

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

15/07/2022

erty
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
DO IPREVI

afu

Amig

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPREVI – 15/07/2022.

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove) horas, deu-se início a 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, na sede do IPREVI, localizado à Avenida dos Expedicionários, n.º 301, Centro, Itatiaia – RJ, convocada através da Carta/COMINIPREVI/012/2022. Neste ato estiveram presentes os seguintes servidores: Edson de Sousa, Ângela Maria Ribeiro da Silva, Edgar Soares de Aguiar, Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias, Ives Pereira Tavares, membros do Comitê de Investimentos (COMINIPREV). Participaram de forma remota os senhores: Consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Victor Hugo. O Diretor Presidente Edson de Sousa iniciou a reunião saudando a todos e adentrou em seguida as pautas previamente agendadas para o dia:

Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos, da competência: junho, 2º Trimestre e 1º Semestre do exercício 2022 - O consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Victor Hugo, fez uma explanação sobre a Carteira Consolidada de Investimentos; Enquadramento e Política de Investimento (renda fixa, renda variável e exterior); Enquadramento por Gestores; Retorno dos Investimentos e benchmark's de ativos no mês, Distribuição dos ativos por Administradores e por Sub-Segmentos, Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano, Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores, retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês, e também sobre o cenário econômico no Brasil: Começando pelo Brasil, a previsão da inflação, indica um ritmo mais lento para o segundo semestre, e dois fatores influenciam diretamente esse fato. O primeiro ponto é com relação à aprovação da PEC do teto do ICMS, que fez com baixassem os preços dos combustíveis nos estados em que a regra já foi implantada, e o segundo ponto é com relação aos efeitos que a elevação da taxa básica de juros provoca na atividade econômica do país. A taxa de desemprego fechou em 9,8% no trimestre encerrado em maio, com criação líquida de vagas de 277 mil. Um ponto que tem provocado desconfiância no mercado é a parte fiscal, e nessa seara o governo central foi deficitário em R\$ 39,4 Bi, ante R\$ 21 Bi do mesmo período de 2021. Nos EUA, o FED surpreendeu ao elevar a taxa básica em 0,75%, podendo elevar a taxa básica da economia americana em até 4% ao ano. Os últimos indicadores da economia americana mostraram uma redução dos consumos das famílias e redução das encomendas das indústrias, demonstrando certo alívio com a redução dos gargalos de oferta de produtos e matéria prima. Outro ponto que tem demonstrado atenção é que a demanda de combustíveis já passa a ser afetadas por conta do atual patamar de preços. Na Zona do Euro, apesar do Banco Central Europeu manter inalterado a taxa básica juros na última reunião, já sinalizou que começará a elevar gradualmente os juros da zona do Euro, principalmente após a divulgação dos dados inflação, que surpreendeu as previsões do mercado, fechando em 8,6% ante uma expectativa de 8,4% pelo mercado. Problemas de oferta, forte crescimento ao logo do primeiro semestre, além do conflito em Rússia e Ucrânia, foram fatores determinantes para a elevação do índice. E finalizando com China, o índice de confiança chinês mostrou melhora fechando em 54,1% (território expansionista), após o fim das medidas de restrição com relação ao COVID. Mas vale ressaltar que o setor industrial chinês ainda possui bastantes atrasos, o que sugere um problema maior de oferta de produto. Destacou ainda As eleições no Brasil e as medidas do Governo Federal (assistencialistas "populistas"), a inflação global, pandemia de Covid-19, aumento da taxa de juros nos Estados Unidos da América, bolsa doméstica caindo e todo o quadro fiscal. Em seguida frisou que ao contrário da carteira do mês de maio que fechou positiva, o mês de junho foi de grande volatilidade, marcando o pior resultado mensal do exercício de 2022. Justificado pela rentabilidade negativa dos seguimentos de investimentos no exterior e de renda variável, atrelado aos ativos da Bolsa Valores de São Paulo, que fecharam em forte baixa de cerca de 10% com o mercado precificando uma recessão global motivada pela elevação de juros das principais economias globais. Foi realizada a apresentação do relatório - Nossa Visão 04/07/2022, contendo informações sobre cenários e perspectivas e além do parecer técnico sobre os investimentos elaborado pela consultoria de investimentos, que segue em anexo.

Em seguida foi apresentado o valor global da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia no mês de junho que foi de R\$ 176.564.018,89 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, dezoito reais e centavos), sendo distribuída em fundos de renda fixa no valor de R\$ 101.267.375,36 (cento e um milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) representando 57,35% do patrimônio, em fundos de renda variável R\$ 63.592.062,13 (sessenta e três milhões, quinhentos e noventa e dois mil, sessenta e dois reais e treze centavos), representando 36,02%. Em fundos de ativos do exterior R\$ 11.655.755,51 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), representando 6,60% e depósitos à vista - DAV R\$ 48.825,89 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) representando 0,03% do patrimônio.

1

Segundo o relatório analítico os recursos foram distribuídos ainda em 25 (vinte e cinco) instituições financeiras e 49 (quarenta e nove) fundos de investimentos. No retorno dos investimentos por segmentos, os 14 (quatorze) fundos de renda fixa, 12 tiveram rentabilidades positivas e 02 rentabilidades negativas. Os 23 (vinte e três) fundos de renda variável, apenas dois apresentaram rentabilidade positiva. Nos 06 (seis) fundos de investimentos no exterior, 04 apresentaram rentabilidade positiva e dois apresentaram rentabilidade negativa. A Carteira do IPREVI no mês de junho, condicionada pela instabilidade no cenário financeiro, fechou com uma rentabilidade negativa de - 3,82%, ante ao percentual da meta atuarial mensal de 1.08%. Na avaliação da performance dos investimentos do 2.º Trimestre e 1.º semestre do ano de 2022 a meta atuarial anual acumulada de - 3,41% frente a meta acumulado de 8,02%.

Na análise do Value at Risk - VaR, que, significa valor em risco, é um método de avaliação que calcula o risco da carteira de investimentos. No monitoramento do controle do risco de mercado dos ativos no mês de junho o risco da carteira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaitiaia foi de 5,20%, sendo segmento de renda fixa - Risco previsto na PAI: 3,97 Índice de risco competência junho: 0,97; segmento de Renda Variável e Estruturados - Risco previsto na PAI: 23,42% Índice de risco competência junho: 9,80; segmento de Investimento no Exterior - Risco previsto na PAI: 23,25%: Índice de risco competência junho: 13,82%.

Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022 – Foi constatado que as aplicações estão de acordo com os limites sugeridos pela consultoria de investimentos.

Após análise e discussão sobre os relatórios apresentados e performance dos investimentos, o COMINIPREVI deliberou pela manutenção das aplicações financeiras, devido ao cenário adverso e a possibilidade de executar perdas com resgate em fundos com cota negativa. Devido desempenho negativo dos fundos de renda variável neste mês, o desenquadramento passivo da carteira diagnosticada no mês de maio, conforme previsto foi regularizado pela variação de mercado propiciou a regularização dos limites em junho.

Foi apontada também que a renda fixa deve ser movimentada baseada nesse cenário supracitado, em índice pré-fixado (IRFM), questão estratégica baseada no perfil de investimento do IPREVI, inclusive, aconselhou a não investir no mercado internacional e não movimentar a carteira da instituição. A Diretora de Administração e Finanças questionou o melhor manejo da carteira, o Sr Victor apontou que o melhor seria tirar da Gestão Duration, 2% (dois por cento), e passar ao IRFM, observou também que seja efetuada a operação o mais cedo o possível, quando for concluir a aplicação dos títulos públicos.

A Diretora de Administração e Finanças dissertou que na capacitação que ocorreu no 1º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária da ANEPREM, realizado no de 11 a 13/07/2022, foram sanadas diversas questões, uma delas foi solicitar relatório individualizado das entidades as quais o IPREVI tem aplicação, objetivando fundamentar o porquê da baixa na rentabilidade dos investimentos e resguardo em caso de prestação e contas aos órgãos de controle e supervisão.

O Diretor Presidente informou que após a nova normativa IPC 14, a instituição visa à busca da adequação do futuro contador ao cumprimento da norma, através de treinamento nos sistemas contábeis (Custom Sistemas), tal medida irá reduzir os custos do IPREVI e evitar questionamentos dos órgãos de supervisão.

Após de discussão e análise no site da credito mercado ficou deliberado que deverá ser resgatado da Gestão Duration o total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) e aplicado em IRFM, conforme orientação do consultor Victor Hugo da consultoria Crédito e Mercado. A renda fixa (IRF-M) da SICRED INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP, CNPJ13.081.159/0001-20, tem demonstrado o melhor desempenho da categoria, compreendido no período de 6 (seis) a 12 (doze), conforme o demonstrativo em anexo. Ficou deliberada também a solicitação da análise do fundo, e estando mesma favorável, fica desde autorizada a movimentação dos recursos, supracitado, assim como a aplicação de recursos de novos em fundos de curto e médio prazos que já compõem a carteira do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itaitiaia.

Foi frisado pelo Diretor Presidente que os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo questionaram a quantidade das reuniões realizadas pelo Comitê de Investimentos, solicitando a reclassificação da nomenclatura, sendo a primeira como ordinária e a segunda como extraordinária, em atenção ao texto da Lei Municipal 863/2017. Ocorre que a realização de duas reuniões ordinárias é um dos requisitos do Prógestão, e quando da realização da reestrutura administrativa a questão deve ser regulamentada.

O Diretor Presidente sugeriu a presença de membros, 2 (dois), do COMINIPREV para o evento da XP Investimentos, nos dias 03 (três) e 04 (quatro) de agosto, com o intuito de capacitar os membros do comitê. O evento será realizado de forma híbrida.

O Diretor Presidente mostrou o troféu da premiação que o IPREVI recebeu da ANEPREM, na categoria Inovação, os membros do comitê parabenizaram a gestão. A Diretora Administrativa os informou da importância da capacitação contínua, a qual é imprescindível para obtenção da Certificação, Pró-gestão.

Outro ponto mencionado é que a alocação de recursos do IPREVI encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo Certificado Nível II, Pró-Gestão, conforme analisado no site: <https://www.creditoemercado.com.br/consultoria/Noticias>, no ícone "Nossa Visão", em anexo na Ata.

Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022 – foi apontado que no relatório formulado pela Tesoureira, Carolina Tavares de Lima, a qual nesta ocasião está sendo representada pela servidora Ângela Maria Ribeiro da Silva. Identificou-se a necessidade de conciliar os quadros confeccionados pela Tesoureira na mesma forma apresentada pela Crédito e Mercado, conforme o relatório "Nossa Visão". O relatório deverá ser reformulado.

Cadastramento e Recadastramento das respectivas instituições financeiras: Somma Investimentos S.A., Grid Agente Autonomo de Investimentos Eireli, Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos Ltda.

Apresentação de documentos para renovação e credenciamento das instituições: Somma Investimentos S.A., Grid Agente Autonomo de Investimentos Eireli, Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos Ltda. - Após discussão e análise dos processos administrativos - 156/2021, 173/2022, 152/2020, 174/2022, 122/2021, 119/2021 e 121/2021, respectivamente - foi deliberada pela aprovação do credenciamento apresentado, considerando que todos os documentos estão regulares. A relação das entidades credenciadas deverá ser disponibilizada no portal da transparência.

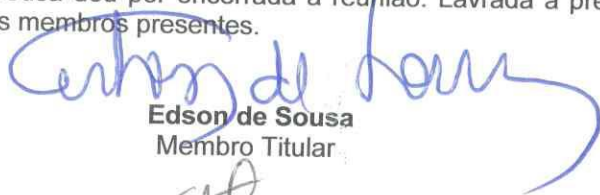
Cadastramento das seguintes corretoras: Genial Corretora; Renascença Corretora;

Apresentação de documentos para cadastramento das corretoras: Genial Corretora e Renascença Corretora - Após discussão e análise dos processos administrativos - 172/2022 e 171/2022, respectivamente - foi deliberada pela aprovação do credenciamento apresentado, considerando que todos os documentos estão regulares. A relação das corretoras cadastradas deverá ser disponibilizada no portal da transparência.

Ficou acordada a aprovação do limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para as APRs de agosto de 2022 para custeio das despesas previdenciárias e administrativas da Autarquia.

Diante de todo exposto, estando todos os relatórios conforme diretrizes da Política Anual de Investimentos e com as normas da Resolução CMN nº 4.963/2021 foi deliberada pela sua aprovação integral e posteriormente à mesma deverá ser submetida à apreciação dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.

Por fim, todos os membros presentes do Comitê de Investimentos manifestaram-se favoravelmente pela conformidade do parecer da 12ª Reunião Ordinária. Nada mais havendo a ser tratado no dia, o Sr. Edson de Sousa deu por encerrada a reunião. Lavrada a presente ata e achada exata, a mesma vai assinada pelos membros presentes.


Edson de Sousa
Membro Titular


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular


Ângela Maria Ribeiro da Silva
Membro Suplente


Ives Pereira Tavares
Membro Titular



CARTA/COMINIPREVI/012/2022

Do: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia
Edson de Sousa

Para: Membro do Comitê de Investimentos

Data: 15 de julho de 2022

Assunto: 12ª Reunião Ordinária COMINIPREVI

Convoco Vossa Senhoria para participar da 12ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI- Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 15 de julho de 2022 (sexta-feira) às 09:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos – junho, 2º Trimestre e 1º Semestre do exercício 2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022;
- Credenciamento de gestora: Somma Investimentos S.A., Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos Ltda.;
- Credenciamento Genial Corretora; Renascença Corretora;
- Outros.

Atenciosamente,

EDSON DE
SOUSA:00189425
717

Assinado de forma digital por
EDSON DE
SOUSA:00189425717
Dados: 2022.07.14 13:12:46
-03'00'

Edson de Sousa
Diretor Presidente do IPREVI
Matrícula 7542



COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

CARTA/COMINIPREVI/012/2022

12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Convoco Vossa Senhoria para participar da 12ª Reunião Ordinária do COMINIPREVI - Comitê de Investimentos do IPREVI, que acontecerá no dia 15 de julho de 2022 (sexta-feira) às 09:00h, na sede do IPREVI, com a seguinte pauta:

- Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos – junho, 2º Trimestre e 1º Semestre do exercício 2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022;
- Credenciamento de gestora: Somma Investimentos S.A., Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos Ltda.;
- Credenciamento Genial Corretora; Renascença Corretora;
- Outros.

