

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 | 6.845.393,89 | 13,44% | 1.077 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.306.224,40 | 2,56% | 820 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 5.151.099,15 | 10,11% | 597 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0 | 16/05/2023 | 4.283.558,89 | 8,41% | 241 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 2.317.719,32 | 4,55% | 106 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 463 dias | 6.082.599,04 | 11,94% | 218 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 3.882.511,71 | 7,62% | 1.073 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 966.029,10 | 1,90% | 547 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 963.298,60 | 1,89% | 859 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 3.378.863,67 | 6,63% | 176 | 0,39% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.196.235,29 | 4,31% | 268 | 2,18% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1 | Não há | 3.248.845,78 | 6,38% | 789 | 4,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 2.236.194,48 | 4,39% | 270 | 0,63% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | Não se ... | Não se aplica | 273.852,69 | 0,54% | 98 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.035.983,25 | 2,03% | 5.687 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 502.705,50 | 0,99% | 93 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 1.026.210,34 | 2,01% | 170 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 953.674,63 | 1,87% | 128 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 2.050.888,11 | 4,03% | 638 | 1,64% | Artigo 8º, Inciso I |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.233.922,84 | 4,39% | 4.571 | 1,11% | Desenquadrado - RF |

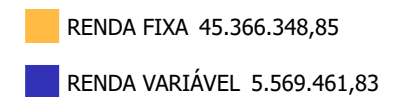
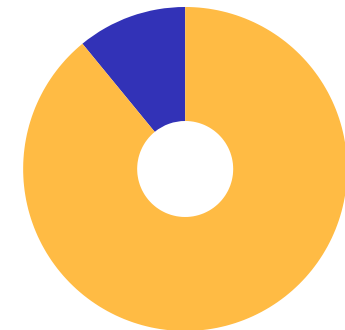


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 50.935.810,68 | | | | |

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

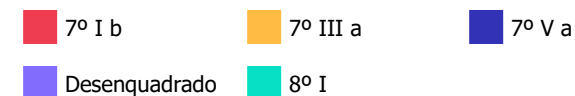
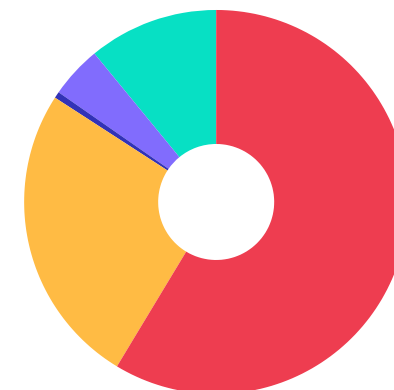
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,14% | 59,24% | 30.174.374,25 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 29.869.106,40 | 58,64% | 15,22% | 20,14% | 59,24% | 305.267,85 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 12.989.466,92 | 25,50% | 6,95% | 9,27% | 50,00% | 12.478.438,42 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9,27% | 20,00% | 10.187.162,14 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 5,00% | 273.852,69 | 0,54% | 0,00% | 1,39% | 1,39% | 434.155,08 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,30% | 5,00% | 2.546.790,53 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 2.233.922,84 | 4,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2.233.922,84 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 45.366.348,85 | 89,07% | 22,17% | 64,51% | 194,87% | |



