

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2022



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			427.648.391,57	28,90%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	21.555.257,60	1,46%	419	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	40.902.477,59	2,76%	821	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	14.508.826,11	0,98%	440	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	29.586.703,12	2,00%	837	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.931.187,95	2,50%	1.015	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.358.624,39	0,84%	246	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	30.501.401,80	2,06%	20	5,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.090.862,15	1,43%	39	5,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	76.611.189,44	5,18%	165	6,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.447.356,98	2,60%	151	4,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.175.221,85	0,82%	18	2,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.024.641,97	1,02%	6.422	5,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.992.851,92	0,68%	7.199	1,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	39.624.619,44	2,68%	533	1,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.251.029,55	0,96%	226	1,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	33.576.380,75	2,27%	163	2,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.069.356,41	1,36%	99	2,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.536.694,79	1,05%	257	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.035.469,67	0,68%	246	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	2.581.985,29	0,17%	1.308	1,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	3.000.000,00	0,20%	469	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	9.598.568,32	0,65%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	28.169,32	0,00%	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%	2	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	32.117.899,83	2,17%	13	3,99%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.971.729,03	0,67%	5.515	3,18%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	39.956.356,05	2,70%	4.392	2,60%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	8.713.741,40	0,59%	33	0,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	9.011.527,74	0,61%	6.823	1,98%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.685.162,66	0,11%	3.658	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	14.170.592,75	0,96%	169	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	31.628.385,71	2,14%	128	4,83%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.210.323,39	0,55%	4.043	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	13.470.106,97	0,91%	239	5,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	27.501.975,23	1,86%	25.470	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.139.158,20	0,41%	43	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	23.385.594,45	1,58%	95	4,23%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	26.514.047,98	1,79%	7.568	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.712.336,63	0,86%	2.156	1,28%	Artigo 8º, Inciso I



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	8.365.729,01	0,57%	44	0,77%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.695.207,79	0,25%	36	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.340.293,08	0,43%	2.217	2,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.141.981,43	1,29%	69	1,40%	Artigo 9º, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	12.821.627,60	0,87%	2.298	7,58%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.017.978,04	1,29%	9.419	3,06%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.206.550,04	0,28%	2.880	3,60%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.812.337,72	1,00%	9.300	1,28%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	5.234.727,69	0,35%	345	1,83%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	24.637.386,32	1,67%	102.637	1,25%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	14.634.144,54	0,99%	83	12,87%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	4.904.454,58	0,33%	582	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	11.356.639,85	0,77%	29	10,85%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	12.654.212,09	0,86%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.912.261,30	0,94%	20	8,92%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	38.641.462,45	2,61%	38.394	2,79%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	393.065,13	0,03%	21	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.769.621,00	1,20%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	233.809,64	0,02%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	4.663.252,00	0,32%	39	2,75%	Artigo 10º, Inciso II



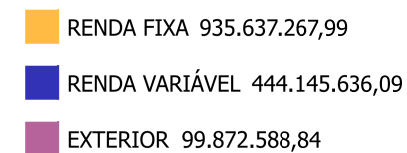
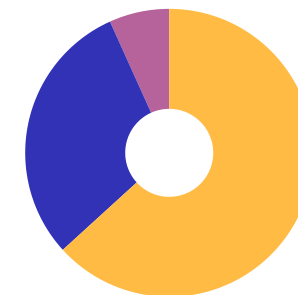
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.084.825,42	0,14%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	21.266.800,68	1,44%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	283.580,15	0,02%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	9.468.219,83	0,64%	46	18,02%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	128.143,72	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.162.975,81	0,28%		5,83%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.998.000,00	0,27%		4,09%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		180.637,09	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.479.655.492,92				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			180.637,09				Artigo 6º
PL Total			1.479.836.130,01				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	427.648.391,57	28,90%	17,00%	30,00%	100,00%	1.052.007.101,35
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	359.686.602,87	24,31%	20,00%	27,00%	100,00%	1.119.968.890,05
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	138.675.535,90	9,37%	1,00%	2,00%	60,00%	749.117.759,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	295.931.098,58
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	295.931.098,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	9.626.737,65	0,65%	1,00%	1,00%	3,00%	34.762.927,14
Total Renda Fixa	100,00%	935.637.267,99	63,23%	39,00%	62,00%	303,00%	