NOME	ASSINATURA	DATA DE RECEBIMENTO
Edson de Sousa		13.07.2022
Isaltina Cássia da Silva A. Dias		13.07.2022
Ângela Maria Ribeiro da Silva		14/07/2022
Edgar Soares de Aguiar		14/7/2022
Ives Pereira Tavares		14/07/2022



**PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.**

O Comitê de Investimento do IPREVI – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia, fazendo uso da competência que lhe confere no Decreto nº 2.303/2013 e Lei Municipal n.º 863/2017, reunido no dia 15 de julho de 2022, para a 12ª Reunião Ordinária, se manifestou da seguinte forma:

- Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos – junho, 2º Trimestre e 1º Semestre do exercício 2022;
- Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022;
- Credenciamento de gestora: Somma Investimentos S.A., Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos Ltda.;
- Credenciamento Genial Corretora; Renascença Corretora;
- Outros.

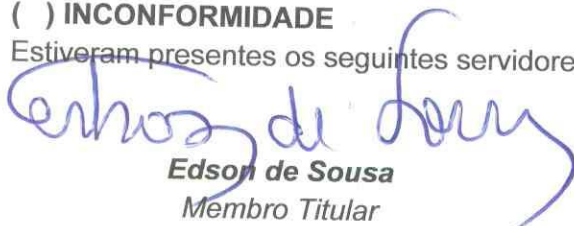
Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos pertinentes às decisões tomadas merecem integral análise por parte deste órgão colegiado, manifestando-se pela:

CONFORMIDADE

CONFORMIDADE COM RESSALVA

INCONFORMIDADE

Estiveram presentes os seguintes servidores:

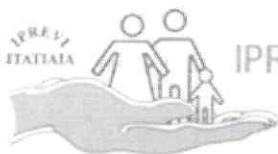

Edson de Sousa
Membro Titular


Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular


Ângela Maria Ribeiro da Silva
Membro Suplente


Ives Pereira Favares
Membro Titular


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Membro Titular



REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA.

Ao décimo quinto dia do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 09:00h na sede da IPREVI, deu-se início a 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária deste Comitê de Investimentos, no exercício vigente, convocados para a reunião através da Carta/COMINIPREVI/012/2022. Neste ato participaram os seguintes servidores:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

SERVIDORES	POSIÇÃO	ASSINATURA
Edson de Sousa	Membro Titular	
Flavia Gonçalves Cavalcante	Membro Suplente	
Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Membro Titular	
Ana Paula Pires Alves	Membro Suplente	
Carolina Tavares de Lima	Membro Titular	
Ângela Maria Ribeiro da Silva	Membro Suplente	
Edgar Soares de Aguiar	Membro Titular	
Rosângela de Jesus Silva Oliveira	Membro Suplente	
Ives Pereira Tavares	Membro Titular	
Alessandro Miranda	Membro Suplente	



12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS

Aos quinze dias do mês de julho de 2022 reuniu-se o Comitê de Investimentos do Regime
Próprio de Previdência Social, com os seguintes membros:

Edson de Sousa, *Angela Maria R. Silva*

O Diretor Presidente do RPPS

Para em conjunto do cumprimento previsto nos incisos III e V do artigo 3º da Portaria MPS
Nº 519 de 24 de agosto de 2011 que em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25
de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN Nº 4.604 de 19 de outubro de 2017,
deliberarem sobre: Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos – junho, 2º
Trimestre e 1º Semestre do exercício 2022; Apresentação do Demonstrativo dos Recursos
Aplicados pelo IPREVI – competência: junho/2022; Credenciamento de gestora: Somma
Investimentos S.A., Schroder Investimentos Management Ltda., Intrag DTVM Ltda., Banco
BNP Paribas Brasil S.A., XP Allocation Asset Management Ltda., Truxt Investimentos
Ltda.; Credenciamento Genial Corretora; Renascença Corretora; Outros.

Estiveram presentes os seguintes servidores:

Edson de Sousa
Edson de Sousa
Membro Titular

Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Isaltina Cássia da S. Alvim Dias
Membro Titular

Ângela Maria Ribeiro da Silva
Ângela Maria Ribeiro da Silva
Membro Suplente

Edgar Soares de Aguiar
Edgar Soares de Aguiar
Membro Titular

Ives Pereira Tavares
Ives Pereira Tavares
Membro Titular



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - JUNHO/2022

SEGMENTO/RENDA VARIÁVEL	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	AG/CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
AÇÕES 30%	25,91%	29.258.294/0001-38	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.324.977,43	R\$ -	R\$ -	-R\$ 155.808,28	-11,61%	R\$ 1.171.169,15	Artigo 8º, inciso I		
		36.347.815/0001-99	B. ITAU	0848/24.171-8	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.033.970,84	R\$ -	R\$ -	-R\$ 225.880,09	-11,11%	R\$ 1.808.090,75	Artigo 8º, inciso I		
		11.182.064/0001-77	BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.083.164,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 439.744,72	-10,77%	R\$ 3.643.419,91	Artigo 8º, inciso I		
		14.550.994/0001-24	BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$ 5.513.282,30	R\$ -	R\$ -	-R\$ 746.249,28	-13,54%	R\$ 4.767.033,02	Artigo 8º, inciso I		
		07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 5.224.837,08	R\$ -	R\$ -	-R\$ 694.693,21	-12,15%	R\$ 4.590.183,87	Artigo 8º, inciso I		
		14.099.976/0001-78	BRADESCO	6778/300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$ 1.540.526,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167.447,17	-10,87%	R\$ 1.373.079,39	Artigo 8º, inciso I		
		09.289.072/0001-75	BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 4.350.350,82	R\$ -	R\$ -	-R\$ 439.871,35	-9,67%	R\$ 4.110.479,47	Artigo 8º, inciso I		
		34.525.068/0001-06	BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$ 1.719.272,99	R\$ -	R\$ -	-R\$ 316.260,57	-18,46%	R\$ 1.397.012,42	Artigo 8º, inciso I		
		09.599.346/0001-22	BRADESCO	2856/20793-4	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.126.099,34	R\$ -	R\$ -	-R\$ 384.738,61	-7,51%	R\$ 4.741.360,73	Artigo 8º, inciso I		
		13.608.335/0001-39	DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 2.228.157,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 296.778,31	-13,32%	R\$ 1.931.379,49	Artigo 8º, inciso I		
		35.726.741/0001-39	DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FC FIA	R\$ 3.863.342,24	R\$ -	R\$ -	-R\$ 398.202,53	-10,38%	R\$ 3.438.139,71	Artigo 8º, inciso I		
		38.280.883/0001-03	DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$ 6.352.586,53	R\$ -	R\$ -	-R\$ 873.606,75	-13,75%	R\$ 5.478.979,77	Artigo 8º, inciso I		
		36.671.926/0001-56	DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.180.932,18	R\$ -	R\$ -	-R\$ 167.593,52	-14,19%	R\$ 1.013.338,66	Artigo 8º, inciso I		
		06.051.151/0001-55	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 4.582.017,63	R\$ -	R\$ -	-R\$ 492.428,85	-10,87%	R\$ 4.039.588,78	Artigo 8º, inciso I		
		05.964.067/0001-60	BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSTAD FIA	R\$ 1.320.664,27	R\$ -	R\$ -	-R\$ 143.357,02	-10,85%	R\$ 1.177.307,25	Artigo 8º, inciso I		
		26.687.461/0001-78	TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$ 1.176.113,28	R\$ -	R\$ -	-R\$ 113.558,46	-9,65%	R\$ 1.062.554,82	Artigo 8º, inciso I		
		MULTIMERCADO - EXTERIOR	6,33%	30.036.235/0001-02	CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$ 2.691.613,62	R\$ -	R\$ -	-R\$ 208.412,36	-7,78%	R\$ 2.482.201,26	Artigo 10º, inciso I
				24.633.818/0001-00	SICREDI	0710/ 57790-3	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$ 3.407.229,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 266.302,50	-7,82%	R\$ 3.140.927,02	Artigo 10º, inciso I
18.079.540/0001-78	BRADESCO			6778/300-0	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$ 6.030.310,91	R\$ -	R\$ -	-R\$ 474.962,49	-7,88%	R\$ 5.555.348,41	Artigo 10º, inciso I		
MULTIMERCADO CONSERVADOR	1,63%	42.813.674/0001-55	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 2.928.544,96	R\$ -	R\$ -	-R\$ 57.661,06	-1,97%	R\$ 2.870.883,90	Artigo 10º, inciso I		
MULTIMERCADO MODERADO	1,44%	27.746.867/0001-47	DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$ 493.152,52	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.788,39	-0,56%	R\$ 491.364,13	Artigo 10º, inciso I		
		44.602.982/0001-67	BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 42.600,52	2,13%	R\$ 2.042.600,52	Artigo 10º, inciso I		
FUNDO IMOBILIÁRIO	0,72%	17.098.794/0001-70	CEF	2810/2001-8	CAIXA RIO BRAVO FII	R\$ 1.298.400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.200,00	0,49%	R\$ 1.265.600,00	Artigo 11º		
40%	36,02%	TOTAL					R\$ 69.315.167,15	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6.961.705,00	-12,38%	R\$ 62.326.462,13		

ATIVOS EXTERIOR

SEGMENTO/EXTERIOR	CNPJ	AG/BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - 10%	3,72%	34.658.753/0001-00	DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.826.418,56	R\$ -	R\$ -	-R\$ 15.599,79	0,85%	R\$ 1.842.018,36	Artigo 9º, inciso III	
		21.470.644/0001-13	B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$ 2.615.166,80	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.633,94	0,10%	R\$ 2.617.800,54	Artigo 9º, inciso III	
		37.306.507/0001-88	B. ITAU	0848/24171-7	ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.104.240,69	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.951,74	0,19%	R\$ 2.108.192,43	Artigo 9º, inciso III	
	2,88%	37.437.010/0001-07	SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E IA	R\$ 1.515.897,03	R\$ -	R\$ -	-R\$ 96.518,54	-6,37%	R\$ 1.418.878,49	Artigo 9º - A, inciso II	
		35.002.482/0001-01	SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY	R\$ 2.801.371,95	R\$ -	R\$ -	-R\$ 219.423,34	-7,83%	R\$ 2.581.948,61	Artigo 9º - A, inciso II	
	37.308.394/0001-50	BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST	R\$ 1.083.348,35	R\$ -	R\$ -	-R\$ 3.568,73	0,33%	R\$ 1.085.917,06	Artigo 9º - A, inciso II		
10%	6,60%	TOTAL					R\$ 11.943.943,18	R\$ -	R\$ -	-R\$ 290.187,68	-2,73%	R\$ 11.653.755,51	

AmB.

Carlos de Souza



CARTEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA - JUNHO/2022

SEGMENTO/RENDA FIXA	ALOCÇÃO DOS RECURSOS	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
Curto Prazo (CDI / IRR-MI) 10%	9,80%	32.972.942/0001-28	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FI	R\$ 4.614.800,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.690,01	0,95%	R\$ 4.658.490,45	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.485/0001-00	B. ITAU	0848/43506-1	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 8.592,89	R\$ 804,01	R\$ -	R\$ 94,49	1,10%	R\$ 9.491,39	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		00.832.485/0001-00	B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 8.036.789,82	R\$ 8.603.993,67	R\$ 8.406.605,91	R\$ 69.454,08		R\$ 8.303.631,66	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		18.599.673/0001-75	SANTANDER	1472/45000061	SANTANDER IMA-B S TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.388.305,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.674,35	0,31%	R\$ 10.420.979,99	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		13.077.418/0001-49	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVD RF PERFIL	R\$ 10.710.912,83	R\$ 661.105,89	R\$ -	R\$ 111.186,00	1,02%	R\$ 11.483.204,72	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		14.115.118/0001-70	BRDESCO	2856/30030-6	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF	R\$ 1.293.658,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.852,42	-0,45%	R\$ 1.288.005,80	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
		35.292.588/0001-89	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA	R\$ 16.026.612,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.143,24	0,46%	R\$ 16.100.755,97	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
Médio Prazo- (IRF-M Total, IMA-B S e IDKA 2) - 10%	25,07%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.462.069,99	R\$ 275.804,50	R\$ -	R\$ 11.873,84	0,27%	R\$ 4.748.748,33	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.442.523,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.147,78	0,39%	R\$ 2.450.671,45	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.000.307,22	R\$ 151.736,77	R\$ -	R\$ 3.671,28		R\$ 1.155.715,27	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.031.079,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.313,10	0,22%	R\$ 1.033.392,67	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		14.386.926/0001-71	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.890.344,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.195,22	0,23%	R\$ 5.001.539,73	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.952.908,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.803,89		R\$ 2.959.712,04	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		23.215.097/0001-55	CEF	2001-8/2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 12.999.046,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.951,43	0,23%	R\$ 13.028.997,79	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF IMA- B S FIC	R\$ 3.263.001,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.472,03		R\$ 3.273.473,41	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		07.442.078/0001-05	B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	R\$ 5.473.602,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.307,30	-0,35%	R\$ 5.454.295,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
		19.768.682/0001-05	CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.587.566,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.482,00	0,22%	R\$ 1.591.048,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CRESITO PRIVADO	4,78%	28.206.220/0001-95	BRDESCO	2856/13326-4	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRA	R\$ -	R\$ 8.406.605,90	R\$ -	R\$ 34.027,24	1,18%	R\$ 8.440.633,14	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"
50%	57,37%	TOTAL				R\$ 86.282.321,73	R\$ 18.100.090,74	R\$ 8.406.605,91	R\$ 428.020,28	5,81%	R\$ 96.305.286,83	

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

SEGMENTO	CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	ALÍNEA
RENDA FIXA 10%	13.322.205/0001-35	B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.537.027,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.412,24	0,26%	R\$ 3.546.439,33	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
	00.832.485/0001-00	B. ITAU	0848/34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.396.601,32	R\$ -	R\$ 94.456,13	R\$ 15.004,00	1,10%	R\$ 1.317.149,19	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
TOTAL					R\$ 4.933.628,41	R\$ -	R\$ 94.456,13	R\$ 24.416,24	1%	R\$ 4.863.588,52	

entros de Loury

Johny

LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CUNHA:14599164763

Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE RODRIGUES
CUNHA:14599164763
Dados: 2022.07.14 17:00:19 -03'00'

