

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.277.861,95	4,54%	1.077	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.405.995,00	2,97%	585	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.585.840,87	0,87%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.592.845,16	6,91%	837	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.474.634,39	3,55%	1.066	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.607.132,52	1,98%	1.015	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.273.386,36	1,80%	81	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.203.609,54	8,89%	533	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.990.976,43	6,58%	993	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	657.411,41	0,36%	236	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.055.793,72	2,23%	285	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.697.795,48	2,58%	183	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.275.452,35	0,70%	1.308	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.420.105,36	5,72%	108	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	3.536.893,68	1,94%	242	1,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.534.619,62	4,68%	1.201	4,19%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.942.739,14	2,71%	596	2,66%	Artigo 8º, Inciso I
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.129.318,44	0,62%	11	6,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.799.110,43	2,63%	5.515	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.219.964,53	0,67%	2.014	0,12%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

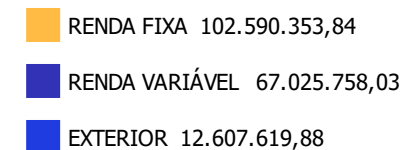
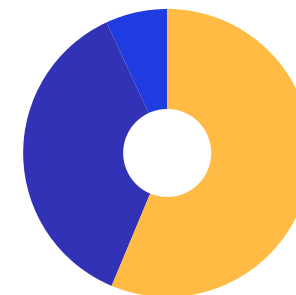
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.433.092,71	0,79%	32	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.813.730,51	2,09%	4.173	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.228.362,73	0,67%	262	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.879.035,02	3,23%	31	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.916.499,52	1,05%	30	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	1.991.646,37	1,09%	202	2,70%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	4.217.859,46	2,31%	70	4,74%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.224.662,48	2,32%	6.907	1,37%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.968.718,81	2,73%	3.013	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.461.089,58	0,80%	292	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.770.759,44	2,07%	44	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.067.797,65	0,59%	31	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.841.875,07	1,56%	4.597	1,02%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.561.110,11	0,86%	11	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.170.235,66	0,64%	345	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.822.677,53	1,55%	153	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.990.470,30	1,09%	783	6,70%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	2.221.251,21	1,22%	6.371	0,89%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.114.165,70	3,36%	739	3,22%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.733.043,62	1,50%	11.377	0,13%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	494.092,93	0,27%	64	3,65%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.915.126,99	1,60%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	1.985.589,49	1,09%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.459.352,48	1,90%	4.993	1,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.260.000,00	0,69%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			182.223.731,75				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,36%	59,24%	107.949.338,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	41.217.696,25	22,62%	14,60%	17,37%	59,24%	66.731.642,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	52.838.037,97	29,00%	13,02%	17,37%	70,00%	74.718.574,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	36.444.746,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	8.534.619,62	4,68%	0,00%	0,00%	10,00%	9.687.753,56
Total Renda Fixa	100,00%	102.590.353,84	56,30%	27,62%	52,10%	218,48%	



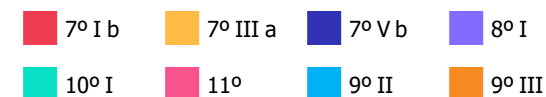
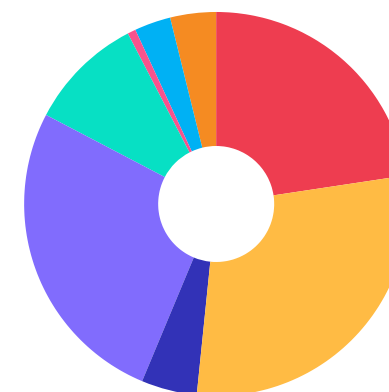
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	48.064.386,82	26,38%	11,21%	22,50%	40,00%	24.825.105,88
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	72.889.492,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.701.371,21	9,71%	2,09%	10,00%	10,00%	521.001,97
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%	7.106.725,54
Artigo 11º	10,00%	1.260.000,00	0,69%	0,00%	0,86%	0,86%	307.124,09
Total Renda Variável	40,00%	67.025.758,03	36,78%	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%	5.573.220,84	3,06%	1,88%	5,00%	10,00%	12.649.152,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.034.399,04	3,86%	1,88%	5,00%	10,00%	11.187.974,14
Total Exterior	10,00%	12.607.619,88	6,92%	3,76%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	45.921.084,98	25,20	-
CAIXA DTVM	28.910.907,97	15,87	0,10
ITAÚ UNIBANCO	16.164.726,29	8,87	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	13.503.338,43	7,41	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.420.105,36	5,72	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.547.258,41	4,14	0,00
SICREDI	6.996.246,16	3,84	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.879.035,02	3,23	0,20
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.394.898,14	2,96	0,07
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.942.739,14	2,71	0,17
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.900.716,48	2,69	0,50
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.799.110,43	2,63	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.217.859,46	2,31	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.813.730,51	2,09	0,24
TARPON INVESTIMENTOS	3.770.759,44	2,07	0,05
XP ASSET MANAGEMENT	2.841.875,07	1,56	0,02
MULTINVEST CAPITAL	2.485.739,30	1,36	0,29
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.990.470,30	1,09	0,02
MIRAE ASSET	1.561.110,11	0,86	0,43
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.461.089,58	0,80	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.275.452,35	0,70	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.228.362,73	0,67	-
ATHENA CAPITAL	1.129.318,44	0,62	0,10
TRÍGONO CAPITAL	1.067.797,65	0,59	0,03