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

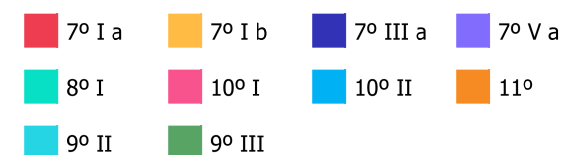
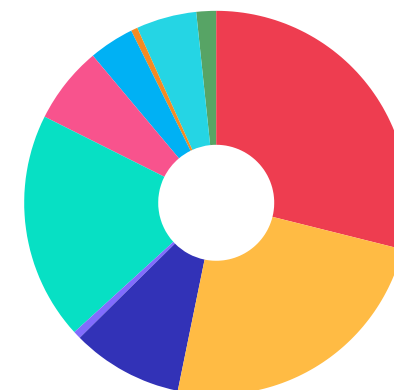




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	283.590.167,90	19,17%	6,00%	20,00%	35,00%	234.289.254,62
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	517.879.422,52
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	96.103.174,81	6,49%	1,00%	3,00%	10,00%	51.862.374,48
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	56.291.317,57	3,80%	1,00%	3,00%	5,00%	17.691.457,08
Artigo 11º	5,00%	8.160.975,81	0,55%	1,00%	0,00%	1,00%	6.635.579,12
Total Renda Variável	35,00%	444.145.636,09	30,02%	9,00%	27,00%	86,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	75.235.202,52	5,08%	1,00%	7,00%	10,00%	72.730.346,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	24.637.386,32	1,67%	1,00%	3,00%	10,00%	123.328.162,97
Total Exterior	10,00%	99.872.588,84	6,75%	2,00%	10,00%	20,00%	