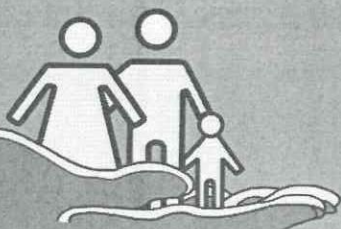


Relatório Mensal Controle Interno



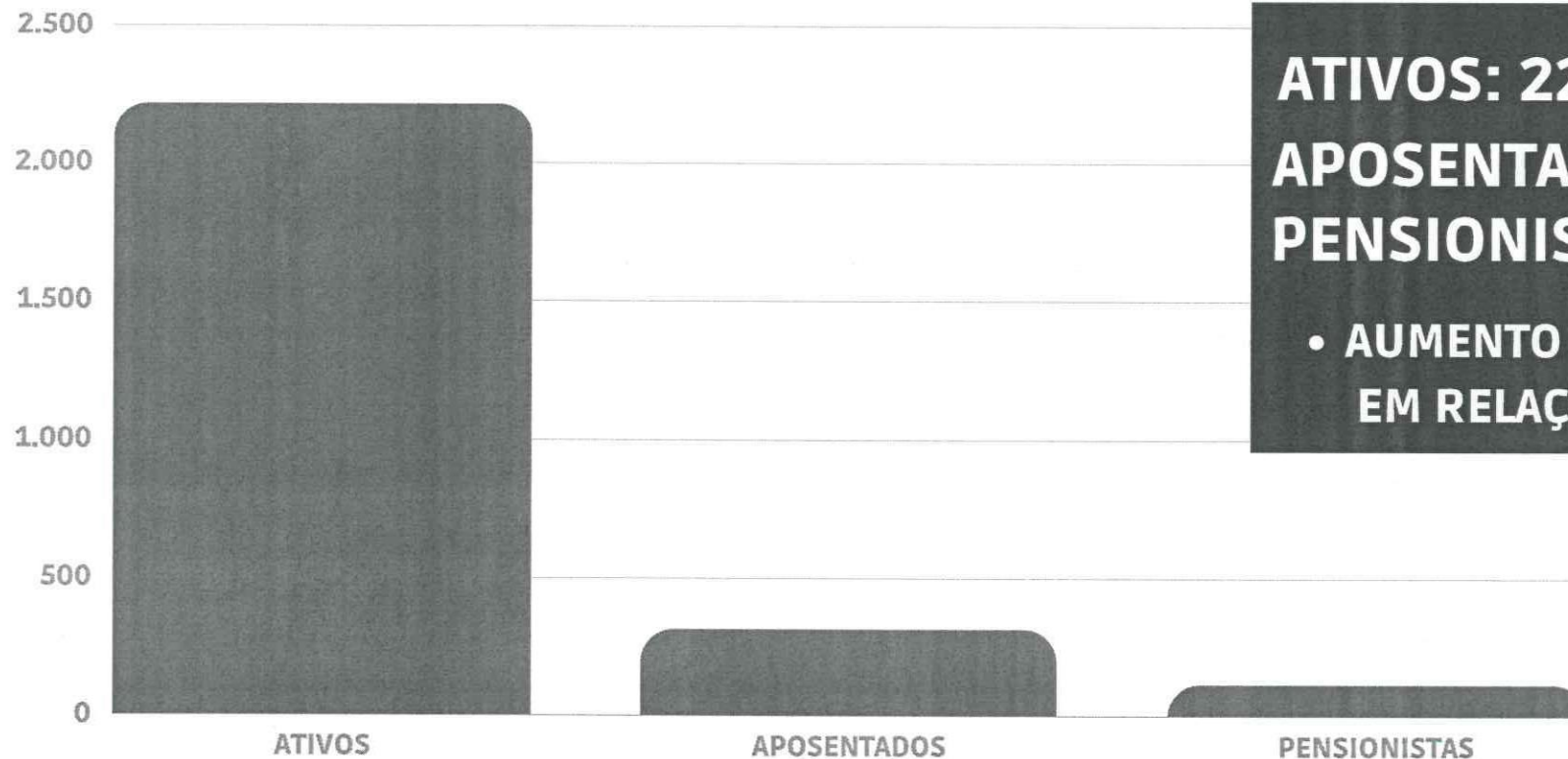
JULHO DE 2022

IPREVI
ITATIAIA



Itatiaia
PREFEITURA

Base Cadastral



ATIVOS: 2215
APOSENTADOS: 315
PENSIONISTAS: 115

- AUMENTO DE 1,06%,
EM RELAÇÃO À ABRIL

TOTAL SEGURADOS: 2.618

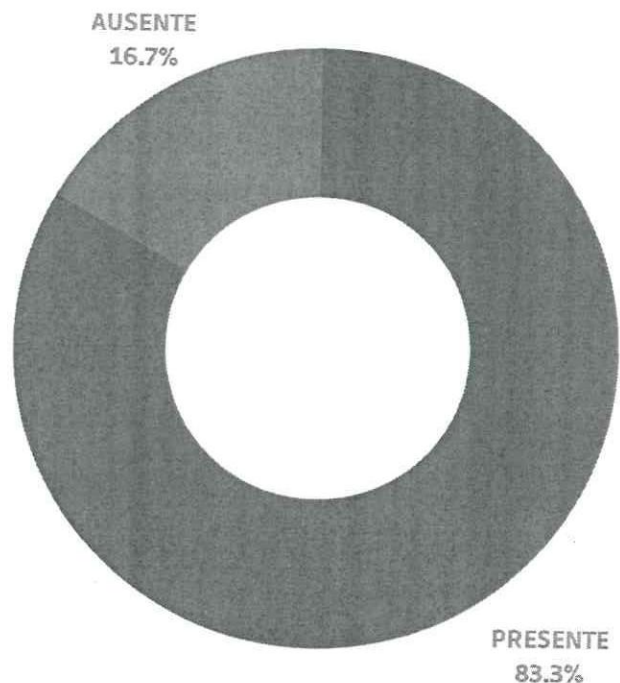
FONTE: BETHA FOLHA RH - CUSTOM SISTEMAS
RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL / SICOPREV



Itatiaia
PREFEITURA



RECADASTRAMENTO - APOSENTADOS



FONTE: Controle Institucional do IPREVI
FONTE: SIPREV GESTÃO - EMPRESA 3IT

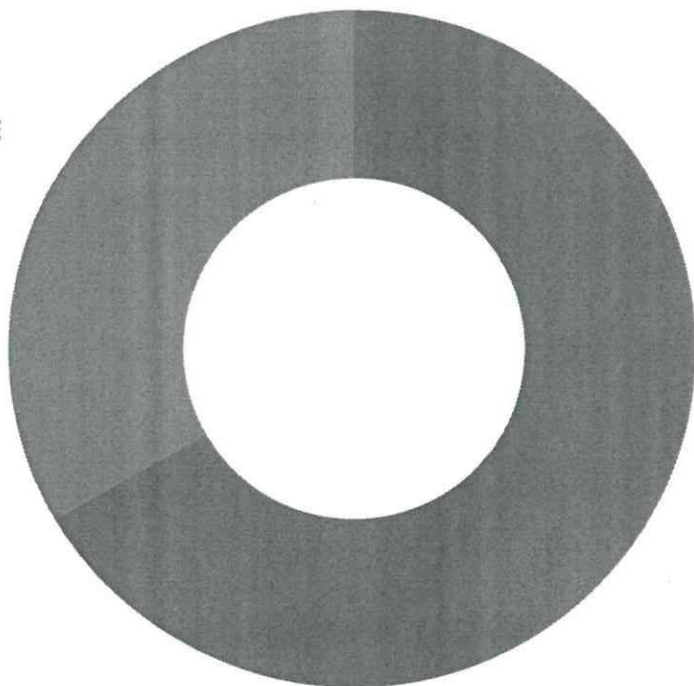


Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten signature or initials in blue ink.

RECADASTRAMENTO - PENSIONISTAS

AUSENTE
33.3%



PRESENTE
66.7%

LEGENDA

TOTAL: 017

PRESENTES: 008

AUSENTES: 009

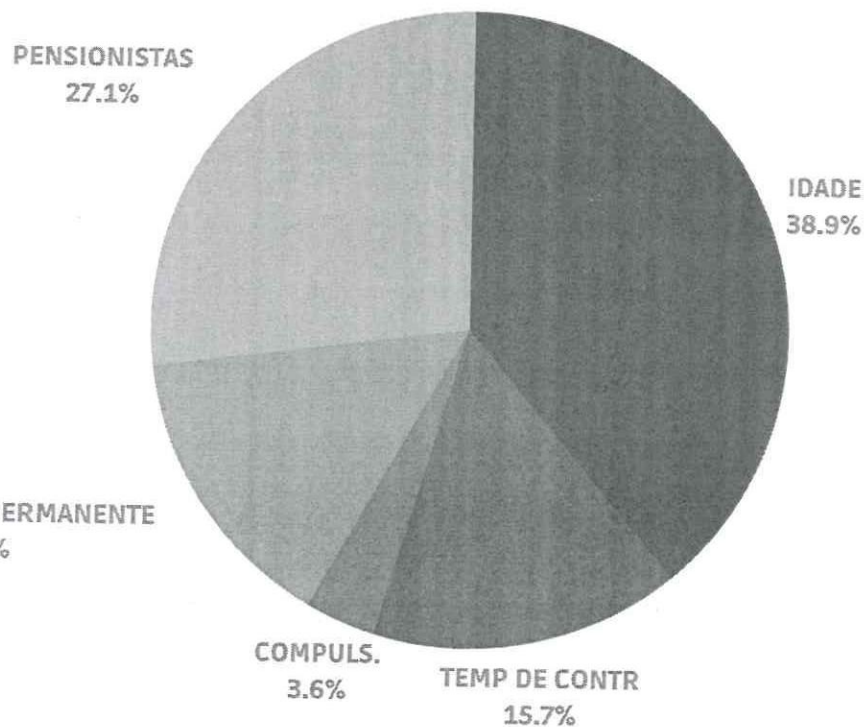


FONTE: Controle Institucional do IPREVI
FONTE: SIPREV GESTÃO - EMPRESA 3IT



Itatiaia
PREFEITURA

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS



APOSENTADORIA POR IDADE	168
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	070
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE	061
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA	016
PENSIONISTAS	115

AUMENTO DE 1,5% EM RELAÇÃO A MAIO

TOTAL: 430

FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
PREFEITURA

(Handwritten mark)

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS

COMPETÊNCIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
APOSENTADORIAS	004	000	006	007	002	013						
PENSÕES POR MORTE	000	000	000	001	001	002						
TOTAL	004	000	006	008	003	015						



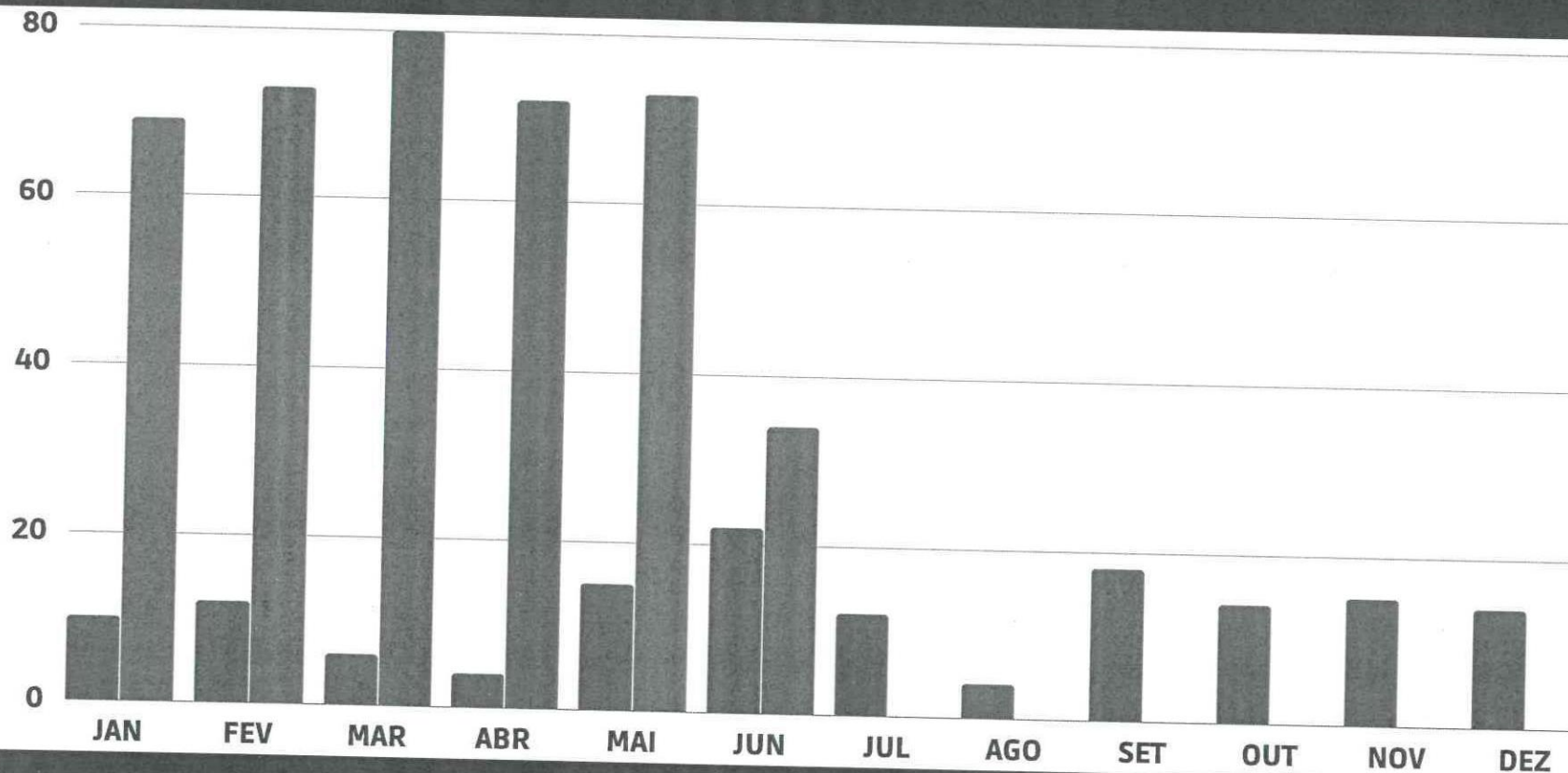
FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten mark or signature.

