

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)**

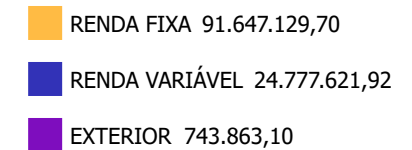
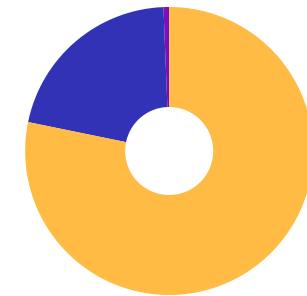
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.486.612,14	5,54%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.011.715,92	1,72%	241	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	9.283.422,28	7,92%	161	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	741.585,02	0,63%	229	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	14.651.756,40	12,50%	218	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.395.807,94	2,90%	868	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.918.119,29	13,59%	1.073	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	15.550.545,69	13,27%	1.024	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	770.722,84	0,66%	798	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.166.071,85	1,85%	1.175	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.173.847,69	12,95%	176	1,77%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.774.461,95	3,22%	134	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.173.901,32	1,00%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	464.557,14	0,40%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	84.002,23	0,07%	98	0,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	377.245,27	0,32%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	1.424.820,07	1,22%	33.893	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	974.234,71	0,83%	2.100	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.116.654,12	1,81%	844	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.279.446,04	1,95%	158	0,54%	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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.095.254,00	1,79%	1.588	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.815.116,52	2,40%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	276.668,16	0,24%	8.170	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.845.149,57	1,57%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	768.785,65	0,66%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	396.999,41	0,34%	18.875	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.093.630,58	0,93%	7.092	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.127.751,16	0,96%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	743.863,10	0,63%	522	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	555.456,55	0,47%	50.585	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.507.871,99	1,29%	9.808	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.865.901,92	1,59%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.066.796,20	2,62%	20	1,91%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	189.840,00	0,16%		0,19%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>117.168.614,72</b>				

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

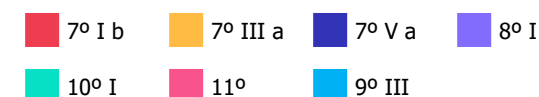
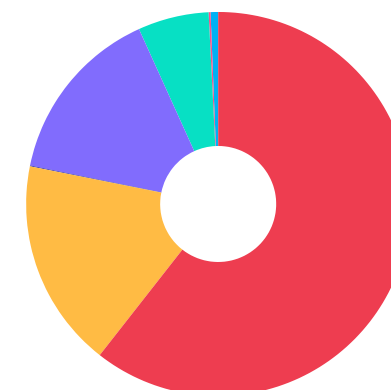
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	58.584.307,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	70.976.359,37	60,58%	14,71%	45,00%	90,00%	34.475.393,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.586.768,10	17,57%	10,00%	17,00%	50,00%	37.997.539,26
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	23.433.722,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	84.002,23	0,07%	0,00%	0,20%	1,00%	1.087.683,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.858.430,74
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>91.647.129,70</b>	<b>78,22%</b>	<b>24,71%</b>	<b>74,20%</b>	<b>216,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	17.591.755,26	15,01%	10,00%	17,00%	30,00%	17.558.829,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.996.026,66	5,97%	2,00%	4,00%	10,00%	4.720.834,81
Artigo 11º	5,00%	189.840,00	0,16%	0,00%	0,20%	1,00%	981.846,15
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>24.777.621,92</b>	<b>21,15%</b>	<b>12,00%</b>	<b>21,20%</b>	<b>41,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.716.861,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	743.863,10	0,63%	0,00%	4,60%	10,00%	10.972.998,37
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>743.863,10</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,60%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.741.052,54	58,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	20.736.261,67	17,70	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	20.311.532,87	17,34	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.066.796,20	2,62	0,30
ITAÚ DTVM	1.233.342,79	1,05	0,00
TARPON INVESTIMENTOS	1.127.751,16	0,96	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.093.630,58	0,93	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	396.999,41	0,34	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	377.245,27	0,32	0,00
PETRA CAPITAL	84.002,23	0,07	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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	70.976.359,37	60,58	14,71	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.586.768,10	17,57	10,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	84.002,23	0,07	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	17.591.755,26	15,01	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	743.863,10	0,63	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.996.026,66	5,97	2,00	10,00
Artigo 11º	189.840,00	0,16	0,00	1,00
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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92%	4,87%	2,56%	4,87%	7,00%	8,75%	0,17%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,59%	-59,10%	-59,01%	-59,10%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,58%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-25,31%	-28,75%	-25,31%	-46,89%	-38,86%	10,10%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-10,25%	-9,54%	-17,71%	-9,54%	-26,74%	-6,07%	8,37%	0,18%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%