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 '	41.217.696,25	22,62	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	32.578.634,71	17,88	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	8.534.619,62	4,68	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	48.064.386,82	26,38	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	5.573.220,84	3,06	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.034.399,04	3,86	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.701.371,21	9,71	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.260.000,00	0,69	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 Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00%	6,51%	1,09%	6,41%	9,84%	15,11%	1,23%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	2,93%	0,78%	2,96%	3,23%	1,26%	1,51%	0,06%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,01%	6,49%	1,06%	6,35%	9,38%	14,07%	1,23%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,98%	3,21%	-0,41%	4,06%	2,82%	4,71%	2,46%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,15%	3,36%	2,11%	3,45%	3,42%	1,97%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,16%	3,63%	2,13%	3,84%	4,01%	1,54%	1,43%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	7,01%	3,33%	6,13%	10,32%	13,29%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	6,81%	2,92%	6,32%	11,29%	14,13%	0,21%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,03%	6,77%	3,19%	5,88%	9,85%	12,51%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,12%	7,09%	3,44%	6,26%	10,69%	16,77%	0,05%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	10,06%	-9,72%	2,28%	-4,62%	0,19%	34,79%	8,97%	0,21%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,14%	-9,18%	2,51%	-4,12%	1,26%	-	8,97%	0,21%

IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	1,03%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,61%	-0,34%	-3,54%	-6,68%	-21,37%	-17,91%	8,24%	0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	4,37%	-0,75%	-4,09%	-7,21%	-18,33%	-3,06%	7,93%	0,22%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,59%	-16,84%	-14,52%	-20,10%	-34,18%	-7,98%	11,11%	0,29%

Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,25%	1,13%	-3,04%	-3,55%	-6,38%	9,10%	5,72%	0,15%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4,34%	-1,48%	-4,69%	-7,69%	-7,87%	12,59%	7,57%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,55%	-3,18%	-5,97%	-10,12%	-20,97%	-13,17%	6,81%	0,21%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4,23%	-5,16%	-6,69%	-11,78%	-19,62%	-9,35%	7,77%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,67%	2,12%	-4,11%	-1,69%	-10,02%	2,35%	6,45%	0,19%
MULTINVEST FI AÇÕES	3,12%	-7,53%	-8,29%	-9,32%	-25,19%	-13,19%	7,97%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4,58%	4,52%	-3,82%	-6,04%	-12,07%	1,43%	7,79%	0,23%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	6,28%	-5,03%	-3,92%	-8,90%	-19,40%	-8,82%	8,44%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17%	-4,72%	-4,39%	-8,10%	-11,12%	10,34%	6,78%	0,19%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,37%	-2,93%	-3,72%	0,20%	-12,87%	63,37%	9,44%	0,25%

