

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.





Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			152.324.245,80	15,16%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	78.263.565,25	7,79%	820	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.671.802,16	1,16%	597	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	16.676.254,62	1,66%	1.068	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	18.010.311,81	1,79%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2022	13.041.442,50	1,30%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	13.057.515,00	1,30%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.459.301,47	0,74%	868	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	45.987.047,66	4,58%	1.073	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.527.765,75	3,64%	1.024	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.438.356,17	2,73%	1.175	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.128.785,91	0,11%	547	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	23.643.519,88	2,35%	176	2,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	32.971.235,13	3,28%	166	2,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	30.078.047,57	2,99%	948	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.414.707,98	0,54%	92	1,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	14.941.412,12	1,49%	248	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG FI RENDA FIXA	D+0	Não há	20.959.548,17	2,09%	2.565	4,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	46.084.861,49	4,59%	113	6,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	23.000.515,95	2,29%	8.957	2,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	6.520,37	0,00%	42	3,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.175.817,31	0,81%	1.209	4,16%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDIT...	D+31	Não há	911.041,81	0,09%	6	3,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	17.828.803,05	1,77%	1.079	5,35%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.326.094,56	1,33%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	8.734.314,13	0,87%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	10.372.611,43	1,03%	33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.471.776,33	1,24%	743	3,15%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.959.988,13	0,49%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.143.488,22	0,61%	513	12,49%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	43.857.910,91	4,37%	4.289	3,86%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.658.321,49	0,86%	4.189	0,97%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	16.068.525,47	1,60%	199	6,87%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	5.223.915,83	0,52%	210	6,98%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	862.186,43	0,09%	10	9,27%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	16.653.643,60	1,66%	2.256	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	15.517.467,39	1,54%	70	17,89%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	47.029.405,15	4,68%	3.119	15,35%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	6.374.052,14	0,63%	5.057	3,42%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.696.871,64	0,17%	301	0,00%	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
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	9.008.443,06	0,90%	11	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	8.373.373,03	0,83%	10	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	5.995.842,85	0,60%	187	3,34%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	11.057.588,63	1,10%	371	4,11%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	19.885.740,33	1,98%	17.281	2,56%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.139.374,57	0,11%	75	0,90%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	3.827.022,17	0,38%	1.134	14,82%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.799.331,83	0,48%	107.231	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.185.848,77	0,22%	100	1,85%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	12.553.862,33	1,25%	3.407	3,19%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.688.389,58	0,17%	73	6,66%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	9.582.949,52	0,95%	22	7,93%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	15.326.740,55	1,53%	20	9,55%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	14.627.878,28	1,46%	99	0,68%	Artigo 10º, Inciso II
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.099.608,06	0,31%	25	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	2.474.635,47	0,25%		0,10%	Artigo 11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	4.754.285,12	0,47%		3,19%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	10.654.463,85	1,06%		16,30%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		27.764,49	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º



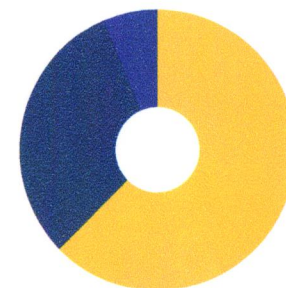
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.004.588.375,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			27.764,49				Artigo 6º
		PL Total	1.004.616.140,27				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	152.324.245,80	15,16%	0,00%	21,16%	61,61%	466.602.652,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	268.133.362,39	26,69%	16,60%	21,16%	61,61%	350.793.535,93
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	198.222.634,20	19,73%	2,51%	3,34%	70,00%	504.989.228,85
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,34%	20,00%	200.917.675,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	10,00%	6.520,37	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.520,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	9.086.859,12	0,90%	0,00%	3,50%	10,00%	91.371.978,46
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>627.773.621,88</b>	<b>62,49%</b>	<b>19,11%</b>	<b>52,50%</b>	<b>223,22%</b>	



RENDA FIXA 627.773.621,88  
RENDA VARIÁVEL 312.728.037,43  
EXTERIOR 64.086.716,47

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

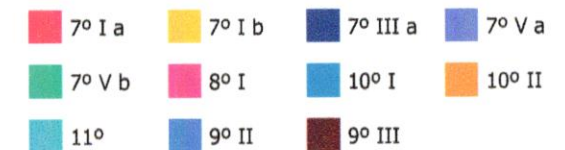


**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	235.779.375,90	23,47%	20,63%	23,38%	40,00%	166.055.974,41
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,13%	40,00%	401.835.350,31
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	41.337.790,75	4,11%	4,50%	6,00%	10,00%	59.121.046,83
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	17.727.486,34	1,76%	0,00%	2,50%	2,50%	7.387.223,05
Artigo 11º	10,00%	17.883.384,44	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	-17.883.384,44
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>312.728.037,43</b>	<b>31,13%</b>	<b>25,13%</b>	<b>36,01%</b>	<b>92,50%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	34.435.247,57	3,43%	2,63%	3,50%	10,00%	66.023.590,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	29.651.468,90	2,95%	2,63%	3,50%	10,00%	70.807.368,68
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>64.086.716,47</b>	<b>6,38%</b>	<b>5,26%</b>	<b>7,00%</b>	<b>20,00%</b>	









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
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,30%	7,20%	3,78%	7,20%	12,46%	19,02%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-1,95%	-79,62%	-79,71%	-79,62%	-89,15%	-75,70%	-	0,79%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	5,68%	4,35%	5,68%	12,11%	21,71%	0,18%	0,04%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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 IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	7,21%	3,04%	7,21%	11,84%	19,81%	1,43%	0,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,02%	5,70%	4,37%	5,70%	12,14%	21,81%	0,18%	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%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,32%	6,50%	2,62%	6,50%	9,29%	15,36%	1,25%	0,04%

