

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
TÍTULOS PÚBLICOS			435.599.473,27	29,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	21.468.298,02	1,47%	439	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	40.903.709,36	2,80%	820	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.346.528,42	0,98%	453	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	29.355.934,43	2,01%	868	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.917.081,11	2,52%	1.024	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.221.548,85	0,84%	249	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	30.501.365,01	2,09%	22	5,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.304.690,50	1,46%	41	5,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	76.616.780,18	5,24%	182	5,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.795.800,29	2,65%	154	4,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.036.516,71	0,82%	18	2,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.168.113,68	1,04%	6.863	5,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.208.315,57	0,77%	7.266	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	39.373.099,35	2,69%	547	1,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.387.656,53	0,98%	228	1,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	33.580.515,60	2,30%	166	2,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.264.007,94	1,39%	102	2,60%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.676.975,30	1,07%	262	0,71%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.955.618,66	0,68%	248	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.607.398,10	0,18%	1.354	1,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	0,01	0,00%	469	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	9.482.269,14	0,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	152.025,49	0,01%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	31.017.005,97	2,12%	12	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.537.615,43	0,65%	5.687	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	38.502.138,38	2,63%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.396.438,81	0,57%	33	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	8.725.122,17	0,60%	7.149	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.553.018,03	0,11%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	13.709.704,04	0,94%	170	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	30.156.209,39	2,06%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.905.705,11	0,54%	4.189	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.134.962,32	0,90%	245	4,97%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	25.944.018,49	1,77%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	5.841.552,12	0,40%	44	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	22.039.183,83	1,51%	99	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	24.285.841,13	1,66%	7.863	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.293.457,12	0,84%	2.256	0,00%	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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.627.785,72	0,52%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.532.952,82	0,24%	35	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.946.104,76	0,41%	2.270	2,36%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	17.768.233,10	1,22%	69	1,35%	Artigo 9º, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	11.443.788,80	0,78%	2.464	7,21%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	17.021.637,04	1,16%	9.812	3,00%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	3.871.049,86	0,26%	3.063	3,26%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	13.872.062,84	0,95%	9.775	1,18%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	4.862.024,93	0,33%	371	1,81%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	22.312.588,66	1,53%	107.231	1,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.894.598,62	0,33%	667	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	14.519.947,70	0,99%	83	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	11.281.490,69	0,77%	29	8,65%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	12.462.158,23	0,85%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.311.715,61	0,98%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	35.094.118,91	2,40%	41.020	2,61%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	404.290,85	0,03%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	20.939.501,00	1,43%	99	0,98%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	233.007,20	0,02%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	4.415.724,25	0,30%	39	3,06%	Artigo 10º, Inciso II



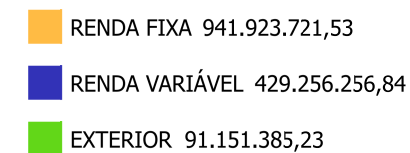
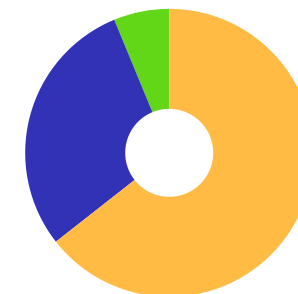
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.067.430,50	0,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	21.131.309,36	1,45%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	288.402,81	0,02%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	9.466.102,31	0,65%	46	18,02%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	130.205,91	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.128.437,25	0,28%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.339.000,00	0,23%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		380.364,47	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.462.331.363,60				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			380.364,47				Artigo 6º
PL Total			1.462.711.728,07				



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%	435.599.473,27	29,79%	17,00%	30,00%	100,00%	1.026.731.890,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	360.844.682,13	24,68%	20,00%	27,00%	100,00%	1.101.486.681,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	135.845.271,49	9,29%	1,00%	2,00%	60,00%	741.553.546,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	292.466.272,72
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	292.466.272,72
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	9.634.294,64	0,66%	1,00%	1,00%	3,00%	34.235.646,27
Total Renda Fixa	100,00%	941.923.721,53	64,41%	39,00%	62,00%	303,00%	

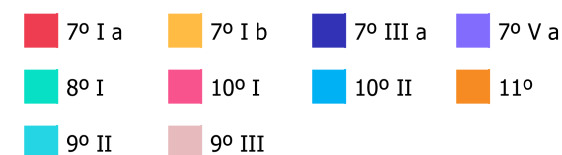
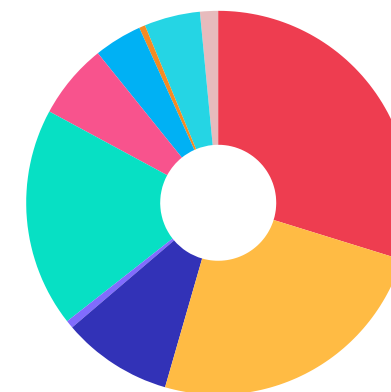




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	270.148.815,64	18,47%	6,00%	20,00%	35,00%	241.667.161,62
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	511.815.977,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	92.564.029,76	6,33%	1,00%	3,00%	10,00%	53.669.106,60
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	59.075.974,19	4,04%	1,00%	3,00%	5,00%	14.040.593,99
Artigo 11º	5,00%	7.467.437,25	0,51%	1,00%	0,00%	1,00%	7.155.876,39
Total Renda Variável	30,00%	429.256.256,84	29,35%	9,00%	27,00%	86,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	68.838.796,57	4,71%	1,00%	7,00%	10,00%	77.394.339,79
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	22.312.588,66	1,53%	1,00%	3,00%	10,00%	123.920.547,70
Total Exterior	10,00%	91.151.385,23	6,23%	2,00%	10,00%	20,00%	