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

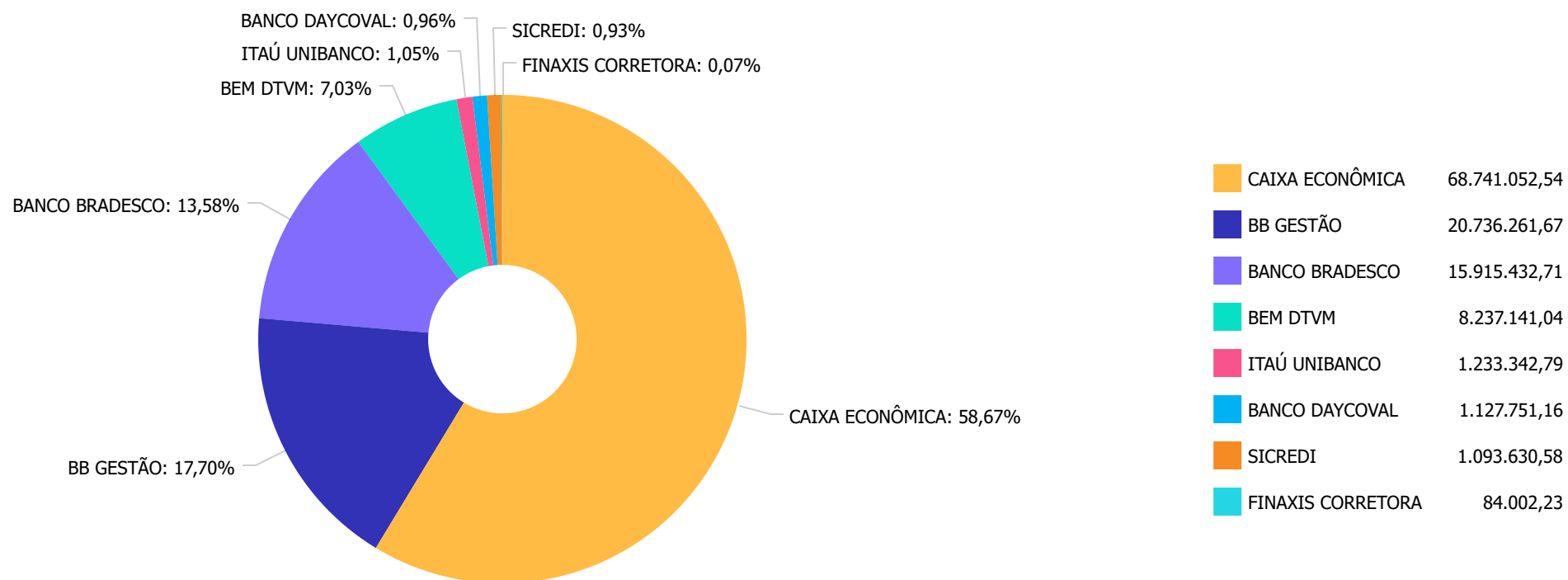
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-15,24%	-12,85%	-22,04%	-12,85%	-30,80%	-8,69%	10,25%	0,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,06%	5,55%	1,91%	5,55%	6,73%	10,54%	0,84%	0,02%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-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%