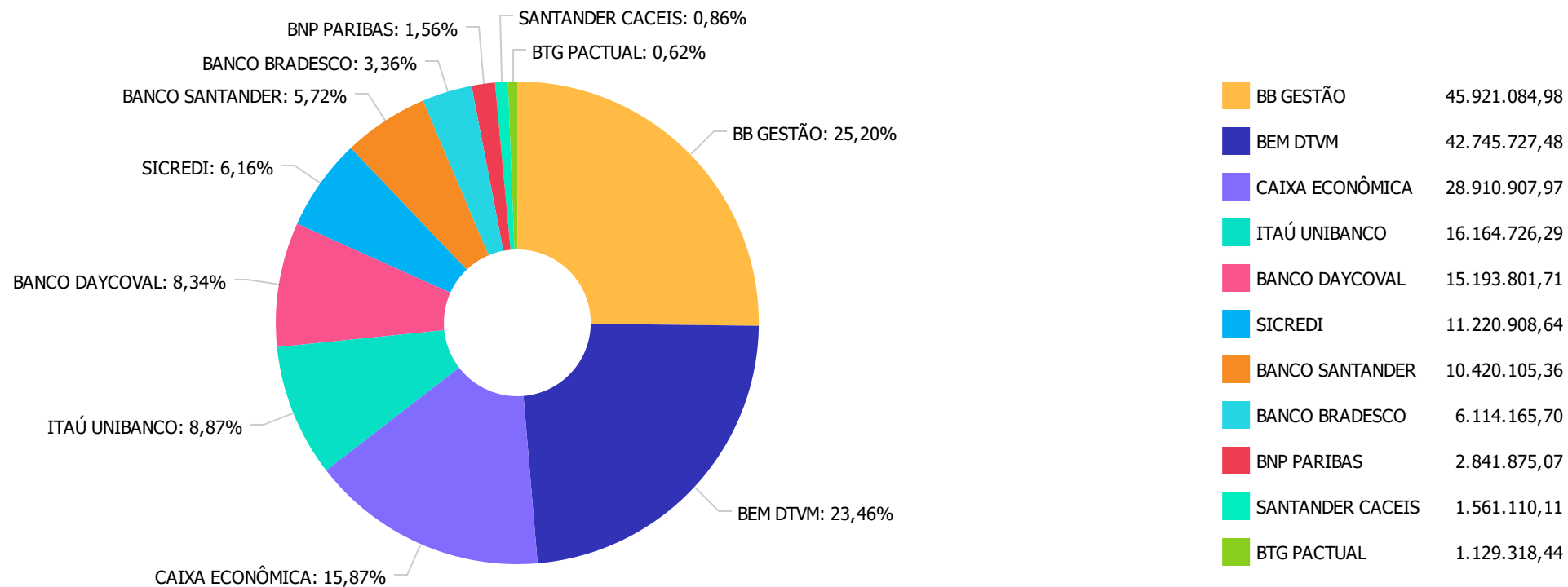
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30%	-2,22%	1,23%	-7,66%	-3,46%	-	9,26%	0,28%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,67%	5,79%	-1,62%	4,39%	-0,85%	42,47%	11,76%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,00%	-3,21%	-2,22%	-4,50%	-18,59%	0,34%	7,73%	0,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,54%	-	-0,20%	-2,83%	-	-	2,08%	-
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,56%	2,44%	1,04%	2,88%	-1,41%	-0,50%	0,62%	0,03%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	8,96%	0,21%
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,44%	-7,68%	-3,11%	-8,03%	-15,15%	-63,58%	5,09%	0,07%

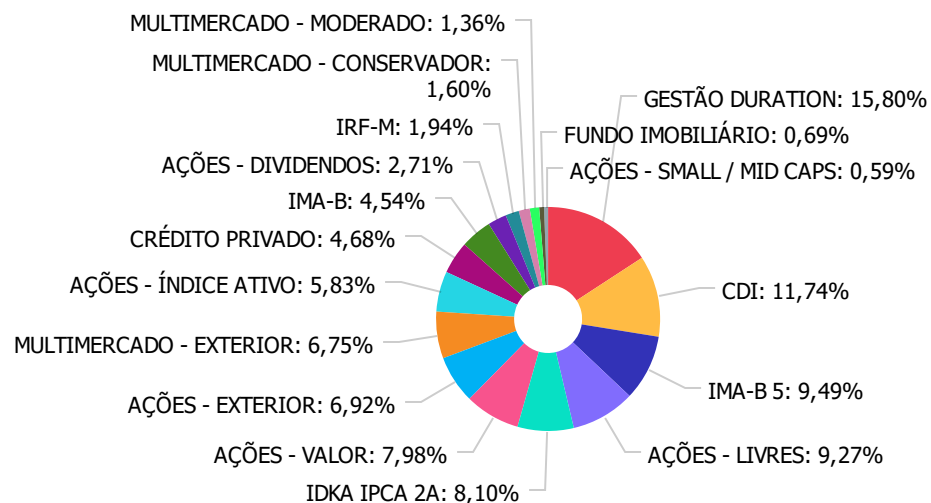
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8,06%	-21,65%	4,21%	-13,12%	-10,07%	17,16%	11,44%	0,21%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7,83%	-21,30%	3,97%	-12,02%	-8,08%	19,02%	9,82%	0,21%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	5,36%	-12,65%	6,67%	-9,24%	-0,03%	32,26%	10,04%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	10,02%	-42,24%	-1,03%	-26,37%	-35,37%	-	15,51%	0,32%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	10,07%	-26,05%	-4,90%	-18,64%	-25,56%	-0,38%	12,26%	0,22%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,67%	-21,75%	1,61%	-11,94%	-13,52%	-	11,62%	0,19%