**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	435.599.473,27	29,79	-
CAIXA DTVM	157.451.999,44	10,77	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	156.972.646,95	10,73	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	141.321.160,03	9,66	0,03
WESTERN ASSET	80.058.811,94	5,47	0,17
ITAÚ UNIBANCO	71.073.783,30	4,86	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	56.436.192,62	3,86	0,18
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	53.844.523,54	3,68	0,01
ICATU VANGUARDA	38.407.070,12	2,63	0,08
ARX INVESTIMENTOS	31.017.005,97	2,12	0,05
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	26.773.873,84	1,83	2,64
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	25.588.232,45	1,75	0,02
MOAT CAPITAL	24.285.841,13	1,66	0,34
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	21.419.712,17	1,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.304.690,50	1,46	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	20.892.686,90	1,43	0,08
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	15.168.113,68	1,04	0,04
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	13.888.888,79	0,95	0,14
VINCI PARTNERS	13.129.261,04	0,90	0,01
OCCAM BRASIL	12.293.457,12	0,84	0,06
OLIVEIRA TRUST	9.482.269,14	0,65	0,07
TARPON INVESTIMENTOS	7.627.785,72	0,52	0,12
XP GESTÃO DE RECURSOS	5.946.104,76	0,41	0,00
ITAÚ DTVM	5.841.552,12	0,40	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	4.862.024,93	0,33	0,06

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 '	435.599.473,27	29,79	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	360.844.682,13	24,68	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	135.845.271,49	9,29	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	9.634.294,64	0,66	1,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	270.148.815,64	18,47	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	68.838.796,57	4,71	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	22.312.588,66	1,53	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	92.564.029,76	6,33	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	59.075.974,19	4,04	1,00	5,00
Artigo 11º	7.467.437,25	0,51	1,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00



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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,11%	6,02%	3,21%	6,02%	9,96%	13,80%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1,21%	6,62%	3,48%	6,62%	11,30%	16,79%	-	-

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,30%	7,20%	3,78%	7,20%	12,46%	19,02%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	14.940.979.900,00%	848,46%	14.940.979.900,00%	848,46%	432,81%	295,69%	-	258.879.951,19%

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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28%	6,32%	2,55%	6,32%	9,47%	15,15%	1,27%	0,04%
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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,49%	2,65%	6,49%	9,71%	15,86%	1,29%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,23%	5,29%	2,11%	5,29%	6,59%	10,69%	1,44%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,41%	4,22%	1,36%	4,22%	3,19%	10,06%	2,09%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	2,06%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,45%	4,23%	1,41%	4,23%	3,38%	10,39%	2,01%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,47%	3,58%	1,16%	3,58%	0,40%	6,04%	2,18%	0,06%

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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,38%	4,22%	1,38%	4,22%	3,53%	10,89%	2,04%	0,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,24%	4,75%	2,14%	4,75%	-0,79%	6,91%	2,34%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	1,76%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	2,15%	0,76%	2,15%	1,63%	1,54%	1,76%	0,04%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	1,98%	0,72%	1,98%	1,45%	1,47%	1,76%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,06%	5,69%	3,02%	5,69%	9,34%	12,30%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	900,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
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%
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%

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
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	1,85%	13,00%	5,79%	13,00%	28,67%	60,23%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-87,26%	-87,56%	-87,75%	-87,56%	-87,63%	-88,57%	143,54%	0,87%
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,76%	-17,60%	-15,11%	-17,60%	-5,84%	30,79%	13,67%	0,19%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	1,33%	-13,53%	-3,64%	-13,53%	20,15%	78,48%	2,66%	0,45%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	225,98%	141,69%	201,44%	141,69%	171,98%	-78,51%	21,61%	0,43%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,67%	87,66%	-1,00%	87,66%	77,93%	-	-	0,93%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,57%	9,73%	11,60%	9,73%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-2,21%	3,85%	-3,10%	3,85%	-1,41%	-1,17%	-	-
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%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-9,41%	-4,85%	-16,00%	-4,85%	-24,68%	-11,89%	9,23%	0,18%



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
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-12,69%	-9,28%	-20,11%	-9,28%	-21,97%	-	8,66%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-12,15%	-7,39%	-17,00%	-7,39%	-28,20%	-9,60%	7,65%	0,20%
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,40%	-7,63%	-14,05%	-7,63%	-10,84%	-	7,14%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,74%	-13,21%	-21,02%	-13,21%	-43,33%	-30,33%	9,08%	0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	1,88%	-0,34%	3,45%	-0,34%	2,77%	-	3,50%	0,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-10,99%	-1,38%	-14,60%	-1,38%	-10,23%	11,27%	7,86%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-10,17%	-5,66%	-16,21%	-5,66%	-25,85%	-3,67%	8,33%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-14,15%	-13,32%	-19,66%	-13,32%	-30,93%	-15,09%	11,38%	0,25%
OCCAM FIC AÇÕES	-8,92%	-4,02%	-14,14%	-4,02%	-19,95%	4,19%	9,17%	0,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,97%	-	-4,75%	-	-	-	2,56%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-11,52%	-8,87%	-17,91%	-8,87%	-24,51%	-2,93%	8,99%	0,21%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,61%	7,83%	-6,75%	7,83%	-8,37%	1,77%	7,97%	0,14%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-