**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	427.648.391,57	28,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	158.995.719,46	10,75	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	145.046.105,99	9,80	0,03
CAIXA DTVM	128.122.402,12	8,66	0,44
WESTERN ASSET	86.093.328,29	5,82	0,18
AZ QUEST INVESTIMENTOS	58.641.826,48	3,96	0,18
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	53.645.737,16	3,63	0,01
VINCI PARTNERS	44.919.957,05	3,04	0,04
ITAÚ DTVM	43.676.603,10	2,95	0,00
ICATU VANGUARDA	38.711.725,19	2,62	0,08
ITAÚ UNIBANCO	36.855.701,42	2,49	0,00
ARX INVESTIMENTOS	32.117.899,83	2,17	0,06
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	26.566.473,39	1,80	2,69
MOAT CAPITAL	26.514.047,98	1,79	0,36
XP ASSET MANAGEMENT	23.224.528,08	1,57	0,16
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	22.666.682,64	1,53	0,01
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	21.550.380,83	1,46	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.090.862,15	1,43	0,01
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	15.024.641,97	1,02	0,04
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	13.938.625,14	0,94	0,13
OCCAM BRASIL	12.712.336,63	0,86	0,06
OLIVEIRA TRUST	9.598.568,32	0,65	0,07
TARPON INVESTIMENTOS	8.365.729,01	0,57	0,12
XP GESTÃO DE RECURSOS	6.340.293,08	0,43	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.234.727,69	0,35	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 '	427.648.391,57	28,90	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	359.686.602,87	24,31	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	99.050.916,46	6,69	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	9.626.737,65	0,65	1,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	283.590.167,90	19,17	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	75.235.202,52	5,08	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	24.637.386,32	1,67	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	96.103.174,81	6,49	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	56.291.317,57	3,80	1,00	5,00
Artigo 11º	8.160.975,81	0,55	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 Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	1,14%	7,23%	3,42%	6,34%	10,70%	14,74%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	1,23%	7,93%	3,71%	6,93%	12,03%	18,22%	-	-
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,32%	8,62%	4,02%	7,52%	13,20%	19,98%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-67,90%	204,51%	4.796.874.200,00%	242,97%	85,25%	-2,69%	-	149.409.799,24%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	1,22%	0,04%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,30%	1,01%	6,22%	9,48%	14,02%	1,25%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	1,21%	0,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	0,00%	6,49%	1,10%	6,40%	9,76%	14,69%	1,30%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,49%	1,08%	6,39%	9,81%	15,10%	1,23%	0,04%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,06%	5,23%	0,83%	5,40%	6,98%	8,68%	1,41%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,95%	3,27%	-0,44%	4,06%	2,99%	5,28%	2,43%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,96%	3,22%	-0,45%	3,98%	2,65%	4,34%	2,39%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,90%	3,27%	-0,26%	4,07%	2,97%	5,30%	2,49%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,98%	3,21%	-0,41%	4,06%	2,82%	4,71%	2,46%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,00%	2,54%	-0,50%	3,60%	0,00%	0,19%	2,50%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,90%	3,29%	-0,35%	4,07%	3,00%	5,30%	2,43%	0,06%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,95%	3,76%	-0,10%	4,44%	-0,34%	1,59%	2,96%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	1,15%	3,36%	2,11%	3,45%	3,42%	1,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	3,27%	2,06%	3,40%	3,17%	1,42%	1,48%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12%	3,29%	2,07%	3,37%	3,25%	1,57%	1,47%	0,04%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	3,16%	2,09%	3,21%	3,14%	1,44%	1,48%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,13%	1,56%	4,09%	4,69%	5,26%	0,88%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	6,80%	3,24%	5,96%	10,06%	13,17%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,65%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,80%	6,12%	2,60%	5,57%	9,65%	10,96%	0,36%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	0,48%	13,54%	4,09%	11,63%	26,51%	58,40%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	0,34%	-87,51%	-87,69%	-87,50%	-87,58%	-88,51%	1,70%	0,87%
S&P 500 (Benchmark)	9,11%	-13,34%	-0,04%	-8,53%	-6,03%	26,27%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10,11%	-9,27%	2,47%	-4,29%	1,07%	36,33%	8,96%	0,21%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	-0,04%	9,51%	2,44%	8,23%	18,84%	39,80%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,02%	-13,51%	-3,59%	-13,46%	20,43%	-	0,23%	0,45%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	-0,12%	8,93%	2,20%	7,73%	17,74%	37,24%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-63,16%	-10,96%	17,76%	-1,28%	4,96%	-91,58%	26,75%	0,47%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-15,14%	59,25%	-15,86%	61,61%	57,98%	-	-	0,96%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52%	9,16%	-2,61%	9,75%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	0,64%	4,52%	-1,53%	0,39%	0,27%	-	-	-
IDIV (Benchmark)	1,98%	6,66%	-2,58%	-0,76%	-0,49%	13,65%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,36%	4,73%	-3,06%	-3,75%	-6,73%	7,17%	6,40%	0,19%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,85%	-1,18%	-4,55%	-7,53%	-17,74%	-12,32%	7,76%	0,19%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,55%	-6,06%	-8,01%	-12,13%	-14,98%	-	7,55%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,55%	-3,18%	-5,97%	-10,12%	-20,97%	-13,17%	6,81%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	3,28%	-4,59%	-7,77%	-4,87%	-5,32%	-	7,37%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,51%	-5,83%	-3,75%	-10,32%	-35,56%	-30,25%	8,55%	0,25%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	4,88%	2,54%	-3,68%	-6,34%	-14,01%	-2,76%	7,69%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,55%	1,13%	-6,07%	-4,67%	-4,83%	6,15%	6,55%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,01%	-3,20%	-2,21%	-4,48%	-18,57%	0,76%	7,73%	0,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,10%	-0,86%	-2,66%	-6,97%	-18,36%	-6,66%	7,88%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,11%	-5,26%	-4,98%	-9,90%	-28,09%	-18,19%	8,20%	0,23%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	9,18%	-5,37%	-3,23%	-11,84%	-17,76%	-17,63%	8,64%	0,27%
OCCAM FIC AÇÕES	3,41%	-0,75%	-2,76%	-6,82%	-13,67%	-1,97%	7,13%	0,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,54%	-	-0,20%	-2,83%	-	-	2,08%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,67%	5,79%	-1,62%	4,39%	-0,85%	42,47%	11,76%	0,24%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,59%	-4,69%	-5,35%	-11,19%	-17,66%	-6,88%	8,51%	0,22%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,63%	14,98%	3,17%	7,45%	1,83%	2,04%	7,13%	0,16%
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,78%	-8,64%	-8,63%	-10,99%	-23,76%	-12,16%	6,00%	0,17%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,78%	-7,95%	-8,08%	-10,24%	-23,27%	-11,47%	5,97%	0,17%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	0,07%	10,39%	2,80%	8,97%	20,48%	43,69%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,77%	-18,19%	-9,18%	-18,13%	-18,41%	5,20%	4,50%	0,11%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,84%	-58,17%	2,09%	-58,17%	-58,59%	-	-	-
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,84%	-11,09%	-15,23%	-9,29%	-31,76%	-53,97%	13,25%	0,36%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