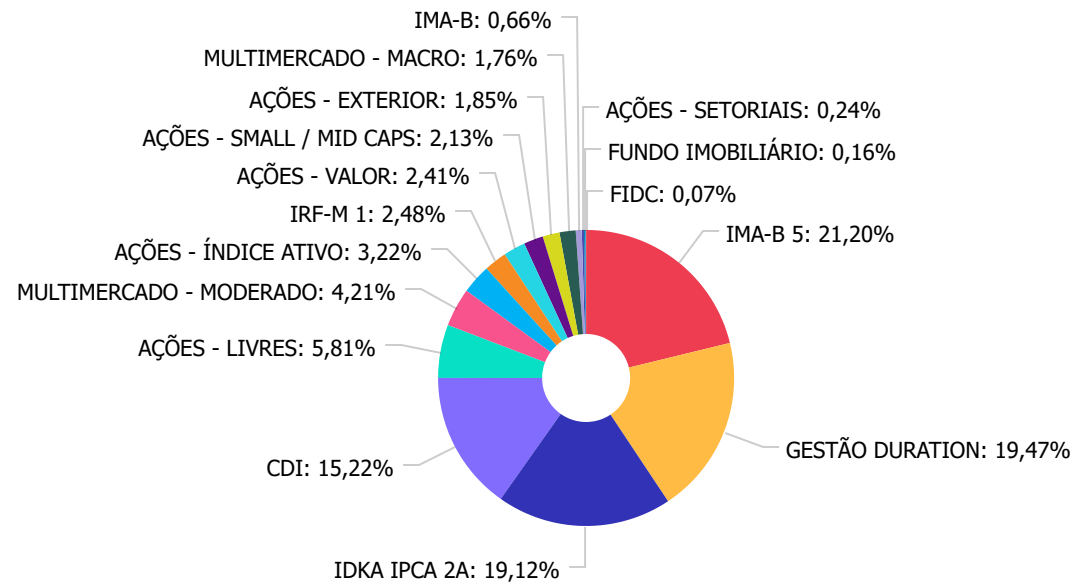
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

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



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

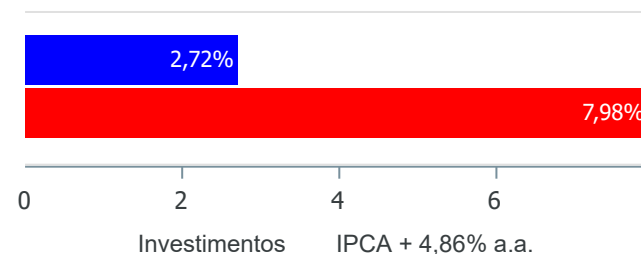


IMA-B 5	24.833.967,97	GESTÃO DURATION	22.808.674,72	IDKA IPCA 2A	22.404.731,43	CDI	17.837.373,64
AÇÕES - LIVRES	6.806.907,33	MULTIMERCADO - MODERADO	4.932.698,12	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.770.076,03	IRF-M 1	2.907.656,87
AÇÕES - VALOR	2.819.384,28	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.493.899,39	AÇÕES - EXTERIOR	2.168.683,17	MULTIMERCADO - MACRO	2.063.328,54
IMA-B	770.722,84	AÇÕES - SETORIAIS	276.668,16	FUNDO IMOBILIÁRIO	189.840,00	FIDC	84.002,23

**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	110.892.910,66	6.098.026,52	5.535.319,58	112.353.120,65	897.503,05	897.503,05	0,81%	0,81%	0,94%	0,94%	85,81%	2,48%
Fevereiro	112.353.120,65	1.146.323,76	778.317,91	113.355.783,84	634.657,34	1.532.160,39	0,56%	1,37%	1,37%	2,32%	59,09%	1,92%
Março	113.355.783,84	7.104.559,74	6.424.826,65	116.894.659,07	2.859.142,14	4.391.302,53	2,51%	3,91%	2,04%	4,41%	88,71%	2,85%
Abril	116.894.659,07	1.150.641,39	655.530,00	116.799.635,01	-590.135,45	3.801.167,08	-0,50%	3,39%	1,42%	5,90%	57,52%	2,19%
Mai	116.799.635,01	18.321.641,84	17.845.738,15	118.390.560,65	1.115.021,95	4.916.189,03	0,95%	4,38%	0,89%	6,84%	63,99%	3,25%
Junho	118.390.560,65	7.359.210,52	6.696.650,00	117.168.614,72	-1.884.506,45	3.031.682,58	-1,58%	2,72%	1,07%	7,98%	34,13%	3,56%

