

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

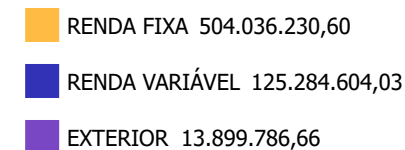
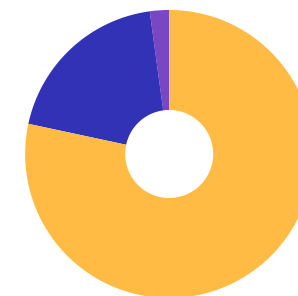
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	83.451.498,35	12,97%	1.077	0,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	85.631.807,09	13,31%	821	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	27.874.672,65	4,33%	1.063	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	812.367,54	0,13%	440	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	D+0	Não há	104.498.072,74	16,25%	104	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	14.844.167,40	2,31%	115	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.501.851,02	0,23%	165	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	190.234,97	0,03%	1.167	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	104.553.708,90	16,25%	533	3,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	27.814.759,64	4,32%	226	3,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	40.085.306,20	6,23%	993	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	12.777.784,10	1,99%	69	2,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.479.825,98	0,85%	32.074	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.419.896,73	0,69%	24.579	0,71%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.469.339,11	1,01%	1.728	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.114.000,31	1,88%	6.525	7,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.654.255,64	0,57%	39.437	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.548.095,35	0,55%	13.238	1,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	14.090.221,72	2,19%	1.535	2,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	24.659.399,50	3,83%	182	4,15%	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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	6.504.360,80	1,01%	169	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	23.791.153,02	3,70%	128	3,63%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.882.927,17	0,76%	16.662	0,59%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.899.875,01	0,76%	153	0,33%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.116.984,48	0,64%	517	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	10.373.987,87	1,61%	224.146	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.368.200,01	0,83%	48.741	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.513.645,86	0,55%	8.673	0,41%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	1.298.222,13	0,20%		0,05%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.205.313,06	0,65%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			643.220.621,29				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.205.313,06				Artigo 6º
PL Total			647.425.934,35				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	0,00%	59,24%	381.043.896,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	318.804.671,76	49,56%	11,38%	28,34%	59,24%	62.239.224,29
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	172.453.774,74	26,81%	11,41%	30,42%	55,00%	181.317.566,97
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	128.644.124,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	12.777.784,10	1,99%	0,00%	2,78%	5,00%	19.383.246,96
Total Renda Fixa	100,00%	504.036.230,60	78,36%	22,79%	61,54%	198,48%	



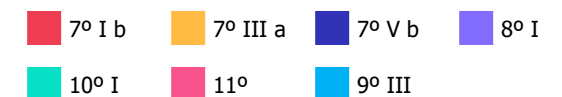
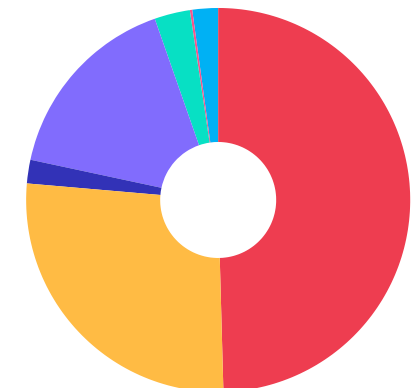
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	104.730.548,16	16,28%	11,21%	24,15%	25,00%	56.074.607,16
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,26%	25,00%	160.805.155,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.255.833,74	2,99%	2,09%	4,79%	10,00%	45.066.228,39
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%	16.080.515,53
Artigo 11º	5,00%	1.298.222,13	0,20%	0,00%	0,26%	0,26%	374.151,49
Total Renda Variável	35,00%	125.284.604,03	19,48%	13,30%	33,46%	62,76%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	1,88%	2,50%	10,00%	64.322.062,13
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	13.899.786,66	2,16%	1,88%	2,50%	10,00%	50.422.275,47
Total Exterior	10,00%	13.899.786,66	2,16%	3,76%	5,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	565.056.398,81	87,85	-
CAIXA DTVM	53.074.847,33	8,25	0,18
VINCI PARTNERS	23.791.153,02	3,70	0,02
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	1.298.222,13	0,20	0,13