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



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



■ GESTÃO DURATION	28.796.454,70	■ CDI	21.401.977,04	■ IMA-B 5	17.300.624,24
■ AÇÕES - LIVRES	16.890.507,92	■ IDKA IPCA 2A	14.752.496,34	■ AÇÕES - VALOR	14.536.868,11
■ AÇÕES - EXTERIOR	12.607.619,88	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.306.561,80	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.626.474,00
■ CRÉDITO PRIVADO	8.534.619,62	■ IMA-B	8.267.288,22	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.942.739,14
■ IRF-M	3.536.893,68	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.915.126,99	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.479.682,42
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.260.000,00	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.067.797,65		



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

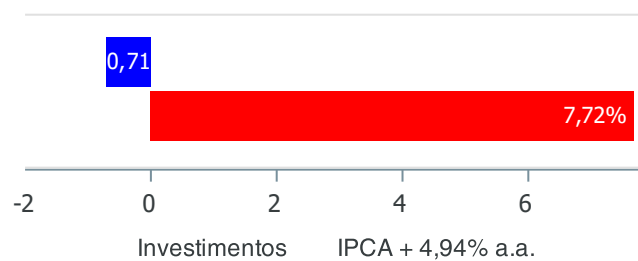
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------



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	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%
Julho	171.617.473,43	5.176.597,27	4.138.080,64	177.513.455,72	4.857.465,66	-1.274.672,92	2,81%	-0,71%	-0,28%	7,72%	-9,24%	4,14%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



