

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

JUNHO/2022

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



Conselho Fiscal do ITAPREV

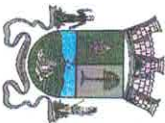
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos dias 27 de setembro de dois mil e vinte dois às 14h, **91ª (nonagésima primeira reunião)**, do Conselho Fiscal do ITAPREV, reunião ordinária com os senhores membros do Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Bloco B do Complexo Administrativo da Prefeitura, com Ana Maria Bondezan, Conceição Aparecida Borges Kusuki Conselheiro, Evandro Ferreira Domingues Conforme análise do Balancete de Receitas e Despesas do mês de agosto de dois mil e vinte dois, saldo de fechamento R\$ 251.862.688,99 (duzentos e cinquenta e um milhões oitocentos e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e oito reais noventa e nove centavos). Observando quanto pendência de Repasse de Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra e Autarquia Municipal de Saúde a partir do mês agosto de 2022, está sendo efetuado o pagamento da 20ª (vigésima) parcela do total de 24 (vinte e quatro) parcelas, atualizadas no valor R\$ 235.481,89 (duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos) referente ao pagamento da Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra, e o valor de R\$ 159.666,78 (cento cinquenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais setenta e oito centavos) da Autarquia Municipal de Saúde de Itapeçerica da Serra, mês julho de 2022. Analisado o Relatório do Comitê de Investimentos do mês de junho e julho de 2022, onde lido foi e APROVADO na sua íntegra. Encerrada esta reunião a qual lavro a ata e assinamos abaixo, ficando confirmada a próxima reunião ordinária para o dia 18 (dezoito) de outubro dois mil e vinte dois, às 14h, neste mesmo local.

Ana Maria Bondezan
Presidente do Conselho Fiscal

Conceição Aparecida Borges Kusuki
Secretária do Conselho Fiscal

Conselheiro Evandro Ferreira Domingues
Conselho Fiscal



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS JUNHO/2022

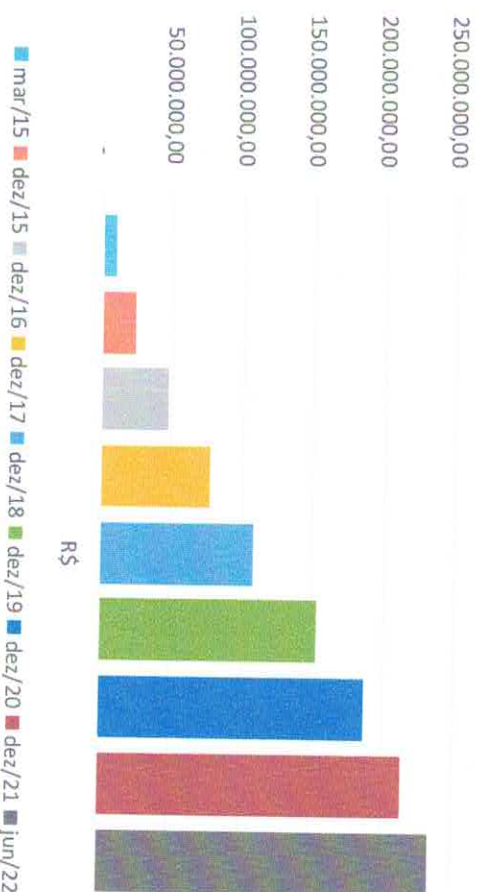
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 07 de julho de 2022, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de maio/2022 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

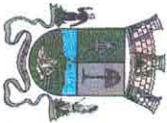
1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de ItapecERICA da Serra-ITAPREV**, no mês de junho de 2022 apresentou desvalorização de -2,99% encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 233.630.162,85 (Duzentos e trinta e três milhões, seiscentos e trinta mil, centoe sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
jun/22	233.630.162,85

Comparativo Evolução Patrimônio





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

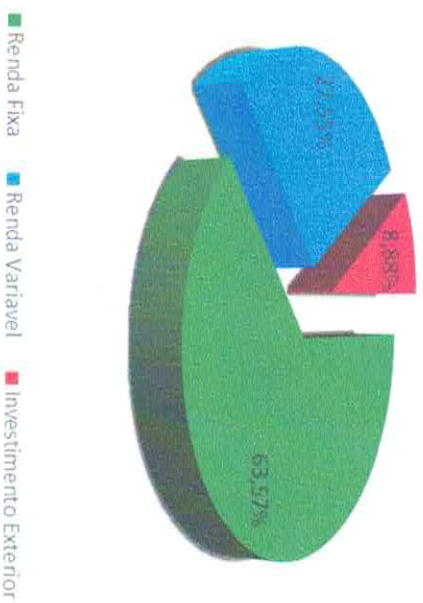
A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapacerica da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

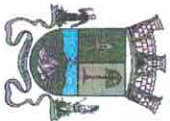
63,57% em investimentos denominados Renda fixa;

27,55% em investimentos denominados Renda Variável; e

8,88% em investimentos denominados exterior.

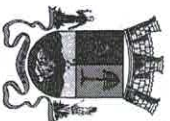
Enquadramentos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento	Segmento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.110,75	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.796.782,02	2,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.113.261,61	3,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	995.380,61	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.632.595,83	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.319.464,22	4,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	15/08/2024	4,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16/05/2027	4,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	15/08/2030	8,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.169.781,55	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.453.355,59	2,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.858.895,29	2,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.991.829,76	5,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.152.456,38	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.463.177,96	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.631.650,08	4,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.540.712,57	2,76%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.080.132,17	1,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.285.516,07	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.997.196,48	5,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.079.884,01	2,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.208.846,73	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPKA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	Não há	6.485.252,85	2,74%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	Renda Fixa
Total Renda Fixa			150.485.215,40			

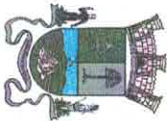


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ, DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.566.152,10	1,08%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.275.306,30	0,96%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.259.572,91	2,64%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.222.053,88	0,94%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.901.934,76	1,23%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.447.980,86	1,88%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.818.872,25	2,46%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.430.996,12	0,60%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.027.879,41	0,86%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.860.919,06	1,21%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.027.643,66	1,70%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.712.040,50	0,72%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.071.836,83	2,56%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.868.616,47	0,79%	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.829.848,85	2,04%	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	2.752.597,05	1,16%	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.092.762,58	2,57%	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.089.061,60	1,73%	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	970.698,56	0,41%	Artigo 11º	Renda Variável
Total Renda Variável			65.226.773,75			

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+5 du	Não há	1.336.473,85	0,56%	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.279.659,96	0,54%	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.039.019,29	3,82%	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.355.263,52	3,95%	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
Total Invest.Exterior			21.010.416,62			

Total Renda Fixa	150.485.215,40
Total Renda Variável	65.226.773,75
Total Invest.Exterior	21.010.416,62
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.592,69
Pl Total	236.728.998,46