SIMULAÇÕES REALIZADAS



LEGENDA

2021: 022

2022: 034

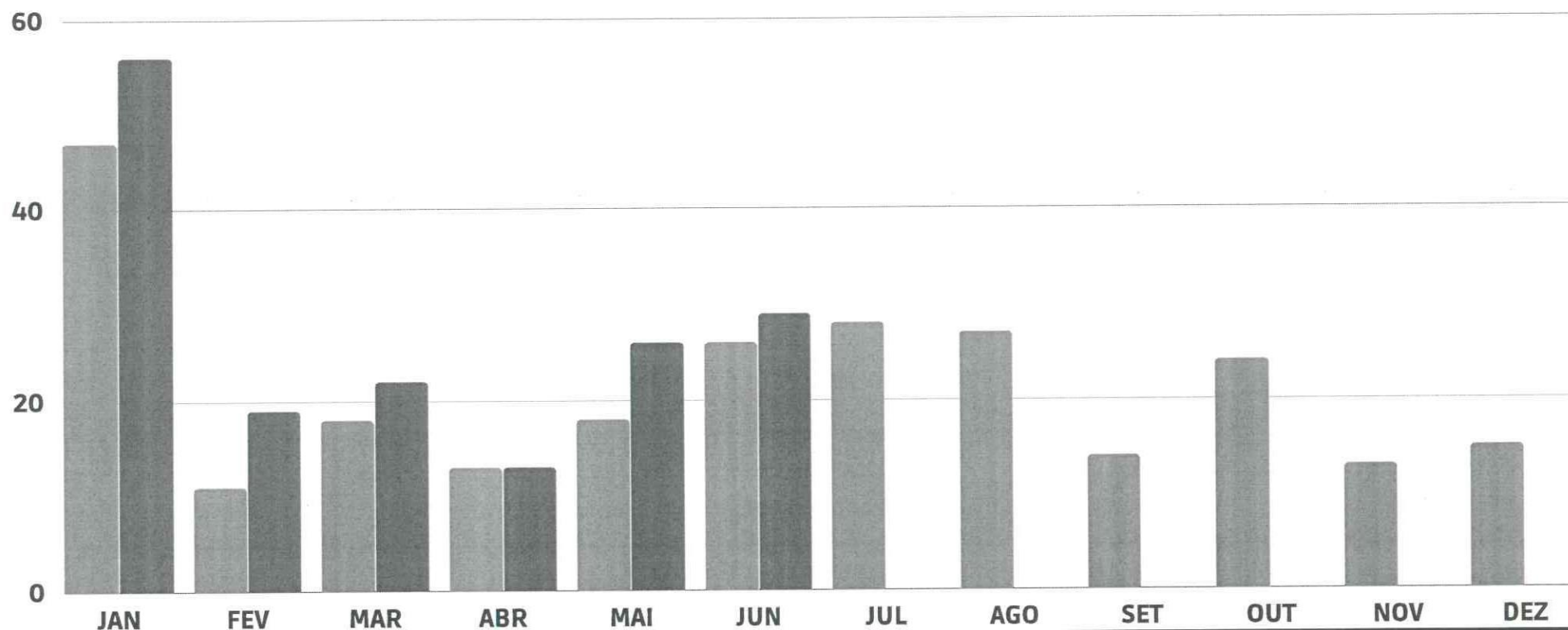
FONTE: SISTEMA 3IT - 3PREV GESTÃO



Itatiaia
PREFEITURA

Handwritten signature

Protocolo - Total de Processos Abertos



LEGENDA

2021: 026

2022: 029

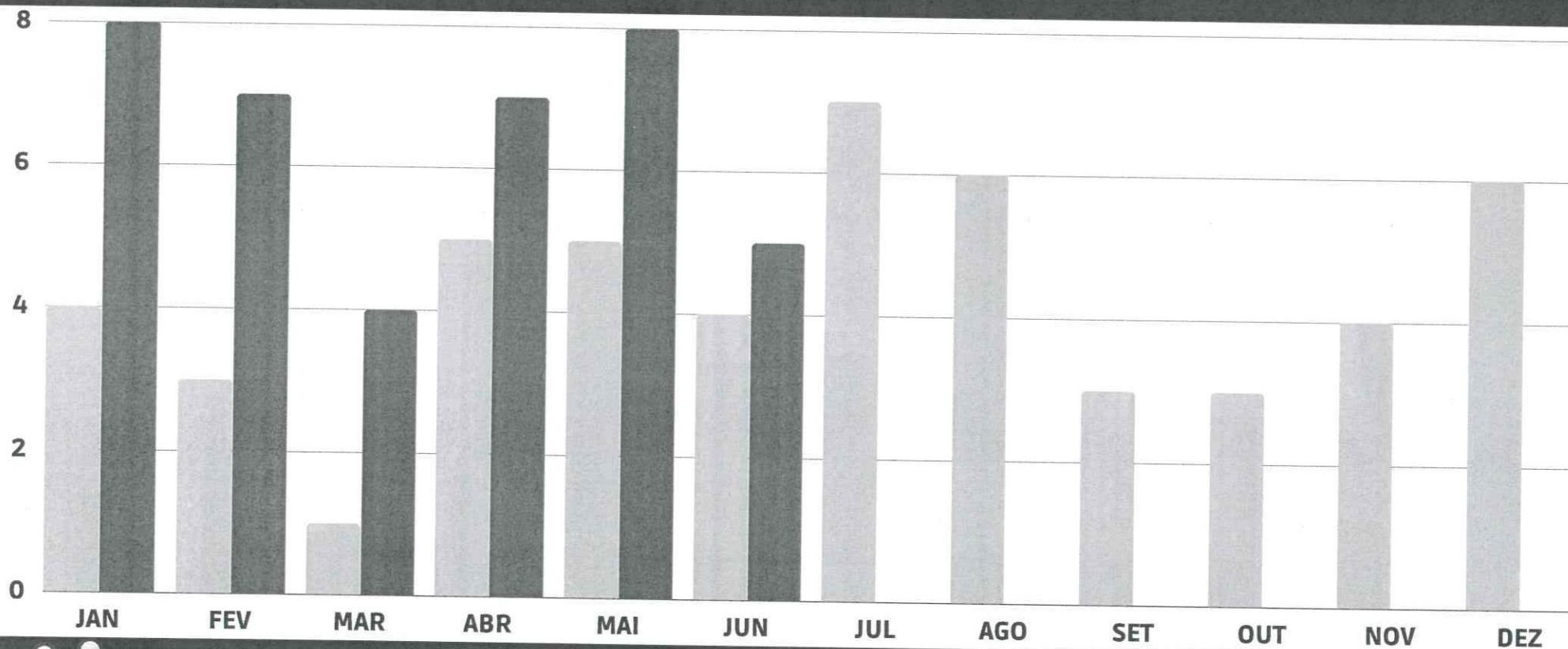
FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
PREFEITURA

10

Protocolo - Processos de Benefícios



LEGENDA

■ 2021: 004

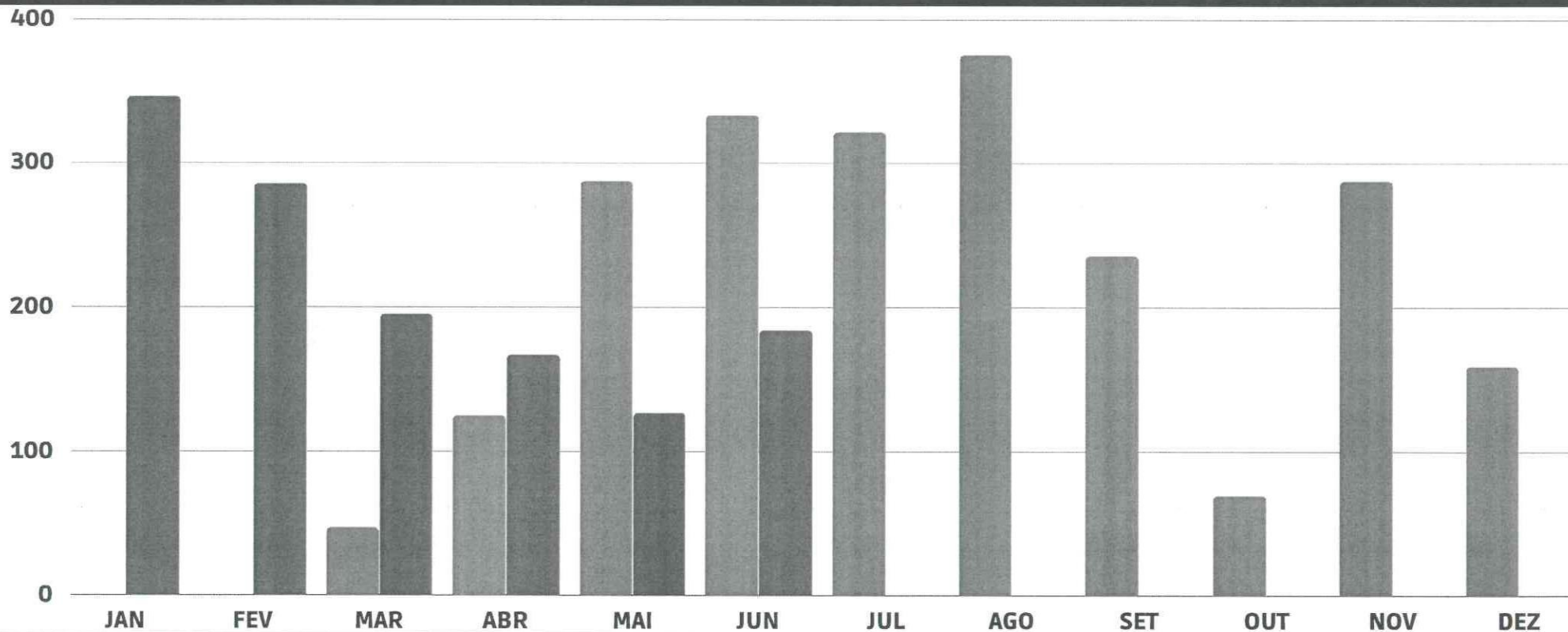
■ 2022: 005

FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
PREFEITURA

Atendimentos Whatsapp



LEGENDA

■ 2021: 333

■ 2022: 184

FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
PREFEITURA

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	13º Adiantamento	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
APOSENTADORIA (PLANO PREVIDENCIÁRIO) g10, g23	R\$ 429.258,74	R\$ 448.422,43	R\$ 464.458,98	R\$ 231.111,64	R\$ 473.722,01	R\$ 497.201,46	R\$ 494.827,07	R\$ 3.039.002,33
APOSENTADORIA (PLANO FINANCEIRO) g4	R\$ 51.192,16	R\$ 53.310,51	R\$ 53.310,51	R\$ 26.655,27	R\$ 53.310,51	R\$ 53.510,51	R\$ 53.310,51	R\$ 344.599,98
PENSÃO POR MORTE (PLANO PREVIDENCIÁRIO) g11, g19	R\$ 134.522,03	R\$ 145.737,46	R\$ 138.701,75	R\$ 69.178,78	R\$ 137.384,16	R\$ 135.044,74	R\$ 142.151,50	R\$ 902.720,42
PENSÃO POR MORTE (PLANO FINANCEIRO) g5	R\$ 35.197,47	R\$ 35.907,24	R\$ 35.907,24	R\$ 17.953,61	R\$ 35.907,24	R\$ 35.907,24	R\$ 35.907,24	R\$ 232.687,28
TOTAL	R\$ 650.170,40	R\$ 683.377,64	R\$ 692.378,48	R\$ 344.899,30	R\$ 700.323,92	R\$ 721.663,95	R\$ 726.196,32	R\$ 4.519.010,01

GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	13º Adiantamento	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
DIRETORIA EXECUTIVA g20	R\$ 24.208,44	R\$ 26.563,19	R\$ 116.341,52		R\$ 26.563,20	R\$ 26.563,20	R\$ 26.563,20	R\$ 246.802,75
ESTATUTÁRIOS g1	R\$ 22.327,94	R\$ 17.423,79	R\$ 18.001,58	R\$ 9.199,91	R\$ 21.980,24	R\$ 29.715,60	R\$ 28.524,35	R\$ 147.173,41
CARGO COMISSIONADO g3	R\$ 6.368,05	R\$ -	R\$ 2.468,47		R\$ 2.027,67	R\$ 2.644,79	R\$ 1.889,47	R\$ 15.398,45
ESTAGIÁRIOS g21	R\$ -	R\$ 643,94	R\$ 919,92	R\$ -	R\$ 919,92	R\$ 919,92	R\$ 919,92	R\$ 4.323,62
TOTAL	R\$ 52.904,43	R\$ 44.630,92	R\$ 137.731,49	R\$ 9.199,91	R\$ 51.491,03	R\$ 59.843,51	R\$ 57.896,94	R\$ 413.698,23

TOTAL GERAL: R\$ 4.932.708,24

ERNESTO CEZARIO FRECH
 NETO:11620898730
 Assinado de forma digital por ERNESTO CEZARIO FRECH
 NETO:11620898730
 Dados: 2022.07.18 12:28:05 -03'00'

FONTE: Controle Institucional do IPREVI



Itatiaia
 PREFEITURA

(Handwritten signature)

NOSSA VISÃO - 04/07/2022

08/07/2022

RETROSPECTIVA

A semana apresentou grande volatilidade, porém o Ibovespa ficou praticamente estável no resultado acumulado, com alta de apenas 0,7%. Entretanto, o índice apresentou queda acima de 11% em junho.

Já o real se apreciou na semana, com alta de 1,5%, mas recuou quase 10% frente ao dólar em junho.

O IBGE divulgou que a economia brasileira cresceu 1% no primeiro trimestre de 2022, resultado abaixo das expectativas do mercado. A alta foi puxada, principalmente, pelo setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB brasileiro e evidencia uma retomada de atividades que ainda estavam reprimidas em razão da Covid-19.