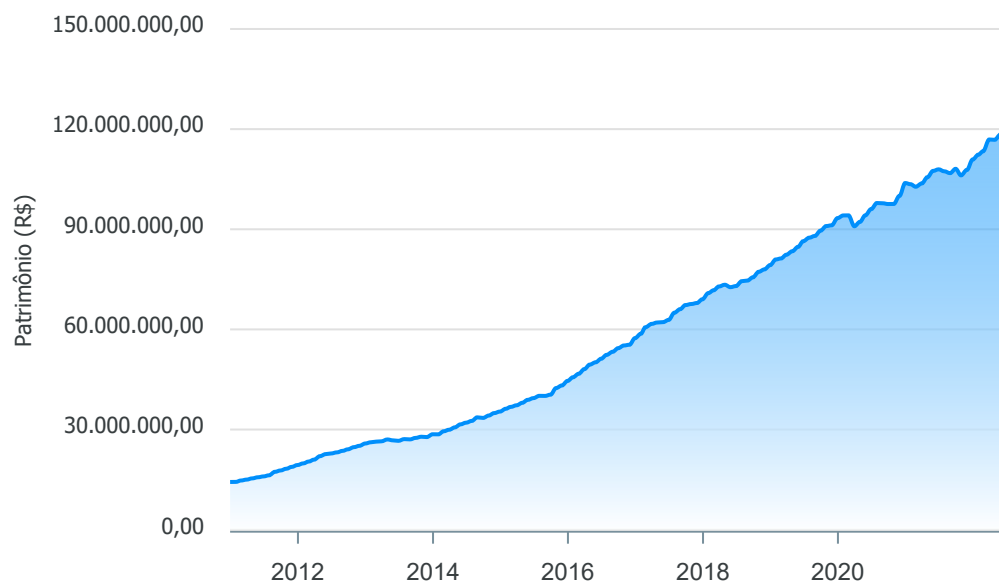
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



