

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

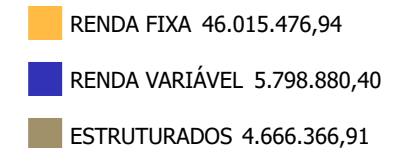
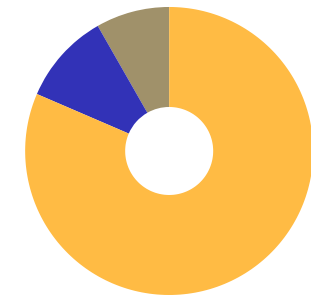
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.330.702,80	11,21%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.693.428,66	6,54%	820	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.864.394,77	6,84%	161	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.732.546,00	3,07%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.204.028,99	9,21%	868	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.625.081,96	9,96%	1.073	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.296.633,51	4,07%	798	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.424.493,74	13,15%	547	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	765.320,16	1,36%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.748.144,59	3,10%	67.776	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.401.131,32	4,25%	176	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.130.023,41	2,00%	134	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	416.298,96	0,74%	948	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	3.379.484,46	5,98%	661	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	3.763,61	0,01%	98	0,01%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.362.311,87	2,41%	2.100	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	911.636,62	1,61%	4.019	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.278.870,65	2,26%	40.998	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.030.453,35	1,82%	25.804	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	425.512,81	0,75%	93	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	790.095,10	1,40%	7.092	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.567.002,28	2,77%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.099.364,63	5,49%	5.324	1,41%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.480.724,25				

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

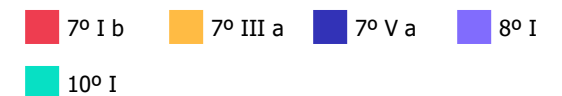
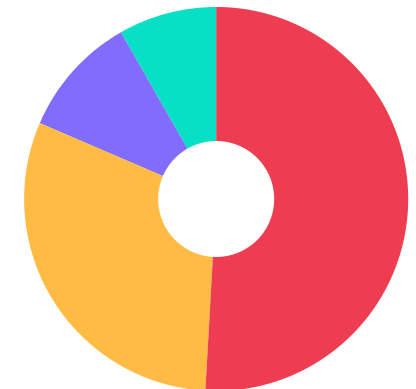
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,97%	59,24%	33.459.181,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	28.746.816,69	50,90%	12,35%	15,97%	59,24%	4.712.364,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	17.264.896,64	30,57%	15,46%	20,61%	50,00%	10.975.465,49
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	11.296.144,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.763,61	0,01%	0,00%	0,02%	0,02%	7.532,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.824.036,21
Total Renda Fixa	100,00%	46.015.476,94	81,47%	27,81%	75,35%	193,50%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.798.880,40	10,27%	11,21%	13,48%	20,00%	5.497.264,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,38%	20,00%	11.296.144,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.666.366,91	8,26%	2,09%	2,78%	10,00%	981.705,52
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	10.465.247,31	18,53%	13,30%	18,64%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	5.648.072,43
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	28.409.757,21	50,30	0,00
CAIXA DTVM	18.397.127,92	32,57	-
SICREDI	6.478.849,09	11,47	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.401.131,32	4,25	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	790.095,10	1,40	0,01
PETRA CAPITAL	3.763,61	0,01	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	28.746.816,69	50,90	12,35	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	6.460.918,44	11,44	15,46	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.763,61	0,01	0,00	0,02
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.798.880,40	10,27	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.666.366,91	8,26	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%	-	-
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%
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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,66%	4,39%	5,66%	12,08%	21,65%	0,18%	0,04%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	5,39%	2,83%	5,39%	8,69%	11,00%	0,01%	0,01%

