

Relatório Analítico dos Investimentos

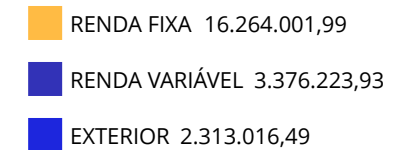
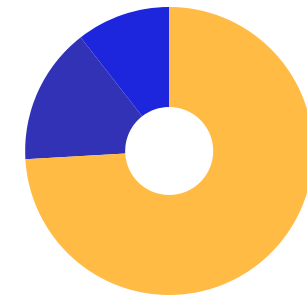
em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.265.228,15	5,76%	1.535	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	647.575,97	2,95%	182	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	339.105,04	1,54%	3.155	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	280.332,29	1,28%	4.173	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	312.338,02	1,42%	25.470	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	158.052,85	0,72%	11.408	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	141.310,54	0,64%	16.662	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	72.564,31	0,33%	74	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	213.816,11	0,97%	517	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	322.935,87	1,47%	35.862	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	50.049,84	0,23%	739	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	217.330,24	0,99%	9.037	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	376.330,12	1,71%	11.377	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	453.072,42	2,06%	8.673	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	465.607,04	2,12%	955	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			21.953.242,41				

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

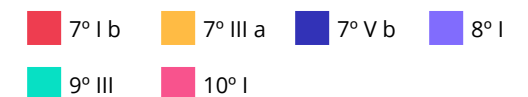
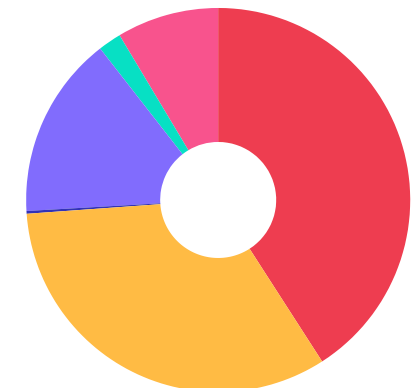
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	14.001.778,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.978.112,06	40,90%	15,94%	21,75%	63,78%	5.023.665,95
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.234.983,21	32,96%	13,13%	17,50%	50,00%	3.741.638,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	4.390.648,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	50.906,72	0,23%	0,00%	3,42%	5,00%	1.046.755,40
Total Renda Fixa	100,00%	16.264.001,99	74,08%	29,07%	80,93%	202,56%	



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%	3.376.223,93	15,38%	7,98%	9,05%	20,00%	1.014.424,55
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	4.390.648,48
Total Renda Variável	30,00%	3.376.223,93	15,38%	7,98%	10,65%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	427.690,96	1,95%	3,75%	5,00%	10,00%	1.767.633,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.885.325,53	8,59%	2,56%	3,42%	10,00%	309.998,71
Total Exterior	10,00%	2.313.016,49	10,54%	6,31%	8,42%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	13.458.197,52	61,30	0,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.844.217,97	12,96	-
ITAÚ UNIBANCO	2.210.281,33	10,07	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.869.271,26	8,51	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	927.697,30	4,23	0,00
ITAÚ DTVM	312.338,02	1,42	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	280.332,29	1,28	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	50.906,72	0,23	-