**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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,65%	4,18%	1,00%	4,18%	3,54%	10,75%	2,23%	0,07%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
MAG FI RENDA FIXA	1,02%	5,50%	2,90%	5,50%	9,24%	12,41%	0,03%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,38%	6,06%	2,67%	6,06%	-	-	1,60%	-
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,18%	5,81%	2,24%	5,81%	8,68%	16,71%	1,65%	0,04%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,17%	5,91%	3,15%	5,91%	10,11%	16,73%	0,04%	0,01%




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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-7,82%	-17,49%	-15,04%	-17,49%	-5,39%	33,16%	13,82%	0,19%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,26%	1,89%	-0,49%	1,89%	-71,21%	-71,72%	-	0,72%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,67%	87,66%	-1,00%	87,66%	77,93%	-	-	0,93%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41%	-4,85%	-16,00%	-4,85%	-24,68%	-11,89%	9,23%	0,18%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	0,22%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46%	-20,48%	-23,33%	-20,48%	-38,81%	-1,76%	10,58%	0,28%



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
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-11,05%	-5,03%	-15,73%	-5,03%	-22,86%	2,62%	9,03%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,74%	-13,21%	-21,02%	-13,21%	-43,33%	-30,33%	9,08%	0,22%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-9,19%	-1,87%	-12,59%	-1,87%	-22,78%	-8,91%	8,10%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,97%	-	-4,75%	-	-	-	2,56%	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-10,78%	-12,17%	-16,55%	-12,17%	-33,74%	-18,10%	8,72%	0,22%
MULTINVEST FI AÇÕES	-13,32%	-10,33%	-16,25%	-10,33%	-29,15%	-7,56%	9,16%	0,20%
OCCAM FIC AÇÕES	-8,92%	-4,02%	-14,14%	-4,02%	-19,95%	4,19%	9,17%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,11%	-16,70%	-14,59%	-16,70%	-25,87%	-7,26%	10,70%	0,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,73%	-11,30%	-16,44%	-11,30%	-29,34%	-2,88%	7,53%	0,15%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%



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
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,36%	1,88%	1,01%	1,88%	-3,24%	0,23%	0,69%	0,03%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-25,83%	-26,67%	-25,83%	36,60%	34,93%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,93%	-12,59%	-15,65%	-12,59%	-29,29%	-20,47%	8,50%	-



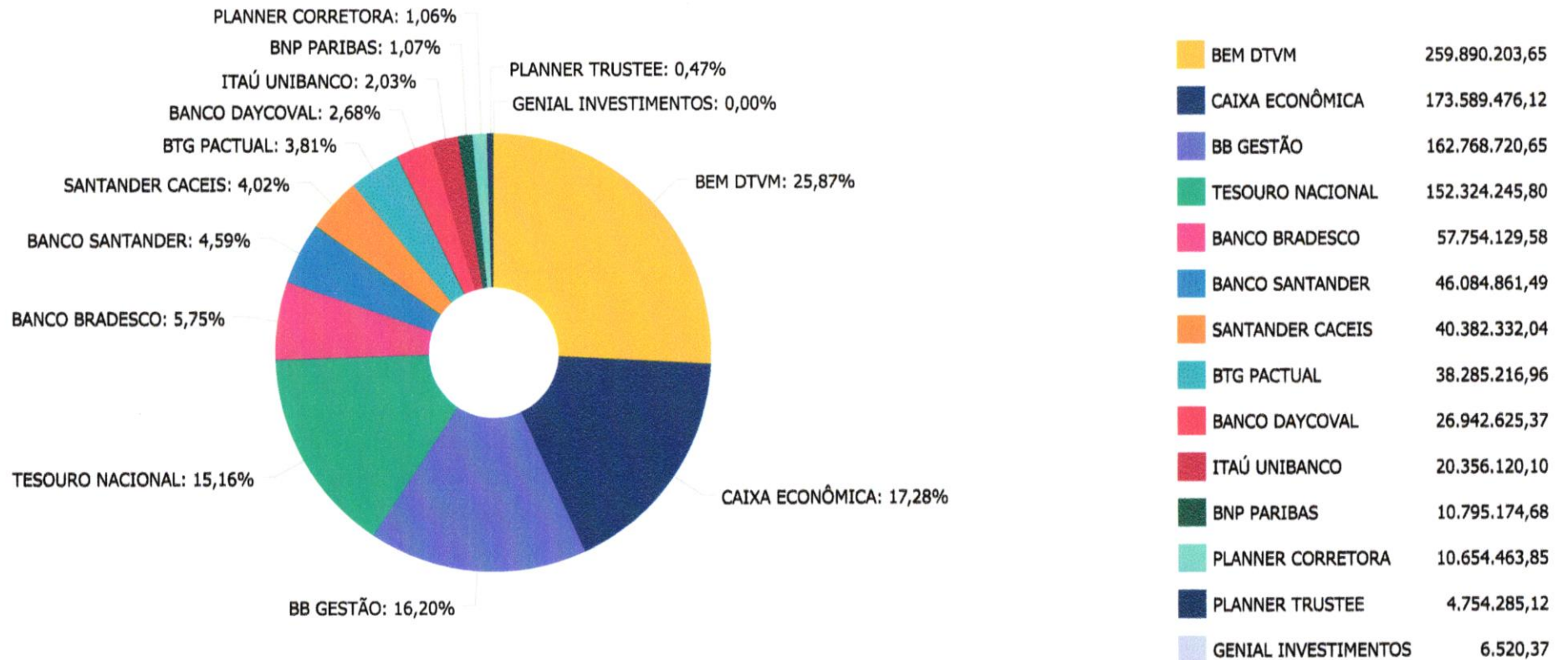
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16%	-37,02%	-16,57%	-37,02%	-24,11%	-4,05%	14,15%	0,25%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,39%	-31,09%	-12,86%	-31,09%	-18,77%	-	11,78%	0,21%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,05%	-60,02%	-36,07%	-60,02%	-60,24%	-	29,15%	0,40%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	-6,37%	-47,50%	-23,22%	-47,50%	-40,63%	-	15,45%	0,29%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	1,20%	-42,28%	-17,90%	-42,28%	-40,62%	-	22,33%	0,30%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