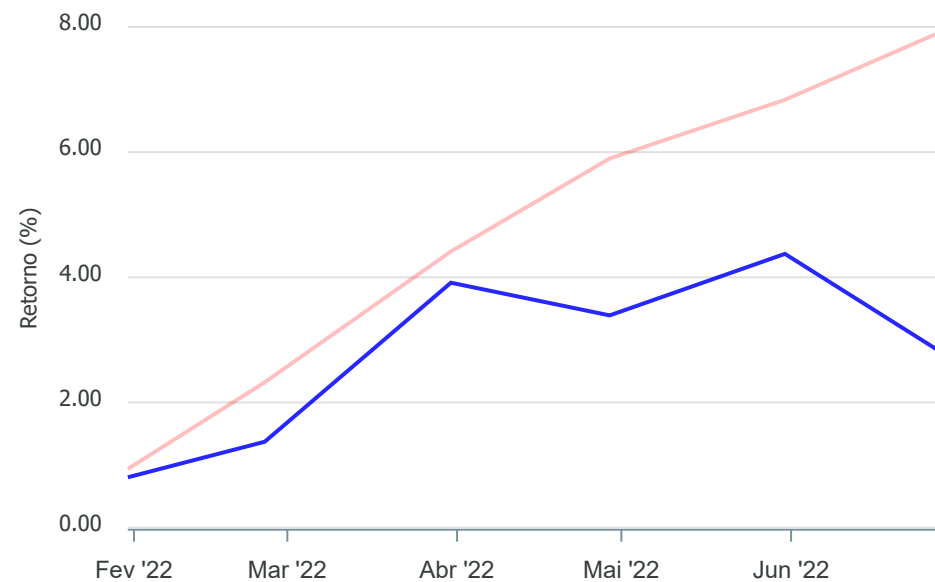
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2022**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.162.008,84	0,00	0,00	1.173.901,32	11.892,48	1,02%	1,02%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	683.208,63	51.812,19	0,00	741.585,02	6.564,20	0,89%	0,92%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	460.937,46	0,00	0,00	464.557,14	3.619,68	0,79%	0,79%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	886.648,92	1.285.000,00	22.000,00	2.166.071,85	16.422,93	0,76%	0,91%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.011.715,92	11.715,92	0,59%	0,33%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.169.017,44	0,00	673.000,00	15.550.545,69	54.528,25	0,34%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.604.293,34	0,00	0,00	14.651.756,40	47.463,06	0,32%	0,32%	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.124.991,49	0,00	0,00	15.173.847,69	48.856,20	0,32%	0,32%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.388.001,52	0,00	0,00	3.395.807,94	7.806,42	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.882.488,88	0,00	0,00	15.918.119,29	35.630,41	0,22%	0,22%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.264.316,05	4.000.000,00	0,00	9.283.422,28	19.106,23	0,21%	0,22%	1,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.447.919,49	22.398,33	6.000.000,00	6.486.612,14	16.294,32	0,13%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.771.233,36	0,00	0,00	3.774.461,95	3.228,59	0,09%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	773.650,33	0,00	0,00	770.722,84	-2.927,49	-0,38%	-0,38%	2,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	84.504,07	0,00	0,00	84.002,23	-501,84	-0,59%	-0,59%	0,18%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>90.703.219,82</b>	<b>7.359.210,52</b>	<b>6.695.000,00</b>	<b>91.647.129,70</b>	<b>279.699,36</b>	<b>0,31%</b>		<b>1,27%</b>