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	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	8.978.112,06	40,90	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.234.983,21	32,96	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	50.906,72	0,23	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.376.223,93	15,38	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	427.690,96	1,95	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.885.325,53	8,59	2,56	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,00%	5,97%	2,89%	5,30%	7,85%	9,76%	0,24%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	0,01%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	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%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	2,47%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	6,35%	3,05%	5,60%	9,14%	11,44%	0,00%	0,01%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,99%	6,20%	3,00%	5,42%	8,99%	11,09%	0,01%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	6,81%	2,92%	6,32%	11,29%	14,13%	0,21%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	-0,26%	6,24%	0,88%	5,97%	7,95%	12,46%	1,05%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	4,43%	1,51%	4,19%	5,32%	5,43%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62%	5,60%	1,98%	4,75%	6,22%	6,99%	1,42%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,12%	7,09%	3,44%	6,26%	10,69%	16,77%	0,05%	0,01%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	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%
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	10,06%	-9,72%	2,28%	-4,62%	0,19%	34,79%	8,97%	0,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	10,09%	-9,27%	2,48%	-4,21%	1,10%	36,82%	8,94%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,36%	-20,49%	4,71%	-11,50%	-7,30%	21,73%	10,83%	0,21%
IDIV (Benchmark)	1,98%	6,66%	-2,58%	-0,76%	-0,49%	13,65%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,85%	5,97%	-2,86%	-1,18%	-2,31%	8,41%	6,27%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,05%	-3,49%	-5,90%	-9,37%	-12,06%	8,74%	7,97%	0,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,67%	2,12%	-4,11%	-1,69%	-10,02%	2,35%	6,45%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,01%	-3,20%	-2,21%	-4,48%	-18,57%	0,76%	7,73%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,11%	-3,39%	-4,45%	-8,61%	-20,44%	-11,35%	7,37%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,16%	0,39%	-3,94%	-1,00%	-7,27%	18,96%	6,99%	0,18%

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

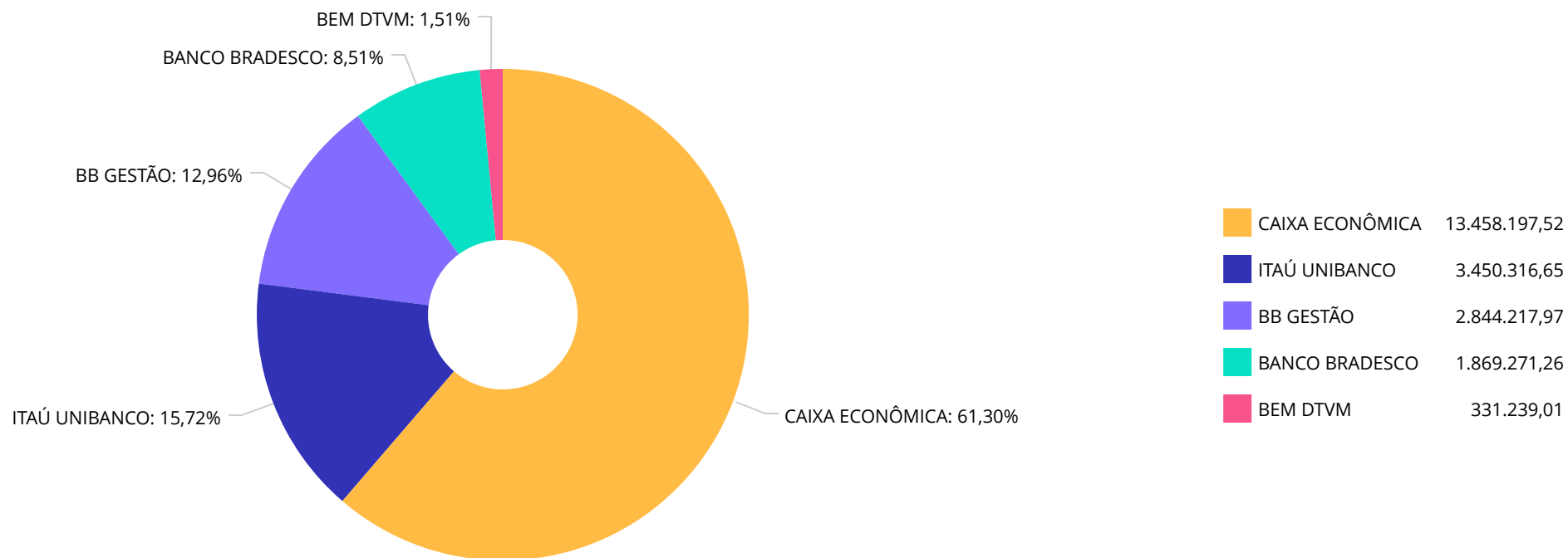
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	5,89%	-1,95%	-5,26%	-7,59%	-22,24%	-11,47%	7,83%	0,21%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,57%	4,99%	0,85%	2,26%	2,65%	7,55%	2,61%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,20%	5,26%	1,31%	3,94%	3,93%	10,14%	1,71%	0,04%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	10,09%	-9,57%	2,35%	-4,48%	0,52%	35,61%	8,97%	0,21%
MSCI ACWI (Benchmark)	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%