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

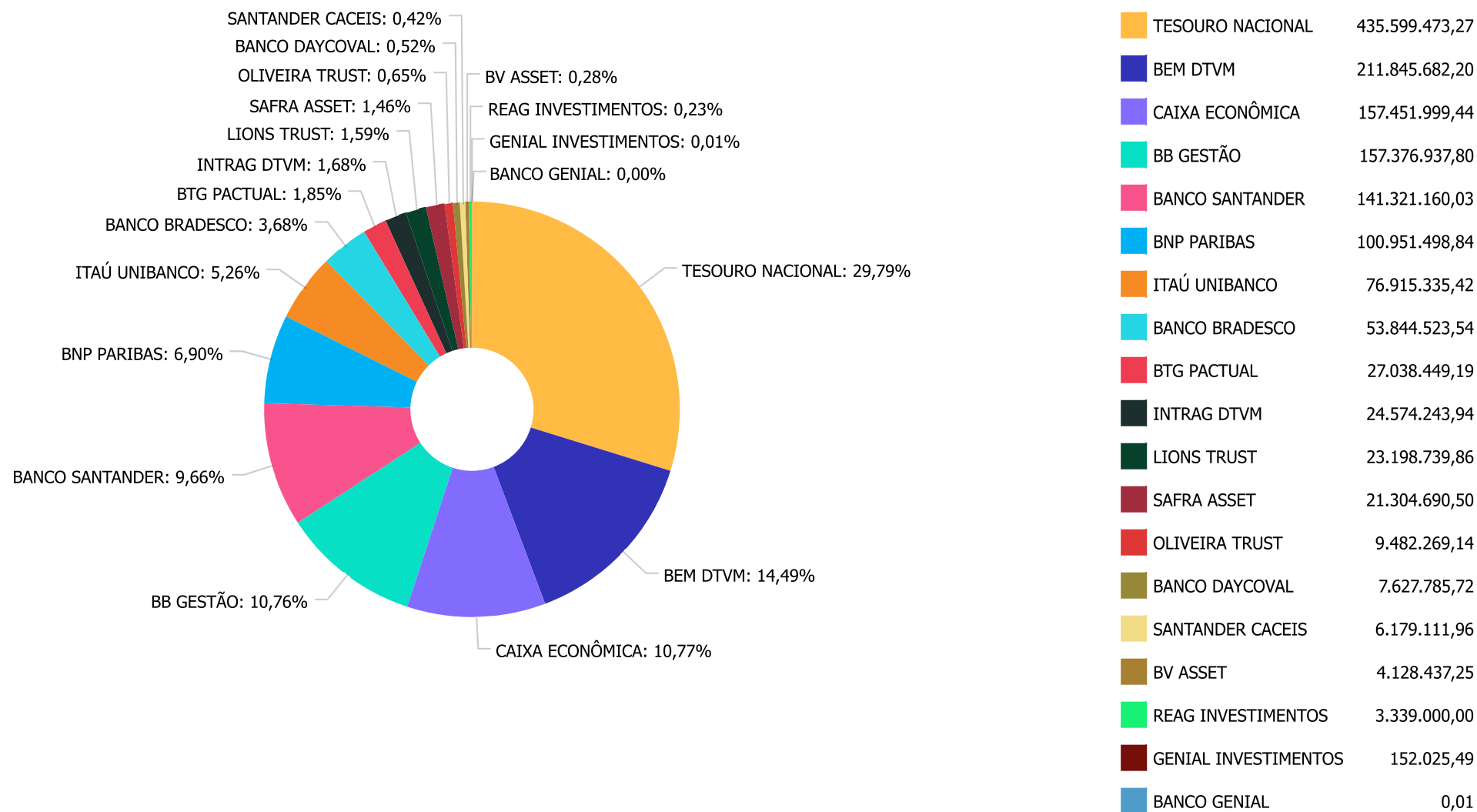
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,73%	-11,30%	-16,44%	-11,30%	-29,34%	-2,88%	7,53%	0,15%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,43%	10,30%	4,52%	10,30%	22,52%	45,30%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-6,48%	-15,85%	-6,64%	-15,85%	-15,40%	8,02%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,84%	-58,52%	-60,31%	-58,52%	-58,99%	-64,60%	-	-
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-16,85%	-11,83%	-21,30%	-11,83%	-36,78%	-62,13%	21,34%	0,36%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-



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

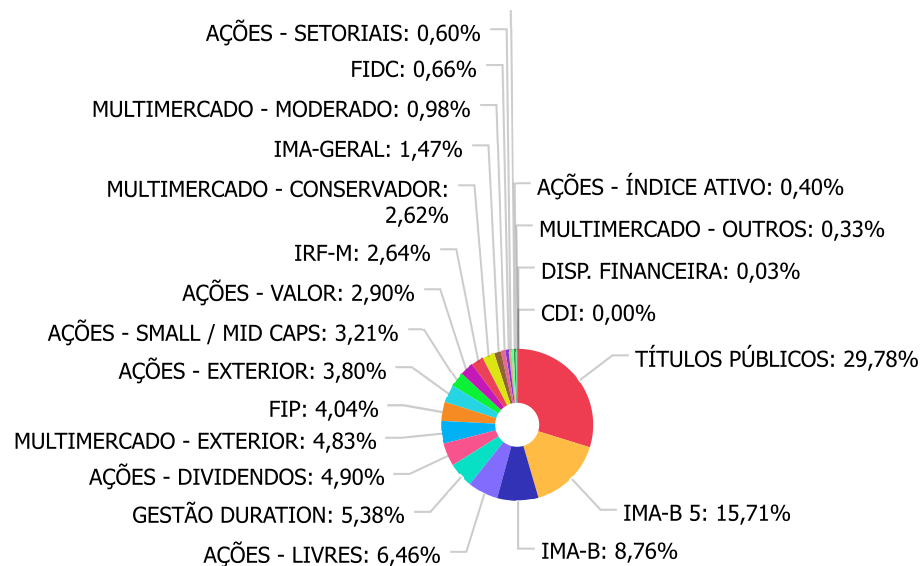
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16%	-37,02%	-16,57%	-37,02%	-24,11%	-4,05%	14,15%	0,25%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,08%	-25,52%	-9,84%	-25,52%	-9,70%	19,74%	11,67%	0,17%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	-7,29%	-29,94%	-22,19%	-29,94%	-21,72%	4,16%	16,70%	0,21%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,83%	-47,08%	-22,26%	-47,08%	-44,47%	-28,51%	20,13%	0,24%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-0,53%	-29,87%	-9,04%	-29,87%	-19,25%	3,34%	11,89%	0,19%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	0,21%	-27,94%	-9,90%	-27,94%	-11,88%	15,84%	11,76%	0,20%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%

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





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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	435.599.473,27	■ IMA-B 5	229.727.766,83	■ IMA-B	128.204.642,34
■ AÇÕES - LIVRES	94.520.415,45	■ GESTÃO DURATION	78.684.652,44	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	71.713.482,20
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	70.605.464,71	■ FIP	59.075.974,19	■ AÇÕES - EXTERIOR	55.640.039,43
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	46.898.577,19	■ AÇÕES - VALOR	42.449.666,51	■ IRF-M	38.604.593,98
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.263.596,62	■ IMA-GERAL	21.468.298,02	■ MULTIMERCADO - MODERADO	14.311.715,61
■ FIDC	9.634.294,64	■ AÇÕES - SETORIAIS	8.725.122,17	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	7.467.437,25
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.841.552,12	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.894.598,62	■ DISP. FINANCEIRA	380.364,47
■ CDI	0,01				