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	3.002.835,04	0,00	0,00	3.066.796,20	63.961,16	2,13%	2,13%	41,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	188.910,00	0,00	1.650,00	189.840,00	2.580,00	1,37%	0,49%	3,61%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	555.766,58	0,00	0,00	555.456,55	-310,03	-0,06%	-0,06%	0,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.520.002,55	0,00	0,00	1.507.871,99	-12.130,56	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.881.383,16	0,00	0,00	1.865.901,92	-15.481,24	-0,82%	-0,82%	1,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.539.406,99	0,00	0,00	1.424.820,07	-114.586,92	-7,44%	-7,44%	14,21%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	442.356,05	0,00	0,00	396.999,41	-45.356,64	-10,25%	-10,25%	8,37%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.258.366,37	0,00	0,00	1.127.751,16	-130.615,21	-10,38%	-10,38%	7,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.340.716,31	0,00	0,00	2.095.254,00	-245.462,31	-10,49%	-10,49%	7,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.146.239,33	0,00	0,00	2.815.116,52	-331.122,81	-10,52%	-10,52%	8,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.068.724,69	0,00	0,00	1.845.149,57	-223.575,12	-10,81%	-10,81%	8,22%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.226.944,95	0,00	0,00	1.093.630,58	-133.314,37	-10,87%	-10,87%	8,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	864.839,73	0,00	0,00	768.785,65	-96.054,08	-11,11%	-11,11%	8,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	424.628,61	0,00	0,00	377.245,27	-47.383,34	-11,16%	-11,16%	7,76%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	2.566.168,33	0,00	0,00	2.279.446,04	-286.722,29	-11,17%	-11,17%	8,29%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.102.179,83	0,00	0,00	974.234,71	-127.945,12	-11,61%	-11,61%	9,62%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	322.791,92	0,00	0,00	276.668,16	-46.123,76	-14,29%	-14,29%	10,10%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.497.322,05	0,00	0,00	2.116.654,12	-380.667,93	-15,24%	-15,24%	10,25%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>26.949.582,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>24.777.621,92</b>	<b>-2.170.310,57</b>	<b>-8,05%</b>		<b>11,78%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	737.758,34	0,00	0,00	743.863,10	6.104,76	0,83%	0,83%	12,50%
<b>Total Exterior</b>	<b>737.758,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.863,10</b>	<b>6.104,76</b>	<b>0,83%</b>		<b>12,50%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.312.626,08	500.000,00	673.000,00	15.550.545,69	410.919,61	2,60%	2,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.775.332,68	0,00	11.700.000,00	3.395.807,94	320.475,26	2,17%	2,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.171.578,11	22.398,33	6.000.000,00	6.486.612,14	292.635,70	2,40%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.867.589,33	4.770.000,00	0,00	15.918.119,29	280.529,96	1,79%	2,50%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.869.993,32	51.641,84	0,00	15.173.847,69	252.212,53	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.528.125,16	11.100.000,00	154.472,18	14.651.756,40	178.103,42	1,22%	-0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.153.724,93	4.000.000,00	0,00	9.283.422,28	129.697,35	1,42%	2,37%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.689.022,66	0,00	0,00	3.774.461,95	85.439,29	2,32%	2,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.837.297,09	1.285.000,00	4.036.000,00	2.166.071,85	79.774,76	1,30%	2,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.141.141,72	0,00	0,00	1.173.901,32	32.759,60	2,87%	2,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.428.344,89	0,00	675.000,00	770.722,84	17.377,95	1,22%	1,39%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	621.856,17	102.453,58	0,00	741.585,02	17.275,27	2,39%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.011.715,92	11.715,92	0,59%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	452.911,03	0,00	0,00	464.557,14	11.646,11	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.947.719,10	0,00	1.954.675,97	0,00	6.956,87	0,36%	0,76%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	204.955,18	0,00	0,00	84.002,23	-120.952,95	-59,01%	-59,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>91.002.217,45</b>	<b>23.831.493,75</b>	<b>25.193.148,15</b>	<b>91.647.129,70</b>	<b>2.006.566,65</b>	<b>1,75%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.066.796,20	66.796,20	2,23%	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	545.029,62	0,00	0,00	555.456,55	10.426,93	1,91%	1,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	194.010,00	0,00	4.770,00	189.840,00	600,00	0,31%	-2,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.866.255,65	0,00	0,00	1.865.901,92	-353,73	-0,02%	-0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.508.678,25	0,00	0,00	1.507.871,99	-806,26	-0,05%	-0,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	455.421,65	0,00	0,00	377.245,27	-78.176,38	-17,17%	-17,17%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	482.441,29	0,00	0,00	396.999,41	-85.441,88	-17,71%	-17,71%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	388.321,04	0,00	0,00	276.668,16	-111.652,88	-28,75%	-28,75%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	889.532,39	0,00	0,00	768.785,65	-120.746,74	-13,57%	-13,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.157.974,00	0,00	0,00	974.234,71	-183.739,29	-15,87%	-15,87%