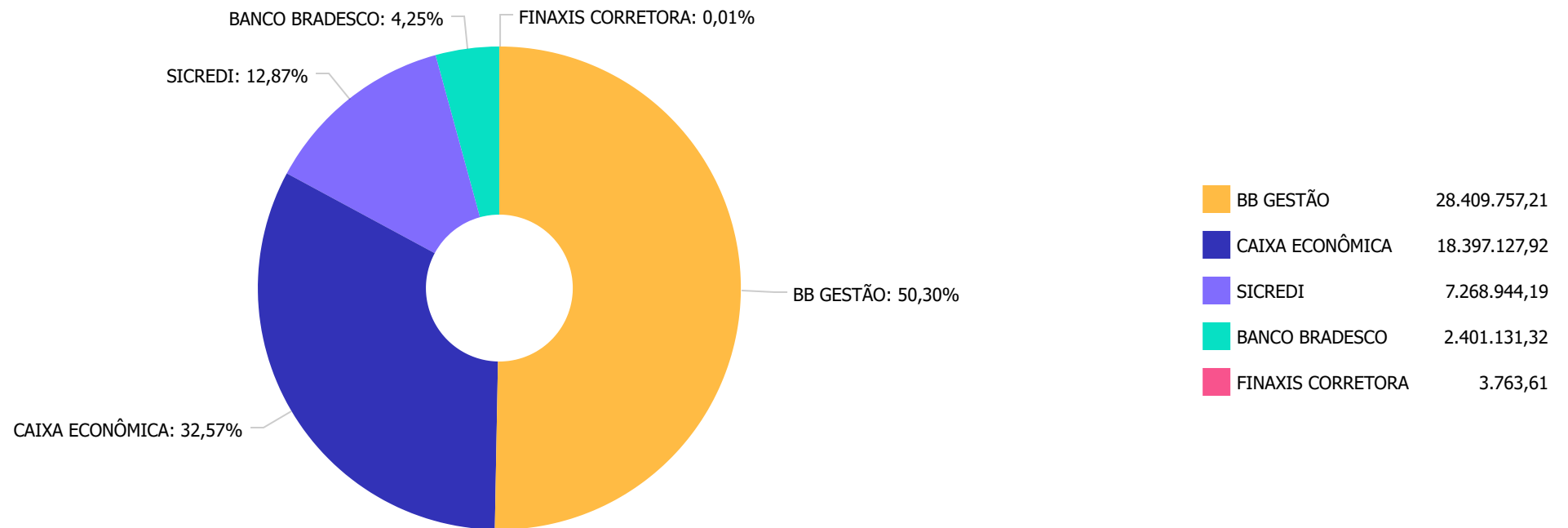
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%

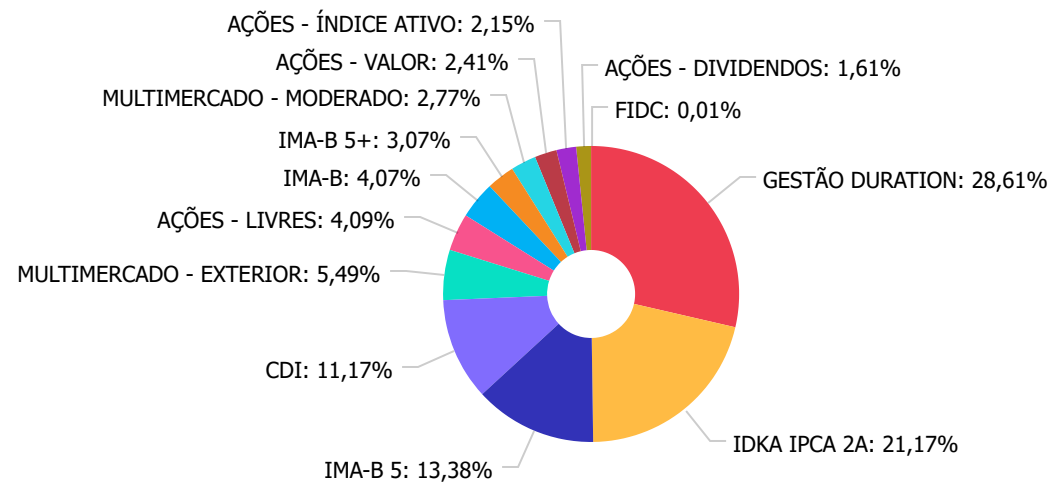
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-11,84%	-13,02%	-16,34%	-13,02%	-33,06%	-10,23%	9,60%	0,18%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,82%	-17,54%	-14,99%	-17,54%	-5,64%	-	13,70%	0,19%