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	318.804.671,76	49,56	11,38	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	67.900.065,84	10,56	11,41	55,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	12.777.784,10	1,99	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	104.730.548,16	16,28	11,21	25,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	13.899.786,66	2,16	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	19.255.833,74	2,99	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,50
Artigo 11º	1.298.222,13	0,20	0,00	0,26
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
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%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,95%	3,27%	-0,44%	4,06%	2,99%	5,28%	2,43%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,15%	3,36%	2,11%	3,45%	3,42%	1,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	3,27%	2,06%	3,40%	3,17%	1,42%	1,48%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	6,51%	3,14%	5,70%	9,46%	11,93%	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
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
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%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,17%	6,18%	0,98%	6,15%	9,87%	15,06%	1,47%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	8,07%	1,80%	7,46%	11,98%	19,66%	0,77%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	8,06%	1,79%	7,45%	11,96%	19,27%	0,77%	0,03%

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%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	9,29%	-10,18%	1,86%	-5,05%	-0,88%	32,84%	8,96%	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%
IDIV (Benchmark)	1,98%	6,66%	-2,58%	-0,76%	-0,49%	13,65%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,86%	2,75%	-4,94%	-4,38%	-11,91%	-3,55%	7,13%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,36%	4,73%	-3,06%	-3,75%	-6,73%	7,17%	6,40%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	4,42%	-2,68%	-5,19%	-8,79%	-17,73%	-1,62%	8,11%	0,22%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4,35%	-2,93%	-4,80%	-9,09%	-16,88%	-2,22%	7,58%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33%	-9,26%	-5,33%	-10,26%	-26,92%	-13,14%	7,55%	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%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,88%	2,54%	-3,68%	-6,34%	-14,01%	-2,76%	7,69%	0,22%

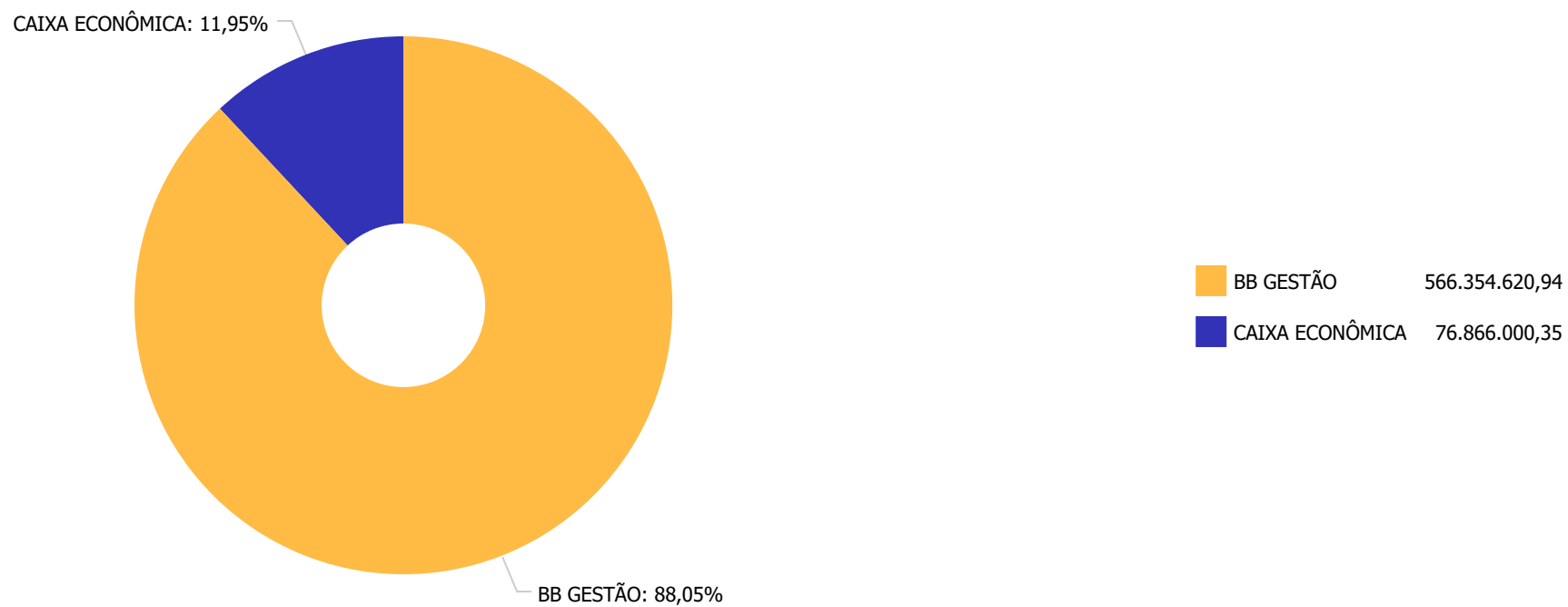
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4,33%	-15,74%	-14,89%	-19,23%	-34,45%	-22,85%	11,03%	0,26%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,78%	6,08%	2,74%	5,34%	8,97%	12,52%	0,34%	0,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,64%	6,22%	1,37%	4,84%	7,36%	10,51%	0,89%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,57%	4,99%	0,85%	2,26%	2,65%	7,55%	2,61%	0,06%
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-	-