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.305.269,60	0,00	0,00	1.093.630,58	-211.639,02	-16,21%	-16,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.343.192,99	0,00	0,00	1.127.751,16	-215.441,83	-16,04%	-16,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.673.384,36	0,00	0,00	1.424.820,07	-248.564,29	-14,85%	-14,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.147.560,06	0,00	0,00	2.815.116,52	-332.443,54	-10,56%	-10,56%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.207.073,18	0,00	0,00	1.845.149,57	-361.923,61	-16,40%	-16,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.499.283,02	0,00	0,00	2.095.254,00	-404.029,02	-16,17%	-16,17%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.685.495,82	0,00	0,00	2.279.446,04	-406.049,78	-15,12%	-15,12%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.715.004,37	0,00	0,00	2.116.654,12	-598.350,25	-22,04%	-22,04%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.063.927,29</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>24.777.621,92</b>	<b>-3.281.535,37</b>	<b>-11,70%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	828.514,33	0,00	0,00	743.863,10	-84.651,23	-10,22%	-10,22%
<b>Total Exterior</b>	<b>828.514,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.863,10</b>	<b>-84.651,23</b>	<b>-10,22%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.758.000,93	500.000,00	673.000,00	15.550.545,69	965.544,76	6,33%	6,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.474.544,65	2.332.938,65	6.000.000,00	6.486.612,14	679.128,84	5,75%	6,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.311.923,96	6.950.000,00	0,00	15.918.119,29	656.195,33	4,30%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.441.008,06	0,00	11.700.000,00	3.395.807,94	654.799,88	4,53%	4,59%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.529.082,78	51.641,84	0,00	15.173.847,69	593.123,07	4,07%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	9.114.457,49	140.787,91	9.283.422,28	309.752,70	3,40%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.524.179,35	2.305.000,00	5.859.000,00	2.166.071,85	195.892,50	2,50%	4,86%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	14.620.000,00	154.472,18	14.651.756,40	186.228,58	1,27%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.596.529,32	0,00	0,00	3.774.461,95	177.932,63	4,95%	4,95%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.112.507,06	0,00	0,00	1.173.901,32	61.394,26	5,52%	5,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.389.145,03	0,00	675.000,00	770.722,84	56.577,81	4,07%	4,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.741.132,78	0,00	5.796.296,65	0,00	55.163,87	0,96%	3,71%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	608.138,32	102.453,58	0,00	741.585,02	30.993,12	4,36%	4,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.429.294,87	0,00	5.454.675,97	0,00	25.381,10	0,47%	2,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	441.279,21	0,00	0,00	464.557,14	23.277,93	5,28%	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.011.715,92	11.715,92	0,59%	7,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.477.861,54	0,00	1.473.669,58	0,00	-4.191,96	-0,28%	2,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	205.359,04	0,00	0,00	84.002,23	-121.356,81	-59,09%	-59,09%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.039.986,90</b>	<b>37.976.491,56</b>	<b>37.926.902,29</b>	<b>91.647.129,70</b>	<b>4.557.553,53</b>	<b>5,23%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.784.043,97	0,00	0,00	1.865.901,92	81.857,95	4,59%	4,59%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.066.796,20	66.796,20	2,23%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.449.667,67	0,00	0,00	1.507.871,99	58.204,32	4,02%	4,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	526.242,73	0,00	0,00	555.456,55	29.213,82	5,55%	5,55%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.094.310,75	0,00	0,00	1.093.630,58	-680,17	-0,06%	-0,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	204.720,00	0,00	9.480,00	189.840,00	-5.400,00	-2,64%	-7,27%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	1.169.188,93	0,00	0,00	1.127.751,16	-41.437,77	-3,54%	-3,54%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	438.840,87	0,00	0,00	396.999,41	-41.841,46	-9,53%	-9,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.887.384,91	0,00	0,00	1.845.149,57	-42.235,34	-2,24%	-2,24%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	428.536,76	0,00	0,00	377.245,27	-51.291,49	-11,97%	-11,97%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	841.861,79	0,00	0,00	768.785,65	-73.076,14	-8,68%	-8,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.065.072,58	0,00	0,00	974.234,71	-90.837,87	-8,53%	-8,53%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	370.417,62	0,00	0,00	276.668,16	-93.749,46	-25,31%	-25,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.920.985,95	0,00	0,00	2.815.116,52	-105.869,43	-3,62%	-3,62%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.399.603,81	0,00	0,00	2.279.446,04	-120.157,77	-5,01%	-5,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.279.417,05	0,00	0,00	2.095.254,00	-184.163,05	-8,08%	-8,08%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.726.545,28	6.777,56	0,00	1.424.820,07	-308.502,77	-17,80%	-17,82%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.235.384,97	197.134,65	0,00	2.116.654,12	-315.865,50	-12,99%	-12,85%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>22.822.225,64</b>	<b>3.203.912,21</b>	<b>9.480,00</b>	<b>24.777.621,92</b>	<b>-1.239.035,93</b>	<b>-4,76%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.