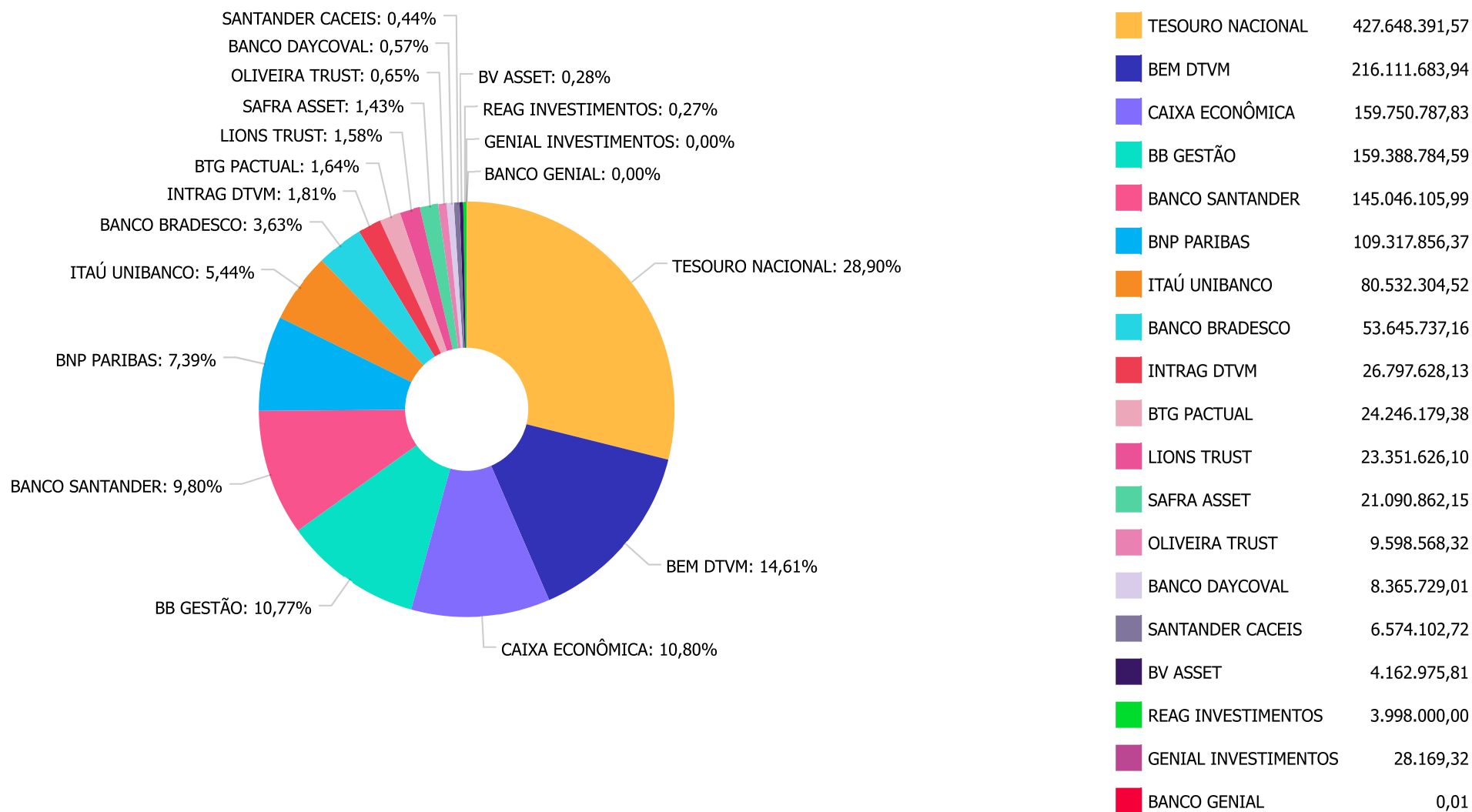


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,42%	-30,46%	2,75%	-19,28%	-21,18%	3,29%	14,02%	0,27%
MSCI WORLD (Benchmark)	6,84%	-20,99%	3,62%	-13,05%	-9,35%	18,81%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	7,73%	-19,76%	0,07%	-11,87%	-8,87%	26,34%	11,68%	0,18%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	12,04%	-21,51%	-0,10%	-14,49%	-14,01%	9,57%	11,86%	0,25%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	11,73%	-40,87%	-4,59%	-28,01%	-38,67%	-22,68%	19,84%	0,29%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	6,78%	-25,12%	1,09%	-14,37%	-18,03%	8,51%	9,11%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	8,67%	-21,70%	3,37%	-13,09%	-9,66%	24,59%	10,46%	0,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,67%	-21,75%	1,61%	-11,94%	-13,52%	-	11,62%	0,19%

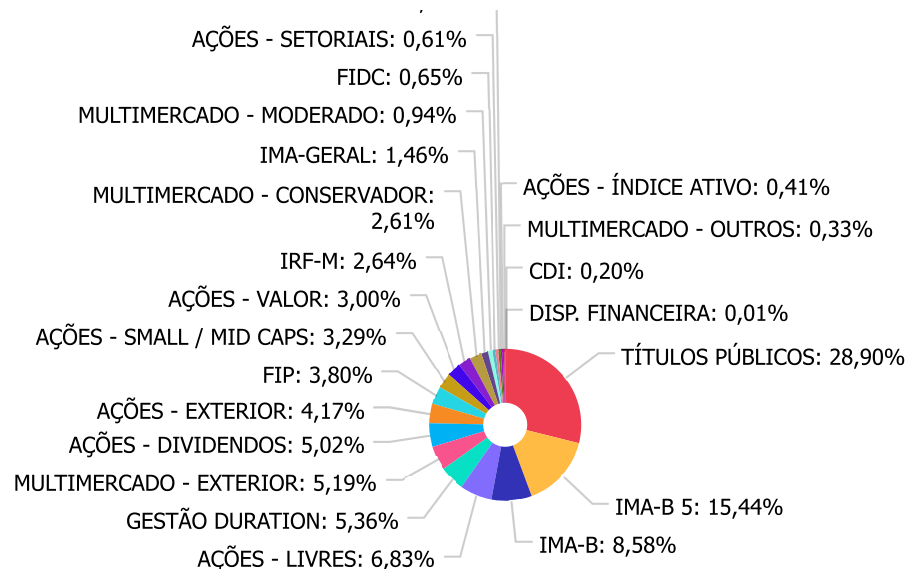


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2022)





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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	427.648.391,57	■ IMA-B 5	228.515.489,45	■ IMA-B	127.001.927,14
■ AÇÕES - LIVRES	101.119.446,15	■ GESTÃO DURATION	79.246.792,23	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	76.802.331,64
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	74.309.216,02	■ AÇÕES - EXTERIOR	61.711.719,65	■ FIP	56.291.317,57
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	48.670.097,45	■ AÇÕES - VALOR	44.340.722,34	■ IRF-M	39.042.672,35
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.644.996,48	■ IMA-GERAL	21.555.257,60	■ MULTIMERCADO - MODERADO	13.912.261,30
■ FIDC	9.626.737,65	■ AÇÕES - SETORIAIS	9.011.527,74	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	8.160.975,81
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.139.158,20	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.904.454,58	■ CDI	3.000.000,00
■ DISP. FINANCEIRA	180.637,09				