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% | 5.569.461,83 | 10,93% | 15,00% | 19,66% | 20,00% | 4.617.700,31 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,34% | 20,00% | 10.187.162,14 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 4,50% | 6,00% | 10,00% | 5.093.581,07 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 5.569.461,83 | 10,93% | 19,50% | 30,00% | 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% | 3,38% | 4,50% | 10,00% | 5.093.581,07 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 3,38% | 4,50% | 10,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 19.515.604,03 | 38,31 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | 12.447.701,22 | 24,44 | - |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 5.696.582,99 | 11,18 | 0,00 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 5.445.081,07 | 10,69 | 1,04 |
| SICREDI | 4.470.117,32 | 8,78 | 0,01 |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT | 2.050.888,11 | 4,03 | 0,02 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1.035.983,25 | 2,03 | 0,00 |
| PETRA CAPITAL | 273.852,69 | 0,54 | 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 ' | 29.869.106,40 | 58,64 | 15,22 | 59,24 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 12.989.466,92 | 25,50 | 6,95 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' | 273.852,69 | 0,54 | 0,00 | 1,39 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 5.569.461,83 | 10,93 | 15,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 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% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,10% | 2,03% | 0,12% | 2,03% | -2,16% | 6,18% | - | - |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 1,73% | 11,08% | 5,80% | 11,08% | 18,36% | 34,14% | 0,51% | 0,02% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,93% | 4,99% | 2,65% | 4,99% | 7,19% | 9,37% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,94% | 5,11% | 2,59% | 5,11% | 7,63% | 9,32% | 0,19% | 0,01% |
| 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% | - | - |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -0,39% | 4,16% | 1,35% | 4,16% | 3,41% | 10,70% | 2,04% | 0,06% |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 1,01% | 5,40% | 2,91% | 5,40% | 8,66% | 11,12% | - | - |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP | 1,03% | 5,56% | 2,94% | 5,56% | 9,04% | 11,67% | 0,02% | 0,01% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 1,63% | 10,86% | 5,62% | 10,86% | 17,13% | 31,72% | 0,44% | 0,02% |

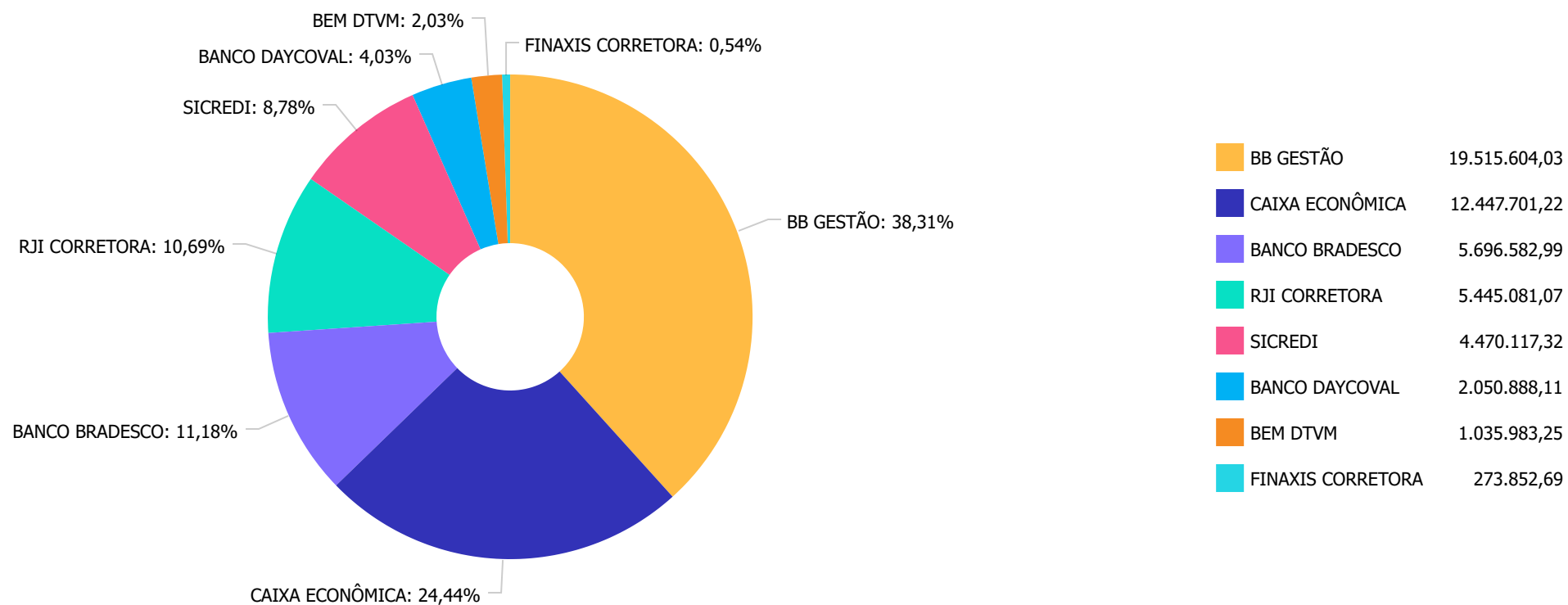
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | -0,59% | -59,10% | -59,01% | -59,10% | -59,79% | -62,76% | 0,18% | 0,58% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,93% | 4,87% | 2,63% | 4,87% | 7,48% | 8,72% | 0,01% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 0,67% | 5,49% | 2,22% | 5,49% | 11,89% | 21,23% | - | - |
| BRADERCO 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% |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,33% | - | -0,26% | - | - | - | 1,37% | - |