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

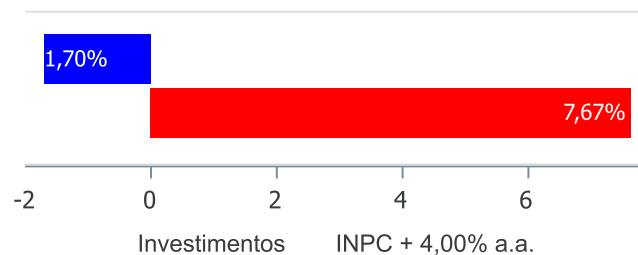
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.982,716586	5.186.681,53	7.965.433,17	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.982,716586	29.077.595,26	30.268.646,05	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.106,882048	10.048.181,87	13.963.398,96	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.056,437089	14.651.394,86	13.994.707,96	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.056,437089	7.520.551,00	12.980.598,68	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.056,437089	13.087.396,08	16.225.748,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.056,437089	25.480.686,71	24.338.622,53	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.056,437089	36.097.639,50	34.479.715,26	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.056,437089	55.208.154,53	52.733.682,16	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.105,000874	24.699.419,65	24.630.005,24	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.105,000874	20.000.340,99	20.217.129,30	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.105,000874	20.609.488,43	20.832.879,44	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.105,000874	25.008.464,96	25.451.005,42	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.009,268243	25.347.747,49	24.055.609,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.009,268243	41.512.279,91	40.092.682,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	4.009,268243	25.038.468,13	25.258.389,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.009,268243	49.911.132,28	48.111.218,92	Mercado



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	1.480.445.742,30	93.754.754,50	84.025.627,49	1.481.938.047,38	-8.236.821,93	-8.236.821,93	-0,55%	-0,55%	1,00%	1,00%	-55,30%	5,25%
Fevereiro	1.481.938.047,38	21.113.610,42	38.286.533,04	1.470.315.528,27	5.550.403,51	-2.686.418,42	0,37%	-0,18%	1,30%	2,31%	-7,80%	5,05%
Março	1.470.315.528,27	13.689.809,72	264.719,58	1.527.860.859,14	44.120.240,73	41.433.822,31	2,97%	2,79%	2,06%	4,42%	63,10%	6,25%
Abril	1.527.860.859,14	60.086.132,28	53.155.031,65	1.499.401.437,33	-35.390.522,44	6.043.299,87	-2,31%	0,42%	1,34%	5,82%	7,18%	4,92%
Mai	1.499.401.437,33	51.136.402,63	52.230.910,85	1.506.103.739,95	7.796.810,84	13.840.110,71	0,52%	0,94%	0,79%	6,66%	14,12%	5,58%
Junho	1.506.103.739,95	23.688.484,42	28.033.434,88	1.462.331.363,60	-39.427.425,89	-25.587.315,18	-2,62%	-1,70%	0,95%	7,67%	-22,20%	5,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