Com o objetivo de diminuir os efeitos do cenário de inflação sobre os consumidores, a proposta realizada pelo governo ao congresso substituiu parte das medidas de redução de carga tributária, por medidas que aumentarão o gasto público via transferências governamentais.

O governo pretende elevar o valor do benefício auxílio Brasil de R\$ 400 para R\$ 600. Além disso, pretende dobrar o valor do Vale Gás e criar um voucher para os caminhoneiros.

Como resultado, o investidor estrangeiro deixa o Brasil, ocasionado pelo risco fiscal apresentado pelo país, e elevando assim, a cotação do dólar.

Foi aprovada a PEC dos combustíveis, que limita o ICMS dos combustíveis de 17% a 18%, de acordo com o estado.

O resultado primário do Governo Central em maio apresentou déficit de R\$ 39,4 bilhões. Como resultado, o superávit do acumulado de 2022 foi reduzido.

A taxa de desemprego para o trimestre encerrado em maio caiu para 9,8%, sendo essa a primeira vez que o resultado se apresenta abaixo de 10% desde janeiro de 2016.

Nos EUA, o consumo real das famílias em maio diminuiu 0,4%. Os dados refletem a perda do poder de compra, impactando negativamente o crescimento do país.

O presidente do Federal Reserve reforçou que levará a inflação de volta para a meta e que o processo de aperto monetário poderá ser mais doloroso.

As bolsas de Nova Iorque apresentaram o pior semestre dos últimos 50 anos, ocasionado principalmente pela alta inflação.

O ministro da Economia da Alemanha pediu que a população economize energia, para enfrentar a crise energética que estão passando em razão do conflito na Ucrânia.

RELATÓRIO FOCUS

A greve de alguns colaboradores do Banco Central afetou novamente a divulgação do Boletim Focus da semana. Os trabalhadores reivindicam a reposição das perdas inflacionárias nos últimos anos, que chegam a 27%.

A greve continuará até o dia 4, último dia possível para conceder aumentos salariais para funcionários públicos este ano.

PERSPECTIVAS

Serão divulgados os resultados do PMI de várias economias, como o do Reino Unido, da Zona Euro, EUA, Canadá e Austrália.

A Austrália divulgará a decisão sobre a taxa de juro de curto prazo, a qual possui projeção de 1,35%.

Os EUA irão divulgar as atas da reunião do FOMC, a qual fornece percepções detalhadas sobre a posição do comitê sobre a política monetária.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) fará um pronunciamento sobre as taxas de juros de curto prazo.

As expectativas são de que os bancos centrais globais continuem apertando suas políticas monetárias para conter a inflação. Como consequência, poderá levar a desaceleração econômica e aperto nas condições financeiras.

A Câmara dos Deputados analisará nas próximas semanas a proposta da PEC dos Benefícios que custarão aos cofres públicos R\$ 41,25 bilhões até dezembro.

Quanto a nossa recomendação, sugerimos cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Porém, os títulos públicos principalmente na parte curta, além de fundos de vértice, muitos RPPS aderiram por conta da recessão e havendo oportunidades a quem quiser ingressar.

Mantivemos a não recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+) 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 25% em fundos Gestão Duration.

No desempenho de renda fixa, médio prazo além dos índices pês fixados (IDKA IPCA 2A e IMA-B 5) recomendamos também a entrada gradativa em fundos atrelados ao IRF-M, chegando ao patamar de 5%.

Quanto a exposição em curto prazo, recomendamos fundos atrelados ao CDI e também ao IRF-M1 na totalidade de 15%.

Com o COPOM sinalizando que deve continuar com ciclo de alta em menor proporção e posteriormente uma manutenção se a inflação continuar resistente mediante a política de juros, pode se entender que o mercado está precificando que os índices em médio prazo irão cair, passando parte da nossa estratégia para pré-fixados.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de investimento no exterior, recomendamos a exposição de 10% em fundos que não utilizam hedge cambial.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão.

PRÓ GESTÃO NÍVEL 2

PRÓ GESTÃO NÍVEL 2	
Estratégia de Alocação dos Recursos no Longo Prazo - Renda Fixa e Variável	
RENDA FIXA	50%
LONGUÍSSIMO PRAZO (IMAB 5+ E IDKA 20A)	0%
LONGO PRAZO (IMA B TOTAL E FIDC / CRÉDITO PRIVADO / DEBÊNTURE)	5%
GESTÃO DO DURATION	25%
MÉDIO PRAZO (IRF-M TOTAL, IMAB-5, E IDKA 2)	10%
CURTO PRAZO (CDI, IRF-M 1 E CDB)	10%
RENDA VARIÁVEL	40%
FUNDOS DE AÇÕES	30%
MULTIMERCADOS	5%
FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	2,5%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	2,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (HEDGE)	5%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	5%

* Aos clientes que investem em Fundos de Participações e Fundos Imobiliários em percentual superior a 2,5% em cada, reduzir a exposição aos Fundos de Ações na proporção desse excesso.



CRÉDITO
& MERCADO

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

PARECER TÉCNICO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITATIAIA



Carlos de Souza



[Signature]
[Signature] *Admiral*

São Paulo/SP, 14 de julho de 2022.

RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

ASSUNTO: Parecer Técnico referente rentabilidade da carteira no 1º Semestre de 2022.

PARECER TÉCNICO

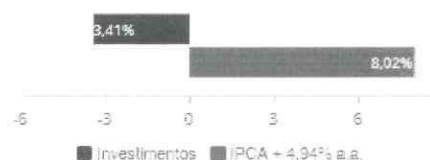
Em atendimento a solicitação INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, emitimos esse parecer com o objetivo de justificar o não atingimento da meta atuarial do primeiro semestre de 2022. Abaixo apresentamos a tabela de retornos para posteriormente discorrer sobre.

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no 1º Semestre de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mês	Retorno Acum.	Meta Mês	Meta Acum.	Gap Acum.	Var
Janero	171.187.217,94	4.879.910,78	4.511.205,79	171.434.726,76	112.462,85	110.463,68	0,06%	0,06%	-0,04%	0,04%	8,83%	4,87%
Febrero	171.434.726,76	2.124.420,75	594.159,96	172.920.847,57	254.182,54	159.352,19	0,52%	-0,52%	1,33%	2,34%	-18,33%	4,86%
Março	172.920.847,57	3.510.200,94	3.626.950,44	178.822.078,22	6.799.277,18	3.950.712,98	2,76%	2,24%	2,05%	4,43%	51,60%	5,92%
Abril	178.822.078,22	6.208.430,18	5.372.591,09	179.320.226,15	-8.240.026,77	-1.324.127,61	-0,71%	-0,73%	1,43%	5,82%	-10,00%	4,47%
Mai	179.320.226,15	12.370.634,82	16.917.723,43	180.778.626,12	2.113.932,75	7.160.249,4	1,23%	0,49%	0,33%	6,67%	6,20%	5,20%
Junho	180.778.626,12	18.100.262,74	9.408.829,91	179.251.297,15	-8.912.209,32	-6.098.544,88	-5,92%	-8,41%	1,03%	8,02%	-40,00%	5,00%

Fonte: Plataforma Crédito e Mercado

Investimentos x Meta de Rentabilidade



CENÁRIO ECONÔMICO

O primeiro semestre de 2022, se encerra com fortes indícios de uma recessão e desaceleração econômica global.

Apesar do avanço da vacinação do Covid-19 que reduziu significativamente o número de mortes, possibilitando o retorno das atividades, a economia brasileira sofreu impactos, como a lenta recuperação do mercado de trabalho e incertezas políticas por conta das eleições que irão acontecer no mês de outubro.

Em fevereiro o cenário econômico global se encaminhava para a recuperação pós covid, porém a Guerra entre Rússia e Ucrânia, trouxe grandes preocupações, que no decorrer dos seus, até então, 4 meses de duração, se tornaram realidade, afetando a distribuição de alimentos básicos e de energia, principalmente no continente europeu, que era grande importadora do gás proveniente da Rússia.

Outro fator que foi preponderante para refrear a retomada econômica foi, a política governamental de "Covid Zero", na China, que implementou lockdown reduzindo drasticamente

Antônio de Jesus

Antônio

[Handwritten signatures]



o consumo de commodities e até paralisando atividades portuárias e industriais, impactando fortemente no mercado.

As contínuas altas da inflação têm levado ao aperto da política monetária em diversos países. No Brasil, o COPOM (Comitê de Política Monetária) realizou consecutivos aumentos na taxa básica de juros (Selic) que hoje se encontra em 13,25%. Segundo ata da última reunião publicada, a tendência é permanecer em patamares altos, na tentativa de conter a inflação, até pelo menos abril de 2023.

A gasolina e diesel também tiveram aumentos gradativos, ocasionando pressões no governo, fazendo com que, só nesse primeiro semestre a Petrobrás tivesse 2 presidentes demitidos, Joaquim Silva e Luna, e José Mauro Coelho. No dia, 28 de junho iniciou o mandato do novo presidente, Caio Mário Paes de Andrade.

O Ibovespa terminou o primeiro semestre deste ano com uma queda de -5,9% aos 98.541,95 mil pontos. A queda do principal índice da B3 era esperada diante do pessimismo nos mercados globais, puxada, principalmente, pela alta da inflação.

No cenário global, o S&P 500, índice da bolsa americana, registrou sua maior queda percentual no primeiro semestre desde 1970 e o FED (Banco Central Americano).

Na Europa, a inflação, segue no maior patamar desde 1979, com destaque para os problemas relacionados ao abastecimento de gás natural. A Alemanha, maior economia do bloco, declarou que está em crise de abastecimento.

A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou recentemente o reajuste das bandeiras tarifárias da conta de luz, que pode subir até 63%, dependendo da cor da bandeira, o que tende a acarretar também na alta de preços de mais produtos de consumo.

Como ponto positivo no cenário nacional, a taxa de desemprego caiu para abaixo dos 10%, menor patamar desde 2015.

REFLEXOS NA CARTEIRA DO RPPS

Fazemos um pequeno adendo para a diferença entre aplicar e investir, onde muitos não têm esse conceito bem definido e que em momentos como esse, é imprescindível saber a diferença.

Aplicar remete a uma aplicação de dinheiro, visando rendimentos no curto prazo. "Vou aplicar nesse fundo e daqui 3 meses saco com o meu percentual de lucro". Essa frase é muito ouvida no dia a dia do mercado financeiro.

Já investir, remete ao longo prazo. "Vou investir nessa empresa, visando crescer meu patrimônio com o crescimento de lucros dela". É imprescindível que o RPPS tenha em mente que são investidores, que investem para o longo prazo, atitude essa, que historicamente releva ser uma ótima atitude para quem se expõe em renda variável.

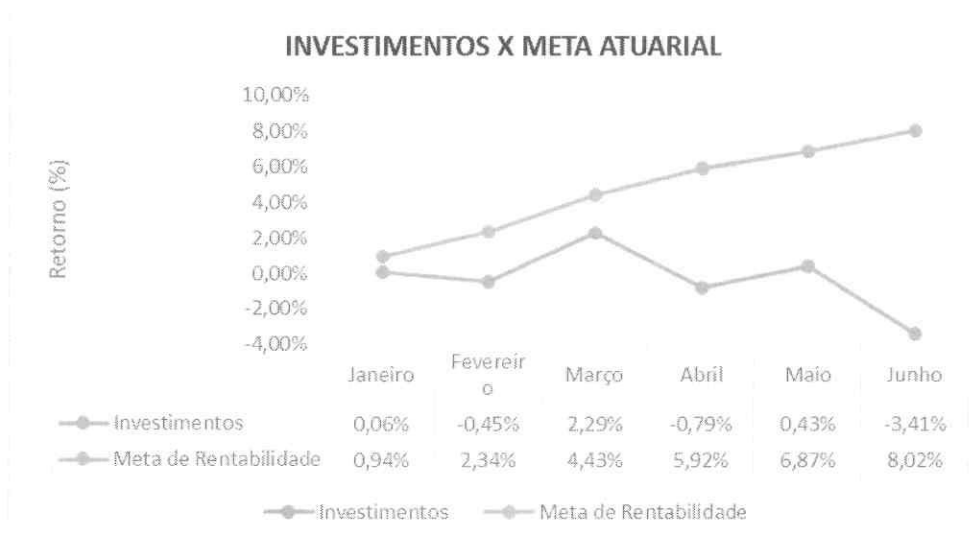
Conclui-se que é impossível prever qual investimento obterá sempre a sua melhor performance, se tratando de renda variável e no curto prazo, se fosse possível, todos estaríamos em situação melhor.

Carlos de Souza

Av. Nove de Julho, 5.269, 5º andar CEP: 01407-200, São Paulo SP
www.creditoemercado.com.br
(11) 3074-9400

Amorim *[Assinatura]* *[Assinatura]*

Entretanto tais medidas não garantem a total proteção das carteiras, principalmente em períodos de crise, e sim retratam estratégias que buscam a mitigação dos riscos sistêmicos aliado à procura de rentabilidade no longo prazo.



Portanto, o RPPS, sofreu pela desvalorização das cotas em seus investimentos em 2022, em fevereiro houve desvalorização de (0,45%), abril (0,79%) e junho (3,41%), sendo refém do cenário econômico, não apenas nacional como mundial.

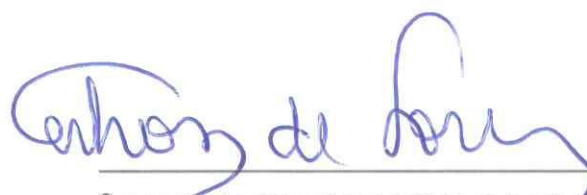
Mais uma vez demonstrando a dificuldade vivida por todos no primeiro semestre para se obter alguma rentabilidade positiva. Durante os períodos citados anteriormente, tivemos uma nova ascensão da pandemia, as novas ondas de Covid-19, aliada ao conturbado cenário político, interferiu novamente para uma queda nos ativos de risco, impactando o RPPS diretamente.

Porém, mesmo em meio a esse cenário econômico atípico, o RPPS através de uma gestão ativa, acumulou ganho durante os 2 primeiros trimestres de 2022 foram, janeiro, março e maio.

