	9,21%	0,00%	15,00%	20,00%	17.651.300,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	80.784.792,01	49,38%	10,00%	35,00%	100,00%	82.796.982,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	130.865.419,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	53.203.947,29	32,52%	5,00%	30,00%	60,00%	44.945.117,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,01%	5,00%	20,00%	32.716.354,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	3.271.635,48
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>149.053.793,84</b>	<b>91,12%</b>	<b>15,01%</b>	<b>86,00%</b>	<b>282,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.736.874,01	6,56%	0,00%	10,00%	20,00%	21.979.480,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.993.742,37	1,83%	0,00%	2,00%	5,00%	5.185.346,33
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.179.088,70
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>13.730.616,38</b>	<b>8,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	797.363,81	0,49%	0,00%	2,00%	5,00%	7.381.724,89
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>797.363,81</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	124.394.694,05	76,04	0,42
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	15.065.054,54	9,21	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.864.402,70	4,81	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.768.498,28	4,75	-
BANCO J. SAFRA S/A	2.935.027,94	1,79	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.331.440,41	1,43	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.155.300,70	0,71	0,00
ITAÚ DTVM	966.253,82	0,59	0,00
ITAÚ UNIBANCO	535.495,62	0,33	0,00
SICREDI	319.362,81	0,20	0,00
OCCAM BRASIL	246.243,16	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 Julho/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,84%	0,16%	-1,79%	1,79%	-3,22%	-2,89%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,98%	2,73%	-0,41%	3,77%	0,33%	0,85%	2,50%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,94%	2,90%	5,30%	7,87%	9,75%	0,25%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	1,22%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,11%	1,36%	-0,04%	2,30%	-0,44%	-4,38%	2,93%	0,08%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,87%	3,25%	-0,31%	4,01%	2,76%	4,86%	2,46%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	6,35%	3,05%	5,60%	9,14%	11,44%	0,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	6,85%	3,29%	6,03%	10,11%	12,91%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,95%	7,39%	2,93%	6,75%	13,29%	-	0,10%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>-0,68%</b>	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,76%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%



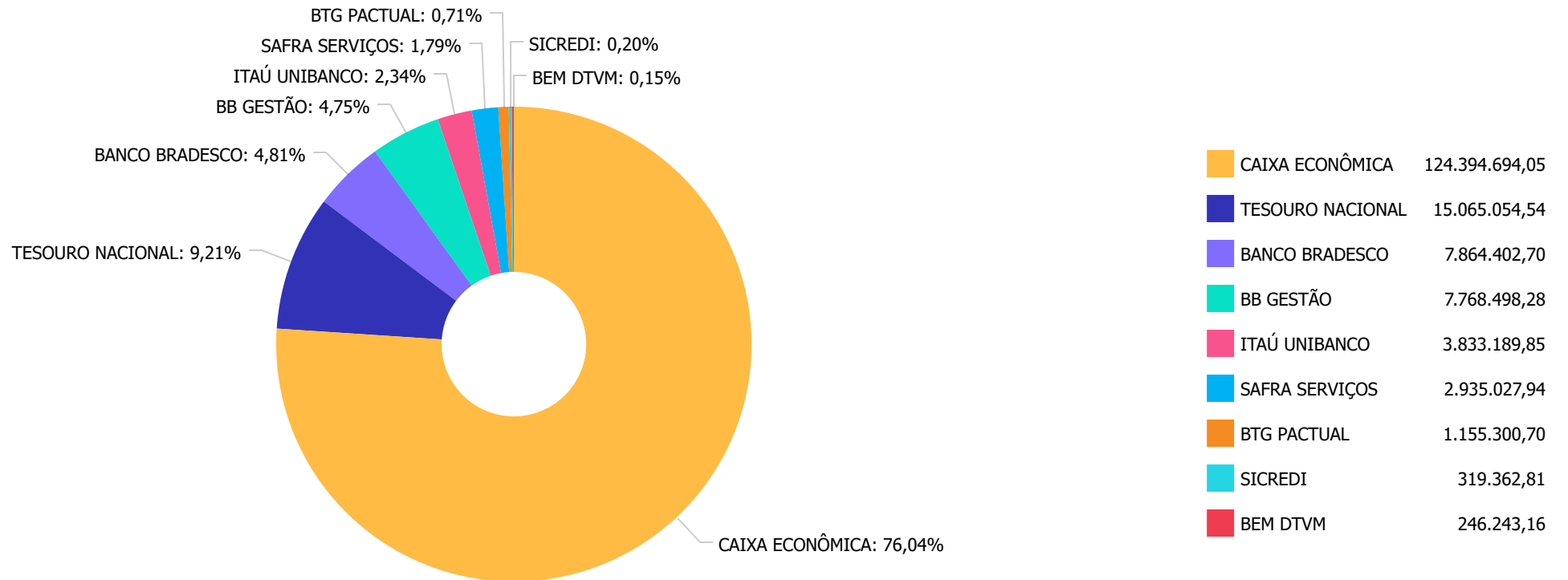
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,71%	-12,46%	-9,00%	16,47%	9,83%	0,21%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	8,98%	-18,61%	-9,51%	-20,21%	-38,88%	-37,97%	9,97%	0,25%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	7,46%	-7,67%	-5,00%	-14,21%	-27,76%	-	11,71%	0,29%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,51%	-5,83%	-3,75%	-10,32%	-35,56%	-30,25%	8,55%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,01%	-3,20%	-2,21%	-4,48%	-18,57%	0,76%	7,73%	0,19%
OCCAM FIC AÇÕES	3,41%	-0,75%	-2,76%	-6,82%	-13,67%	-1,97%	7,13%	0,19%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	8,96%	0,21%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-0,88%	-	-	-	-	-	9,77%	-