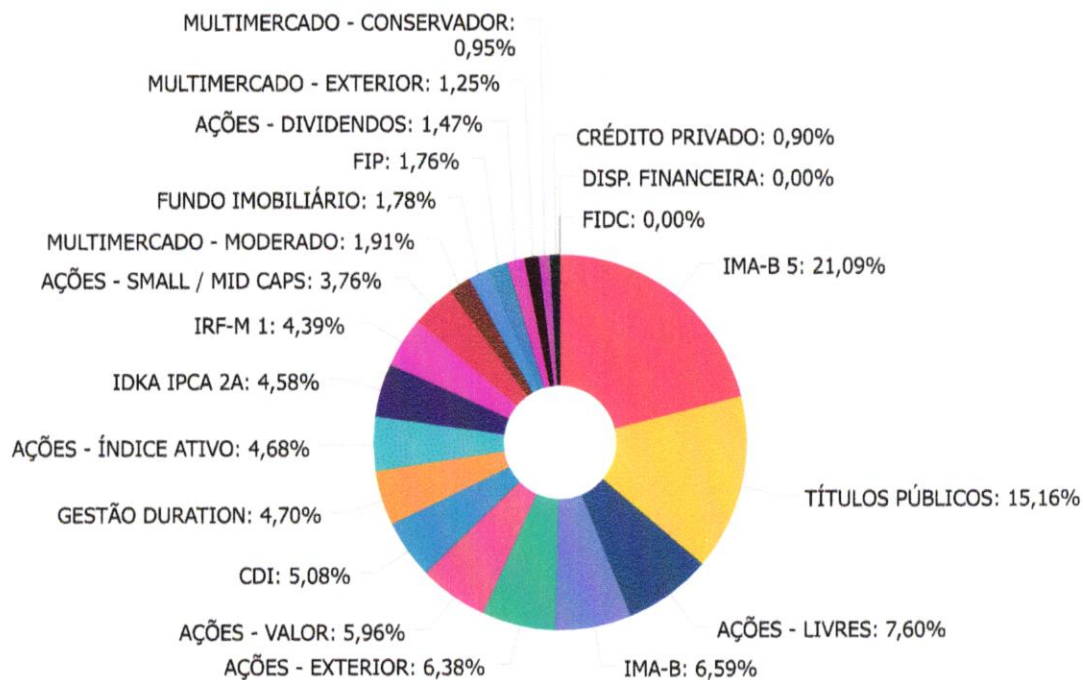


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2022)





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



IMA-B 5	211.857.739,43
TÍTULOS PÚBLICOS	152.324.245,80
AÇÕES - LIVRES	76.312.641,57
IMA-B	66.185.983,59
AÇÕES - EXTERIOR	64.086.716,47
AÇÕES - VALOR	59.837.604,43
CDI	51.037.595,74
GESTÃO DURATION	47.173.019,38
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	47.029.405,15
IDKA IPCA 2A	45.987.047,66
IRF-M 1	44.114.610,79
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	37.797.915,04
MULTIMERCADO - MODERADO	19.200.978,90
FUNDO IMOBILIÁRIO	17.883.384,44
FIP	17.727.486,34
AÇÕES - DIVIDENDOS	14.801.809,71
MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.553.862,33
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	9.582.949,52
CRÉDITO PRIVADO	9.086.859,12





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

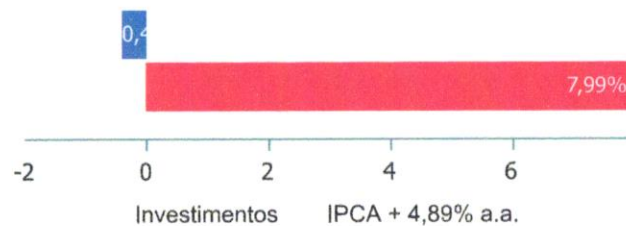
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15.000	2.963,303079	4.029,741953	44.449.546,19	60.446.129,30	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13.000	2.979,58205	4.029,741953	38.734.566,65	52.386.645,39	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9.800	2.911,042410	4.029,741953	28.528.215,62	39.491.471,14	Mercado



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	983.185.970,32	37.179.497,27	30.799.507,72	993.688.912,70	4.122.952,83	4.122.952,83	0,42%	0,42%	0,94%	0,94%	44,29%	4,75%
Fevereiro	993.688.912,70	12.217.293,39	8.751.027,64	1.003.758.089,94	6.602.911,49	10.725.864,32	0,66%	1,08%	1,37%	2,33%	46,46%	4,30%
Março	1.003.758.089,94	8.336.000,00	4.395.000,00	1.033.371.700,51	25.672.610,57	36.398.474,89	2,55%	3,66%	2,04%	4,42%	82,73%	5,11%
Abril	1.033.371.700,51	69.268.600,01	64.062.062,90	1.020.810.804,87	-17.767.432,75	18.631.042,14	-1,71%	1,88%	1,42%	5,91%	31,88%	4,35%
Mai	1.020.810.804,87	36.219.578,01	30.408.588,96	1.033.591.193,35	6.969.399,43	25.600.441,57	0,68%	2,58%	0,89%	6,85%	37,60%	4,90%
Junho	1.033.591.193,35	43.882.522,00	42.849.741,71	1.004.588.375,78	-30.035.597,86	-4.435.156,29	-2,90%	-0,40%	1,07%	7,99%	-5,04%	5,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