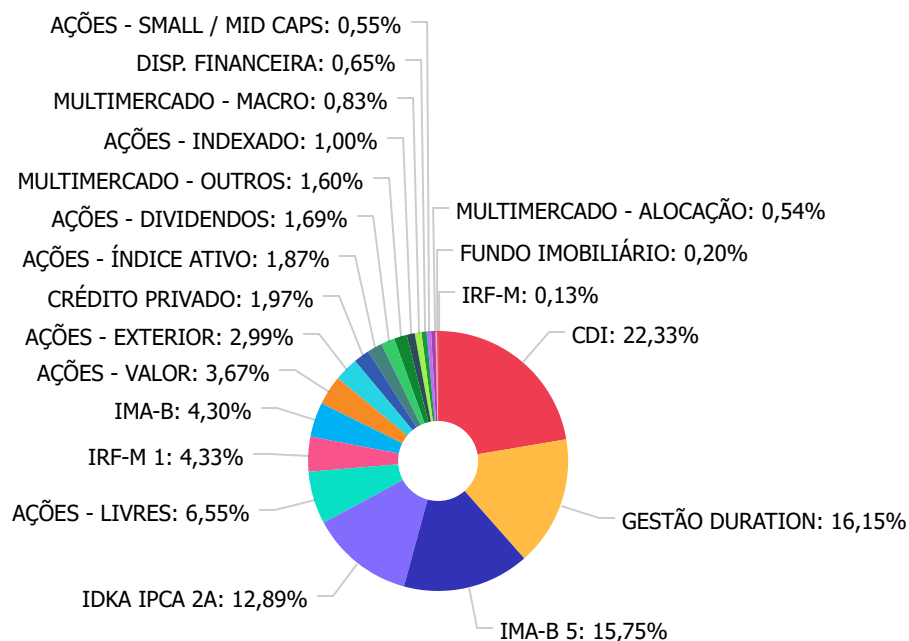
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,83%	-21,30%	3,97%	-12,02%	-8,08%	19,02%	9,82%	0,21%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%

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



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

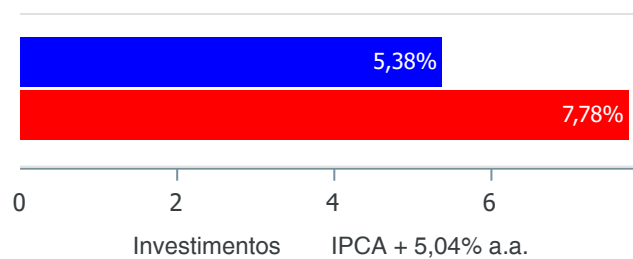


■ CDI	144.583.378,94	■ GESTÃO DURATION	104.553.708,90	■ IMA-B 5	101.977.825,51	■ IDKA IPCA 2A	83.451.498,35
■ AÇÕES - LIVRES	42.403.876,86	■ IRF-M 1	28.064.907,62	■ IMA-B	27.814.759,64	■ AÇÕES - VALOR	23.791.153,02
■ AÇÕES - EXTERIOR	19.379.612,64	■ CRÉDITO PRIVADO	12.777.784,10	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.114.000,31	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	10.924.257,53
■ MULTIMERCADO - OUTROS	10.373.987,87	■ AÇÕES - INDEXADO	6.469.339,11	■ MULTIMERCADO - MACRO	5.368.200,01	■ DISP. FINANCEIRA	4.205.313,06
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.548.095,35	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.513.645,86	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.298.222,13	■ IRF-M	812.367,54