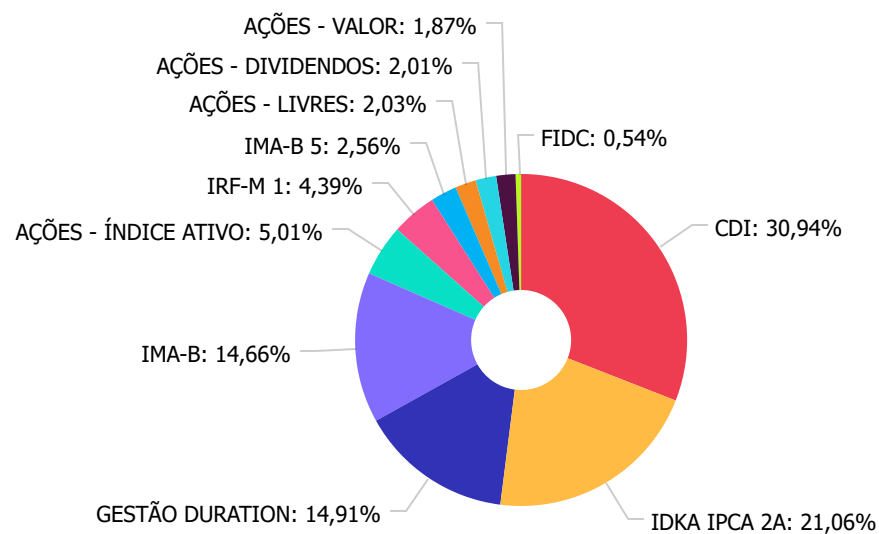
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| 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% | - | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -9,04% | 1,33% | -12,41% | 1,33% | -12,62% | 12,31% | 7,07% | 0,19% |
| Ibovespa (Benchmark) | -11,50% | -5,99% | -17,88% | -5,99% | -22,29% | 3,67% | - | - |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | -12,15% | -7,39% | -17,00% | -7,39% | -28,20% | -9,60% | 7,65% | 0,20% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -10,81% | -2,24% | -16,40% | -2,24% | -21,51% | 0,93% | 8,22% | 0,22% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | -11,13% | -5,82% | -18,69% | -5,82% | -27,45% | -4,39% | 8,55% | 0,23% |