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

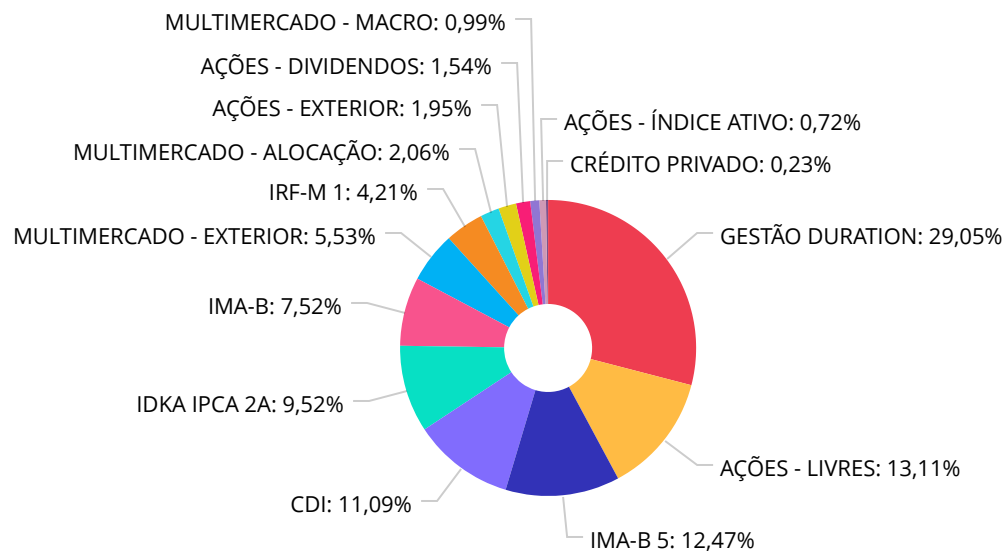
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,71%	-12,46%	-9,00%	16,47%	9,83%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,36%	-20,49%	4,71%	-11,50%	-7,30%	21,73%	10,83%	0,21%

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





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

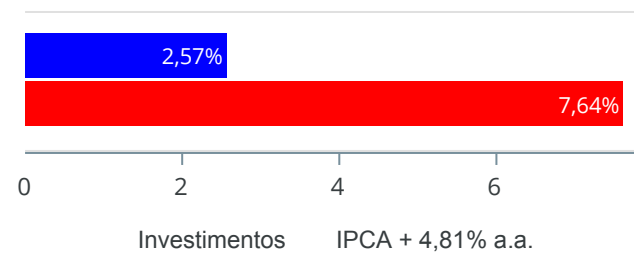


■ GESTÃO DURATION	6.376.453,89	■ AÇÕES - LIVRES	2.879.066,04	■ IMA-B 5	2.737.963,83	■ CDI	2.434.664,35
■ IDKA IPCA 2A	2.089.058,72	■ IMA-B	1.650.929,92	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.214.922,87	■ IRF-M 1	924.024,56
■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	453.072,42	■ AÇÕES - EXTERIOR	427.690,96	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	339.105,04	■ MULTIMERCADO - MACRO	217.330,24
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	158.052,85	■ CRÉDITO PRIVADO	50.906,72				

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	19.968.429,30	184.013,14	90.169,65	20.113.449,05	51.176,26	51.176,26	0,26%	0,26%	0,93%	0,93%	27,30%	3,13%
Fevereiro	20.113.449,05	380.775,41	61.727,48	20.495.022,07	62.525,09	113.701,35	0,31%	0,56%	1,37%	2,32%	24,26%	2,55%
Março	20.495.022,07	927.893,30	428.606,36	21.443.537,10	449.228,09	562.929,44	2,14%	2,71%	2,04%	4,40%	61,67%	3,23%
Abril	21.443.537,10	149.363,07	22.871,39	21.372.735,42	-197.293,36	365.636,08	-0,91%	1,77%	1,42%	5,88%	30,17%	2,56%
Mai	21.372.735,42	1.014.990,37	553.334,38	22.077.038,30	242.646,89	608.282,97	1,11%	2,91%	0,88%	6,82%	42,62%	3,05%
Junho	22.077.038,30	466.922,40	913.672,80	21.215.675,89	-414.612,01	193.670,96	-1,88%	0,97%	1,06%	7,95%	12,23%	3,00%
Julho	21.215.675,89	487.335,27	92.270,15	21.953.242,41	342.501,40	536.172,36	1,58%	2,57%	-0,29%	7,64%	33,68%	2,69%