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	587.462.729,96	204.869.759,79	208.049.574,26	595.245.091,72	10.962.176,23	10.962.176,23	1,87%	1,87%	0,95%	0,95%	195,84%	3,38%
Fevereiro	595.245.091,72	103.904.945,09	99.713.144,83	602.419.852,19	2.982.960,21	13.945.136,44	0,50%	2,37%	1,39%	2,35%	100,92%	1,66%
Março	602.419.852,19	115.057.227,74	106.599.030,96	623.647.576,22	12.769.527,25	26.714.663,69	2,09%	4,51%	2,06%	4,46%	101,26%	2,45%
Abril	623.647.576,22	4.139.002,63	3.748.500,00	622.096.532,69	-1.941.546,16	24.773.117,53	-0,31%	4,19%	1,44%	5,96%	70,31%	1,93%
Mai	622.096.532,69	10.243.056,66	7.778.190,65	631.273.775,70	6.712.377,00	31.485.494,53	1,07%	5,31%	0,90%	6,91%	76,79%	2,17%
Junho	631.273.775,70	23.444.645,71	15.136.340,00	632.275.269,74	-7.306.811,67	24.178.682,86	-1,14%	4,10%	1,08%	8,07%	50,86%	2,18%
Julho	632.275.269,74	8.444.970,97	5.302.700,00	643.220.621,29	7.803.080,58	31.981.763,44	1,23%	5,38%	-0,27%	7,78%	69,22%	2,10%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