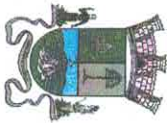


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

3) META ATUARIAL

O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV, no acumulado do ano é negativo em -0,29 % (Zero vinte e nove por cento), abaixo da meta atuarial acumulada de IPCA+4,88% que em junho ficou acumulada 7,99% (Sete virgula noventa e nove por cento)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Mês	Meta	Retorno acumulado	Retorno acum.	Meta acum.	Gap (%)
Janeiro	214.632.111,69	12.280.631,66	6.113.007,65	221.301.245,11	765.333,74	0,35%	0,94%	765.333,74	0,35%	0,94%	36,92%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.712.943,48	222.686.288,48	672.454,50	0,30%	1,37%	1.437.788,24	0,65%	2,33%	27,98%
Março	222.686.288,48	14.098.344,28	10.872.124,90	231.476.765,46	5.564.257,60	2,46%	2,04%	7.002.045,84	3,13%	4,42%	70,85%
Abril	231.476.765,46	25.238.249,27	21.942.687,27	231.503.797,81	-3.268.529,70	-1,39%	1,42%	3.733.516,14	1,69%	5,90%	28,70%
Maior	231.503.797,81	29.841.260,89	26.493.926,60	237.356.791,31	2.505.659,21	1,07%	0,89%	6.239.175,35	2,78%	6,85%	40,60%
Junho	237.356.791,31	58.116.281,58	54.639.551,02	233.630.162,85	-7.203.359,02	-2,99%	1,07%	964.183,67	-0,29%	7,99%	-3,69%
					-7.203.359,02	-2,99%	1,07%	964.183,67	-0,29%	7,99%	-3,69%

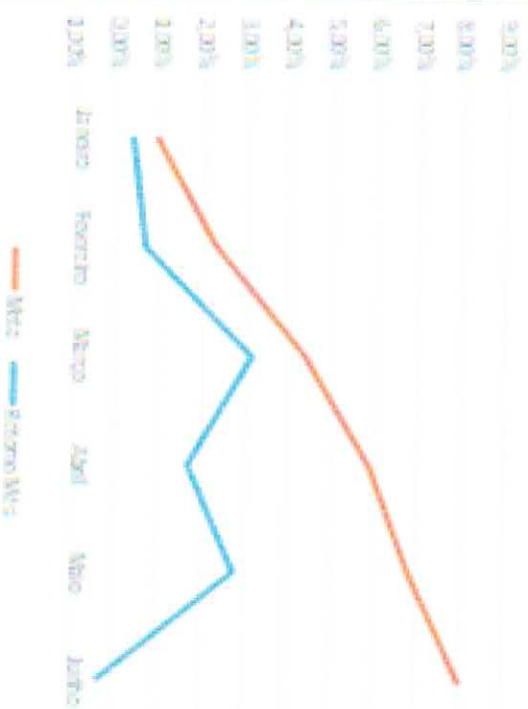


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

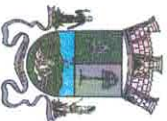
Meta Atuarial Acumulada 2022



Meta Atuarial



Re torno do fô do no mês	-2,95%
Me ta atuarial do mês	1,07%
Re torno da car reira em 2022	-0,25%
Me ta atuarial em 2022	7,95%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO

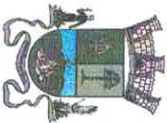
Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	RETORNO OBTIDO	META 2022
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES III - CAREE11	Artigo 11e	RENDA VARIÁVEL	50,18%	7,98%
RIO BRAVO - PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	Artigo 10f, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	2,22%	1,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7g, Inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,67%	7,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,46%	7,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,32%	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,30%	7,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,22%	7,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,09%	6,97%
DAVCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	Artigo 7g, Inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,90%	7,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,87%	7,98%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10g, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	5,10%	7,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7g, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,03%	7,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,86%	7,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,85%	7,98%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'a'	RENDA VARIÁVEL	4,60%	7,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,48%	7,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Artigo 7g, Inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,20%	7,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	Artigo 7g, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,20%	7,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,15%	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Artigo 7g, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,69%	7,98%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	1,93%	7,98%
SCHRODER BEST IDEAS	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,85%	7,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	1,62%	7,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Artigo 7g, Inciso II, Alínea 'a'	RENDA FIXA	1,54%	1,97%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,82%	3,42%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 7g, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	0,18%	1,07%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-2,44%	7,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-2,75%	7,98%
BNP PARIBAS ACTION FI AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-3,18%	7,98%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-3,54%	7,98%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,61%	7,98%
TARPPON GT 30 FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,88%	7,98%
BB AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-9,01%	7,98%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-10,60%	7,98%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-11,03%	5,53%
META VALOR FI AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-11,97%	7,98%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-14,40%	1,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-14,96%	7,98%
TARPPON WAHOO FIC AÇÕES	Artigo 8e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-16,29%	7,98%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	Artigo 10e, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-22,80%	7,98%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 9e, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-23,10%	7,98%
BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	Artigo 9e, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-23,38%	7,98%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	Artigo 9e, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-27,33%	7,98%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	Artigo 9e, Inciso II	RENDA VARIÁVEL		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST. EXTERIOR	Artigo 9e, Inciso II	RENDA VARIÁVEL		

TAXA ADMINISTRATIVA

TAXA ADMINISTRATIVA

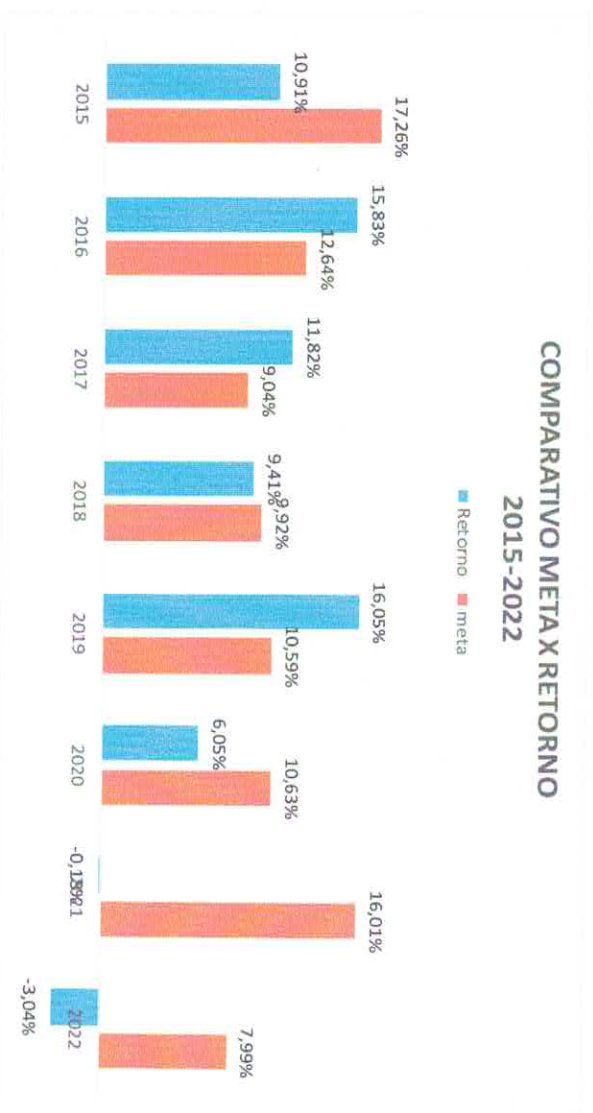
NOVO

2	Fundos acima da Meta atuarial
26	Fundos abaixo da Meta Atuarial
18	Fundos com rendimento Negativo



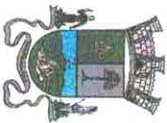
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Retorno acumulado 2015 a 2022



5) ENQUADRAMENTO

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapetininga da Serra, atende aos limites pré-estabelecidos.