A recuperação traduzida em números, representou um ganho em 2022 de 0,06% em janeiro, 2,29% em março e 0,43% em maio. Enfatizando que possibilitou ao RPPS um retorno negativo de 3,41% em 2022, frente a meta atuarial de 8,02%, representando uma desvalorização de - R\$ 6.098.544,86.

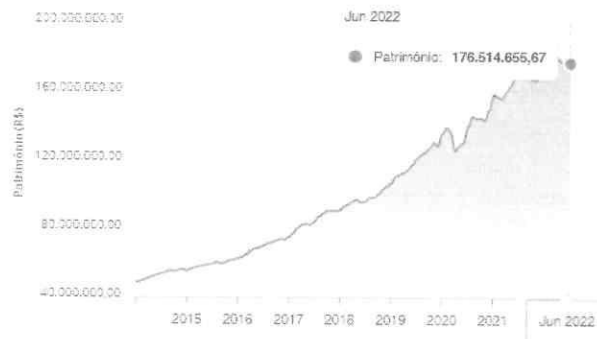
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Ressaltamos que o RPPS juntamente com a Crédito & Mercado, tem como objetivo reduzir os riscos não sistêmicos e buscar a melhor rentabilidade dos investimentos possíveis, dentro das possibilidades encontradas no mercado financeiro, tendo em vista o cenário econômico.



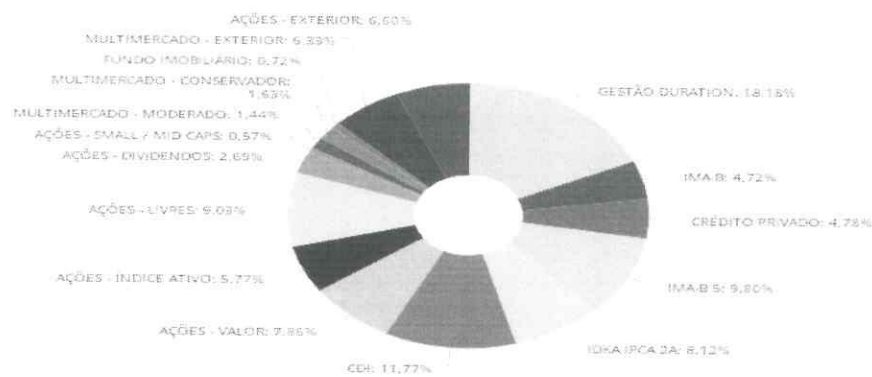



Evolução do Patrimônio



Acima é exibido a evolução do Patrimônio líquido da carteira do Instituto ao longo dos anos, no começo de 2022 o RPPS apresentou o valor total de **R\$ 176.514.655,67 (cento e setenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)**. Através desse gráfico é possível ver a ótima performance que o instituto vem apresentando ao longo dos anos, resultado de uma gestão eficiente baseada em um estudo sistemático e ágil aproveitando as oportunidades do mercado.

DISTRIBUIÇÃO DE INVESTIMENTOS



Quanto a nossa recomendação, sugerimos cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter ainda sem desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político.

Ressaltamos que ainda há oportunidade para o RPPS que queira ingressar

Porém, os títulos públicos principalmente na parte curta, além de fundos de vértice, muitos RPPS aderiram por conta da recessão e havendo oportunidades a quem quiser ingressar.

Carlyon de Souza

Amor

[Handwritten signatures]



Mantivemos a não recomendação de fundos de longuíssimo prazo (IMA-B 5+) 5% em fundos de longo prazo (IMA-B TOTAL E FIDC/ CRÉDITO PRIVADO/ DEBÊNTURE) e 20% em fundos Gestão Duration.

No desempenho de renda fixa, médio prazo além dos índices pês fixados (IDKA IPCA 2A e IMA-B 5) recomendamos também a entrada gradativa em fundos atrelados ao IRF-M, chegando ao patamar de 15%.

Quanto a exposição em curto prazo, recomendamos fundos atrelados ao CDI e também ao IRF-M1 na totalidade de 10%.

Com o COPOM sinalizando que deve continuar com ciclo de alta em menor proporção e posteriormente uma manutenção se a inflação continuar resistente mediante a política de juros, pode se entender que o mercado está precificando que os índices em médio prazo irão cair, passando parte da nossa estratégia para pré-fixados.

Uma alternativa que vem se mostrando forte nos últimos tempos, e que possui boa expectativa, é a diversificação em fundos de investimento no exterior, recomendamos a exposição de 10% em fundos que não utilizam hedge cambial.

Quanto a fundos de ações atrelados a economia doméstica recomendamos a entrada gradativa de modo que o investidor fique atento a oportunidades da bolsa de valores, construindo um preço médio mais atrativo.

Para aqueles que enxergam uma oportunidade de investir recursos a preços mais baratos, municie-se das informações necessárias para subsidiar a tomada da decisão.

Podemos concluir que o RPPS está em linha com nossas recomendações.

Ressaltamos também, que todos os valores aqui mencionados, podem ser encontrados de maneira detalhada em nosso relatório anual de cada exercício disponibilizado em nossa plataforma.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Renan Calamia
Pós-Graduação em Advanced Program in Finance
CEA e CGA Anbima / Economista
Consultor de Valores Mobiliários

Bruna Bertini Demétrio
Economista
Pós-Graduada em Gestão Financeira
Certificação Anbima CPA 20
Analista de Investimentos



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 519/2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.







Relatório Analítico dos Investimentos

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



Anty *Admir*

[Signature] *[Signature]*

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	8.296.187,66	4,70%	1.077	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.454.295,02	3,09%	597	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.591.048,00	0,90%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.988.709,84	9,06%	868	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.034.932,42	3,42%	1.073	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.606.386,70	2,04%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.273.473,42	1,85%	81	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.100.755,98	9,12%	547	0,43%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.483.204,72	6,51%	974	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.630.272,31	2,62%	282	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.658.490,46	2,64%	171	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.288.005,80	0,73%	1.354	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.420.979,99	5,90%	113	1,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.440.633,14	4,78%	1.209	4,30%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.741.360,73	2,69%	613	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.062.554,82	0,60%	11	6,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.590.183,87	2,60%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.171.169,15	0,66%	2.100	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRANCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.373.079,39	0,78%	33	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.643.419,91	2,06%	4.289	0,32%	Artigo 8º, Inciso I



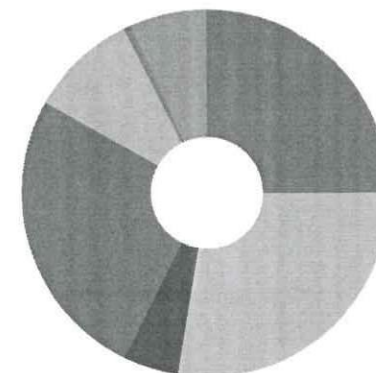
CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.042.600,52	1,16%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.140.927,02	1,78%	5.324	1,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.265.600,00	0,72%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			176.515.193,09				

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%	45.743.136,88	25,91%	11,21%	22,50%	40,00%	24.862.940,36
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	70.606.077,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.583.325,23	9,39%	2,09%	10,00%	10,00%	1.068.194,08
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	6.884.092,53
Artigo 11º	10,00%	1.265.600,00	0,72%	0,00%	0,86%	0,86%	252.430,66
Total Renda Variável	40,00%	63.592.062,11	36,03%	13,30%	36,76%	94,76%	



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%	5.087.744,18	2,88%	1,88%	5,00%	10,00%	12.563.775,13
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.568.011,34	3,72%	1,88%	5,00%	10,00%	11.083.507,97
Total Exterior	10,00%	11.655.755,52	6,60%	3,76%	10,00%	20,00%	



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,39%	1,44%	0,06%
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%

IMA-B (Benchmark)	-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%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,45%	4,23%	1,41%	4,23%	3,38%	10,39%	2,01%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10%	5,89%	3,06%	5,89%	9,64%	12,36%	0,07%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---



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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

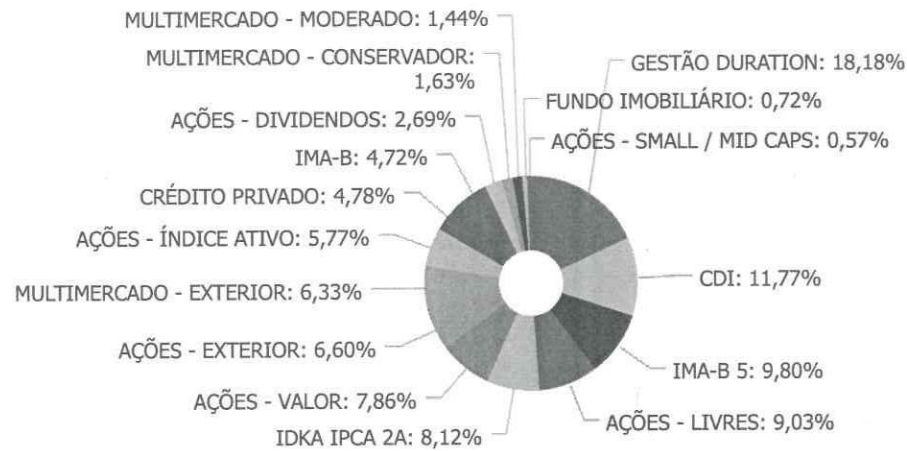
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,85%	-27,49%	-9,87%	-27,49%	-12,14%	10,29%	12,27%	0,20%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	0,19%	-17,09%	-4,34%	-17,09%	-0,26%	24,68%	10,72%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	-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%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-7,83%	-32,82%	-23,03%	-32,82%	-31,28%	-3,82%	20,42%	0,18%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

entz

Hmm  



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



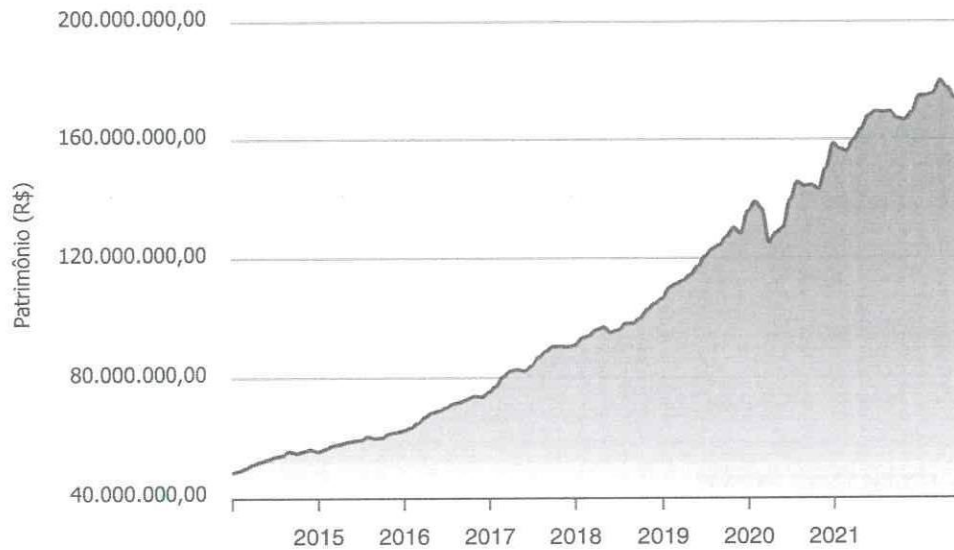
■ GESTÃO DURATION	32.089.465,82	■ CDI	20.771.967,49	■ IMA-B 5	17.300.840,11
■ AÇÕES - LIVRES	15.939.401,47	■ IDKA IPCA 2A	14.331.120,08	■ AÇÕES - VALOR	13.869.314,63
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.655.755,52	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.178.476,68	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.179.701,39
■ CRÉDITO PRIVADO	8.440.633,14	■ IMA-B	8.333.348,82	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.741.360,73
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.870.883,90	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.533.964,65	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.265.600,00
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.013.358,66				



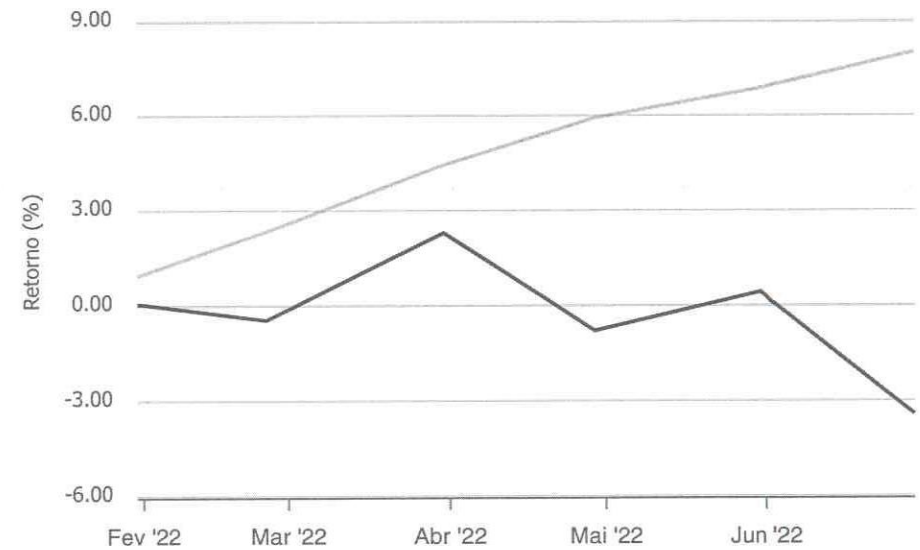
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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]