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



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

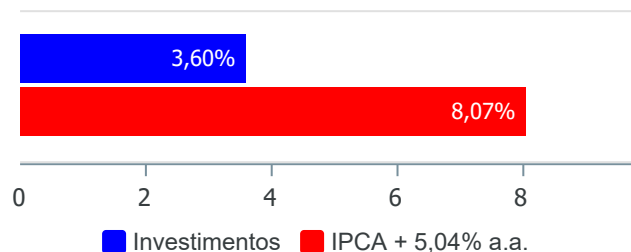


| | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| ■ CDI | 15.759.614,66 | ■ IDKA IPCA 2A | 10.727.905,60 | ■ GESTÃO DURATION | 7.593.738,55 | ■ IMA-B | 7.468.818,47 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 2.553.593,61 | ■ IRF-M 1 | 2.236.194,48 | ■ IMA-B 5 | 1.306.224,40 | ■ AÇÕES - LIVRES | 1.035.983,25 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.026.210,34 | ■ AÇÕES - VALOR | 953.674,63 | ■ FIDC | 273.852,69 | | |

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 | 48.663.972,76 | 1.373.940,79 | 676.133,61 | 49.916.294,63 | 554.514,69 | 554.514,69 | 1,12% | 1,12% | 0,95% | 0,95% | 117,90% | 1,94% |
| Fevereiro | 49.916.294,63 | 6.814.576,99 | 7.195.769,13 | 49.962.796,16 | 427.693,67 | 982.208,36 | 0,86% | 1,99% | 1,39% | 2,35% | 84,63% | 1,64% |
| Março | 49.962.796,16 | 1.337.167,14 | 1.286.680,12 | 51.348.541,07 | 1.335.257,89 | 2.317.466,25 | 2,67% | 4,71% | 2,06% | 4,46% | 105,74% | 2,39% |
| Abril | 51.348.541,07 | 839.478,81 | 707.119,35 | 51.448.190,05 | -32.710,48 | 2.284.755,77 | -0,06% | 4,65% | 1,44% | 5,96% | 78,01% | 1,92% |
| Mai | 51.448.190,05 | 1.287.184,11 | 1.208.445,36 | 51.498.380,69 | -28.548,11 | 2.256.207,66 | -0,06% | 4,59% | 0,90% | 6,91% | 66,38% | 3,14% |
| Junho | 51.498.380,69 | 12.532.150,47 | 12.607.482,30 | 50.935.810,68 | -487.238,18 | 1.768.969,48 | -0,95% | 3,60% | 1,08% | 8,07% | 44,59% | 1,94% |