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

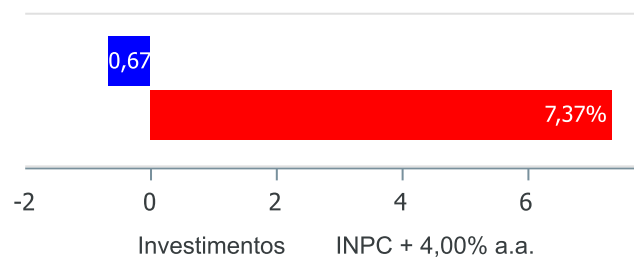
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.986,321108	5.186.681,53	7.972.642,22	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.986,321108	29.077.595,26	30.296.040,42	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.094,184369	10.048.181,87	13.920.226,85	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.976,671527	14.651.394,86	13.719.516,77	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.976,671527	7.520.551,00	12.725.348,89	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.976,671527	13.087.396,08	15.906.686,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.976,671527	25.480.686,71	23.860.029,16	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.976,671527	36.097.639,50	33.801.707,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.976,671527	55.208.154,53	51.696.729,85	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.011,682646	24.699.419,65	24.070.095,88	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.011,682646	20.000.340,99	19.757.537,03	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.011,682646	20.609.488,43	20.359.289,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.011,682646	25.008.464,96	24.872.432,41	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	3.926,825325	25.347.747,49	23.560.951,95	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	3.926,825325	41.512.279,91	39.268.253,25	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	3.926,825325	25.038.468,13	24.738.999,55	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	3.926,825325	49.911.132,28	47.121.903,90	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%
Julho	1.462.331.363,60	18.861.287,76	16.964.100,04	1.479.655.492,92	15.426.941,60	-10.160.373,58	1,05%	-0,67%	-0,27%	7,37%	-9,04%	4,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