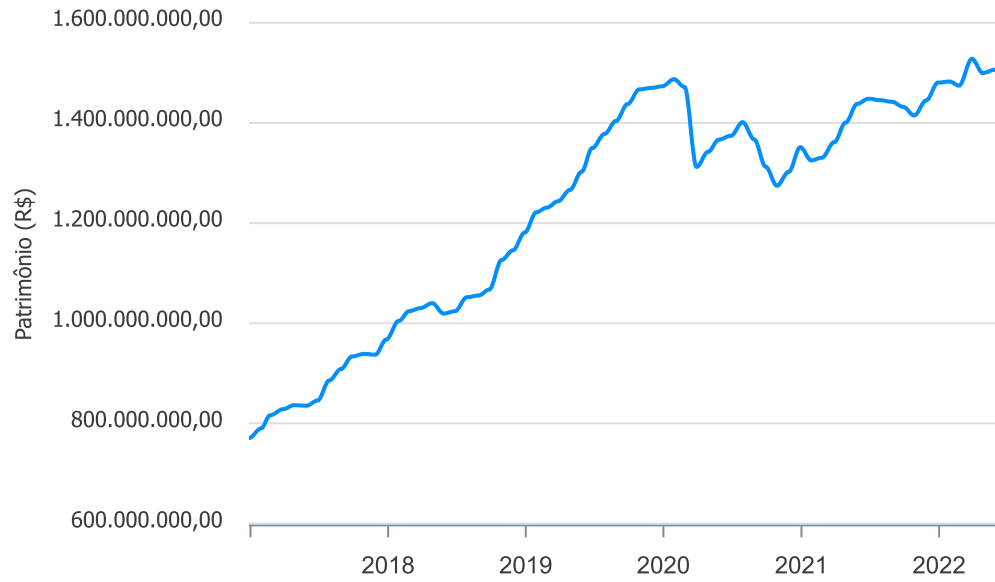




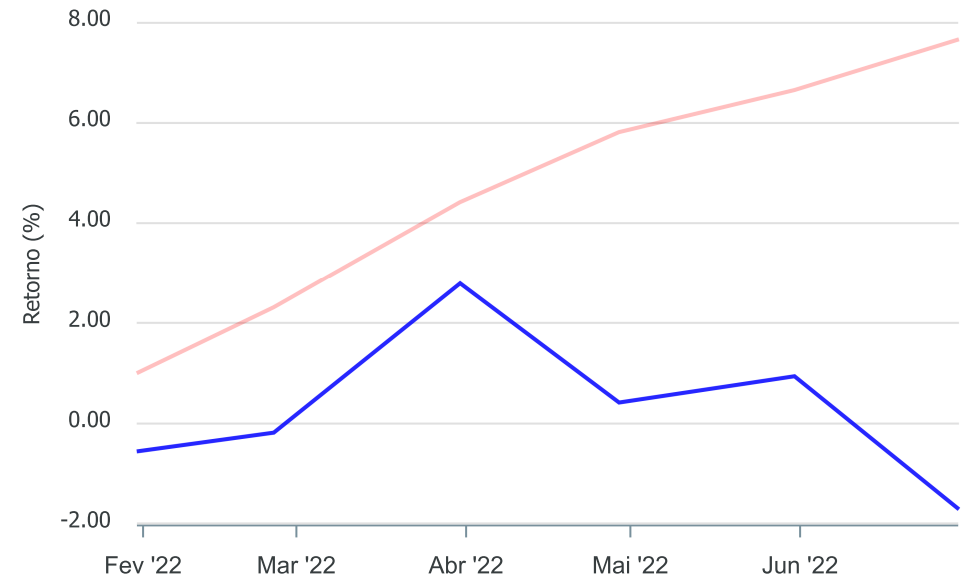
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01	0,00	0,00	152.025,49	152.025,48	1.520.254.800,00%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	9.369.354,77	0,00	0,00	9.482.269,14	112.914,37	1,21%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.878.047,70	0,00	0,00	9.955.618,66	77.570,96	0,79%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	39.191.788,03	0,00	0,00	39.373.099,35	181.311,32	0,46%	0,46%	0,81%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	6.546.332,52	13.700.000,00	20.336.591,92	0,01	90.259,41	0,45%	1,06%	0,02%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.985.815,13	0,00	0,00	12.036.516,71	50.701,58	0,42%	0,42%	1,76%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.179.626,34	0,00	0,00	12.221.548,85	41.922,51	0,34%	0,34%	1,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.298.149,09	0,00	0,00	14.346.528,42	48.379,33	0,34%	0,34%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.794.342,86	0,00	0,00	36.917.081,11	122.738,25	0,33%	0,33%	1,23%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	30.401.103,98	0,00	0,00	30.501.365,01	100.261,03	0,33%	0,33%	1,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.397.796,74	0,00	0,00	21.468.298,02	70.501,28	0,33%	0,33%	1,11%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	76.371.506,01	0,00	0,00	76.616.780,18	245.274,17	0,32%	0,32%	1,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.774.174,10	0,00	0,00	40.903.709,36	129.535,26	0,32%	0,32%	1,26%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.487.798,20	0,00	0,00	33.580.515,60	92.717,40	0,28%	0,28%	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.288.450,12	0,00	0,00	29.355.934,43	67.484,31	0,23%	0,23%	1,57%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17.532.555,56	0,00	6.360.000,00	11.208.315,57	35.760,01	0,20%	0,23%	1,44%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.204.613,94	0,00	0,00	15.168.113,68	-36.500,26	-0,24%	-0,24%	2,34%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.733.146,06	0,00	0,00	15.676.975,30	-56.170,76	-0,36%	-0,36%	2,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	38.944.894,42	0,00	0,00	38.795.800,29	-149.094,13	-0,38%	-0,38%	2,04%



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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.446.344,19	0,00	0,00	14.387.656,53	-58.687,66	-0,41%	-0,41%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.347.043,63	0,00	0,00	20.264.007,94	-83.035,69	-0,41%	-0,41%	2,09%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.619.245,56	0,00	0,00	2.607.398,10	-11.847,46	-0,45%	-0,45%	2,01%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.405.844,50	0,00	0,00	21.304.690,50	-101.154,00	-0,47%	-0,47%	2,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	439.984.851,47	0,00	0,00	435.599.473,27	-4.385.378,20	-1,00%	-	-
Total Renda Fixa	958.182.824,94	13.700.000,00	26.696.591,92	941.923.721,53	-3.262.511,49	-0,34%		1,48%



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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	14.726.734,78	3.014.218,30	0,00	20.939.501,00	3.198.547,92	18,03%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.013.230,18	0,00	0,00	14.311.715,61	298.485,43	2,13%	2,13%	41,53%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.804.470,92	0,00	0,00	4.894.598,62	90.127,70	1,88%	1,88%	3,50%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	9.341.701,71	0,00	0,00	9.466.102,31	124.400,60	1,33%	1,33%	2,66%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.329.000,00	0,00	26.000,00	3.339.000,00	36.000,00	1,08%	0,30%	21,61%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.050.135,04	0,00	0,00	2.067.430,50	17.295,46	0,84%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	14.487.401,34	0,00	0,00	14.519.947,70	32.546,36	0,22%	0,22%	1,42%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	6.282.962,73	5.000.000,00	0,00	11.281.490,69	-1.472,04	-0,01%	0,08%	0,59%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.805.174,20	627.887,43	0,00	4.415.724,25	-17.337,38	-0,39%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	20.315.152,63	959.816,00	0,00	21.131.309,36	-143.659,27	-0,68%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	49.912,57	242.046,48	0,00	288.402,81	-3.556,24	-1,22%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.712.457,88	0,00	0,00	12.462.158,23	-250.299,65	-1,97%	-1,97%	2,56%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.299.514,76	0,00	0,00	5.946.104,76	-353.410,00	-5,61%	-5,61%	7,97%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	432.287,62	0,00	0,00	404.290,85	-27.996,77	-6,48%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	38.048.043,42	0,00	0,00	35.094.118,91	-2.953.924,51	-7,76%	-7,76%	13,67%
OCCAM FIC AÇÕES	13.497.496,25	0,00	0,00	12.293.457,12	-1.204.039,13	-8,92%	-8,92%	9,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.071.821,91	0,00	0,00	13.709.704,04	-1.362.117,87	-9,04%	-9,04%	7,07%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.726.511,86	0,00	0,00	7.905.705,11	-820.806,75	-9,41%	-9,41%	9,23%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	144.516,21	0,00	130.205,91	-14.310,30	-9,90%	0,00%	0,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.502.654,97	0,00	0,00	5.841.552,12	-661.102,85	-10,17%	-10,17%	8,33%