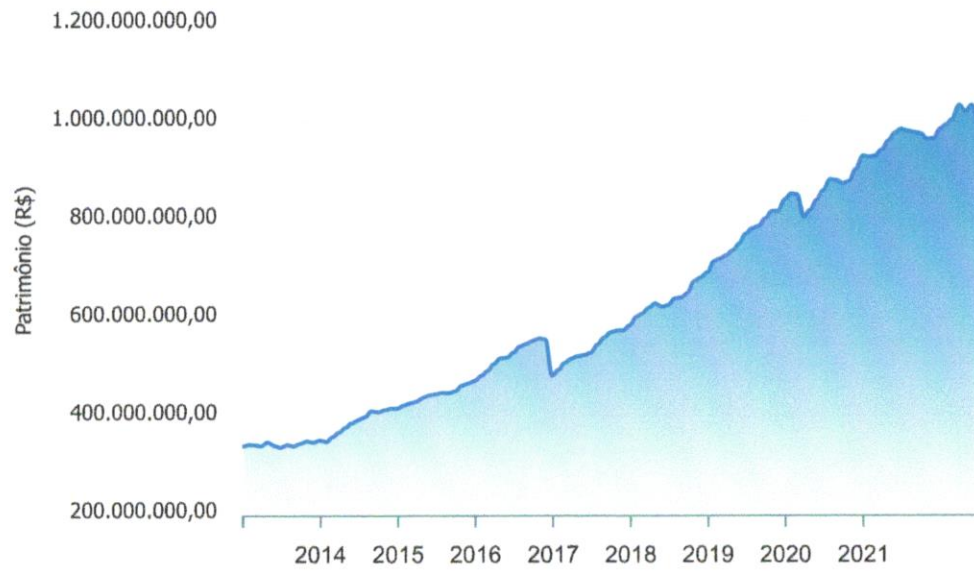




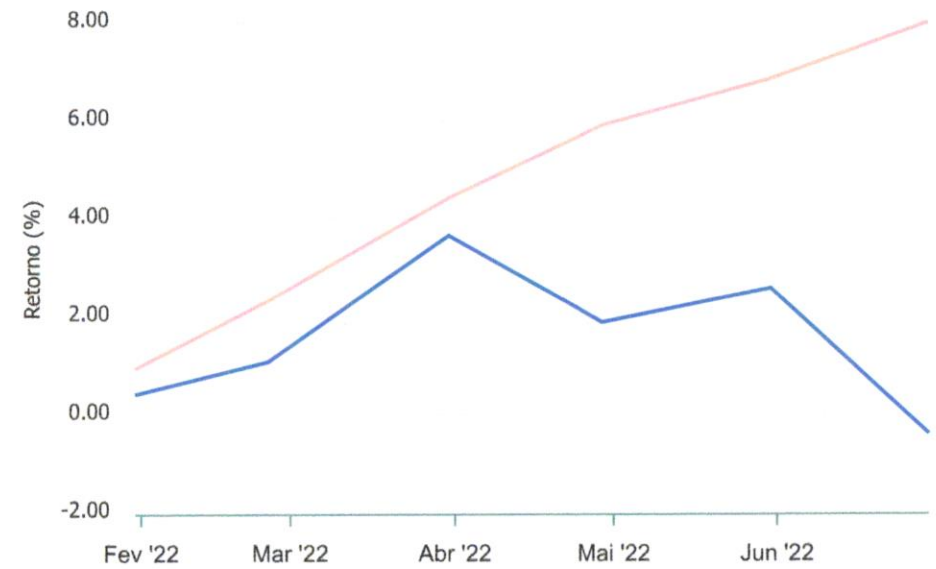
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



CRÉDITO  
& MERCADO

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
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.083.927,32	6.000.000,00	0,00	8.175.817,31	91.889,99	1,14%	1,17%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.925.402,50	0,00	0,00	13.057.515,00	132.112,50	1,02%	1,02%	0,18%
MAG FI RENDA FIXA	20.748.012,50	0,00	0,00	20.959.548,17	211.535,67	1,02%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.910.275,00	0,00	0,00	13.041.442,50	131.167,50	1,02%	1,02%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	16.524.540,86	0,00	0,00	16.676.254,62	151.713,76	0,92%	0,92%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.190.925,19	0,00	0,00	27.438.356,17	247.430,98	0,91%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.945.399,12	23.870.000,00	0,00	30.078.047,57	262.648,45	0,88%	1,06%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.824.993,47	0,00	0,00	14.941.412,12	116.418,65	0,79%	0,79%	0,42%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	907.603,41	0,00	0,00	911.041,81	3.438,40	0,38%	0,38%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.406.321,84	0,00	0,00	36.527.765,75	121.443,91	0,33%	0,33%	1,23%
TÍTULOS PÚBLICOS	151.821.004,48	0,00	0,00	152.324.245,80	503.241,32	0,33%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.567.393,30	0,00	0,00	23.643.519,88	76.126,58	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.015.717,53	0,00	0,00	78.263.565,25	247.847,72	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.953.553,82	0,00	0,00	18.010.311,81	56.757,99	0,32%	0,32%	1,43%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	45.940.365,19	0,00	0,00	46.084.861,49	144.496,30	0,31%	0,31%	1,25%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.880.199,98	0,00	0,00	32.971.235,13	91.035,15	0,28%	0,28%	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	45.884.112,32	0,00	0,00	45.987.047,66	102.935,34	0,22%	0,22%	1,39%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	22.959.120,84	0,00	0,00	23.000.515,95	41.395,11	0,18%	0,18%	1,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.958.370,62	0,00	7.512.969,35	7.459.301,47	13.900,20	0,09%	0,23%	1,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	36.115.796,02	13.522,00	35.000.000,00	1.128.785,91	-532,11	0,00%	0,46%	0,81%



118  
The first part of the book is devoted to a description of the various species of the genus *...* which have been discovered in the region of the ...