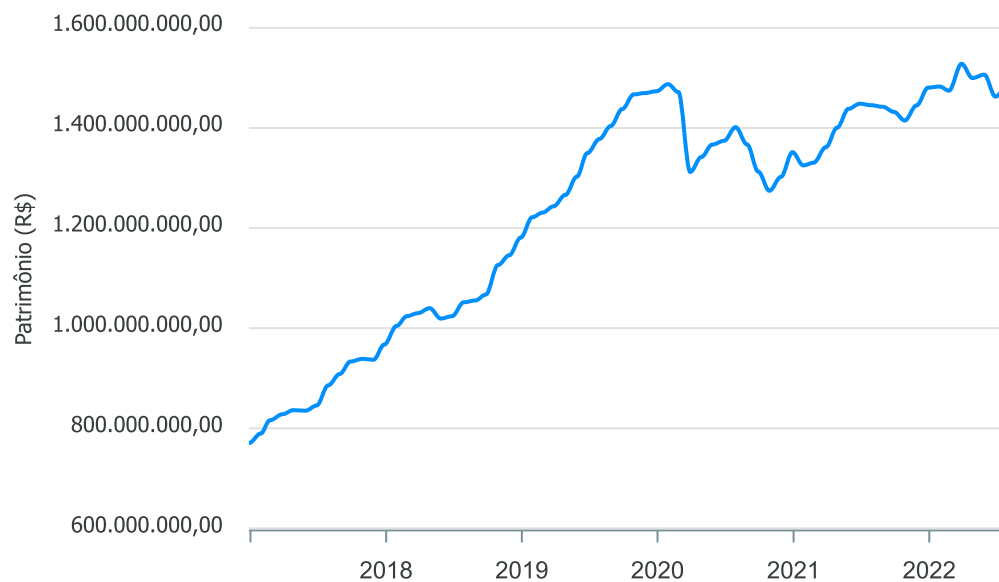




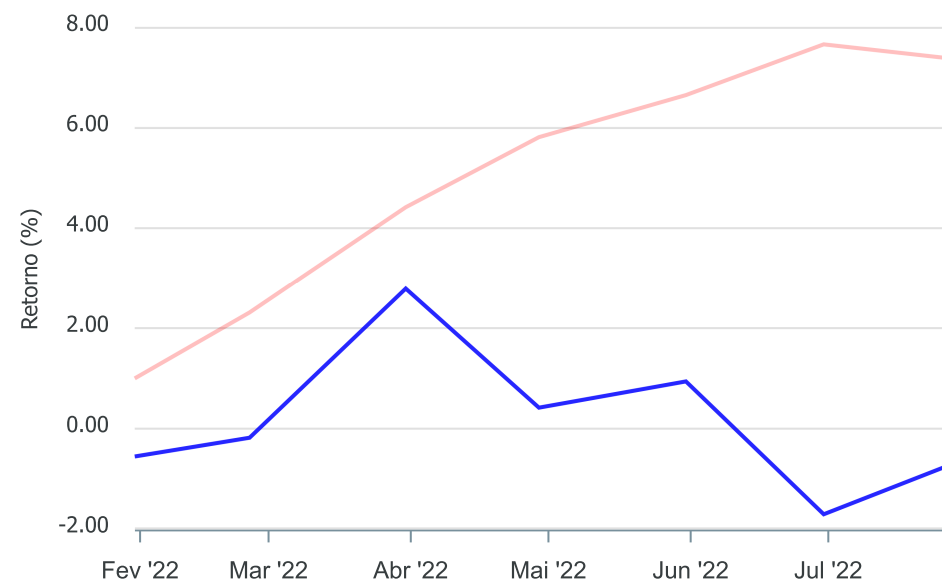
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	9.482.269,14	0,00	0,00	9.598.568,32	116.299,18	1,23%	-	-
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.036.516,71	0,00	0,00	12.175.221,85	138.705,14	1,15%	1,15%	1,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	14.346.528,42	0,00	0,00	14.508.826,11	162.297,69	1,13%	1,13%	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.221.548,85	0,00	0,00	12.358.624,39	137.075,54	1,12%	1,12%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.955.618,66	0,00	0,00	10.035.469,67	79.851,01	0,80%	0,80%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.355.934,43	0,00	0,00	29.586.703,12	230.768,69	0,79%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	39.373.099,35	0,00	0,00	39.624.619,44	251.520,09	0,64%	0,64%	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.468.298,02	0,00	0,00	21.555.257,60	86.959,58	0,41%	0,41%	0,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,01	13.700.000,00	10.742.090,33	3.000.000,00	42.090,32	0,31%	1,04%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.917.081,11	6.472,20	0,00	36.931.187,95	7.634,64	0,02%	0,02%	1,21%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	30.501.365,01	0,00	0,00	30.501.401,80	36,79	0,00%	0,00%	1,30%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	40.903.709,36	0,00	0,00	40.902.477,59	-1.231,77	0,00%	0,00%	1,22%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	76.616.780,18	0,00	0,00	76.611.189,44	-5.590,74	-0,01%	-0,01%	1,23%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.580.515,60	0,00	0,00	33.576.380,75	-4.134,85	-0,01%	-0,01%	1,25%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	11.208.315,57	0,00	1.200.000,00	9.992.851,92	-15.463,65	-0,14%	-0,06%	1,41%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.676.975,30	0,00	0,00	15.536.694,79	-140.280,51	-0,89%	-0,89%	2,49%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	38.795.800,29	0,00	0,00	38.447.356,98	-348.443,31	-0,90%	-0,90%	2,43%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.168.113,68	0,00	0,00	15.024.641,97	-143.471,71	-0,95%	-0,95%	2,96%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.387.656,53	0,00	0,00	14.251.029,55	-136.626,98	-0,95%	-0,95%	2,43%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.264.007,94	0,00	0,00	20.069.356,41	-194.651,53	-0,96%	-0,96%	2,39%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.607.398,10	0,00	0,00	2.581.985,29	-25.412,81	-0,97%	-0,97%	2,46%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.304.690,50	0,00	0,00	21.090.862,15	-213.828,35	-1,00%	-1,00%	2,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	435.599.473,27	0,00	0,00	427.648.391,57	-7.951.081,70	-1,83%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	152.025,49	0,00	57.157,61	28.169,32	-66.698,56	-43,87%	-	-
Total Renda Fixa	941.923.721,53	13.706.472,20	11.999.247,94	935.637.267,99	-7.993.677,80	-0,85%		1,48%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.339.000,00	0,00	26.000,00	3.998.000,00	685.000,00	20,52%	19,74%	26,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	35.094.118,91	0,00	0,00	38.641.462,45	3.547.343,54	10,11%	10,11%	8,96%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.627.785,72	0,00	0,00	8.365.729,01	737.943,29	9,67%	9,67%	11,76%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	24.285.841,13	0,00	0,00	26.514.047,98	2.228.206,85	9,17%	9,17%	8,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.553.018,03	0,00	0,00	1.685.162,66	132.144,63	8,51%	8,51%	8,55%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.946.104,76	0,00	0,00	6.340.293,08	394.188,32	6,63%	6,63%	7,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	22.039.183,83	0,00	0,00	23.385.594,45	1.346.410,62	6,11%	6,11%	8,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	25.944.018,49	0,00	0,00	27.501.975,23	1.557.956,74	6,01%	6,01%	7,73%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.841.552,12	0,00	0,00	6.139.158,20	297.606,08	5,09%	5,09%	7,88%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	