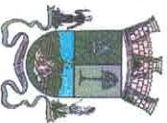


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022	GAP		
		\$	%				
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	109.807.674,52	46,39%	20,00%	34,00%	90,00%	103.242.490,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.101.672,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	34.192.288,03	14,44%	10,00%	14,50%	60,00%	107.841.155,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	47.344.481,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	6.485.252,85	2,74%	0,00%	5,00%	5,00%	5.350.867,44
Total Renda Fixa	100,00%	150.485.215,40	63,57%	30,00%	69,50%	228,00%	

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022	GAP		
		\$	%				
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	46.491.805,11	19,64%	10,00%	19,00%	30,00%	24.524.916,62
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.836.120,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.764.270,08	7,50%	2,00%	5,00%	10,00%	5.907.970,50
Artigo 11º	5,00%	970.698,56	0,41%	0,00%	0,50%	1,00%	1.396.525,50
Total Renda Variável	30,00%	65.226.773,75	27,55%	12,00%	24,50%	46,00%	

Artigos Exterior	Resolução %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.616.133,81	1,11%	0,50%	3,00%	10,00%	21.056.106,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.394.282,81	7,77%	2,00%	6,00%	10,00%	5.277.957,77
Total Exterior	10,00%	21.010.416,62	8,88%	2,50%	9,00%	20,00%	



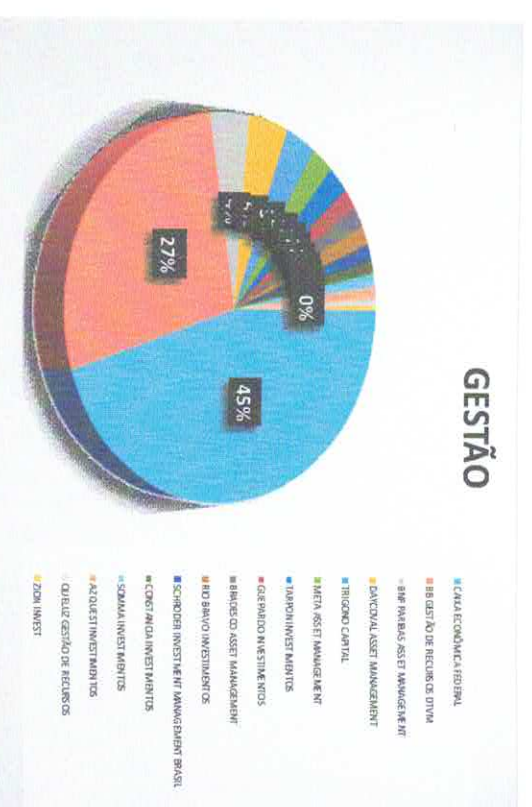
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

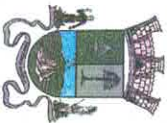
6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapacerica da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:

Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.132.917,37	45,26%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.779.929,47	26,94%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.818.100,64	4,15%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.631.650,08	4,07%
TRIGONO CAPITAL	7.940.453,30	3,35%
META ASSET MANAGEMENT	5.818.872,25	2,46%
TARPON INVESTIMENTOS	5.739.684,16	2,42%
GUERARDO INVESTIMENTOS	4.447.980,86	1,88%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.285.516,07	1,81%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.089.061,60	1,73%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.307.539,37	1,40%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	2.901.934,76	1,23%
SOMMA INVESTIMENTOS	2.860.919,06	1,21%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.566.152,10	1,08%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.430.996,12	0,60%
ZION INVEST	970.698,56	0,41%





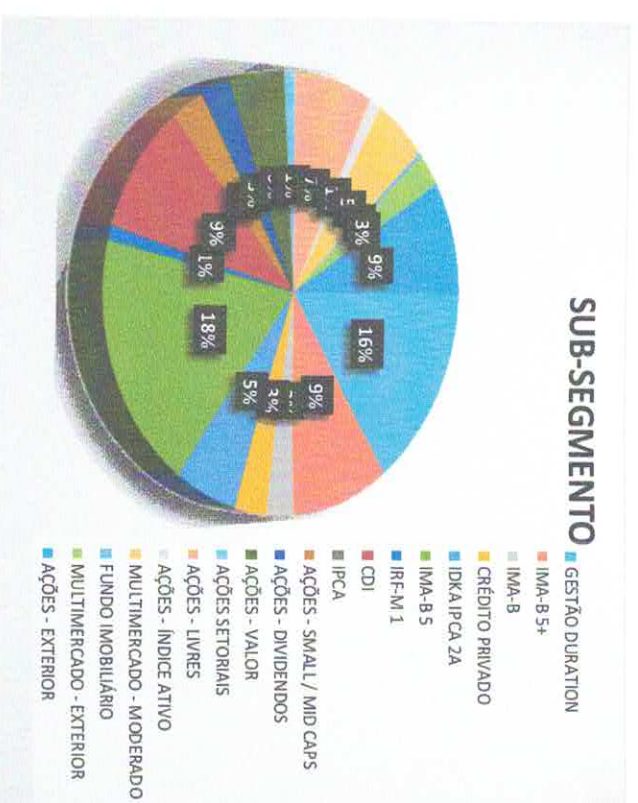
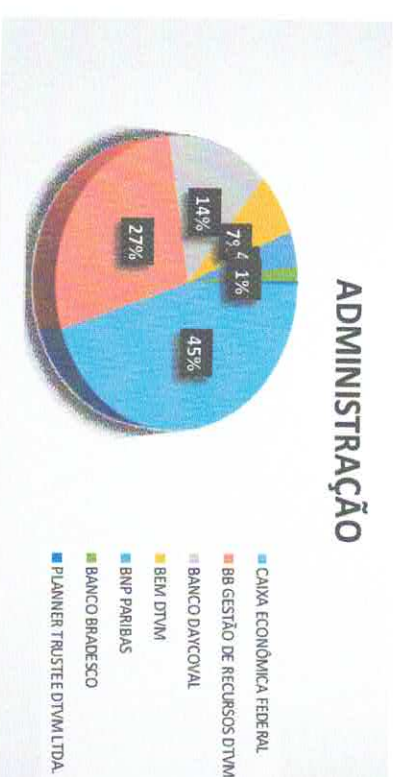
Administradores

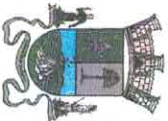
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP, DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Administrador	Valor	% s/Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.132.917,37	45,26%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.779.929,47	26,94%
BANCO DAYCOVAL	33.578.640,65	14,18%
BEM DTVM	17.156.603,01	7,25%
BNP PARIBAS	9.818.100,64	4,15%
BANCO BRADESCO	4.285.516,07	1,81%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	970.698,56	0,41%

Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/Carteira
GESTÃO DURATION	37.908.430,79	16,01%
IMA-B 5+	21.048.708,46	8,89%
IMA-B	5.993.898,94	2,53%
CRÉDITO PRIVADO	6.485.252,85	2,74%
IDKA IPCA 2A	12.655.677,31	5,35%
IMA-B 5	42.268.696,39	17,86%
IRF-M 1	2.463.177,96	1,04%
CDI	21.661.372,70	9,15%
IPCA		
ações - SMALL / MID CAPS	6.656.822,45	2,81%
ações - DIVIDENDOS	6.071.836,83	2,56%
ações - VALOR	11.697.849,23	4,94%
ações SETORIAIS	2.275.306,30	0,96%
ações - LIVRES	16.929.071,24	7,15%
ações - ÍNDICE ATIVO	2.860.919,06	1,21%
MULTIMERCADO - MODERADO	11.671.507,50	4,93%
FUNDO IMOBILIÁRIO	970.698,56	0,41%
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.092.762,58	2,57%
ações - EXTERIOR	21.010.416,62	8,88%





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

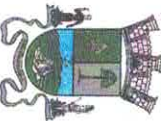
7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.

Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja superior à perda estimada no cálculo do VaR. Assim, com o auxílio da amostra e distribuição dos retornos do ativo que está em análise e o seu desvio padrão, o VaR calcula qual a probabilidade de perda máxima que se pode ter investindo naquele ativo com um intervalo de confiança. Por exemplo, o VaR calculado de um investimento é de 5% com um intervalo de confiança de 99%. Isso nos diz que a perda máxima que esse investimento pode sofrer é de 5%. Vale destacar que em casos como crise financeira, pandemias e eventos “Fora da curva”, as perdas não podem ser mensuradas pelo VaR.

Retorno dos investimentos e benchmark JUNHO/2022

Renda Fixa



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Não definido

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	-	-	-	-	-	-	0,20%	0,00%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,20%	0,04%	0,76%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	4,19%	2,23%	4,19%	-	-	1,75%	0,02%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,80%	0,01%	0,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI...	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	1,00%	0,01%	0,84%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-	-

IDKA IPCA 2 Anos

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	0,20%	1,39%	3,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	0,20%	1,38%	3,72%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-	-

IMA-B

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	0,20%	2,02%	5,77%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	-0,04%	2,49%	1,92%	2,49%	0,08%	0,76%	0,20%	2,85%	7,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	0,20%	2,05%	5,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	0,20%	2,06%	5,76%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-	-

IMA-B 5

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	0,20%	1,23%	3,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	0,22%	-	2,37%	-	-	-	0,20%	1,44%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	0,50%	1,24%	3,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	0,20%	1,26%	3,73%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-	-

IMA-B 5+

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR...	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	0,20%	3,18%	8,07%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-	-

IPCA

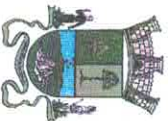
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,30%	0,81%	2,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	0,40%	1,08%	2,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	0,20%	1,57%	2,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	0,15%	1,37%	3,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	0,40%	1,55%	2,64%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-	-

IPCA + 6,00% ao ano

Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,42%	6,81%	2,79%	6,81%	7,85%	13,60%	0,20%	1,14%	3,98%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-	-

IRF-M 1

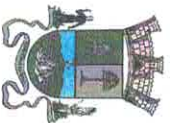
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,20%	0,17%	1,47%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Renda Variável

CDI												
Global BDRX												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD...	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,50%	1,93	3,87%			
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,85%	0,71	2,46%			
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-	-			
Global BDRX												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	0,70%	12,5	20,25%			
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-	-			
Ibovespa												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2,13%	-	-	-	-	-	1,20%	41,53	-			
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	2,00%	9,21	20,88%			
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-	1,90%	7,81	27,09%			
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	2,50%	10,92	24,74%			
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	2,00%	10,54	24,15%			
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,39%	-7,62%	-14,05%	-7,62%	-10,84%	-	1,00%	7,14	20,04%			
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-12,05%	-2,75%	-16,29%	-2,75%	-22,58%	-0,49%	2,00%	8,85	21,75%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	2,00%	7,46	21,17%			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	2,00%	7,26	17,90%			
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-10,80%	1,94%	-15,54%	1,94%	-19,50%	8,36%	1,50%	8,45	23,37%			
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-14,49%	-11,11%	-22,71%	-11,11%	-18,78%	9,75%	2,00%	11,09	24,69%			
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-	-			
IBX												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	2,00%	7,72	21,61%			
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	2,50%	10,81	25,62%			
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-	-			
IFIX												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	1,60%	15	98,69%			
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-	-			
MSCI ACWI												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
CAIXA INDEXA BOLESA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	1,20%	13,68	18,63%			
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-	-			
SMIL												
Ativos												
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses			
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-16,31%	-15,23%	-22,72%	-15,23%	-35,80%	-10,07%	2,00%	10,8	24,70%			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	2,00%	7,76	15,79%			
SMIL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-	-			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Investimento no Exterior

Global BDRX		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
Ativos										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	0,70%	12,5	20,25%
Global BDRX (Benchmark)		0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-	-
MSCI ACWI										
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...		0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	0,85%	10,12	18,75%
MSCI ACWI (Benchmark)		1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-	-
MSCI WORLD										
Ativos		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...		1,93%	-22,79%	-5,64%	-22,79%	-7,85%	8,86%	0,70%	8,66	18,52%
MSCI WORLD (Benchmark)		1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-	-

8) DELIBERAÇÕES

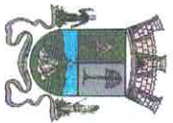
Deliberações do comitê de investimentos:

Aplicação:

CAIXA BR FI RENDA FIXA REFERENCIADO- Aplicação de R\$2.000.000,00 para diversificação em fundos DI, com os aumentos da taxa SELIC estes fundos passam a ter rendimentos próximo a meta atuarial com baixa risco. Os recursos para aplicação foram resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES

Aplicação:

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS- Aplicação de R\$ 5.000.000,00 em fundo de longo prazo, com os aumentos da taxa SELIC estes fundos passar a ter retornos próximo a meta atuarial. Os recursos para aplicação foram resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Aplicação:

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA - Aplicação de R\$ 5.000.000,00 em fundo de curto prazo, este fundo compra exclusivamente títulos públicos federais com vencimento em 2023. Com o aumento da taxa SELIC este fundo entrega retorno acima da meta atuarial. Os recursos para aplicação foram resgatados do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL.

Aplicação:

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO- Aplicação de R\$ 5.000.000,00 em fundo de curto prazo, este fundo compra títulos públicos exclusivamente com vencimentos em 2024. Com o aumento da taxa SELIC, este fundo entrega retorno acima da meta atuarial. Os recursos para aplicação foram resgatados do fundo BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO.

Aplicação:

CAIXA BRASIL 2030 II TP RF LP- Aplicação de R\$ 10.000.000,00 em fundo de longuíssimo prazo, este fundo compra exclusivamente títulos públicos com vencimento em 2030. Com os aumentos recente da taxa SELIC estes fundos entregam retorno acima da meta atuarial. Os recursos para aplicação serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

Aplicação:

CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF- Aplicação de R\$ 10.000.000,00 em fundo de longo prazo, este fundo compra exclusivamente títulos públicos com vencimentos em 2027. Com os aumentos da taxa SELIC este fundo entrega retorno acima da meta atuarial. Os recursos para aplicação serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

Resgate

BB IMA-B TP FI RF PREVIDENCIÁRIO – Resgate de R\$ 5.000.000,00 para aplicação no fundo BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI RF PREVIDENCIÁRIO

Resgate

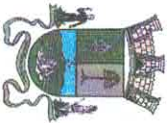
CAIXA BR IMA-BTP RF LP- Resgate de R\$ 2.000.000,00 para diversificação na carteira. Os recursos do resgate ficarão disponíveis no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para diversificação.