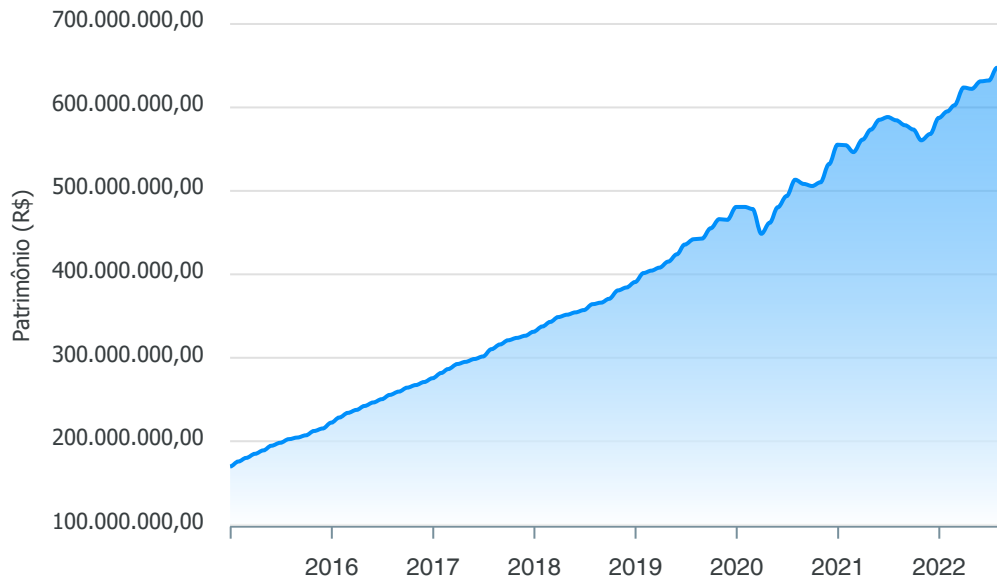




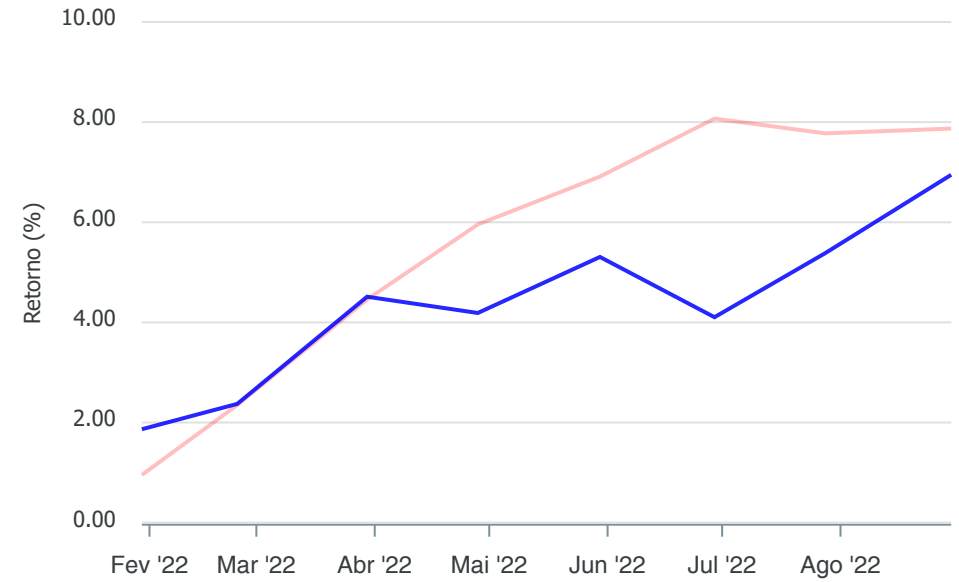
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	803.280,29	0,00	0,00	812.367,54	9.087,25	1,13%	1,13%	1,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	27.587.177,51	0,00	0,00	27.874.672,65	287.495,14	1,04%	1,04%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	103.430.825,39	0,00	0,00	104.498.072,74	1.067.247,35	1,03%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	188.053,99	240,90	0,00	190.234,97	1.940,08	1,03%	1,03%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	44.286.711,93	651.988,75	5.300.000,00	40.085.306,20	446.605,52	0,99%	1,04%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	14.722.645,77	0,00	0,00	14.844.167,40	121.521,63	0,83%	0,83%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.489.581,39	0,00	0,00	1.501.851,02	12.269,63	0,82%	0,82%	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	103.890.046,81	0,00	0,00	104.553.708,90	663.662,09	0,64%	0,64%	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	85.634.385,87	0,00	0,00	85.631.807,09	-2.578,78	0,00%	0,00%	1,22%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	12.800.020,42	0,00	0,00	12.777.784,10	-22.236,32	-0,17%	-0,17%	1,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	83.636.245,11	0,00	0,00	83.451.498,35	-184.746,76	-0,22%	-0,22%	1,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.081.424,34	0,00	0,00	27.814.759,64	-266.664,70	-0,95%	-0,95%	2,43%
Total Renda Fixa	506.550.398,82	652.229,65	5.300.000,00	504.036.230,60	2.133.602,13	0,42%		0,79%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.014.077,49	0,00	0,00	5.479.825,98	465.748,49	9,29%	9,29%	8,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	13.405.551,73	0,00	0,00	14.090.221,72	684.669,99	5,11%	5,11%	7,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	22.683.768,89	0,00	0,00	23.791.153,02	1.107.384,13	4,88%	4,88%	7,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6.195.671,95	0,00	0,00	6.469.339,11	273.667,16	4,42%	4,42%	8,11%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.491.336,46	117.031,51	0,00	12.114.000,31	505.632,34	4,36%	4,35%	7,58%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.502.684,68	0,00	0,00	3.654.255,64	151.570,96	4,33%	4,33%	7,55%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	3.402.766,63	0,00	3.548.095,35	145.328,72	4,27%	4,33%	11,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	23.673.800,05	0,00	0,00	24.659.399,50	985.599,45	4,16%	4,16%	6,99%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,00	4.272.943,18	0,00	4.419.896,73	146.953,55	3,44%	2,86%	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6.292.810,98	0,00	0,00	6.504.360,80	211.549,82	3,36%	3,36%	6,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.459.283,03	0,00	0,00	3.513.645,86	54.362,83	1,57%	1,57%	2,61%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	10.293.980,14	0,00	0,00	10.373.987,87	80.007,73	0,78%	0,78%	0,34%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.334.253,32	0,00	0,00	5.368.200,01	33.946,69	0,64%	0,64%	0,89%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.484.781,28	0,00	2.700,00	1.298.222,13	-183.859,15	-12,38%	0,00%	-
Total Renda Variável	112.832.000,00	7.792.741,32	2.700,00	125.284.604,03	4.662.562,71	3,87%		6,53%

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	3.816.367,63	0,00	0,00	4.116.984,48	300.616,85	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.544.229,84	0,00	0,00	4.899.875,01	355.645,17	7,83%	7,83%	9,82%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.532.273,45	0,00	0,00	4.882.927,17	350.653,72	7,74%	7,74%	9,83%
Total Exterior	12.892.870,92	0,00	0,00	13.899.786,66	1.006.915,74	7,81%		10,32%

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.