30.156.209,39	0,00	0,00	31.628.385,71	1.472.176,32	4,88%	4,88%	7,69%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.532.952,82	0,00	0,00	3.695.207,79	162.254,97	4,59%	4,59%	8,51%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.537.615,43	0,00	0,00	9.971.729,03	434.113,60	4,55%	4,55%	6,81%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.905.705,11	0,00	0,00	8.210.323,39	304.618,28	3,85%	3,85%	7,76%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.396.438,81	0,00	0,00	8.713.741,40	317.302,59	3,78%	3,78%	5,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	38.502.138,38	0,00	0,00	39.956.356,05	1.454.217,67	3,78%	3,78%	6,00%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	31.017.005,97	0,00	0,00	32.117.899,83	1.100.893,86	3,55%	3,55%	7,55%
OCCAM FIC AÇÕES	12.293.457,12	0,00	0,00	12.712.336,63	418.879,51	3,41%	3,41%	7,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.709.704,04	0,00	0,00	14.170.592,75	460.888,71	3,36%	3,36%	6,40%
BB AGRO FIC AÇÕES	8.725.122,17	0,00	0,00	9.011.527,74	286.405,57	3,28%	3,28%	7,37%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.134.962,32	0,00	0,00	13.470.106,97	335.144,65	2,55%	2,55%	6,55%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.128.437,25	0,00	32.379,90	4.162.975,81	66.918,46	1,62%	0,84%	13,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	12.462.158,23	0,00	0,00	12.654.212,09	192.053,86	1,54%	1,54%	2,08%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.067.430,50	0,00	0,00	2.084.825,42	17.394,92	0,84%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	14.519.947,70	0,00	0,00	14.634.144,54	114.196,84	0,79%	0,79%	1,05%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11.281.490,69	0,00	0,00	11.356.639,85	75.149,16	0,67%	0,67%	0,38%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	21.131.309,36	0,00	0,00	21.266.800,68	135.491,32	0,64%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	233.007,20	0,00	0,00	233.809,64	802,44	0,34%	0,34%	1,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.894.598,62	0,00	4.906.472,20	0,00	11.873,58	0,24%	0,44%	0,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	0,00	4.900.000,00	0,00	4.904.454,58	4.454,58	0,09%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	9.466.102,31	0,00	0,00	9.468.219,83	2.117,52	0,02%	0,02%	0,23%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	4.415.724,25	254.815,56	0,00	4.663.252,00	-7.287,81	-0,16%	-	-
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	130.205,91	0,00	0,00	128.143,72	-2.062,19	-1,58%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	288.402,81	0,00	0,00	283.580,15	-4.822,66	-1,67%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	404.290,85	0,00	0,00	393.065,13	-11.225,72	-2,78%	-2,77%	4,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.311.715,61	0,00	0,00	13.912.261,30	-399.454,31	-2,79%	-2,79%	4,90%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.939.501,00	0,00	0,00	17.769.621,00	-3.169.880,00	-15,14%	-	-
Total Renda Variável	429.256.256,84	5.154.815,56	4.964.852,10	444.145.636,09	14.699.415,79	3,42%		6,98%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	11.443.788,80	0,00	0,00	12.821.627,60	1.377.838,80	12,04%	12,04%	11,86%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	17.021.637,04	0,00	0,00	19.017.978,04	1.996.341,00	11,73%	11,73%	19,84%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22.312.588,66	0,00	0,00	24.637.386,32	2.324.797,66	10,42%	10,42%	14,02%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	3.871.049,86	0,00	0,00	4.206.550,04	335.500,18	8,67%	8,67%	10,46%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	17.768.233,10	0,00	0,00	19.141.981,43	1.373.748,33	7,73%	7,73%	11,68%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	4.862.024,93	0,00	0,00	5.234.727,69	372.702,76	7,67%	7,67%	11,62%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.872.062,84	0,00	0,00	14.812.337,72	940.274,88	6,78%	6,78%	9,11%
Total Exterior	91.151.385,23	0,00	0,00	99.872.588,84	8.721.203,61	9,57%		13,40%

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.