Resgate

CAIXA BR IDKA IPCA 2A TP RF- Resgate de R\$ 2.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão disponíveis no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para diversificação.

Resgate

CAIXA BR GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF- Resgate de R\$ 10.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão disponíveis no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para diversificação.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Resgate

BRADESCO ALOCAÇÃO DINAMICA FIC RENDA FIXA- Resgate de R\$ 3.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão disponíveis no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para diversificação.

Resgate

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA- Resgate de R\$ 5.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos serão aplicados no fundo BB TITULOS PUBLICOS IPCA FI RENDA FIXA.

Resgate

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP- Resgate de R\$ 5.000.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos do resgate ficarão disponíveis no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADE para diversificação.

Repassse das contribuições dos entes - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.

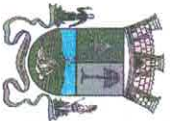
5) Análises Técnicas

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.
- A carteira do RPPS possui 78,24 % de liquidez, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.
- Não há desequilíbrio ou ativos em liquidação na carteira do RPPS.
- No fechamento de junho, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade abaixo da meta atuarial acumulada projetada, devido a disseminação da pandemia de COVID-19 e incertezas políticas e fiscais.

9) Credenciamento

Distribuidores

Distribuidores com credenciamento válidos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Gestores

Gestores com credenciamento validos.

Administradores

Administradores com credenciamento validos.

10) Assuntos Gerais:

O mês de junho foi de forte pressão inflacionária nos mercados globais, a elevação das taxas de juros nos EUA e Europa e o fantasma da recessão global derrubaram os mercados globais somados aos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Somado a isso, no Brasil, os impasses políticos e as preocupações fiscais após a aprovações de diversas Leis e Decretos visando as eleições, como a redução do ICMS dos combustíveis e aumento de Auxílio Brasil até dezembro de 2022. As projeções de SELIC já passam de 13% ao final de 2022 e 10% ao final de 2023 com índice inflacionário também na casa dos dois dígitos.

No processo de atualização e aprimoramento dos membros do comitê de investimentos, houve a participação no Congresso de fundos imobiliários FII SUMMIT realizado na cidade de São Paulo pela consultoria EQI em parceria com a plataforma de investimentos MONETT. O comitê de investimentos já possui presença confirmada no congresso jurídico financeiro, realizado pela associação Apeprem na cidade de São Paulo em agosto de 2022.

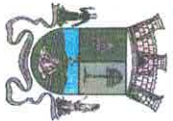
No processo de debates com gestores e distribuidores de fundos de investimentos o comitê de investimentos definiu agenda para o mês de maio reunião com os representantes das empresas:

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BNP PARIBAS

GRID INVESTIMENTOS



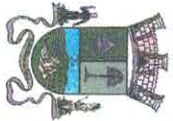
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

O comitê aprovou o aumento de exposições em fundos de vértice, que compram exclusivamente títulos públicos federais com vencimento único, que estão apresentando taxas acima do teto de meta atuarial de IPCA+ 5,04%. Em 2022, a meta atuarial do RPPS é de IPCA + 4,88%. Foi aprovado a aplicação no fundo CAIXA BR 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Com essa aplicação o RPPS possui fundos vértices que compram títulos públicos com vencimentos nos anos de 2023,2024,2027 e 2030.


José Roberto dos Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS


Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS

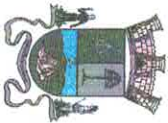

Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos referente ao mês de ABRIL 2022, conforme registro na ata de reunião em anexo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO
& MERCADO**

**Relatório Analítico dos Investimentos
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022**



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.110,75	0,01%	7.077	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.796.782,02	2,87%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.113.261,61	3,43%	820	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B-5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	995.380,61	0,42%	226	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.632.595,83	0,69%	597	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	10.319.464,22	4,36%	241	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	10.145.315,25	4,29%	161	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	10.018.289,77	4,23%	29	12,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	20.053.327,85	8,47%	67	4,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.169.781,55	0,92%	317	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.453.355,59	2,30%	868	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.858.895,29	2,48%	1.073	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.991.829,76	5,91%	1.024	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.152.456,38	0,91%	798	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.463.177,96	1,04%	1.175	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.631.650,08	4,07%	3.831	5,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.540.712,57	2,76%	547	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.080.132,17	1,30%	859	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.285.516,07	1,81%	176	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.997.196,48	5,07%	134	1,40%	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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.079.884,01	2,57%	948	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.208.846,73	0,93%	262	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.485.252,85	2,74%	115	2,96%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.566.152,10	1,08%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.275.306,30	0,96%	7.149	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.259.572,91	2,64%	696	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.222.053,88	0,94%	10.718	0,73%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.901.934,76	1,23%	4.289	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.447.980,86	1,88%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.818.872,25	2,46%	199	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.430.996,12	0,60%	70	1,65%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.027.879,41	0,86%	14	3,58%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.860.919,06	1,21%	3.119	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.027.643,66	1,70%	45	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.712.040,50	0,72%	191	1,17%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.071.836,83	2,56%	19	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.868.616,47	0,79%	34	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	D+5 du	Não há	1.336.473,85	0,56%	76	1,86%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.279.659,96	0,54%	371	0,48%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.039.019,29	3,82%	17.281	1,16%	Artigo 9º, Inciso III

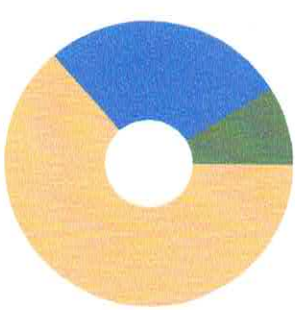
**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	D+4	Não há	9.355.263,52	3,95%	522	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.829.848,85	2,04%	100	4,09%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.752.597,05	1,16%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.092.762,58	2,57%	12.074	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.089.061,60	1,73%	20	2,55%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	Não se ...	Não se aplica	970.698,56	0,41%		0,65%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		6.592,69	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			236.722.405,77				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			6.592,69				Artigo 6º
PL Total			236.728.998,46				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	118.361.202,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	109.807.674,52	46,39%	20,00%	34,00%	90,00%	103.242.490,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.101.672,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	34.192.288,03	14,44%	10,00%	14,50%	60,00%	107.841.155,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	47.344.481,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	6.485.252,85	2,74%	0,00%	5,00%	5,00%	5.350.867,44
Total Renda Fixa	100,00%	150.485.215,40	63,57%	30,00%	69,50%	228,00%	