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



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

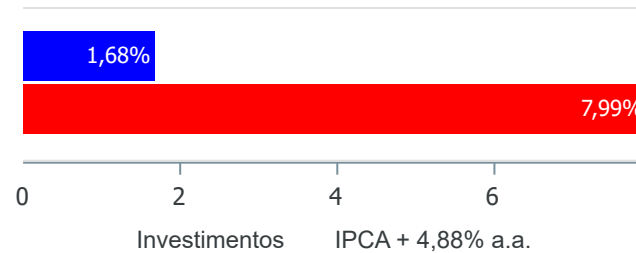


■ GESTÃO DURATION	16.159.677,46	■ IDKA IPCA 2A	11.955.784,76	■ IMA-B 5	7.557.823,43	■ CDI	6.309.248,17
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.099.364,63	■ AÇÕES - LIVRES	2.309.324,00	■ IMA-B	2.296.633,51	■ IMA-B 5+	1.732.546,00
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.567.002,28	■ AÇÕES - VALOR	1.362.311,87	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.215.607,91	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	911.636,62
■ FIDC	3.763,61						

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	54.155.665,61	8.706.888,68	8.405.419,95	54.391.593,19	-65.541,15	-65.541,15	-0,12%	-0,12%	0,94%	0,94%	-12,80%	2,43%
Fevereiro	54.391.593,19	1.500.000,00	1.584.688,56	54.529.696,06	222.791,43	157.250,28	0,41%	0,29%	1,37%	2,33%	12,41%	2,16%
Março	54.529.696,06	1.919.391,42	1.499.912,42	56.321.578,54	1.372.403,48	1.529.653,76	2,50%	2,79%	2,04%	4,42%	63,24%	2,68%
Abril	56.321.578,54	0,00	0,00	55.934.662,00	-386.916,54	1.142.737,22	-0,69%	2,09%	1,42%	5,90%	35,35%	2,42%
Maio	55.934.662,00	655.540,44	0,00	57.231.685,14	641.482,70	1.784.219,92	1,13%	3,24%	0,89%	6,85%	47,40%	2,71%
Junho	57.231.685,14	119.202,20	0,00	56.480.724,25	-870.163,09	914.056,83	-1,52%	1,68%	1,07%	7,99%	21,00%	2,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