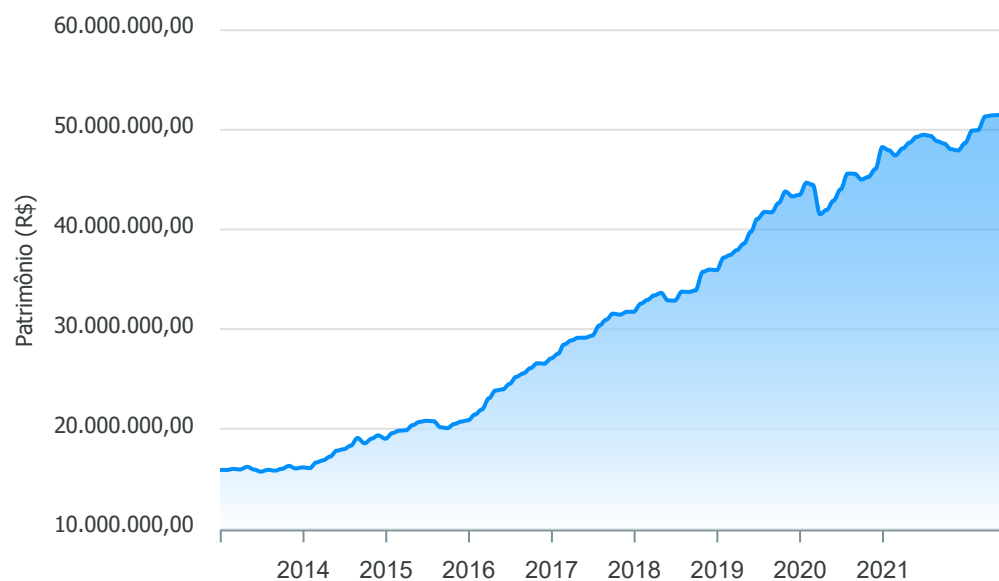
Investimentos x Meta de Rentabilidade



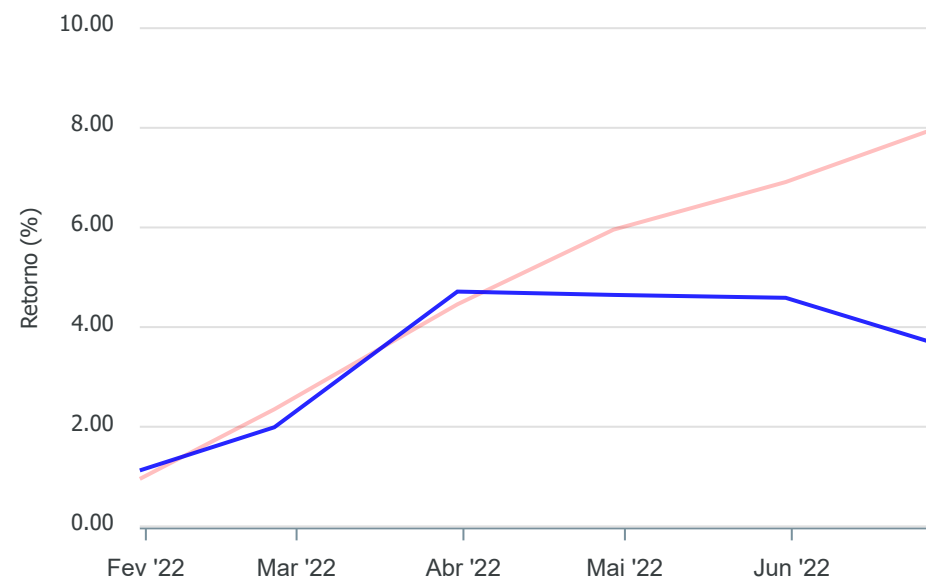
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.193.467,46 | 0,00 | 0,00 | 3.248.845,78 | 55.378,32 | 1,73% | 1,73% | 0,51% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 2.161.041,15 | 0,00 | 0,00 | 2.196.235,29 | 35.194,14 | 1,63% | 1,63% | 0,44% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 4.428.536,49 | 0,00 | 2.227.138,75 | 2.236.194,48 | 34.796,74 | 0,79% | 0,94% | 0,19% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 961.580,57 | 0,00 | 0,00 | 966.029,10 | 4.448,53 | 0,46% | 0,46% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.062.895,00 | 0,00 | 0,00 | 6.082.599,04 | 19.704,04 | 0,32% | 0,32% | 1,37% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.367.984,52 | 0,00 | 0,00 | 3.378.863,67 | 10.879,15 | 0,32% | 0,32% | 1,08% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.302.087,80 | 0,00 | 0,00 | 1.306.224,40 | 4.136,60 | 0,32% | 0,32% | 1,26% |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.227.125,75 | 0,00 | 2.233.922,84 | 6.797,09 | 0,31% | 1,03% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 0,00 | 4.271.220,29 | 0,00 | 4.283.558,89 | 12.338,60 | 0,29% | 0,33% | 1,37% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 6.827.226,23 | 0,00 | 0,00 | 6.845.393,89 | 18.167,66 | 0,27% | 0,27% | 1,38% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 2.616.322,44 | 0,00 | 2.623.236,74 | 0,00 | 6.914,30 | 0,26% | -0,43% | 2,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.873.821,28 | 0,00 | 0,00 | 3.882.511,71 | 8.690,43 | 0,22% | 0,22% | 1,39% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.570.647,91 | 6.033.804,43 | 6.654.736,68 | 963.298,60 | 13.582,94 | 0,18% | 0,93% | 0,01% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.100.417,35 | 0,00 | 1.102.370,13 | 0,00 | 1.952,78 | 0,18% | 0,34% | 1,76% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 5.169.333,19 | 0,00 | 0,00 | 5.151.099,15 | -18.234,04 | -0,35% | -0,35% | 2,02% |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.326.828,17 | 0,00 | 0,00 | 2.317.719,32 | -9.108,85 | -0,39% | -0,39% | 2,04% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 275.488,70 | 0,00 | 0,00 | 273.852,69 | -1.636,01 | -0,59% | -0,59% | 0,18% |
| Total Renda Fixa | 45.237.678,26 | 12.532.150,47 | 12.607.482,30 | 45.366.348,85 | 204.002,42 | 0,45% | | 1,18% |