RENDA FIXA 150.485.215,40

RENDA VARIÁVEL 65.226.773,75

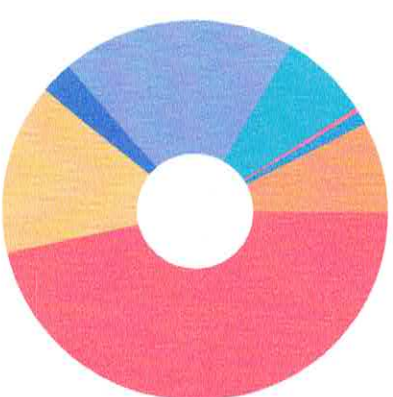
EXTERIOR 21.010.416,62



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%	46.491.805,11	19,64%	10,00%	19,00%	30,00%	24.524.916,62
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.836.120,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.764.270,08	7,50%	2,00%	5,00%	10,00%	5.907.970,50
Artigo 11º	5,00%	970.698,56	0,41%	0,00%	0,50%	1,00%	1.396.525,50
Total Renda Variável	30,00%	65.226.773,75	27,55%	12,00%	24,50%	46,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.616.133,81	1,11%	0,50%	3,00%	10,00%	21.056.106,77
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.394.282,81	7,77%	2,00%	6,00%	10,00%	5.277.957,77
Total Exterior	10,00%	21.010.416,62	8,88%	2,50%	9,00%	20,00%	



- 70 I b
- 70 III a
- 70 V b
- 8º I
- 10º I
- 11º
- 9º II
- 9º III



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022			
					Carteira \$	Carteira %	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
CAIXA DTVM	107.132.917,37	45,26	-					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.779.929,47	26,94	0,00	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.818.100,64	4,15	0,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	109.807.674,52	46,39	20,00	90,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.631.650,08	4,07	0,11	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	3,00
TRIGONO CAPITAL	7.940.453,30	3,35	0,19	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	34.192.288,03	14,44	10,00	60,00
META ASSET MANAGEMENT	5.818.872,25	2,46	2,45	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	6.485.252,85	2,74	0,00	5,00
TARPON INVESTIMENTOS	5.739.684,16	2,42	0,09	Artigo 8º, Inciso I	46.491.805,11	19,64	10,00	30,00
QUEPARDO INVESTIMENTOS	4.447.980,86	1,88	0,17	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.285.516,07	1,81	0,00	Artigo 9º, Inciso II	2.616.133,81	1,11	0,50	10,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.089.061,60	1,73	0,40	Artigo 9º, Inciso III	18.394.282,81	7,77	2,00	10,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.307.539,37	1,40	0,04	Artigo 10º, Inciso I	17.764.270,08	7,50	2,00	10,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.901.934,76	1,23	0,19	Artigo 11º	970.698,56	0,41	0,00	1,00
SOMMA INVESTIMENTOS	2.860.919,06	1,21	-	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.566.152,10	1,08	0,01					
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.430.996,12	0,60	-					
ZION INVEST	970.698,56	0,41	1,07					

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	6,46%	2,54%	6,46%	9,85%	16,85%	1,38%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,16%	8,56%	3,69%	8,56%	18,60%	36,18%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,42%	6,81%	2,79%	6,81%	7,85%	13,60%	1,14%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	3,18%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,33%	6,07%	2,50%	6,07%	8,94%	14,54%	1,24%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-



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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,04%	2,49%	1,92%	2,49%	0,08%	0,76%	2,85%	0,08%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,79%	4,19%	2,23%	4,19%	-	-	0,02%	-
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	0,00%	-



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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------



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
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NIVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FIC AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-10,77%	-2,44%	-11,90%	-2,44%	-17,59%	6,05%	7,26%	0,18%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-12,05%	-2,75%	-16,29%	-2,75%	-22,58%	-0,49%	8,85%	0,22%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-14,19%	-7,88%	-7,74%	-7,88%	-15,15%	60,91%	10,54%	0,24%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-	7,81%	0,27%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	-10,80%	1,94%	-15,54%	1,94%	-19,50%	8,36%	8,45%	0,23%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	-13,40%	-7,63%	-14,05%	-7,63%	-10,84%	-	7,14%	0,20%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,33%	-3,17%	-3,63%	-3,17%	-6,87%	-	10,92%	0,25%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-14,49%	-11,12%	-22,71%	-11,12%	-18,78%	9,75%	11,09%	0,25%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-

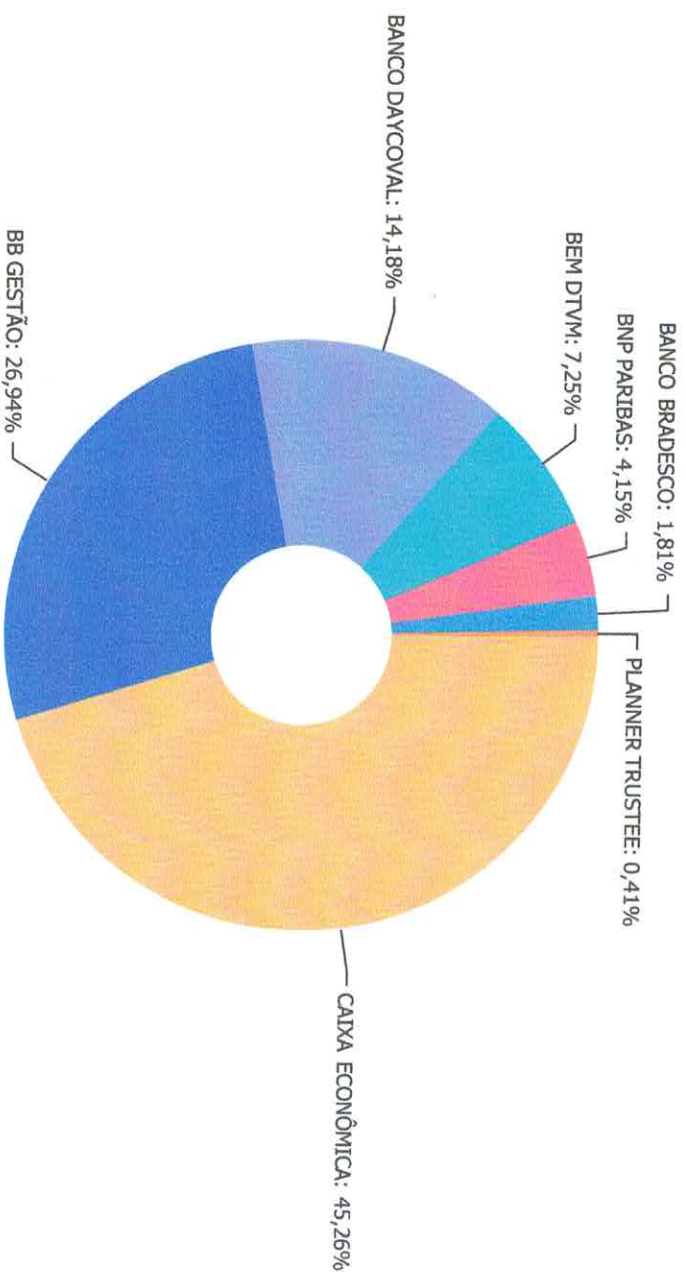


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIAÇÕES	-16,31%	-15,23%	-22,72%	-15,23%	-35,80%	-10,07%	10,80%	0,25%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIAÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78%	-17,57%	-14,98%	-17,57%	-5,74%	30,65%	13,68%	0,19%
IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