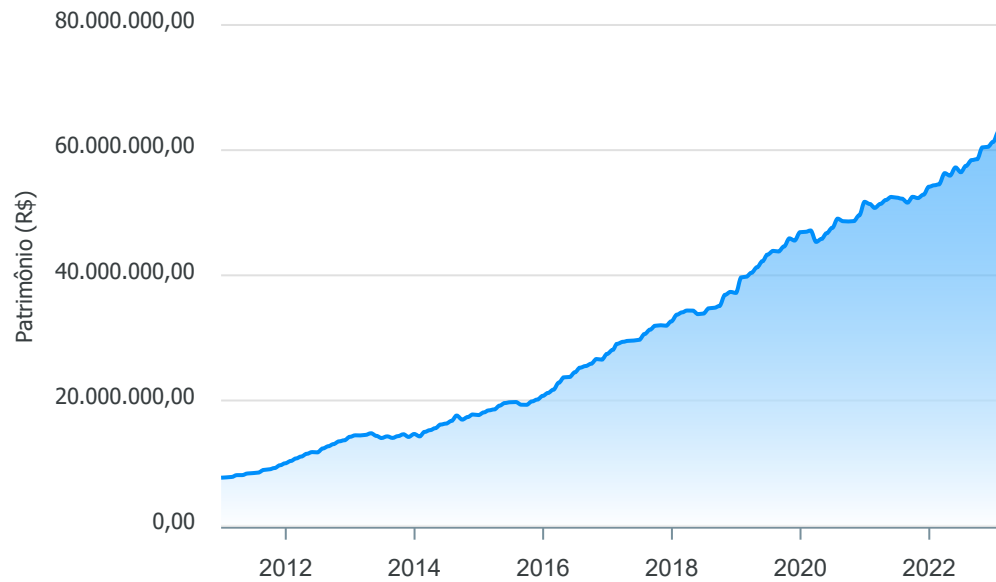


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

36M

Evolução do Patrimônio



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 Junho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	411.929,99	0,00	0,00	416.298,96	4.368,97	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.714.912,00	0,00	0,00	1.732.546,00	17.634,00	1,03%	1,03%	0,18%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	757.548,38	0,00	0,00	765.320,16	7.771,78	1,03%	1,03%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.345.313,57	0,00	0,00	3.379.484,46	34.170,89	1,02%	1,02%	0,01%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.730.799,13	0,00	0,00	1.748.144,59	17.345,46	1,00%	1,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.390.304,28	0,00	0,00	7.424.493,74	34.189,46	0,46%	0,46%	0,81%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.393.400,25	0,00	0,00	2.401.131,32	7.731,07	0,32%	0,32%	1,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.681.732,18	0,00	0,00	3.693.428,66	11.696,48	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.313.901,13	0,00	0,00	6.330.702,80	16.801,67	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.192.065,81	0,00	0,00	5.204.028,99	11.963,18	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.612.491,01	0,00	0,00	5.625.081,96	12.590,95	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.737.207,41	119.202,20	0,00	3.864.394,77	7.985,16	0,21%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.129.056,82	0,00	0,00	1.130.023,41	966,59	0,09%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.305.356,97	0,00	0,00	2.296.633,51	-8.723,46	-0,38%	-0,38%	2,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	3.786,09	0,00	0,00	3.763,61	-22,48	-0,59%	-0,59%	0,18%
Total Renda Fixa	45.719.805,02	119.202,20	0,00	46.015.476,94	176.469,72	0,38%		1,09%

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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.022.384,48	0,00	0,00	911.636,62	-110.747,86	-10,83%	-10,83%	6,71%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	886.408,27	0,00	0,00	790.095,10	-96.313,17	-10,87%	-10,87%	8,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.541.222,70	0,00	0,00	1.362.311,87	-178.910,83	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.450.557,59	0,00	0,00	1.278.870,65	-171.686,94	-11,84%	-11,84%	9,60%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.181.232,67	0,00	0,00	1.030.453,35	-150.779,32	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	487.927,56	0,00	0,00	425.512,81	-62.414,75	-12,79%	-12,79%	9,95%
Total Renda Variável	6.569.733,27	0,00	0,00	5.798.880,40	-770.852,87	-11,73%		8,98%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.173.733,75	0,00	0,00	6.330.702,80	156.969,05	2,54%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.277.474,16	0,00	0,00	7.424.493,74	147.019,58	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.488.151,38	0,00	0,00	5.625.081,96	136.930,58	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.090.972,50	0,00	0,00	5.204.028,99	113.056,49	2,22%	2,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.598.635,07	0,00	0,00	3.693.428,66	94.793,59	2,63%	2,63%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	3.285.938,57	0,00	0,00	3.379.484,46	93.545,89	2,85%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.013.585,10	774.742,64	0,00	3.864.394,77	76.067,03	2,01%	2,37%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.659.758,00	0,00	0,00	1.732.546,00	72.788,00	4,39%	4,39%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.700.096,13	0,00	0,00	1.748.144,59	48.048,46	2,83%	2,83%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.361.173,36	0,00	0,00	2.401.131,32	39.957,96	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.265.148,13	0,00	0,00	2.296.633,51	31.485,38	1,39%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.104.444,03	0,00	0,00	1.130.023,41	25.579,38	2,32%	2,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	743.739,86	0,00	0,00	765.320,16	21.580,30	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	404.307,94	0,00	0,00	416.298,96	11.991,02	2,97%	2,97%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.182,74	0,00	0,00	3.763,61	-5.419,13	-59,01%	-59,01%
Total Renda Fixa	44.176.340,72	774.742,64	0,00	46.015.476,94	1.064.393,58	2,37%	