CRÉDITO  
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.713.118,41	0,00	0,00	11.671.802,16	-41.316,25	-0,35%	-0,35%	2,02%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.450.212,88	0,00	0,00	5.414.707,98	-35.504,90	-0,65%	-0,65%	2,23%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.650,29	0,00	0,00	6.520,37	-129,92	-1,95%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>637.733.016,89</b>	<b>29.883.522,00</b>	<b>42.512.969,35</b>	<b>627.773.621,88</b>	<b>2.670.052,34</b>	<b>0,42%</b>		<b>0,98%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.007.085,75	0,00	0,00	15.326.740,55	319.654,80	2,13%	2,13%	41,53%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.449.594,12	0,00	0,00	2.474.635,47	25.041,35	1,02%	0,00%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.980.062,94	0,00	336.772,36	10.654.463,85	11.173,27	0,10%	0,00%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.185.277,82	0,00	0,00	2.185.848,77	570,95	0,03%	0,03%	0,71%
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	3.107.760,18	0,00	0,00	3.099.608,06	-8.152,12	-0,26%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.694.534,72	0,00	0,00	1.688.389,58	-6.145,14	-0,36%	-0,36%	0,69%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	14.726.734,78	0,00	0,00	14.627.878,28	-98.856,50	-0,67%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9.775.420,90	0,00	0,00	9.582.949,52	-192.471,38	-1,97%	-1,97%	2,56%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	13.619.120,88	0,00	0,00	12.553.862,33	-1.065.258,55	-7,82%	-7,82%	13,82%
OCCAM FIC AÇÕES	18.284.725,76	0,00	0,00	16.653.643,60	-1.631.082,16	-8,92%	-8,92%	9,17%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.765.408,03	0,00	0,00	6.143.488,22	-621.919,81	-9,19%	-9,19%	8,10%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.567.241,60	1.000.000,00	0,00	8.658.321,49	-908.920,11	-9,50%	-9,41%	9,23%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	17.178.025,26	0,00	0,00	15.517.467,39	-1.660.557,87	-9,67%	-9,67%	7,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	19.833.822,51	0,00	0,00	17.828.803,05	-2.005.019,46	-10,11%	-10,11%	10,70%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.618.745,00	0,00	0,00	10.372.611,43	-1.246.133,57	-10,73%	-10,73%	7,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.556.588,57	0,00	0,00	4.959.988,13	-596.600,44	-10,74%	-10,74%	9,08%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.144.126,30	0,00	0,00	6.374.052,14	-770.074,16	-10,78%	-10,78%	8,72%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	5.337.142,19	0,00	0,00	4.754.285,12	-582.857,07	-10,92%	-10,92%	15,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	39.270.460,48	10.000.000,00	0,00	43.857.910,91	-5.412.549,57	-10,99%	-10,77%	7,26%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.021.504,75	0,00	0,00	12.471.776,33	-1.549.728,42	-11,05%	-11,05%	9,03%



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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.831.375,22	0,00	0,00	8.734.314,13	-1.097.061,09	-11,16%	-11,16%	7,76%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.168.602,16	0,00	0,00	13.326.094,56	-1.842.507,60	-12,15%	-12,15%	7,65%
MULTINVEST FI AÇÕES	6.026.629,80	0,00	0,00	5.223.915,83	-802.713,97	-13,32%	-13,32%	9,16%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	52.392.562,47	2.000.000,00	0,00	47.029.405,15	-7.363.157,32	-13,54%	-13,54%	9,21%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	999.000,00	0,00	862.186,43	-136.813,57	-13,70%	-12,93%	8,50%
META VALOR FI AÇÕES	18.753.410,82	0,00	0,00	16.068.525,47	-2.684.885,35	-14,32%	-14,32%	10,81%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.081.015,40	0,00	0,00	1.696.871,64	-384.143,76	-18,46%	-18,46%	10,58%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>331.376.978,41</b>	<b>13.999.000,00</b>	<b>336.772,36</b>	<b>312.728.037,43</b>	<b>-32.311.168,62</b>	<b>-9,36%</b>		<b>10,51%</b>





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
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	8.274.041,74	0,00	0,00	8.373.373,03	99.331,29	1,20%	1,20%	22,33%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.744.109,98	0,00	0,00	4.799.331,83	55.221,85	1,16%	1,16%	14,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.127.689,91	0,00	0,00	1.139.374,57	11.684,66	1,04%	1,04%	11,62%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.812.033,40	0,00	0,00	3.827.022,17	14.988,77	0,39%	0,39%	11,78%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	11.021.282,73	0,00	0,00	11.057.588,63	36.305,90	0,33%	0,33%	10,12%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	19.882.100,98	0,00	0,00	19.885.740,33	3.639,35	0,02%	0,02%	11,56%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	5.998.701,18	0,00	0,00	5.995.842,85	-2.858,33	-0,05%	-0,05%	29,15%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	9.621.238,13	0,00	0,00	9.008.443,06	-612.795,07	-6,37%	-6,37%	15,45%
<b>Total Exterior</b>	<b>64.481.198,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.086.716,47</b>	<b>-394.481,58</b>	<b>-0,61%</b>		<b>15,12%</b>