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

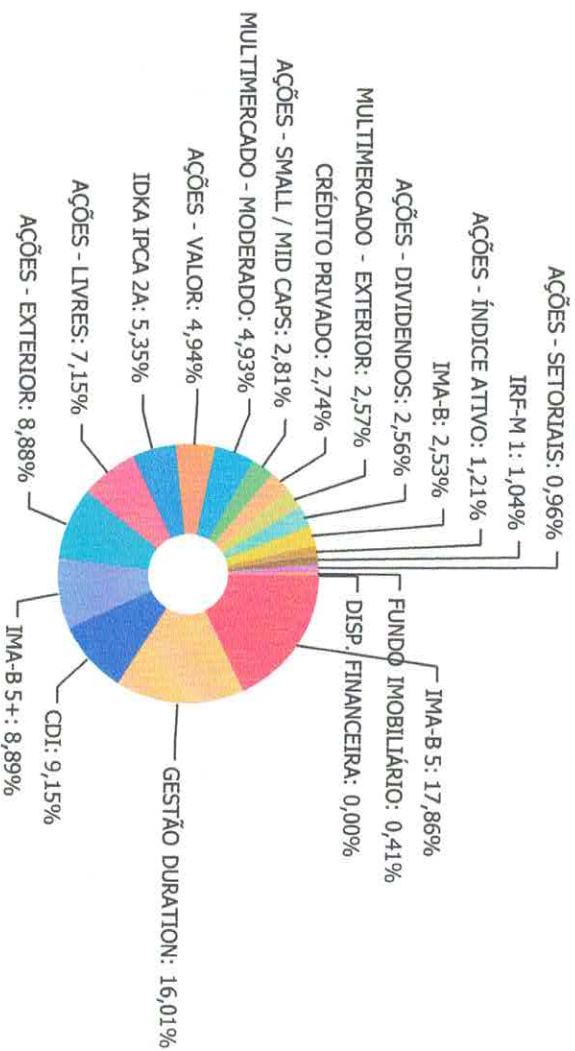
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,94%	-22,79%	-5,64%	-22,79%	-7,85%	8,86%	8,66%	0,19%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,33%	-27,32%	-8,82%	-27,32%	-14,58%	-	10,12%	0,19%



CAIXA ECONÔMICA	107.132.917,37
BB GESTÃO	63.779.929,47
BANCO DAYCOVAL	33.578.640,65
BEM DTVM	17.156.603,01
BNP PARIBAS	9.818.100,64
BANCO BRADESCO	4.285.516,07
PLANNER TRUSTEE	970.698,56



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



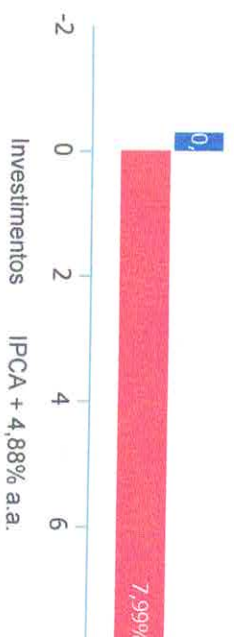
■ IMA-B 5	42.268.696,39	■ GESTÃO DURATION	37.908.430,79	■ CDI	21.661.372,70	■ IMA-B 5+	21.048.708,46
■ AÇÕES - EXTERIOR	21.010.416,62	■ AÇÕES - LIVRES	16.929.071,24	■ IDKA IPCA 2A	12.655.677,31	■ AÇÕES - VALOR	11.697.849,23
■ MULTIMERCADO - MODERADO	11.671.507,50	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.656.822,45	■ CRÉDITO PRIVADO	6.485.252,85	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.092.762,58
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	6.071.836,83	■ IMA-B	5.993.898,94	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.860.919,06	■ IRF-M 1	2.463.177,96
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.275.306,30	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	970.698,56	■ DISP. FINANCEIRA	6.592,69		



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	214.632.111,69	11.944.031,15	6.040.231,47	221.301.245,11	765.333,74	765.333,74	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	36,92%	3,59%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.712.943,48	222.686.288,48	672.454,50	1.437.788,24	0,30%	0,65%	1,37%	2,33%	27,98%	3,44%
Março	222.686.288,48	14.098.344,28	10.872.124,90	231.476.765,46	5.564.257,60	7.002.045,84	2,46%	3,13%	2,04%	4,42%	70,85%	4,45%
Abril	231.476.765,46	25.238.249,27	21.942.687,22	231.503.797,81	-3.268.529,70	3.733.516,14	-1,39%	1,69%	1,42%	5,90%	28,70%	3,86%
Mai	231.503.797,81	29.841.260,89	26.493.926,60	237.356.791,31	2.505.659,21	6.239.175,35	1,07%	2,78%	0,89%	6,85%	40,60%	4,57%
Junho	237.356.791,31	58.116.281,58	54.639.551,02	233.630.162,85	-7.203.359,02	-964.183,67	-2,99%	-0,29%	1,07%	7,99%	-3,69%	4,88%