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 |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.128.168,73 | 0,00 | 0,00 | 1.026.210,34 | -101.958,39 | -9,04% | -9,04% | 7,07% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.069.230,53 | 0,00 | 0,00 | 953.674,63 | -115.555,90 | -10,81% | -10,81% | 8,22% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2.307.638,66 | 0,00 | 0,00 | 2.050.888,11 | -256.750,55 | -11,13% | -11,13% | 8,55% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.179.221,54 | 0,00 | 0,00 | 1.035.983,25 | -143.238,29 | -12,15% | -12,15% | 7,65% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 576.442,97 | 0,00 | 0,00 | 502.705,50 | -73.737,47 | -12,79% | -12,79% | 9,95% |
| Total Renda Variável | 6.260.702,43 | 0,00 | 0,00 | 5.569.461,83 | -691.240,60 | -11,04% | | 8,18% |

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 3.070.757,17 | 0,00 | 0,00 | 3.248.845,78 | 178.088,61 | 5,80% | 5,80% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 6.675.663,13 | 0,00 | 0,00 | 6.845.393,89 | 169.730,76 | 2,54% | 2,54% |
| INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP | 2.079.376,80 | 0,00 | 0,00 | 2.196.235,29 | 116.858,49 | 5,62% | 5,62% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 4.357.276,62 | 0,00 | 2.227.138,75 | 2.236.194,48 | 106.056,61 | 2,43% | 2,59% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.788.000,28 | 0,00 | 0,00 | 3.882.511,71 | 94.511,43 | 2,50% | 2,50% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 5.079.385,94 | 0,00 | 0,00 | 5.151.099,15 | 71.713,21 | 1,41% | 1,41% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.322.634,98 | 0,00 | 0,00 | 3.378.863,67 | 56.228,69 | 1,69% | 1,69% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 2.571.353,14 | 0,00 | 2.623.236,74 | 0,00 | 51.883,60 | 2,02% | 1,32% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 1.330.380,22 | 8.160.467,35 | 8.570.301,39 | 963.298,60 | 42.752,42 | 0,45% | 2,63% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.272.699,53 | 0,00 | 0,00 | 1.306.224,40 | 33.524,87 | 2,63% | 2,63% |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.286.948,48 | 0,00 | 0,00 | 2.317.719,32 | 30.770,84 | 1,35% | 1,35% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 946.899,82 | 0,00 | 0,00 | 966.029,10 | 19.129,28 | 2,02% | 2,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 0,00 | 4.271.220,29 | 0,00 | 4.283.558,89 | 12.338,60 | 0,29% | 3,08% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.095.248,28 | 0,00 | 1.102.370,13 | 0,00 | 7.121,85 | 0,65% | 0,81% |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.227.125,75 | 0,00 | 2.233.922,84 | 6.797,09 | 0,31% | 2,94% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.098.721,79 | 0,00 | 0,00 | 6.082.599,04 | -16.122,75 | -0,26% | -0,26% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 668.167,08 | 0,00 | 0,00 | 273.852,69 | -394.314,39 | -59,01% | -59,01% |
| Total Renda Fixa | 44.643.513,26 | 14.658.813,39 | 14.523.047,01 | 45.366.348,85 | 587.069,21 | 1,31% | |