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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	2,13%	41,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.259.400,00	0,00	0,00	1.265.600,00	6.200,00	0,49%	0,49%	3,61%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	493.152,52	0,00	0,00	491.364,13	-1.788,39	-0,36%	-0,36%	0,69%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.928.544,96	0,00	0,00	2.870.883,90	-57.661,06	-1,97%	-1,97%	2,56%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.126.099,34	0,00	0,00	4.741.360,73	-384.738,61	-7,51%	-7,51%	6,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.691.613,62	0,00	0,00	2.482.201,25	-209.412,37	-7,78%	-7,78%	13,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.407.229,52	0,00	0,00	3.140.927,02	-266.302,50	-7,82%	-7,82%	13,70%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.030.310,89	0,00	0,00	5.555.348,41	-474.962,48	-7,88%	-7,88%	13,69%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.176.113,28	0,00	0,00	1.062.554,82	-113.558,46	-9,66%	-9,66%	8,49%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.550.350,82	0,00	0,00	4.110.479,47	-439.871,35	-9,67%	-9,67%	7,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.836.342,23	0,00	0,00	3.438.139,70	-398.202,53	-10,38%	-10,38%	7,46%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.083.164,63	0,00	0,00	3.643.419,91	-439.744,72	-10,77%	-10,77%	7,26%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.320.664,27	0,00	0,00	1.177.307,25	-143.357,02	-10,85%	-10,85%	8,77%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.532.017,63	0,00	0,00	4.039.588,78	-492.428,85	-10,87%	-10,87%	8,40%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.540.526,56	0,00	0,00	1.373.079,39	-167.447,17	-10,87%	-10,87%	9,04%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.033.970,84	0,00	0,00	1.808.090,75	-225.880,09	-11,11%	-11,11%	8,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.324.977,43	0,00	0,00	1.171.169,15	-153.808,28	-11,61%	-11,61%	9,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.224.837,08	0,00	0,00	4.590.183,87	-634.653,21	-12,15%	-12,15%	7,65%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.228.157,30	0,00	0,00	1.931.378,99	-296.778,31	-13,32%	-13,32%	9,16%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.513.282,50	0,00	0,00	4.767.033,22	-746.249,28	-13,54%	-13,54%	9,21%



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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.352.586,53	0,00	0,00	5.478.979,77	-873.606,76	-13,75%	-13,75%	7,81%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.180.952,18	0,00	0,00	1.013.358,66	-167.593,52	-14,19%	-14,19%	10,54%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.713.272,99	0,00	0,00	1.397.012,42	-316.260,57	-18,46%	-18,46%	10,58%
Total Renda Variável	70.547.567,12	0,00	0,00	63.592.062,11	-6.955.505,01	-9,86%		9,80%



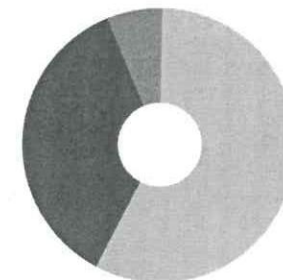
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.177.307,25	0,67%	256	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.478.979,77	3,10%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.808.090,75	1,02%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	1.931.378,99	1,09%	210	2,58%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	4.110.479,47	2,33%	70	4,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.039.588,78	2,29%	7.092	1,36%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.767.033,22	2,70%	3.119	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.397.012,42	0,79%	301	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.438.139,70	1,95%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.013.358,66	0,57%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.581.948,61	1,46%	4.923	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	1.418.878,49	0,80%	11	0,00%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.086.917,08	0,62%	371	0,40%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.617.800,54	1,48%	152	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.842.018,36	1,04%	819	6,63%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	2.108.192,44	1,19%	6.657	0,86%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	5.555.348,41	3,15%	776	3,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.482.201,25	1,41%	12.074	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	491.364,13	0,28%	73	1,94%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.870.883,90	1,63%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	17,36%	59,24%	104.567.600,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.245.033,06	25,07%	14,60%	17,37%	59,24%	60.322.567,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	48.581.709,26	27,52%	13,02%	17,37%	70,00%	74.978.925,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	35.303.038,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	8.440.633,14	4,78%	0,00%	0,00%	10,00%	9.210.886,17
Total Renda Fixa	100,00%	101.267.375,46	57,37%	27,62%	52,10%	218,48%	



RENDA FIXA 101.267.375,46
RENDA VARIÁVEL 63.592.062,11
EXTERIOR 11.655.755,52

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 signature

Handwritten signature

Handwritten signature



**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	45.123.413,07	25,56	0,00
CAIXA DTVM	30.968.878,21	17,54	-
SOMMA INVESTIMENTOS	13.207.666,36	7,48	-
ITAÚ UNIBANCO	13.205.045,96	7,48	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.420.979,99	5,90	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.928.427,80	3,93	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.478.979,77	3,10	0,21
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.126.505,86	2,90	0,06
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.913.484,42	2,78	0,49
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.741.360,73	2,69	0,16
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.590.183,87	2,60	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.110.479,47	2,33	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.643.419,91	2,06	0,23
TARPON INVESTIMENTOS	3.438.139,70	1,95	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.273.473,42	1,85	0,00
SICREDI	3.140.927,02	1,78	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	2.581.948,61	1,46	0,01
MULTINVEST CAPITAL	2.422.743,12	1,37	0,22
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.842.018,36	1,04	0,02
MIRAE ASSET	1.418.878,49	0,80	0,33
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.397.012,42	0,79	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.288.005,80	0,73	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.177.307,25	0,67	-
ATHENA CAPITAL	1.062.554,82	0,60	0,10
TRÍGONO CAPITAL	1.013.358,66	0,57	0,02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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 '	44.245.033,06	25,07	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	48.581.709,26	27,52	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.440.633,14	4,78	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	45.743.136,88	25,91	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	5.087.744,18	2,88	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.568.011,34	3,72	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.583.325,23	9,39	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.265.600,00	0,72	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-7,88%	-17,97%	-15,16%	-17,97%	-6,68%	29,32%	13,69%	0,19%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-	13,70%	0,19%

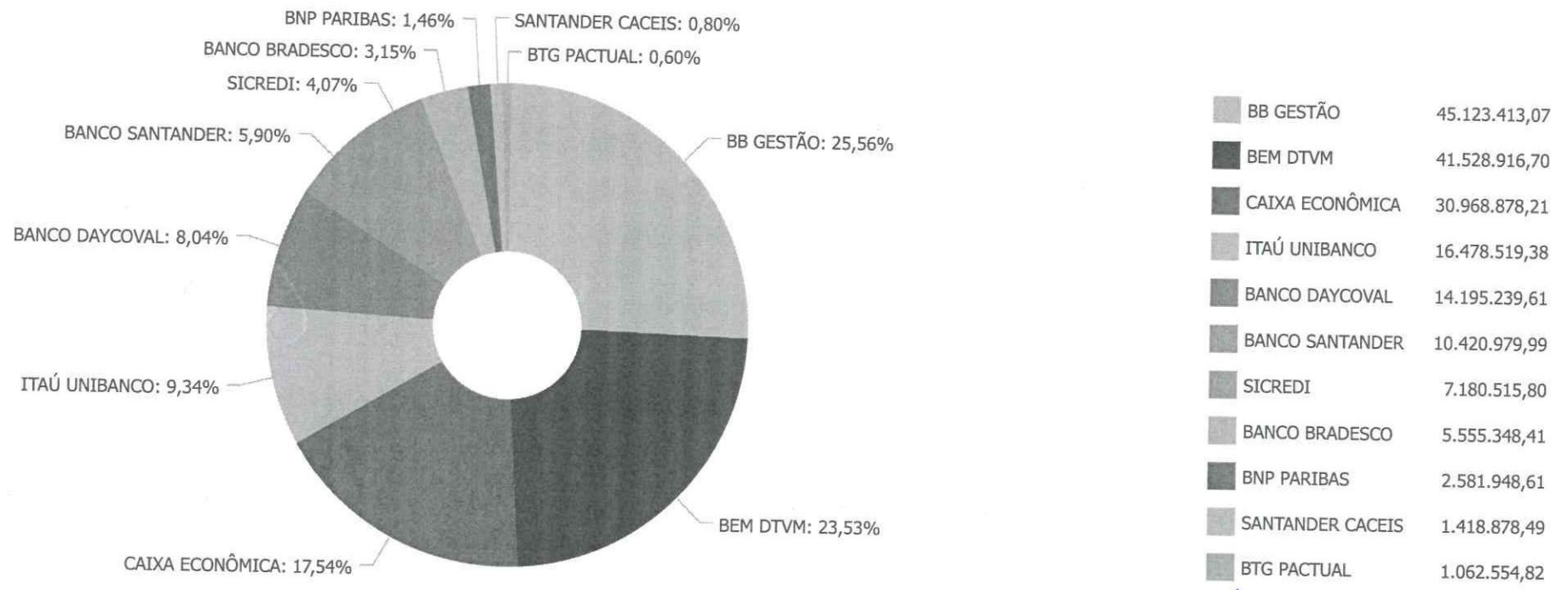
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-10,87%	-4,91%	-17,39%	-4,91%	-24,71%	0,71%	9,04%	0,21%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46%	-20,48%	-23,33%	-20,48%	-38,81%	-1,76%	10,58%	0,28%

Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,51%	-2,99%	-11,79%	-2,99%	-11,32%	10,10%	6,75%	0,14%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-10,86%	-5,57%	-15,05%	-5,57%	-15,07%	17,86%	8,77%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
MULTINVEST FI AÇÕES	-13,32%	-10,33%	-16,25%	-10,33%	-29,15%	-7,56%	9,16%	0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	-9,66%	-10,65%	-15,00%	-10,65%	-27,46%	-7,35%	8,49%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-	7,81%	0,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,59%	-8,68%	-25,56%	1,78%	8,32%	0,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,97%	-	-4,75%	-	-	-	2,56%	-
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,36%	1,88%	1,01%	1,88%	-3,24%	0,23%	0,69%	0,03%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	-7,27%	-2,15%	-7,27%	-24,46%	-59,44%	3,61%	0,12%

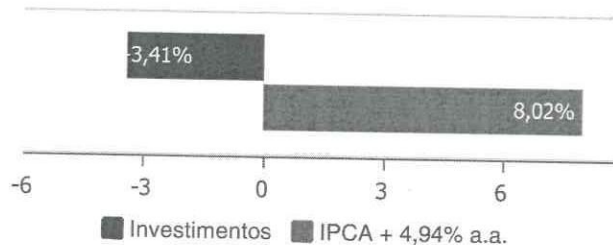
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2022)



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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Mai	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.651.604,57	-6.817.672,38	-6.098.007,44	-3,82%	-3,41%	1,08%	8,02%	-42,53%	5,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures in blue and black ink.

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.710.912,83	661.105,89	0,00	11.483.204,72	111.186,00	1,03%	1,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.614.800,44	0,00	0,00	4.658.490,46	43.690,02	0,95%	0,95%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.441.984,06	8.604.797,68	8.501.062,04	4.630.272,31	84.552,61	0,65%	1,10%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.026.612,73	0,00	0,00	16.100.755,98	74.143,25	0,46%	0,46%	0,81%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.633,14	34.027,24	0,40%	1,17%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.442.830,90	151.736,77	0,00	3.606.386,70	11.819,03	0,33%	0,33%	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.263.001,38	0,00	0,00	3.273.473,42	10.472,04	0,32%	0,32%	1,25%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.388.305,64	0,00	0,00	10.420.979,99	32.674,35	0,31%	0,31%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.999.097,08	275.804,50	0,00	8.296.187,66	21.286,08	0,26%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.951.954,51	0,00	0,00	15.988.709,84	36.755,33	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.021.424,10	0,00	0,00	6.034.932,42	13.508,32	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.587.566,00	0,00	0,00	1.591.048,00	3.482,00	0,22%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.473.602,32	0,00	0,00	5.454.295,02	-19.307,30	-0,35%	-0,35%	2,02%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.293.858,22	0,00	0,00	1.288.005,80	-5.852,42	-0,45%	-0,45%	2,01%
Total Renda Fixa	91.215.950,21	18.100.050,74	8.501.062,04	101.267.375,46	452.436,55	0,45%		0,97%



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 (%)	(%) Instt
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.362.704,87	281.192,04	0,00	15.988.709,84	344.812,93	2,20%	2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.781.929,34	0,00	0,00	16.100.755,98	318.826,64	2,02%	2,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.442.618,05	11.293.581,74	3.537.027,09	11.483.204,72	284.032,02	2,54%	2,90%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.155.141,10	0,00	0,00	10.420.979,99	265.838,89	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.450.149,74	378.824,43	5.000.000,00	6.034.932,42	205.958,25	3,53%	2,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.567.929,47	11.888.478,15	10.000.281,24	4.630.272,31	174.145,93	3,91%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.153.269,29	4.971.329,37	5.000.000,00	8.296.187,66	171.589,00	2,11%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.523.324,31	0,00	0,00	4.658.490,46	135.166,15	2,99%	2,99%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.286.359,82	0,00	8.406.605,90	0,00	120.246,08	-100,00%	2,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.343.560,41	0,00	2.000.000,00	5.454.295,02	110.734,61	2,07%	1,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.189.107,92	0,00	0,00	3.273.473,42	84.365,50	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.111.387,52	1.431.587,88	0,00	3.606.386,70	63.411,30	1,79%	2,65%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.554.236,00	0,00	0,00	1.591.048,00	36.812,00	2,37%	2,37%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.633,14	34.027,24	0,40%	3,15%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.270.063,99	0,00	0,00	1.288.005,80	17.941,81	1,41%	1,41%
Total Renda Fixa	94.191.781,83	38.651.599,51	33.943.914,23	101.267.375,46	2.367.908,35	2,39%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

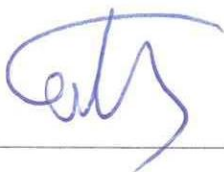
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