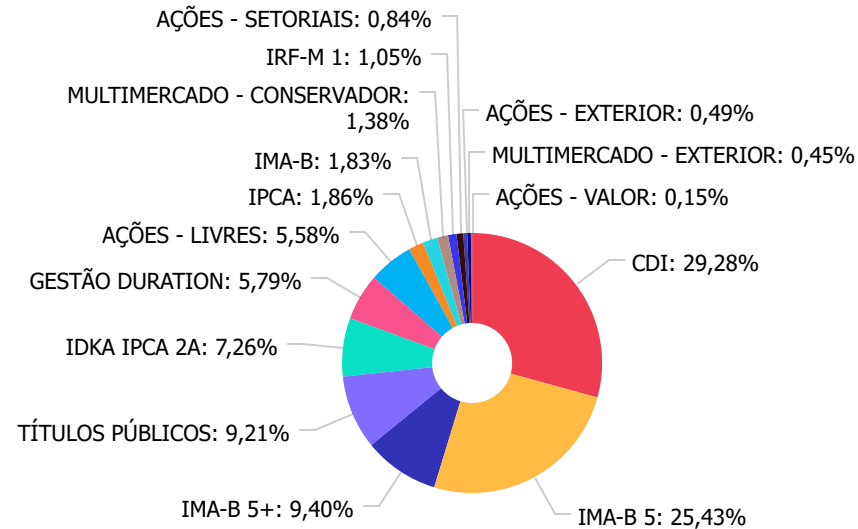
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,71%	-12,46%	-9,00%	16,47%	9,83%	0,21%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,23%	-24,76%	4,08%	-14,77%	-14,16%	15,43%	9,87%	0,21%

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



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



■ CDI	47.890.693,20	■ IMA-B 5	41.603.915,66	■ IMA-B 5+	15.380.191,08
■ TÍTULOS PÚBLICOS	15.065.054,54	■ IDKA IPCA 2A	11.884.202,27	■ GESTÃO DURATION	9.475.653,19
■ AÇÕES - LIVRES	9.120.426,43	■ IPCA	3.041.363,51	■ IMA-B	3.000.281,83
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.251.406,85	■ IRF-M 1	1.712.438,56	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.370.204,42
■ AÇÕES - EXTERIOR	797.363,81	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	742.335,52	■ AÇÕES - VALOR	246.243,16

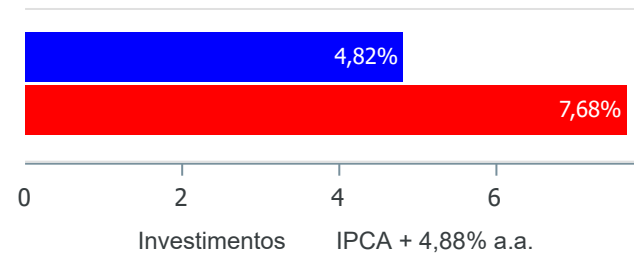
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2022)

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	4.184,737373	14.887.337,66	15.065.054,54	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%
Julho	162.084.519,18	11.663.353,30	11.164.870,38	163.581.774,03	998.771,93	7.446.462,34	0,61%	4,82%	-0,28%	7,68%	62,74%	1,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