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
TÍTULOS PÚBLICOS	147.758.396,25	0,00	0,00	152.324.245,80	4.565.849,55	3,09%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	76.254.893,97	0,00	0,00	78.263.565,25	2.008.671,28	2,63%	2,63%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	44.909.238,01	0,00	0,00	46.084.861,49	1.175.623,48	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.005.181,19	20.000.000,00	0,00	45.987.047,66	981.866,47	2,18%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	98.059.541,16	0,00	91.550.222,44	7.459.301,47	949.982,75	0,97%	2,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.152.583,77	0,00	0,00	32.971.235,13	818.651,36	2,55%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.740.935,10	20.000.000,00	0,00	36.527.765,75	786.830,65	2,20%	2,65%
MAG FI RENDA FIXA	20.368.160,02	0,00	0,00	20.959.548,17	591.388,15	2,90%	2,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	35.538.106,07	3.004.600,01	37.966.100,01	1.128.785,91	552.179,84	1,43%	2,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.511.245,00	0,00	0,00	13.057.515,00	546.270,00	4,37%	4,37%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.498.007,50	0,00	0,00	13.041.442,50	543.435,00	4,35%	4,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.478.591,21	0,00	0,00	18.010.311,81	531.720,60	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.450.165,97	17.588.000,00	130.000,00	27.438.356,17	530.190,20	1,96%	2,58%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	22.497.311,67	0,00	0,00	23.000.515,95	503.204,28	2,24%	2,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	16.259.877,19	0,00	0,00	16.676.254,62	416.377,43	2,56%	2,56%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.250.060,95	0,00	0,00	23.643.519,88	393.458,93	1,69%	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.566.841,75	0,00	0,00	14.941.412,12	374.570,37	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	29.813.000,00	0,00	30.078.047,57	265.047,57	0,89%	2,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.509.308,22	0,00	0,00	11.671.802,16	162.493,94	1,41%	1,41%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.066.100,01	0,00	8.175.817,31	109.717,30	1,36%	3,15%



CRÉDITO  
& MERCADO

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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.360.889,35	0,00	0,00	5.414.707,98	53.818,63	1,00%	1,00%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	0,00	900.000,00	0,00	911.041,81	11.041,81	1,23%	2,67%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	32.141,77	0,00	0,00	6.520,37	-25.621,40	-79,71%	-79,71%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>641.201.476,12</b>	<b>99.371.700,02</b>	<b>129.646.322,45</b>	<b>627.773.621,88</b>	<b>16.846.768,19</b>	<b>2,27%</b>	



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
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	14.972.685,52	0,00	4.707.971,11	10.654.463,85	389.749,44	2,60%	-26,67%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.326.740,55	326.740,55	2,18%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	4.434.285,16	0,00	0,00	4.754.285,12	319.999,96	7,22%	7,22%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.421.791,72	0,00	0,00	2.474.635,47	52.843,75	2,18%	0,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.148.690,98	0,00	0,00	2.185.848,77	37.157,79	1,73%	1,73%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.671.490,03	0,00	0,00	1.688.389,58	16.899,55	1,01%	1,01%
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTISTRATÉGIA	3.114.764,47	0,00	0,00	3.099.608,06	-15.156,41	-0,49%	-0,49%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	999.000,00	0,00	862.186,43	-136.813,57	-13,70%	-15,65%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	14.776.164,09	0,00	0,00	14.627.878,28	-148.285,81	-1,00%	-1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.060.849,76	0,00	0,00	9.582.949,52	-477.900,24	-4,75%	-4,75%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.213.293,01	0,00	0,00	1.696.871,64	-516.421,37	-23,33%	-23,33%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.028.455,99	0,00	0,00	6.143.488,22	-884.967,77	-12,59%	-12,59%
MULTINVEST FI AÇÕES	6.237.428,35	0,00	0,00	5.223.915,83	-1.013.512,52	-16,25%	-16,25%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.638.517,16	0,00	0,00	6.374.052,14	-1.264.465,02	-16,55%	-16,55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.280.006,76	0,00	0,00	4.959.988,13	-1.320.018,63	-21,02%	-21,02%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.239.903,29	1.000.000,00	0,00	8.658.321,49	-1.581.581,80	-15,45%	-16,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.544.322,62	0,00	0,00	8.734.314,13	-1.810.008,49	-17,17%	-17,17%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.413.620,63	0,00	0,00	10.372.611,43	-2.041.009,20	-16,44%	-16,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.775.907,95	0,00	0,00	12.553.862,33	-2.222.045,62	-15,04%	-15,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.800.216,03	0,00	0,00	12.471.776,33	-2.328.439,70	-15,73%	-15,73%



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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.056.397,22	0,00	0,00	13.326.094,56	-2.730.302,66	-17,00%	-17,00%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	18.251.020,20	0,00	0,00	15.517.467,39	-2.733.552,81	-14,98%	-14,98%
OCCAM FIC AÇÕES	19.396.183,46	0,00	0,00	16.653.643,60	-2.742.539,86	-14,14%	-14,14%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	20.875.363,89	0,00	0,00	17.828.803,05	-3.046.560,84	-14,59%	-14,59%
META VALOR FI AÇÕES	20.742.735,19	0,00	0,00	16.068.525,47	-4.674.209,72	-22,53%	-22,53%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	39.774.594,67	10.000.000,00	0,00	43.857.910,91	-5.916.683,76	-11,89%	-11,90%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	55.162.738,20	2.000.000,00	0,00	47.029.405,15	-10.133.333,05	-17,73%	-17,88%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>335.031.426,35</b>	<b>28.999.000,00</b>	<b>4.707.971,11</b>	<b>312.728.037,43</b>	<b>-46.594.417,81</b>	<b>-12,97%</b>	