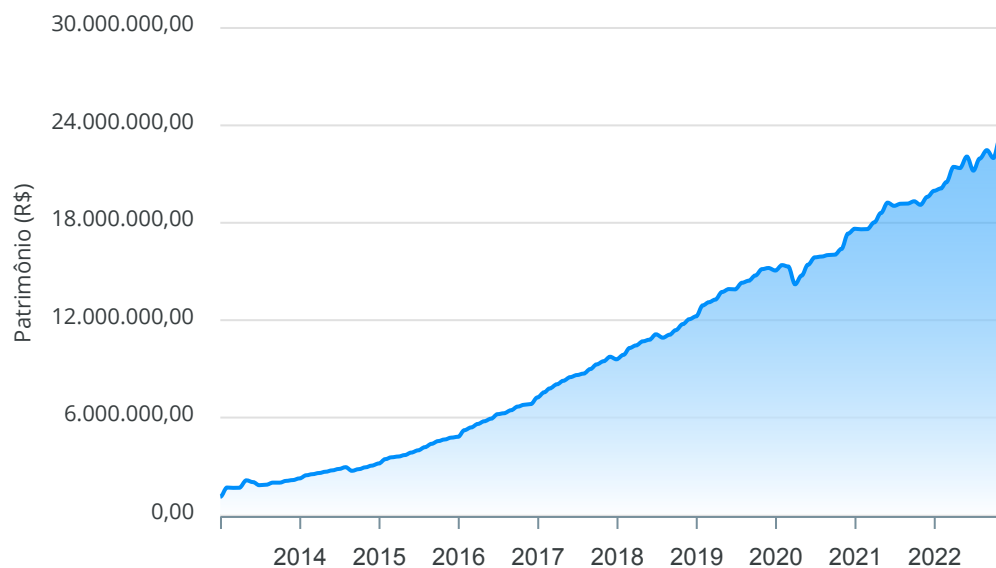
Investimentos x Meta de Rentabilidade



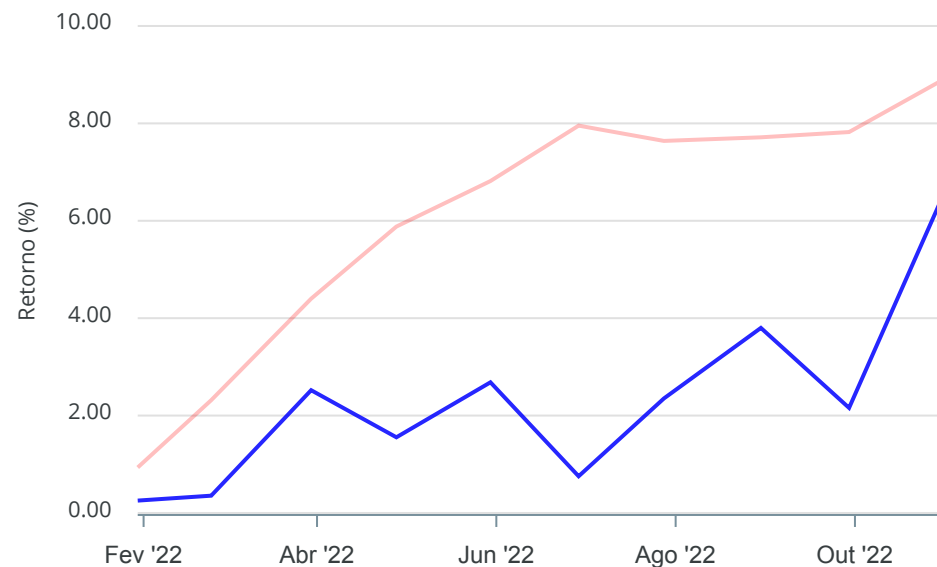
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	50.346,12	0,00	0,00	50.906,72	560,60	1,11%	1,12%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.411,90	0,00	0,00	6.478,72	66,82	1,04%	1,04%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	879.118,56	0,00	0,00	888.188,11	9.069,55	1,03%	1,03%	0,25%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	247.867,07	0,00	0,00	250.318,72	2.451,65	0,99%	0,99%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	158.145,37	53.223,12	0,00	213.205,78	1.837,29	0,87%	1,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.544.234,58	0,00	0,00	1.557.263,71	13.029,13	0,84%	0,84%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	920.315,73	0,00	0,00	927.697,30	7.381,57	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.257.750,95	0,00	0,00	2.275.499,26	17.748,31	0,79%	0,79%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	99.032,68	193.542,10	0,00	294.870,16	2.295,38	0,78%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.987.512,71	0,00	0,00	1.999.854,81	12.342,10	0,62%	0,62%	1,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	171.621,30	38.796,16	92.270,15	119.005,98	858,67	0,41%	0,90%	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.169.401,99	0,00	0,00	1.173.402,52	4.000,53	0,34%	0,34%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.102,51	27.234,24	0,00	29.357,73	20,98	0,07%	1,00%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	822.334,66	0,00	0,00	822.504,72	170,06	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.097.121,94	0,00	0,00	1.097.088,90	-33,04	0,00%	0,00%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	932.938,84	0,00	0,00	930.878,04	-2.060,80	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	820.498,74	0,00	0,00	818.370,21	-2.128,53	-0,26%	-0,26%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.161.577,83	0,00	0,00	1.158.180,68	-3.397,15	-0,29%	-0,29%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.666.340,71	0,00	0,00	1.650.929,92	-15.410,79	-0,92%	-0,92%	2,47%