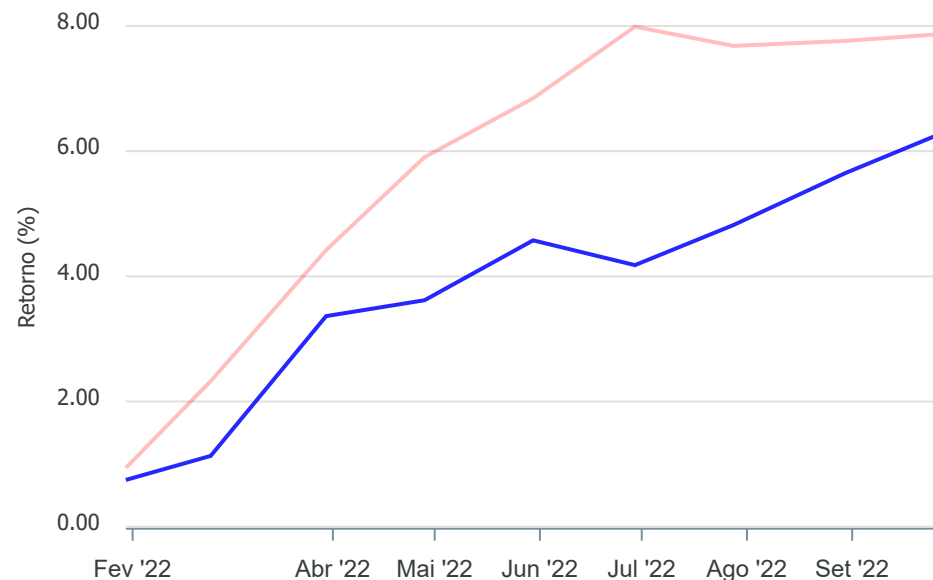
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/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...	168.537,61	0,00	0,00	170.284,02	1.746,41	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.694.952,33	0,00	0,00	1.712.438,56	17.486,23	1,03%	1,03%	0,25%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.929.105,76	0,00	0,00	11.040.113,49	111.007,73	1,02%	1,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.874.972,68	1.985.798,60	15.151,18	28.121.001,46	275.381,36	0,99%	1,01%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	530.454,08	0,00	0,00	535.495,62	5.041,54	0,95%	0,95%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.312.889,43	0,00	0,00	2.331.440,41	18.550,98	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.843.415,54	0,00	1.562.278,10	4.322.366,00	41.228,56	0,71%	0,79%	0,99%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.810.813,53	0,00	7.864.402,70	53.589,17	0,69%	1,08%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.803.934,91	0,00	0,00	2.821.846,78	17.911,87	0,64%	0,64%	0,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	14.996.479,19	0,00	0,00	15.065.054,54	68.575,35	0,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.038.998,06	0,00	0,00	3.041.363,51	2.365,45	0,08%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	68.275,10	1.866.741,17	1.776.627,57	159.395,91	1.007,21	0,05%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.134.169,58	0,00	0,00	40.142.469,45	8.299,87	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.461.490,23	0,00	0,00	1.461.446,21	-44,02	0,00%	0,00%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.919.060,56	0,00	0,00	11.884.202,27	-34.858,29	-0,29%	-0,29%	1,48%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	322.161,31	0,00	0,00	319.362,81	-2.798,50	-0,87%	-0,87%	2,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.638.200,66	0,00	3.604.337,66	0,00	-33.863,00	-0,93%	-0,96%	2,39%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.707.348,43	0,00	0,00	2.680.919,02	-26.429,41	-0,98%	-0,98%	2,50%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.552.046,64	0,00	0,00	15.380.191,08	-171.855,56	-1,11%	-1,11%	2,93%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.068.199,12	0,00	3.993.690,86	0,00	-74.508,26	-1,83%	-0,86%	2,56%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	148.064.691,22	11.663.353,30	10.952.085,37	149.053.793,84	277.834,69	0,19%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	674.202,99	0,00	0,00	742.335,52	68.132,53	10,11%	10,11%	8,96%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	764.817,36	0,00	0,00	833.459,58	68.642,22	8,97%	8,97%	9,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.064.706,01	0,00	0,00	1.155.300,70	90.594,69	8,51%	8,51%	8,55%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	193.767,05	0,00	0,00	208.214,97	14.447,92	7,46%	7,46%	11,71%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	911.516,60	0,00	0,00	966.253,82	54.737,22	6,01%	6,01%	7,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.658.783,76	0,00	0,00	6.998.871,91	340.088,15	5,11%	5,11%	7,37%
OCCAM FIC AÇÕES	238.129,29	0,00	0,00	246.243,16	8.113,87	3,41%	3,41%	7,13%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	207.745,39	0,00	212.785,01	0,00	5.039,62	2,43%	5,80%	10,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.233.838,11	0,00	0,00	2.251.406,85	17.568,74	0,79%	0,79%	1,05%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	331.432,34	0,00	0,00	328.529,87	-2.902,47	-0,88%	-0,88%	9,77%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.278.938,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212.785,01</b>	<b>13.730.616,38</b>	<b>664.462,49</b>	<b>5,00%</b>		<b>6,82%</b>

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

## FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	250.004,20	0,00	0,00	269.697,13	19.692,93	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	253.912,98	0,00	0,00	273.557,76	19.644,78	7,74%	7,74%	9,83%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	236.971,88	0,00	0,00	254.108,92	17.137,04	7,23%	7,23%	9,87%
<b>Total Exterior</b>	<b>740.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.363,81</b>	<b>56.474,75</b>	<b>7,62%</b>		<b>10,40%</b>

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da 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.