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
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.253.545,87	0,00	0,00	1.139.374,57	-114.171,30	-9,11%	-9,11%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	3.117.435,14	0,00	2.966.100,01	0,00	-151.335,13	-4,85%	-6,67%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.164.964,14	3.000.000,00	0,00	3.827.022,17	-337.941,97	-8,11%	-12,86%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.450.792,15	3.000.000,00	0,00	4.799.331,83	-651.460,32	-11,95%	-16,57%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	8.904.295,50	3.000.000,00	0,00	11.057.588,63	-846.706,87	-7,11%	-8,82%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	6.977.632,46	3.000.000,00	0,00	8.373.373,03	-1.604.259,43	-16,08%	-17,90%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	18.828.950,70	3.000.000,00	0,00	19.885.740,33	-1.943.210,37	-8,90%	-9,82%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	8.287.283,00	3.000.000,00	0,00	9.008.443,06	-2.278.839,94	-20,19%	-23,22%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	6.153.899,08	3.000.000,00	0,00	5.995.842,85	-3.158.056,23	-34,50%	-36,07%
<b>Total Exterior</b>	<b>57.138.798,04</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>2.966.100,01</b>	<b>64.086.716,47</b>	<b>-11.085.981,56</b>	<b>-14,75%</b>	



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
TÍTULOS PÚBLICOS	146.157.613,23	0,00	4.258.566,07	152.324.245,80	10.425.198,64	7,13%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	73.505.872,40	0,00	0,00	78.263.565,25	4.757.692,85	6,47%	6,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	89.034.660,70	13.150.000,00	97.873.222,44	7.459.301,47	3.147.863,21	3,08%	4,59%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	42.281.414,97	1.000.000,00	0,00	46.084.861,49	2.803.446,52	6,48%	6,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31.012.810,67	0,00	0,00	32.971.235,13	1.958.424,46	6,31%	6,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.084.583,82	20.000.000,00	0,00	45.987.047,66	1.902.463,84	4,32%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.170.796,57	20.000.000,00	0,00	36.527.765,75	1.356.969,18	3,86%	6,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	34.201.702,75	3.567.893,40	37.966.100,01	1.128.785,91	1.325.289,77	3,51%	4,30%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	21.737.628,52	0,00	0,00	23.000.515,95	1.262.887,43	5,81%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.281.139,60	0,00	487.293,39	18.010.311,81	1.216.465,60	7,04%	7,21%
MAG FI RENDA FIXA	19.245.995,06	630.000,00	0,00	20.959.548,17	1.083.553,11	5,45%	5,50%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.353.520,00	0,00	347.339,34	13.057.515,00	1.051.334,34	8,51%	5,70%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.340.335,00	0,00	344.828,84	13.041.442,50	1.045.936,34	8,48%	5,68%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.711.256,56	0,00	3.000.000,00	23.643.519,88	932.263,32	3,63%	4,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.575.501,55	21.378.000,00	5.314.507,72	27.438.356,17	799.362,34	2,50%	4,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.904.461,99	0,00	0,00	16.676.254,62	771.792,63	4,85%	4,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	14.192.730,85	0,00	0,00	14.941.412,12	748.681,27	5,28%	5,28%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.199.721,40	0,00	0,00	11.671.802,16	472.080,76	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	29.813.000,00	0,00	30.078.047,57	265.047,57	0,89%	5,60%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.066.100,01	0,00	8.175.817,31	109.717,30	1,36%	5,91%



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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	22.368.545,80	0,00	17.000.000,00	5.414.707,98	46.162,18	0,21%	4,18%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO ...	0,00	900.000,00	0,00	911.041,81	11.041,81	1,23%	6,06%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	31.988,79	0,00	0,00	6.520,37	-25.468,42	-79,62%	-79,62%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>37.468.206,05</b>	<b>4,95%</b>	





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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.914.054,08	789.507,72	0,00	14.627.878,28	6.924.316,48	89,88%	87,66%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	3.165.713,89	0,00	0,00	4.754.285,12	1.588.571,23	50,18%	50,18%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	14.802.883,89	0,00	4.707.971,11	10.654.463,85	559.551,07	3,78%	-25,82%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	15.000.000,00	0,00	15.326.740,55	326.740,55	2,18%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.079.757,83	0,00	0,00	2.185.848,77	106.090,94	5,10%	5,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.393.362,13	0,00	0,00	2.474.635,47	81.273,34	3,40%	0,00%
LA SHOPPING CENTERS FIP MULTIESTRATÉGIA	3.042.134,85	0,00	0,00	3.099.608,06	57.473,21	1,89%	1,89%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.657.297,55	0,00	0,00	1.688.389,58	31.092,03	1,88%	1,88%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.260.229,45	0,00	0,00	6.143.488,22	-116.741,23	-1,86%	-1,86%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	999.000,00	0,00	862.186,43	-136.813,57	-13,70%	-12,59%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.582.949,52	-417.050,48	-4,17%	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.499.277,92	635.000,00	0,00	1.696.871,64	-437.406,28	-20,49%	-20,48%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	15.976.941,21	0,00	0,00	15.517.467,39	-459.473,82	-2,88%	-2,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.565.122,68	1.635.000,00	0,00	8.658.321,49	-541.801,19	-5,89%	-4,85%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.825.847,77	0,00	0,00	5.223.915,83	-601.931,94	-10,33%	-10,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.131.845,67	0,00	0,00	12.471.776,33	-660.069,34	-5,03%	-5,03%
OCCAM FIC AÇÕES	17.350.810,59	0,00	0,00	16.653.643,60	-697.166,99	-4,02%	-4,02%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.715.075,51	0,00	0,00	4.959.988,13	-755.087,38	-13,21%	-13,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.257.047,42	0,00	0,00	6.374.052,14	-882.995,28	-12,17%	-12,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.389.970,59	0,00	0,00	13.326.094,56	-1.063.876,03	-7,39%	-7,39%