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
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.567.299,35	0,00	0,00	1.567.002,28	-297,07	-0,02%	-0,02%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	526.688,08	0,00	0,00	425.512,81	-101.175,27	-19,21%	-19,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	942.994,04	0,00	0,00	790.095,10	-152.898,94	-16,21%	-16,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.075.830,37	0,00	0,00	911.636,62	-164.193,75	-15,26%	-15,26%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.238.692,92	0,00	0,00	1.030.453,35	-208.239,57	-16,81%	-16,81%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.528.716,15	0,00	0,00	1.278.870,65	-249.845,50	-16,34%	-16,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.619.241,96	0,00	0,00	1.362.311,87	-256.930,09	-15,87%	-15,87%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.645.774,95	0,00	0,00	3.099.364,63	-546.410,32	-14,99%	-14,99%
Total Renda Variável	12.145.237,82	0,00	0,00	10.465.247,31	-1.679.990,51	-13,83%	

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.946.737,81	0,00	0,00	6.330.702,80	383.964,99	6,46%	6,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.239.510,16	47.240,57	0,00	5.625.081,96	338.331,23	6,40%	6,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.118.465,33	0,00	0,00	7.424.493,74	306.028,41	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.975.777,97	0,00	0,00	5.204.028,99	228.251,02	4,59%	4,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.101.378,44	372.238,43	0,00	3.693.428,66	219.811,79	6,33%	6,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	3.774.742,64	84.688,56	3.864.394,77	174.340,69	4,62%	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	3.249.912,42	0,00	3.379.484,46	129.572,04	3,99%	5,40%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.040,94	0,00	0,00	2.401.131,32	94.090,38	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.202.982,84	0,00	0,00	2.296.633,51	93.650,67	4,25%	4,25%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.639.747,00	0,00	0,00	1.732.546,00	92.799,00	5,66%	5,66%
BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.658.712,45	0,00	0,00	1.748.144,59	89.432,14	5,39%	5,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.076.752,76	0,00	0,00	1.130.023,41	53.270,65	4,95%	4,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	725.127,27	0,00	0,00	765.320,16	40.192,89	5,54%	5,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	394.235,36	0,00	0,00	416.298,96	22.063,60	5,60%	5,60%
SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.482.928,42	1.499.912,42	0,00	16.984,00	1,15%	5,56%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.730.662,70	0,00	4.732.928,42	0,00	2.265,72	0,05%	5,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	9.200,84	0,00	0,00	3.763,61	-5.437,23	-59,09%	-59,09%
Total Renda Fixa	41.126.331,87	8.927.062,48	6.317.529,40	46.015.476,94	2.279.611,99	5,21%	

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
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.498.257,19	0,00	0,00	1.567.002,28	68.745,09	4,59%	4,59%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	790.586,49	0,00	0,00	790.095,10	-491,39	-0,06%	-0,06%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	457.283,74	0,00	0,00	425.512,81	-31.770,93	-6,95%	-6,95%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	973.960,26	0,00	911.636,62	-62.323,64	-6,40%	-4,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.110.932,28	0,00	0,00	1.030.453,35	-80.478,93	-7,24%	-7,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.489.334,14	0,00	0,00	1.362.311,87	-127.022,27	-8,53%	-8,53%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.470.337,05	0,00	0,00	1.278.870,65	-191.466,40	-13,02%	-13,02%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.210.189,90	3.000.000,00	1.500.000,00	3.099.364,63	-610.825,27	-11,72%	-17,54%
Total Renda Variável	9.026.920,79	3.973.960,26	1.500.000,00	10.465.247,31	-1.035.633,74	-9,00%	

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.002.412,95	0,00	3.672.491,53	0,00	-329.921,42	-8,24%	-27,37%
Total Exterior	4.002.412,95	0,00	3.672.491,53	0,00	-329.921,42	-8,24%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