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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	8.511.229,62	0,00	0,00	7.627.785,72	-883.443,90	-10,38%	-10,38%	7,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.614.730,59	0,00	0,00	22.039.183,83	-2.575.546,76	-10,46%	-10,46%	8,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.405.161,07	0,00	0,00	8.396.438,81	-1.008.722,26	-10,73%	-10,73%	7,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.739.819,13	0,00	0,00	1.553.018,03	-186.801,10	-10,74%	-10,74%	9,08%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.810.210,22	0,00	0,00	30.156.209,39	-3.654.000,83	-10,81%	-10,81%	8,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.757.200,24	0,00	0,00	13.134.962,32	-1.622.237,92	-10,99%	-10,99%	7,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.185.531,46	0,00	0,00	25.944.018,49	-3.241.512,97	-11,11%	-11,11%	8,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	43.338.144,68	0,00	0,00	38.502.138,38	-4.836.006,30	-11,16%	-11,16%	7,76%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.993.016,02	0,00	0,00	3.532.952,82	-460.063,20	-11,52%	-11,52%	8,99%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.856.316,04	0,00	0,00	9.537.615,43	-1.318.700,61	-12,15%	-12,15%	7,65%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	35.524.823,76	0,00	0,00	31.017.005,97	-4.507.817,79	-12,69%	-12,69%	8,66%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.074.578,52	0,00	0,00	8.725.122,17	-1.349.456,35	-13,39%	-13,39%	7,14%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	28.288.038,22	0,00	0,00	24.285.841,13	-4.002.197,09	-14,15%	-14,15%	11,38%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.964.918,00	0,00	32.379,90	4.128.437,25	-804.100,85	-16,20%	-16,85%	21,34%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.828.375,04	0,00	1.278.463,06	233.007,20	-316.904,78	-17,33%	-87,26%	143,54%
Total Renda Variável	455.388.757,38	9.988.484,42	1.336.842,96	429.256.256,84	-34.784.142,00	-7,50%		9,63%



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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22.055.856,59	0,00	0,00	22.312.588,66	256.732,07	1,16%	1,16%	14,15%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	4.846.061,21	0,00	0,00	4.862.024,93	15.963,72	0,33%	0,33%	10,12%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	3.862.864,92	0,00	0,00	3.871.049,86	8.184,94	0,21%	0,21%	11,76%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.945.789,35	0,00	0,00	13.872.062,84	-73.726,51	-0,53%	-0,53%	11,89%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	17.961.600,47	0,00	0,00	17.768.233,10	-193.367,37	-1,08%	-1,08%	11,67%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	17.516.790,89	0,00	0,00	17.021.637,04	-495.153,85	-2,83%	-2,83%	20,13%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	12.343.194,20	0,00	0,00	11.443.788,80	-899.405,40	-7,29%	-7,29%	16,70%
Total Exterior	92.532.157,63	0,00	0,00	91.151.385,23	-1.380.772,40	-1,49%		14,44%



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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	74.648.855,15	0,00	0,00	76.616.780,18	1.967.925,03	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	51.865.343,87	0,00	16.000.000,00	36.917.081,11	1.051.737,24	2,03%	2,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.853.896,38	0,00	0,00	40.903.709,36	1.049.812,98	2,63%	2,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.746.736,26	0,00	0,00	33.580.515,60	833.779,34	2,55%	2,55%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	29.713.596,03	0,00	0,00	30.501.365,01	787.768,98	2,65%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	38.593.434,54	0,00	0,00	39.373.099,35	779.664,81	2,02%	2,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.718.182,66	0,00	0,00	29.355.934,43	637.751,77	2,22%	2,22%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	38.269.502,76	0,00	0,00	38.795.800,29	526.297,53	1,38%	1,38%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17.209.707,97	0,00	6.360.000,00	11.208.315,57	358.607,60	2,08%	2,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.114.853,19	0,00	0,00	21.468.298,02	353.444,83	1,67%	1,67%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	9.163.044,38	0,00	0,00	9.482.269,14	319.224,76	3,48%	3,48%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.849.949,57	0,00	0,00	15.168.113,68	318.164,11	2,14%	2,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	24.598.649,67	52.800.000,00	77.716.489,42	0,01	317.839,76	0,41%	3,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.991.535,14	0,00	0,00	20.264.007,94	272.472,80	1,36%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.706.038,52	0,00	0,00	9.955.618,66	249.580,14	2,57%	2,57%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.060.464,37	0,00	0,00	21.304.690,50	244.226,13	1,16%	1,16%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.461.062,78	0,00	0,00	15.676.975,30	215.912,52	1,40%	1,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.193.970,10	0,00	0,00	14.387.656,53	193.686,43	1,36%	1,36%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01	0,00	0,00	152.025,49	152.025,48	1.520.254.800,00%	14.940.979.900,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.230.985,26	0,00	0,00	14.346.528,42	115.543,16	0,81%	0,81%



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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.129.222,73	0,00	0,00	12.221.548,85	92.326,12	0,76%	0,76%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.949.941,68	0,00	0,00	12.036.516,71	86.575,03	0,72%	0,72%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.881.908,48	0,00	6.927.974,25	0,00	46.065,77	0,67%	1,69%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.571.077,26	0,00	0,00	2.607.398,10	36.320,84	1,41%	1,41%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	700.000,00	703.021,26	0,00	3.021,26	0,43%	3,03%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	397.410.336,02	49.911.132,28	9.589.005,86	435.599.473,27	-2.132.989,17	-0,48%	-
Total Renda Fixa	946.932.294,79	103.411.132,28	117.296.490,79	941.923.721,53	8.876.785,25	0,85%	