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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.921.860,08	0,00	0,00	8.734.314,13	-1.187.545,95	-11,97%	-11,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.694.445,93	0,00	0,00	10.372.611,43	-1.321.834,50	-11,30%	-11,30%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	35.917.710,37	10.000.000,00	0,00	43.857.910,91	-2.059.799,46	-4,49%	-2,44%
META VALOR FI AÇÕES	10.814.337,14	7.540.000,00	0,00	16.068.525,47	-2.285.811,67	-12,45%	-10,59%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	14.132.614,11	1.000.000,00	0,00	12.553.862,33	-2.578.751,78	-17,04%	-17,49%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	21.404.010,69	0,00	0,00	17.828.803,05	-3.575.207,64	-16,70%	-16,70%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	49.785.000,41	2.000.000,00	0,00	47.029.405,15	-4.755.595,26	-9,18%	-9,01%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-14.859.850,94</b>	<b>-4,54%</b>	



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
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.552.816,32	0,00	0,00	1.139.374,57	-413.441,75	-26,63%	-26,63%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.473.231,45	3.000.000,00	0,00	3.827.022,17	-646.209,28	-14,45%	-31,09%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.963.671,85	4.000.000,00	0,00	4.799.331,83	-1.164.340,02	-19,52%	-37,02%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	11.303.029,58	0,00	9.966.100,01	0,00	-1.336.929,57	-11,83%	-24,42%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	11.170.681,76	3.000.000,00	0,00	11.057.588,63	-3.113.093,13	-21,97%	-27,32%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.888.693,61	10.000.000,00	0,00	9.008.443,06	-3.880.250,55	-30,11%	-47,50%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	9.924.563,87	3.000.000,00	0,00	8.373.373,03	-4.551.190,84	-35,21%	-42,28%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	11.979.166,99	12.999.989,55	0,00	19.885.740,33	-5.093.416,21	-20,39%	-27,37%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.840.482,90	3.000.000,00	0,00	5.995.842,85	-6.844.640,05	-53,31%	-60,02%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-27.043.511,40</b>	<b>-29,68%</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.


**PARECER Nº:001/2022 – COMIN / ANGRAPREV**

Os membros participantes da 08ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 14 de julho de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **junho de 2022.**



---

Luciane Pereira Rabha



---

Renaldo de Sousa



---

Ednaldo Mascarenhas D. Júnior

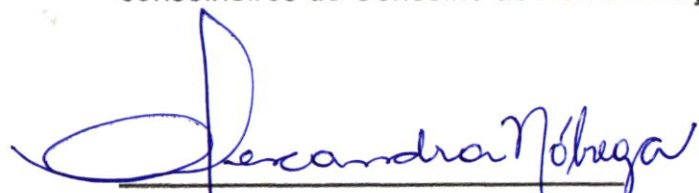


---

Jediael Souza Estoduto

**PARECER Nº 002/2022 – CONSELHO FISCAL – CONFIS**

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 21 de Julho de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de Junho de 2022**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edenilze Alves Ferreira Dias



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edilson Winckler Moreira



Maria Aparecida Lara da Silva



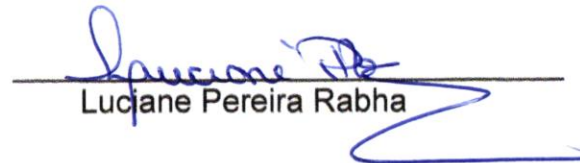
Maria Cecília Moreira Reis

**PARECER Nº 03/2022 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV**

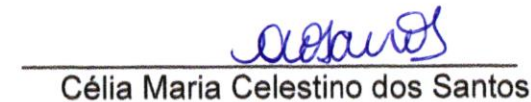
Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 22 de Julho de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **JUNHO de 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



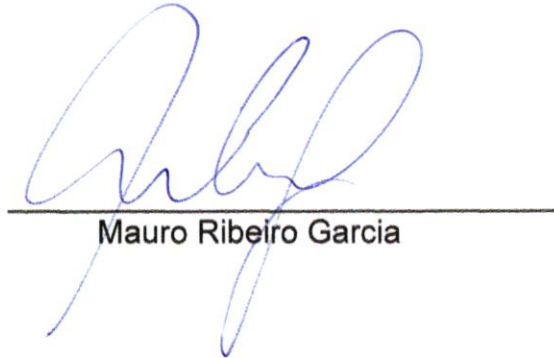
Renato de Sousa



Luciane Pereira Rabha



Célia Maria Celestino dos Santos



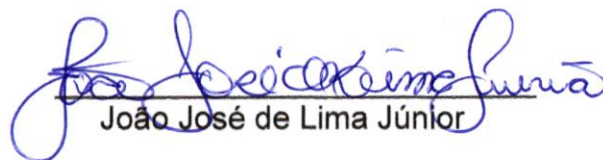
Mauro Ribeiro Garcia



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



João José de Lima Júnior



Jedíael Souza Estoduto