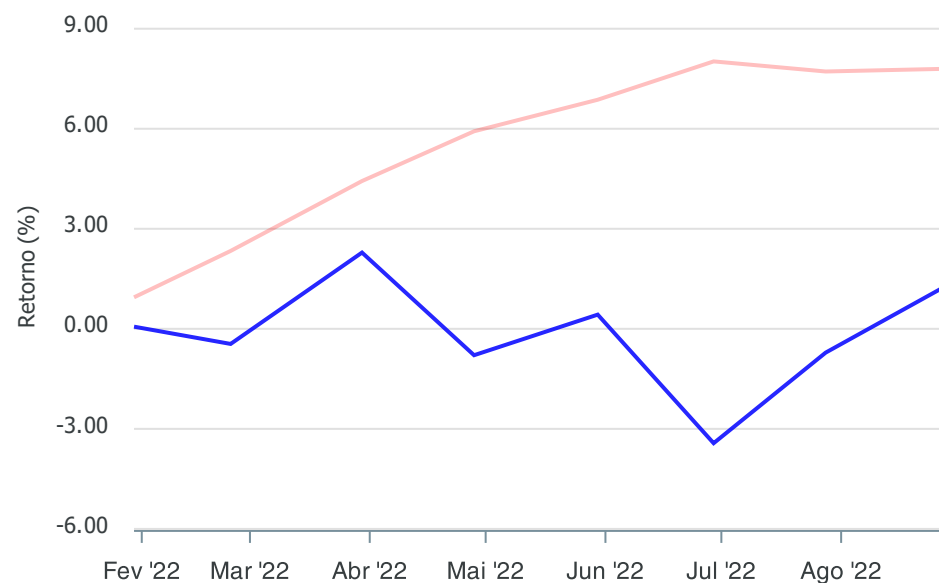
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.440.095,72	0,00	0,00	8.534.619,62	94.523,90	1,12%	1,12%	0,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.536.893,68	36.893,68	1,05%	1,16%	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.630.272,31	174.183,27	796.925,47	4.055.793,72	48.263,61	1,00%	1,05%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.483.204,72	388.781,15	0,00	11.990.976,43	118.990,56	1,04%	1,04%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.658.490,46	0,00	0,00	4.697.795,48	39.305,02	0,84%	0,84%	0,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.988.709,84	0,00	3.500.000,00	12.592.845,16	104.135,32	0,65%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.100.755,98	0,00	0,00	16.203.609,54	102.853,56	0,64%	0,64%	0,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	656.802,90	0,00	657.411,41	608,51	0,09%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.606.386,70	0,00	0,00	3.607.132,52	745,82	0,02%	0,02%	1,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.273.473,42	0,00	0,00	3.273.386,36	-87,06	0,00%	0,00%	1,23%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.420.979,99	0,00	0,00	10.420.105,36	-874,63	-0,01%	-0,01%	1,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.296.187,66	0,00	0,00	8.277.861,95	-18.325,71	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.034.932,42	456.829,95	0,00	6.474.634,39	-17.127,98	-0,26%	-0,29%	1,48%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.591.048,00	0,00	0,00	1.585.840,87	-5.207,13	-0,33%	-0,33%	1,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.454.295,02	0,00	0,00	5.405.995,00	-48.300,02	-0,89%	-0,89%	2,40%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.288.005,80	0,00	0,00	1.275.452,35	-12.553,45	-0,97%	-0,97%	2,46%
Total Renda Fixa	101.266.838,04	5.176.597,27	4.296.925,47	102.590.353,84	443.844,00	0,43%		0,88%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.140.927,02	0,00	0,00	3.459.352,48	318.425,46	10,14%	10,14%	8,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.482.201,25	0,00	0,00	2.733.043,62	250.842,37	10,11%	10,11%	8,96%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.555.348,41	0,00	0,00	6.114.165,70	558.817,29	10,06%	10,06%	8,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.438.139,70	0,00	0,00	3.770.759,44	332.619,74	9,67%	9,67%	11,76%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	979.764,94	0,00	0,00	1.067.797,65	88.032,71	8,99%	5,37%	9,44%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.478.979,77	0,00	0,00	5.879.035,02	400.055,25	7,30%	7,30%	9,26%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.062.554,82	0,00	0,00	1.129.318,44	66.763,62	6,28%	6,28%	8,44%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.808.090,75	0,00	0,00	1.916.499,52	108.408,77	6,00%	6,00%	7,73%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.643.419,91	0,00	0,00	3.813.730,51	170.310,60	4,67%	4,67%	6,45%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.397.012,42	0,00	0,00	1.461.089,58	64.077,16	4,59%	4,59%	11,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.039.588,78	0,00	0,00	4.224.662,48	185.073,70	4,58%	4,58%	7,79%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.590.183,87	0,00	0,00	4.799.110,43	208.926,56	4,55%	4,55%	6,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.373.079,39	0,00	0,00	1.433.092,71	60.013,32	4,37%	4,37%	7,93%
FINACAP MAURISSTAD FI AÇÕES	1.177.307,25	0,00	0,00	1.228.362,73	51.055,48	4,34%	4,34%	7,57%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.741.360,73	0,00	0,00	4.942.739,14	201.378,41	4,25%	4,25%	5,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.767.033,22	0,00	0,00	4.968.718,81	201.685,59	4,23%	4,23%	7,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.171.169,15	0,00	0,00	1.219.964,53	48.795,38	4,17%	4,17%	6,78%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.931.378,99	0,00	0,00	1.991.646,37	60.267,38	3,12%	3,12%	7,97%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.110.479,47	0,00	0,00	4.217.859,46	107.379,99	2,61%	2,61%	8,24%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.870.883,90	0,00	0,00	2.915.126,99	44.243,09	1,54%	1,54%	2,08%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	491.364,13	0,00	0,00	494.092,93	2.728,80	0,56%	0,56%	0,62%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.265.600,00	0,00	0,00	1.260.000,00	-5.600,00	-0,44%	-0,44%	5,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.042.600,52	0,00	0,00	1.985.589,49	-57.011,03	-2,79%	-2,79%	4,90%
Total Renda Variável	63.558.468,39	0,00	0,00	67.025.758,03	3.467.289,64	5,46%		7,74%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.581.948,61	0,00	0,00	2.841.875,07	259.926,46	10,07%	10,07%	12,26%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.418.878,49	0,00	0,00	1.561.110,11	142.231,62	10,02%	10,02%	15,51%
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.842.018,36	0,00	0,00	1.990.470,30	148.451,94	8,06%	8,06%	11,44%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.617.800,54	0,00	0,00	2.822.677,53	204.876,99	7,83%	7,83%	9,82%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.086.917,08	0,00	0,00	1.170.235,66	83.318,58	7,67%	7,67%	11,62%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.108.192,44	0,00	0,00	2.221.251,21	113.058,77	5,36%	5,36%	10,04%
Total Exterior	11.655.755,52	0,00	0,00	12.607.619,88	951.864,36	8,17%		11,54%

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.