Total Renda Fixa	15.994.674,19	312.795,62	92.270,15	16.264.001,99	48.802,33	0,30%		1,08%



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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	294.644,40	0,00	0,00	312.338,02	17.693,62	6,01%	6,01%	7,73%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	149.266,08	0,00	0,00	158.052,85	8.786,77	5,89%	5,89%	7,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.203.748,35	0,00	0,00	1.265.228,15	61.479,80	5,11%	5,11%	7,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	267.813,43	0,00	0,00	280.332,29	12.518,86	4,67%	4,67%	6,45%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	621.693,32	0,00	0,00	647.575,97	25.882,65	4,16%	4,16%	6,99%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	359.066,75	0,00	0,00	373.591,61	14.524,86	4,05%	4,05%	7,97%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	332.959,78	0,00	0,00	339.105,04	6.145,26	1,85%	1,85%	6,27%
Total Renda Variável	3.229.192,11	0,00	0,00	3.376.223,93	147.031,82	4,55%		7,23%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	341.790,04	0,00	0,00	376.330,12	34.540,08	10,11%	10,11%	8,96%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	293.348,71	0,00	0,00	322.935,87	29.587,16	10,09%	10,09%	8,97%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	45.475,42	0,00	0,00	50.049,84	4.574,42	10,06%	10,06%	8,97%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	254.044,27	174.539,65	0,00	465.607,04	37.023,12	8,64%	10,09%	8,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	66.964,35	0,00	0,00	72.564,31	5.599,96	8,36%	8,36%	10,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	198.203,54	0,00	0,00	213.816,11	15.612,57	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	131.162,72	0,00	0,00	141.310,54	10.147,82	7,74%	7,74%	9,83%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	446.062,54	0,00	0,00	453.072,42	7.009,88	1,57%	1,57%	2,61%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	214.758,00	0,00	0,00	217.330,24	2.572,24	1,20%	1,20%	1,71%
Total Exterior	1.991.809,59	174.539,65	0,00	2.313.016,49	146.667,25	6,77%		7,38%

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.