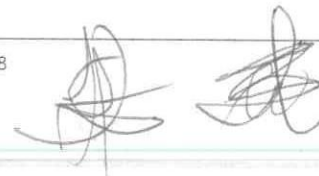
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.445,93	0,00	0,00	491.364,13	4.918,20	1,01%	1,01%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.293.400,00	0,00	0,00	1.265.600,00	-27.800,00	-2,15%	-2,15%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.098.333,15	0,00	0,00	1.013.358,66	-84.974,49	-7,74%	-7,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.014.054,44	0,00	0,00	2.870.883,90	-143.170,54	-4,75%	-4,75%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.250.038,26	0,00	0,00	1.062.554,82	-187.483,44	-15,00%	-15,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.385.927,99	0,00	0,00	1.177.307,25	-208.620,74	-15,05%	-15,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.392.049,99	0,00	0,00	1.171.169,15	-220.880,84	-15,87%	-15,87%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.092.415,00	0,00	0,00	1.808.090,75	-284.324,25	-13,59%	-13,59%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.662.140,14	0,00	0,00	1.373.079,39	-289.060,75	-17,39%	-17,39%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.306.093,45	0,00	0,00	1.931.378,99	-374.714,46	-16,25%	-16,25%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.822.175,43	0,00	0,00	1.397.012,42	-425.163,01	-23,33%	-23,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.919.500,20	0,00	0,00	2.482.201,25	-437.298,95	-14,98%	-14,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.135.582,23	0,00	0,00	3.643.419,91	-492.162,32	-11,90%	-11,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.694.664,68	0,00	0,00	3.140.927,02	-553.737,66	-14,99%	-14,99%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.374.892,48	0,00	0,00	4.741.360,73	-633.531,75	-11,79%	-11,79%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.094.950,53	0,00	0,00	3.438.139,70	-656.810,83	-16,04%	-16,04%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.834.580,42	0,00	0,00	4.110.479,47	-724.100,95	-14,98%	-14,98%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.821.328,65	0,00	0,00	4.039.588,78	-781.739,87	-16,21%	-16,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.530.638,82	0,00	0,00	4.590.183,87	-940.454,95	-17,00%	-17,00%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.450.913,06	0,00	0,00	5.478.979,77	-971.933,29	-15,07%	-15,07%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.547.870,40	0,00	0,00	5.555.348,41	-992.521,99	-15,16%	-15,16%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.804.788,79	0,00	0,00	4.767.033,22	-1.037.755,57	-17,88%	-17,88%
Total Renda Variável	72.012.784,04	2.000.000,00	0,00	63.592.062,11	-10.420.721,93	-14,08%	







Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

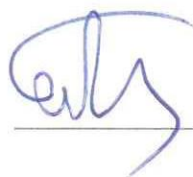
Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.203.737,26	0,00	0,00	2.108.192,44	-95.544,82	-4,34%	-4,34%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.192.078,47	0,00	0,00	1.086.917,08	-105.161,39	-8,82%	-8,82%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.043.619,93	0,00	0,00	1.842.018,36	-201.601,57	-9,86%	-9,86%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.895.541,75	0,00	0,00	2.617.800,54	-277.741,21	-9,59%	-9,59%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	1.848.015,38	0,00	0,00	1.418.878,49	-429.136,89	-23,22%	-23,22%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.354.568,11	0,00	0,00	2.581.948,61	-772.619,50	-23,03%	-23,03%
Total Exterior	13.537.560,90	0,00	0,00	11.655.755,52	-1.881.805,38	-13,90%	

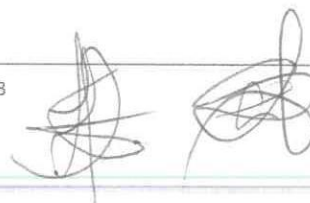
Colmar

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
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72	0,00	1.938.365,40	10.420.979,99	673.350,67	6,91%	6,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.613.624,44	1.705.151,17	0,00	15.988.709,84	669.934,23	4,37%	4,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.865.314,44	580.004,60	0,00	16.100.755,98	655.436,94	4,24%	4,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.065.414,29	378.824,43	5.000.000,00	6.034.932,42	590.693,70	10,85%	6,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.313.721,48	5.512.950,72	5.000.000,00	8.296.187,66	469.515,46	6,00%	6,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.041.970,15	11.613.729,64	3.537.027,09	11.483.204,72	364.532,02	3,28%	5,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.146.027,29	0,00	2.000.000,00	5.454.295,02	308.267,73	5,99%	4,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31	0,00	8.406.605,90	0,00	278.919,59	-100,00%	4,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.301.685,26	13.399.541,32	14.346.669,10	4.630.272,31	275.714,83	6,33%	5,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.398.457,96	0,00	0,00	4.658.490,46	260.032,50	5,91%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.073.287,35	0,00	0,00	3.273.473,42	200.186,07	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.427.061,64	2.040.022,82	0,00	3.606.386,70	139.302,24	4,02%	6,51%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	0,00	1.229.546,18	0,00	1.288.005,80	58.459,62	4,75%	4,23%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.540.686,00	0,00	0,00	1.591.048,00	50.362,00	3,27%	3,27%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	8.406.605,90	0,00	8.440.633,14	34.027,24	0,40%	5,91%
Total Renda Fixa					5.028.734,84	5,23%	







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 (%)	(%) Instít
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.042.600,52	42.600,52	2,13%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56	0,00	0,00	491.364,13	9.048,57	1,88%	1,88%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.039.588,78	-2.512,37	-0,06%	-0,06%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.177.307,25	-52.238,93	-4,25%	-5,57%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24	0,00	0,00	1.373.079,39	-70.876,85	-4,91%	-4,91%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.100.014,94	0,00	0,00	1.013.358,66	-86.656,28	-7,88%	-7,88%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.800,00	0,00	11.000,00	1.265.600,00	-88.200,00	-6,46%	-7,27%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.734.560,87	0,00	0,00	3.643.419,91	-91.140,96	-2,44%	-2,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.280.369,23	0,00	0,00	1.171.169,15	-109.200,08	-8,53%	-8,53%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.232.191,22	0,00	0,00	4.110.479,47	-121.711,75	-2,88%	-2,88%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.564.469,75	0,00	0,00	3.438.139,70	-126.330,05	-3,54%	-3,54%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.189.136,08	0,00	0,00	1.062.554,82	-126.581,26	-10,64%	-10,64%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	2.870.883,90	-129.116,10	-4,30%	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.887.597,61	0,00	0,00	4.741.360,73	-146.236,88	-2,99%	-2,99%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.980.012,73	0,00	0,00	1.808.090,75	-171.921,98	-8,68%	-8,68%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.153.924,44	0,00	0,00	1.931.378,99	-222.545,45	-10,33%	-10,33%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.756.904,20	0,00	0,00	1.397.012,42	-359.891,78	-20,48%	-20,48%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82	0,00	0,00	4.590.183,87	-366.452,95	-7,39%	-7,39%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.238.888,09	0,00	0,00	4.767.033,22	-471.854,87	-9,01%	-9,01%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.012.368,88	0,00	0,00	5.478.979,77	-533.389,11	-8,87%	-8,87%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.809.082,88	0,00	0,00	3.140.927,02	-668.155,86	-17,54%	-17,54%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.482.201,25	-761.031,93	-12,19%	-17,57%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.772.201,96	0,00	0,00	5.555.348,41	-1.216.853,55	-17,97%	-17,97%
Total Renda Variável					-5.871.249,90	-8,45%	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures



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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.495.494,98	0,00	0,00	1.086.917,08	-408.577,90	-27,32%	-27,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.542.807,55	0,00	0,00	2.108.192,44	-434.615,11	-17,09%	-17,09%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71	0,00	0,00	1.842.018,36	-698.385,35	-27,49%	-27,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.586.396,86	0,00	0,00	2.617.800,54	-968.596,32	-27,01%	-27,01%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.843.017,86	0,00	0,00	2.581.948,61	-1.261.069,25	-32,81%	-32,81%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.702.657,20	0,00	0,00	1.418.878,49	-1.283.778,71	-47,50%	-47,50%
				Total Exterior	-5.055.022,64	-30,25%	

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).

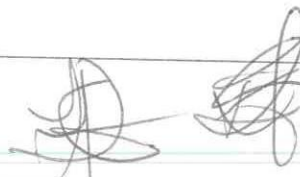
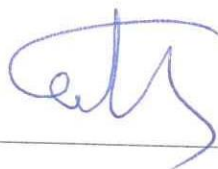
Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

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.





ALOCÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO		
REFERÊNCIA	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
RENDA FIXA	R\$ 101.267.375,36	57,35%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 63.592.062,13	36,02%
ATIVOS DO EXTERIOR	R\$ 11.655.755,51	6,60%
DAV	R\$ 48.825,89	0,03%
VALOR GLOBAL (R\$)	R\$ 176.564.018,89	100,00%

ALOCÇÃO DOS INVESTIMENTOS		
INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
BB GESTÃO DE RECURSOS DTMV	R\$ 45.123.413,06	25,56%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 30.968.878,21	17,54%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	R\$ 10.420.979,99	5,90%
ITAÚ UNIBANCO	R\$ 13.205.045,88	7,48%
BRADERCO ASSET MANAGEMENT	R\$ 6.928.427,80	3,93%
GUEPARDO INVESTIMENTOS	R\$ 5.478.979,77	3,10%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	R\$ 5.126.505,86	2,90%
SOMMA INVESTIMENTOS	R\$ 13.207.666,36	7,48%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 4.590.183,87	2,60%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	R\$ 4.913.484,42	2,78%
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	R\$ 3.273.473,41	1,85%
FINACAP	R\$ 1.177.307,25	0,67%
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	R\$ 1.288.005,80	0,73%
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	R\$ 4.741.360,73	2,69%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 4.110.479,47	2,33%
AXA XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 2.581.948,61	1,46%
SICREDI	R\$ 3.140.927,02	1,78%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	R\$ 3.643.419,91	2,06%
TARPON INVESTIMENTOS	R\$ 3.438.139,71	1,95%
BOLTZ GLOBAL X MIRAE ASSET	R\$ 1.418.878,49	0,80%
MULTINVEST CAPITAL	R\$ 2.422.743,12	1,37%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	R\$ 1.842.018,36	1,04%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	R\$ 1.397.012,42	0,79%
ATHENA CAPITAL	R\$ 1.062.554,82	0,60%
TRÍGONO CAPITAL	R\$ 1.013.358,66	0,57%
TOTAL	R\$ 176.515.193,00	100,00%

ALOCÇÃO DE CONTA CORRENTE		
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	SALDO (R\$)
CEF	2810 /2001-8	R\$ 37.173,87
BANCO ITAÚ S/A	0848/34780-3	R\$ 4.027,48
BANCO ITAÚ S/A	0848/32710-2	R\$ 4.749,76
BRADERCO	6778/0000300-P	R\$ 2.874,78
SANTANDER	1472/450000061	R\$ -
TOTAL		R\$ 48.825,89

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA				
INSTITUIÇÃO	AGÊNCIA/CONTA	INSTITUIÇÃO	VALOR (R\$)	PERCENTUAL (%)
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.658.490,46	2,64%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 3.303.631,66	1,87%
B. ITAU	0848/43.506-1	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 9.491,39	0,01%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAÚ INSTIT. RF IMA- B 5 FIC	R\$ 3.273.473,41	1,85%
B. ITAU	0848/34.780-3	ITAÚ INSTIT. REFER. DI FI	R\$ 1.317.149,19	0,75%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 4.749.748,33	2,69%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 5.454.295,02	3,09%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 16.100.755,97	9,12%
B. BRASIL	1571-7/5539-5	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.483.204,72	6,51%
B. BRASIL	1571-7/16.400-3	BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.546.439,33	2,01%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 2.450.671,45	1,39%
CEF	2810/2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	R\$ 1.155.715,27	0,65%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 1.033.392,67	0,59%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.001.539,73	2,83%
CEF	2810/2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	R\$ 1.591.048,00	0,90%
CEF	2810/92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 2.959.712,04	1,68%
CEF	2810/2001	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	R\$ 13.028.997,79	7,38%
SANTANDER	1472/450000061	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	R\$ 10.420.979,99	5,90%
BRADERCO		SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO	R\$ 8.440.633,14	4,78%
BRADERCO	2856-8/29.551-5	MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REF IMA-B	R\$ 1.288.005,80	0,73%
TOTAL			R\$ 101.267.375,36	57,37%

estamos de acordo




[Handwritten signatures]

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RENDA VARIÁVEL					
B.BRASIL	1571-7/5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	R\$	1.171.169,15	0,66%
B. ITAU	0848/24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	1.808.090,75	1,02%
BRADESCO	2856/29.924-3	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$	3.643.419,91	2,06%
BRADESCO	2856/13326-4	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	R\$	4.767.033,22	2,70%
BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	4.590.183,87	2,60%
BRADESCO	6778/ 300-0	BRADESCO INST. IBX ALPHA FIC AÇÕES	R\$	1.373.079,39	0,78%
BRADESCO	2856/593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$	4.110.479,47	2,33%
BRADESCO	0001/721604-3	BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	R\$	5.555.348,41	3,15%
BRADESCO	2856/29.471-3	SULAMÉRICA SELECTION FIC FIA	R\$	1.397.012,42	0,79%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	2.870.883,90	1,63%
BRADESCO	2856/38858-0	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	R\$	2.042.600,52	1,16%
BRADESCO	2856/16401-1	FINACAP MAURITSSAD FIA	R\$	1.177.307,25	0,67%
SICREDI	0710/ 57790-3	SCHRODERS IBOVESPA FIA	R\$	4.039.588,78	2,29%
SICREDI	6778/ 300-P	SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	R\$	3.140.927,02	1,78%
TERRA	0001/37669-5	ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	R\$	1.062.554,82	0,60%
DAYCOVAL	0001/741914-9	TARPON GT30FIC FIA	R\$	3.438.139,71	1,95%
DAYCOVAL	0001/740841-4	GUEPARDO VALOR INST. FIC FIA	R\$	5.478.979,77	3,10%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	1.013.358,66	0,57%
DAYCOVAL	0001-9/722096-2	4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$	4.741.360,73	2,69%
DAYCOVAL	001/736047-0	MULTINVEST FI AÇÕES	R\$	1.931.378,99	1,09%
DAYCOVAL	0001/721604-3	MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	R\$	491.364,13	0,28%
CEF	2810/2001-8	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	R\$	2.482.201,26	1,41%
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	R\$	1.265.600,00	0,72%
TOTAL			R\$	63.592.062,13	36,03%

ATIVOS DO EXTERIOR					
INSTITUIÇÃO	TIPO/CONTA	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	(R\$)	(%)	
DAYCOVAL	0001/737009-3	DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$	1.842.018,36	0,00%
B. BRASIL	1571-7/553-9	BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL	R\$	2.617.800,54	1,48%
B. ITAÚ	0848/24171-7	ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	R\$	2.108.192,43	1,19%
SANTANDER	2271/13009571	BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E I.A	R\$	1.418.878,49	0,80%
SANTANDER	001/ 80751-6	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EX	R\$	2.581.948,61	1,46%
BRADESCO	2856/30030-6	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN	R\$	1.086.917,08	0,62%
TOTAL			R\$	11.655.755,51	5,56%

LUIZ HENRIQUE
RODRIGUES
CUNHA:14599164763

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE RODRIGUES
CUNHA:14599164763
Dados: 2022.07.14 16:53:22 -03'00'

Centros de Serviço   

Qui