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	14.776.164,09	3.014.218,30	0,00	20.939.501,00	3.149.118,61	17,70%	-1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	14.000.000,00	0,00	14.311.715,61	311.715,61	2,23%	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	8.055.946,14	1.218.765,20	0,00	9.466.102,31	191.390,97	2,06%	-3,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.731.213,88	0,00	0,00	4.894.598,62	163.384,74	3,45%	3,45%
MAG FI MULTIMERCADO	6.114.957,81	0,00	6.217.637,43	0,00	102.679,62	1,68%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	14.431.818,13	0,00	0,00	14.519.947,70	88.129,57	0,61%	0,61%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,00	11.217.637,43	0,00	11.281.490,69	63.853,26	0,57%	2,37%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.208.285,52	0,00	3.185.519,45	2.067.430,50	44.664,43	0,86%	-60,30%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	144.516,21	0,00	130.205,91	-14.310,30	-9,90%	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	0,00	317.046,48	0,00	288.402,81	-28.643,67	-9,03%	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	433.015,06	0,00	0,00	404.290,85	-28.724,21	-6,63%	-6,64%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.841.685,89	627.887,43	0,00	4.415.724,25	-53.849,07	-1,20%	11,60%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.584.687,43	0,00	1.468.766,53	0,00	-115.920,90	-7,32%	-13,35%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.600.000,00	0,00	52.000,00	3.339.000,00	-209.000,00	-5,81%	201,44%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	20.502.829,95	959.816,00	0,00	21.131.309,36	-331.336,59	-1,54%	-3,10%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.901.259,85	0,00	1.278.463,06	233.007,20	-389.789,59	-20,50%	-87,74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.966.328,03	0,00	0,00	1.553.018,03	-413.310,00	-21,02%	-21,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.376.287,76	0,00	0,00	5.946.104,76	-430.183,00	-6,75%	-6,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.083.644,17	0,00	0,00	12.462.158,23	-621.485,94	-4,75%	-4,75%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.303.826,11	0,00	0,00	3.532.952,82	-770.873,29	-17,91%	-17,91%

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
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5.245.543,80	0,00	64.759,80	4.128.437,25	-1.052.346,75	-20,06%	-21,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.971.696,09	0,00	0,00	5.841.552,12	-1.130.143,97	-16,21%	-16,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	10.150.963,07	0,00	0,00	8.725.122,17	-1.425.840,90	-14,05%	-14,05%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.084.972,64	0,00	0,00	7.627.785,72	-1.457.186,92	-16,04%	-16,04%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.411.678,74	0,00	0,00	7.905.705,11	-1.505.973,63	-16,00%	-16,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.048.598,32	0,00	0,00	8.396.438,81	-1.652.159,51	-16,44%	-16,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.652.194,96	0,00	0,00	13.709.704,04	-1.942.490,92	-12,41%	-12,41%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.491.719,61	0,00	0,00	9.537.615,43	-1.954.104,18	-17,00%	-17,00%
OCCAM FIC AÇÕES	14.317.956,80	0,00	0,00	12.293.457,12	-2.024.499,68	-14,14%	-14,14%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.381.096,44	0,00	0,00	13.134.962,32	-2.246.134,12	-14,60%	-14,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	30.018.828,51	0,00	0,00	25.944.018,49	-4.074.810,02	-13,57%	-13,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	27.418.728,81	0,00	0,00	22.039.183,83	-5.379.544,98	-19,62%	-19,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	36.071.309,64	0,00	0,00	30.156.209,39	-5.915.100,25	-16,40%	-16,40%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	30.227.711,64	0,00	0,00	24.285.841,13	-5.941.870,51	-19,66%	-19,66%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41.339.854,47	0,00	0,00	35.094.118,91	-6.245.735,56	-15,11%	-15,11%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.825.816,31	0,00	0,00	31.017.005,97	-7.808.810,34	-20,11%	-20,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	46.480.921,40	0,00	0,00	38.502.138,38	-7.978.783,02	-17,17%	-17,17%
Total Renda Variável	469.051.541,07	31.499.887,05	12.267.146,27	429.256.256,84	-59.028.025,01	-12,09%	



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
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	3.944.425,40	0,00	3.855.740,32	0,00	-88.685,08	-2,25%	2,74%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.296.312,24	0,00	0,00	3.871.049,86	-425.262,38	-9,90%	-9,90%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.332.435,52	0,00	0,00	4.862.024,93	-470.410,59	-8,82%	-8,82%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.251.038,90	0,00	0,00	13.872.062,84	-1.378.976,06	-9,04%	-9,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.707.906,83	0,00	0,00	17.768.233,10	-1.939.673,73	-9,84%	-9,84%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.707.859,60	0,00	0,00	11.443.788,80	-3.264.070,80	-22,19%	-22,19%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	26.742.848,14	0,00	0,00	22.312.588,66	-4.430.259,48	-16,57%	-16,57%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	21.894.196,65	0,00	0,00	17.021.637,04	-4.872.559,61	-22,26%	-22,26%
Total Exterior	111.877.023,28	0,00	3.855.740,32	91.151.385,23	-16.869.897,73	-15,08%	



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
TÍTULOS PÚBLICOS	336.594.427,97	99.958.065,37	12.473.114,09	435.599.473,27	11.520.094,02	2,64%	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	74.327.549,27	0,00	2.402.065,61	76.616.780,18	4.691.296,52	6,31%	6,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	58.784.977,42	4.167.176,60	29.000.000,00	36.917.081,11	2.964.927,09	4,71%	6,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	68.402.763,00	0,00	30.000.000,00	40.903.709,36	2.500.946,36	3,66%	6,47%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	31.585.901,10	0,00	0,00	33.580.515,60	1.994.614,50	6,31%	6,31%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	28.642.160,56	0,00	0,00	30.501.365,01	1.859.204,45	6,49%	6,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.750.189,13	0,00	0,00	39.373.099,35	1.622.910,22	4,30%	4,30%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	37.223.892,11	0,00	0,00	38.795.800,29	1.571.908,18	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.068.370,17	0,00	0,00	29.355.934,43	1.287.564,26	4,59%	4,59%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.689.103,43	0,00	6.360.000,00	11.208.315,57	879.212,14	5,27%	5,29%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	19.444.222,35	0,00	0,00	20.264.007,94	819.785,59	4,22%	4,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.699.740,49	0,00	0,00	21.468.298,02	768.557,53	3,71%	3,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	41.896.065,60	93.601.137,09	136.234.739,36	0,01	737.536,68	0,54%	5,69%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.568.822,36	0,00	0,00	21.304.690,50	735.868,14	3,58%	3,58%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.480.439,16	0,00	0,00	15.168.113,68	687.674,52	4,75%	4,75%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.044.091,78	0,00	0,00	15.676.975,30	632.883,52	4,21%	4,21%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.893.199,02	0,00	0,00	9.482.269,14	589.070,12	6,62%	6,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.799.893,87	0,00	0,00	14.387.656,53	587.762,66	4,26%	4,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.456.764,52	0,00	0,00	9.955.618,66	498.854,14	5,28%	5,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.050.026,72	0,00	0,00	14.346.528,42	296.501,70	2,11%	2,11%