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 IBX-50 FI AÇÕES | 622.235,07 | 0,00 | 0,00 | 502.705,50 | -119.529,57 | -19,21% | -19,21% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.171.611,30 | 0,00 | 0,00 | 1.026.210,34 | -145.400,96 | -12,41% | -12,41% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.140.736,64 | 0,00 | 0,00 | 953.674,63 | -187.062,01 | -16,40% | -16,40% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.248.239,57 | 0,00 | 0,00 | 1.035.983,25 | -212.256,32 | -17,00% | -17,00% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2.522.205,23 | 0,00 | 0,00 | 2.050.888,11 | -471.317,12 | -18,69% | -18,69% |
| Total Renda Variável | 6.705.027,81 | 0,00 | 0,00 | 5.569.461,83 | -1.135.565,98 | -16,94% | |

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... | 6.430.212,23 | 0,00 | 0,00 | 6.845.393,89 | 415.181,66 | 6,46% | 6,46% |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 2.924.750,11 | 0,00 | 0,00 | 3.248.845,78 | 324.095,67 | 11,08% | 11,08% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.648.540,26 | 0,00 | 0,00 | 3.882.511,71 | 233.971,45 | 6,41% | 6,41% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 1.981.010,76 | 0,00 | 0,00 | 2.196.235,29 | 215.224,53 | 10,86% | 10,86% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 4.252.792,62 | 0,00 | 2.227.138,75 | 2.236.194,48 | 210.540,61 | 4,95% | 5,11% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 4.942.756,45 | 0,00 | 0,00 | 5.151.099,15 | 208.342,70 | 4,22% | 4,22% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.910.315,69 | 0,00 | 6.082.599,04 | 172.283,35 | 2,91% | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.246.460,01 | 0,00 | 0,00 | 3.378.863,67 | 132.403,66 | 4,08% | 4,08% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 2.501.293,46 | 0,00 | 2.623.236,74 | 0,00 | 121.943,28 | 4,88% | 4,15% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 2.225.230,33 | 0,00 | 0,00 | 2.317.719,32 | 92.488,99 | 4,16% | 4,16% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.226.818,17 | 0,00 | 0,00 | 1.306.224,40 | 79.406,23 | 6,47% | 6,47% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 891.498,23 | 11.775.836,58 | 11.778.568,56 | 963.298,60 | 74.532,35 | 0,59% | 4,87% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.851.135,83 | 0,00 | 5.910.315,69 | 0,00 | 59.179,86 | 1,01% | 4,59% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 965.872,70 | 0,00 | 40.000,00 | 966.029,10 | 40.156,40 | 4,16% | 4,30% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 1.081.321,31 | 0,00 | 1.102.370,13 | 0,00 | 21.048,82 | 1,95% | 2,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | 0,00 | 4.271.220,29 | 0,00 | 4.283.558,89 | 12.338,60 | 0,29% | 7,12% |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.227.125,75 | 0,00 | 2.233.922,84 | 6.797,09 | 0,31% | 5,56% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 669.483,64 | 0,00 | 0,00 | 273.852,69 | -395.630,95 | -59,09% | -59,09% |
| | | | | Total Renda Fixa | 2.024.304,30 | 4,67% | |

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.012.772,92 | 0,00 | 0,00 | 1.026.210,34 | 13.437,42 | 1,33% | 1,33% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 975.504,18 | 0,00 | 0,00 | 953.674,63 | -21.829,55 | -2,24% | -2,24% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 540.240,02 | 0,00 | 0,00 | 502.705,50 | -37.534,52 | -6,95% | -6,95% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.118.689,98 | 0,00 | 0,00 | 1.035.983,25 | -82.706,73 | -7,39% | -7,39% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 2.177.589,55 | 0,00 | 0,00 | 2.050.888,11 | -126.701,44 | -5,82% | -5,82% |
| | | | | Total Renda Variável | -255.334,82 | -4,38% | |

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.