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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.964.503,41	0,00	0,00	12.221.548,85	257.045,44	2,15%	2,15%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.802.548,23	0,00	0,00	12.036.516,71	233.968,48	1,98%	1,98%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.764.114,04	0,00	6.927.974,25	0,00	163.860,21	2,42%	3,46%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9.250,76	0,00	0,00	152.025,49	142.774,73	1.543,38%	848,46%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.501.682,18	0,00	0,00	2.607.398,10	105.715,92	4,23%	4,23%
SANTANDER PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	700.000,00	703.021,26	0,00	3.021,26	0,43%	5,71%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
				Total Renda Fixa	38.153.558,38	3,38%	

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.914.054,08	3.803.726,02	0,00	20.939.501,00	10.221.720,90	95,37%	87,66%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	19.129.373,94	959.816,00	4.235.613,52	21.131.309,36	5.277.732,94	26,27%	3,85%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	0,00	13.000.000,00	0,00	14.519.947,70	1.519.947,70	11,69%	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.514.485,84	0,00	0,00	5.946.104,76	431.618,92	7,83%	7,83%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.413.446,79	627.887,43	0,00	4.415.724,25	374.390,03	9,26%	9,73%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	6.084.065,82	3.008.574,92	0,00	9.466.102,31	373.461,57	4,11%	-13,53%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	14.000.000,00	0,00	14.311.715,61	311.715,61	2,23%	-
MAG FI MULTIMERCADO	5.943.316,71	0,00	6.217.637,43	0,00	274.320,72	4,62%	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	4.983.680,50	0,00	3.185.519,45	2.067.430,50	269.269,45	5,40%	-58,52%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.530.186,19	0,00	0,00	13.709.704,04	179.517,85	1,33%	1,33%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	0,00	11.217.637,43	0,00	11.281.490,69	63.853,26	0,57%	5,57%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	144.516,21	0,00	130.205,91	-14.310,30	-9,90%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.911.447,24	0,00	0,00	4.894.598,62	-16.848,62	-0,34%	-0,34%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	480.431,67	0,00	47.851,37	404.290,85	-28.289,45	-5,89%	-15,85%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	0,00	317.046,48	0,00	288.402,81	-28.643,67	-9,03%	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.510.047,71	0,00	1.468.766,53	0,00	-41.281,18	-2,73%	-9,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.302.068,88	0,00	4.169.899,31	0,00	-132.169,57	-3,07%	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.319.360,56	0,00	0,00	13.134.962,32	-184.398,24	-1,38%	-1,38%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.789.442,85	0,00	0,00	1.553.018,03	-236.424,82	-13,21%	-13,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.908.058,95	2.011.693,04	2.011.693,04	7.627.785,72	-280.273,23	-2,83%	-3,54%



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
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.682.133,54	0,00	251.483,89	4.128.437,25	-302.212,40	-6,45%	-11,83%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.876.934,58	0,00	0,00	3.532.952,82	-343.981,76	-8,87%	-8,87%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.192.096,07	0,00	0,00	5.841.552,12	-350.543,95	-5,66%	-5,66%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.872.516,34	0,00	1.278.463,06	233.007,20	-361.046,08	-19,28%	-87,56%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.308.425,35	0,00	0,00	7.905.705,11	-402.720,24	-4,85%	-4,85%
OCCAM FIC AÇÕES	12.808.094,80	0,00	0,00	12.293.457,12	-514.637,68	-4,02%	-4,02%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	15.951.917,38	2.951.917,38	12.462.158,23	-537.841,77	-3,37%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	30.846.482,96	0,00	0,00	30.156.209,39	-690.273,57	-2,24%	-2,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	11.504.945,61	0,00	2.056.757,62	8.725.122,17	-723.065,82	-6,28%	-7,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.299.041,84	0,00	0,00	9.537.615,43	-761.426,41	-7,39%	-7,39%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.490.000,00	0,00	164.000,00	3.339.000,00	-987.000,00	-21,98%	141,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.466.439,59	0,00	0,00	8.396.438,81	-1.070.000,78	-11,30%	-11,30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	28.410.100,85	0,00	0,00	25.944.018,49	-2.466.082,36	-8,68%	-8,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.682.586,03	0,00	0,00	22.039.183,83	-2.643.402,20	-10,71%	-10,71%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.189.552,48	0,00	0,00	31.017.005,97	-3.172.546,51	-9,28%	-9,28%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	28.018.927,98	0,00	0,00	24.285.841,13	-3.733.086,85	-13,32%	-13,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	43.737.015,19	0,00	0,00	38.502.138,38	-5.234.876,81	-11,97%	-11,97%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	42.591.154,96	0,00	0,00	35.094.118,91	-7.497.036,05	-17,60%	-17,60%
Total Renda Variável					-13.456.871,37	-3,04%	



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
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	5.372.286,60	0,00	0,00	3.871.049,86	-1.501.236,74	-27,94%	-27,94%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.664.063,54	0,00	3.855.740,32	0,00	-1.808.323,22	-31,93%	-28,45%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.689.685,90	0,00	0,00	4.862.024,93	-1.827.660,97	-27,32%	-27,32%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	16.334.442,18	0,00	0,00	11.443.788,80	-4.890.653,38	-29,94%	-29,94%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	19.780.951,98	0,00	0,00	13.872.062,84	-5.908.889,14	-29,87%	-29,87%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	23.857.067,40	0,00	0,00	17.768.233,10	-6.088.834,30	-25,52%	-25,52%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	35.429.903,21	0,00	0,00	22.312.588,66	-13.117.314,55	-37,02%	-37,02%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	32.162.726,93	0,00	0,00	17.021.637,04	-15.141.089,89	-47,08%	-47,08%
				Total Exterior	-50.284.002,19	-34,61%	

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.