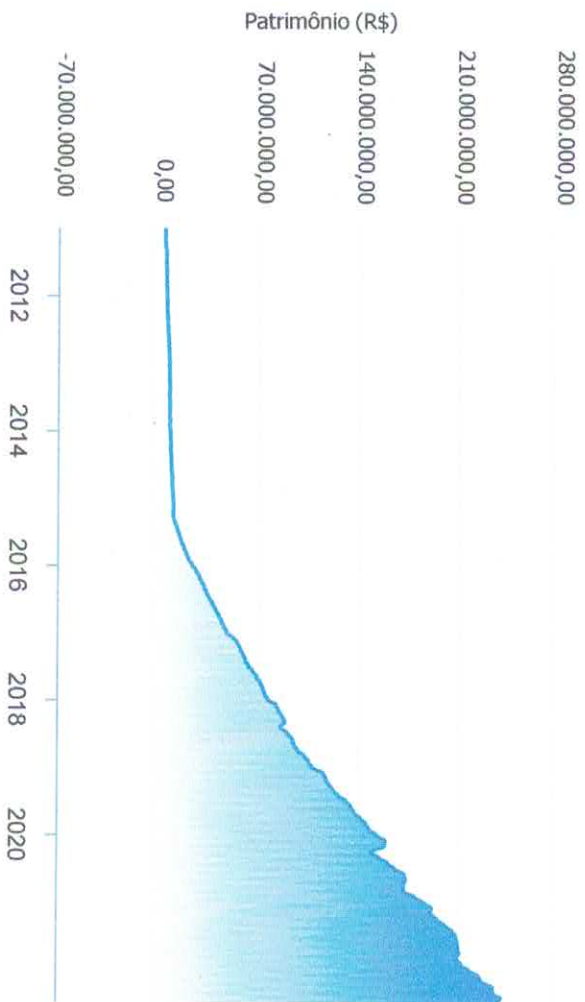
Investimentos x Meta de Rentabilidade



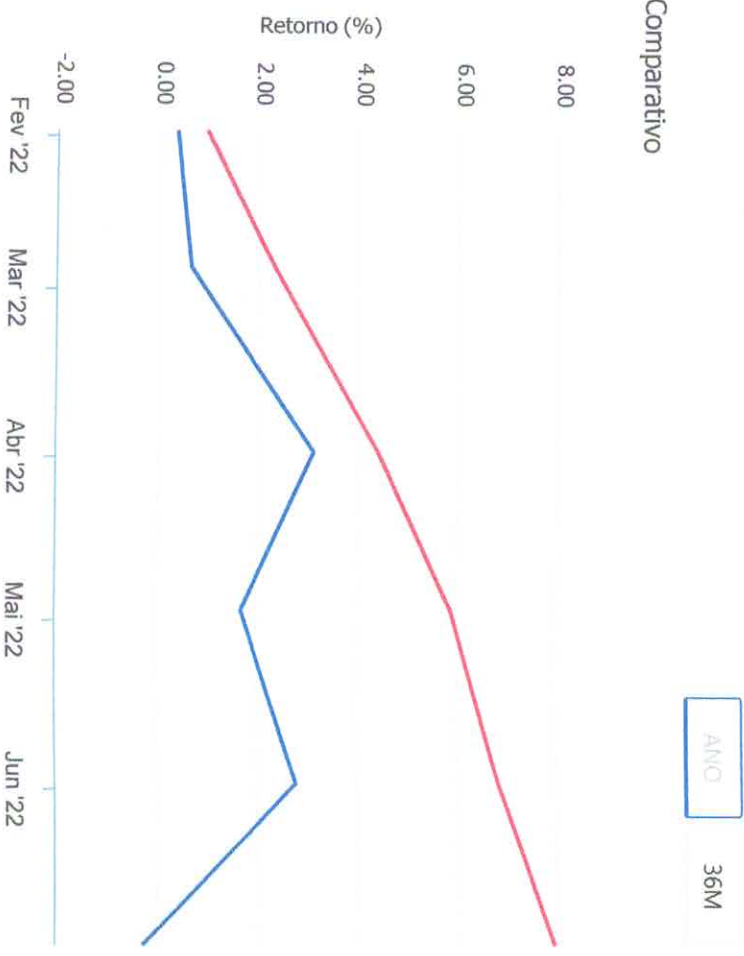


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e Indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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



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 (%)	(%) Insstit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.164.756,71	0,00	113.792,33	3.080.132,17	29.167,79	0,92%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.440.965,75	0,00	0,00	2.463.177,96	22.212,21	0,91%	0,91%	0,17%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	13.334,41	0,00	1.320,89	12.110,75	97,23	0,73%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.023.055,73	2.000.000,00	2.000.000,00	6.079.884,01	56.828,28	0,71%	1,06%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.485.953,62	0,00	5.000.000,00	6.540.712,57	54.758,95	0,48%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.458.261,21	0,00	0,00	6.485.252,85	26.991,64	0,42%	0,42%	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.284.320,54	5.000.000,00	0,00	10.319.464,22	35.143,68	0,34%	0,33%	1,37%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.600.401,17	0,00	0,00	9.631.650,08	31.248,91	0,33%	0,33%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.087.568,25	0,00	0,00	8.113.261,61	25.693,36	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.778.743,38	0,00	0,00	6.796.782,02	18.038,64	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.960.988,42	5.000.000,00	0,00	13.991.829,76	30.841,34	0,22%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.843.040,61	0,00	2.000.000,00	5.858.895,29	15.854,68	0,20%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.018.289,77	18.289,77	0,18%	0,00%	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.272.923,89	0,00	3.000.000,00	4.285.516,07	12.592,18	0,17%	0,32%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.436.507,95	0,00	10.000.000,00	5.453.355,59	16.847,64	0,11%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.978.737,82	0,00	5.000.000,00	11.997.196,48	18.458,66	0,11%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.173.801,41	21.116.281,58	20.139.551,02	2.169.781,55	19.249,58	0,09%	0,88%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.143.649,89	5.000.000,00	0,00	10.145.315,25	1.665,36	0,02%	0,22%	1,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.638.563,20	0,00	5.000.000,00	1.632.595,83	-5.967,37	-0,09%	-0,35%	2,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.110.418,75	10.000.000,00	0,00	20.053.327,85	-57.090,90	-0,28%	-0,04%	2,85%



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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.216.761,05	0,00	0,00	2.208.846,73	-7.914,32	-0,36%	-0,36%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.172.257,87	0,00	2.000.000,00	2.152.456,38	-19.801,49	-0,47%	-0,38%	2,05%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.006.494,59	0,00	0,00	995.380,61	-11.113,98	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	146.291.506,22	58.116.281,58	54.254.664,24	150.485.215,40	332.091,84	0,22%		1,35%



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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.003.780,05	0,00	0,00	4.089.061,60	85.281,55	2,13%	2,13%	41,53%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	4.828.587,28	0,00	0,00	4.829.848,85	1.261,57	0,03%	0,03%	0,71%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.775.435,11	0,00	0,00	2.752.597,05	-22.838,06	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.143.770,67	0,00	500.000,00	6.092.762,58	-551.008,09	-7,71%	-7,78%	13,68%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.584.130,12	0,00	0,00	1.430.996,12	-153.134,00	-9,67%	-9,67%	7,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.494.122,06	0,00	0,00	4.027.643,66	-466.478,40	-10,38%	-10,38%	7,46%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.252.185,50	0,00	0,00	2.901.934,76	-350.250,74	-10,77%	-10,77%	7,26%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.273.296,72	0,00	0,00	2.027.879,41	-245.417,31	-10,80%	-10,80%	8,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	1.089.702,47	0,00	0,00	970.698,56	-119.003,91	-10,92%	-10,92%	15,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.888.469,98	0,00	0,00	2.566.152,10	-322.317,88	-11,16%	-11,16%	7,76%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.116.850,52	0,00	0,00	6.259.572,91	-857.277,61	-12,05%	-12,05%	8,85%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.627.212,73	0,00	0,00	2.275.306,30	-351.906,43	-13,39%	-13,39%	7,14%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.308.778,08	0,00	0,00	2.860.919,06	-447.859,02	-13,54%	-13,54%	9,21%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.157.197,96	0,00	0,00	4.447.980,86	-709.217,10	-13,75%	-13,75%	7,81%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.177.656,12	0,00	0,00	1.868.616,47	-309.039,65	-14,19%	-14,19%	10,54%
META VALOR FI AÇÕES	6.791.145,96	0,00	0,00	5.818.872,25	-972.273,71	-14,32%	-14,32%	10,81%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	2.002.063,51	0,00	0,00	1.712.040,50	-290.023,01	-14,49%	-14,49%	11,09%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.171.348,65	0,00	0,00	6.071.836,83	-1.099.511,82	-15,33%	-15,33%	10,92%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.655.225,82	0,00	0,00	2.222.053,88	-433.171,94	-16,31%	-16,31%	10,80%
Total Renda Variável	73.340.959,31	0,00	500.000,00	65.226.773,75	-7.614.185,56	-10,38%		10,74%



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 (%)	(%) Insstit	Var - Mês
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.311.107,00	0,00	0,00	1.336.473,85	25.366,85	1,93%	1,93%	8,66%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.278.486,49	0,00	0,00	9.355.263,52	76.777,03	0,83%	0,83%	12,50%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.275.458,39	0,00	0,00	1.279.659,96	4.201,57	0,33%	0,33%	10,12%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.037.365,02	0,00	0,00	9.039.019,29	1.654,27	0,02%	0,02%	11,56%
Total Exterior	20.902.416,90	0,00	0,00	21.010.416,62	107.999,72	0,52%		11,70%



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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	17.093.776,60	0,00	12.000.000,00	5.453.355,59	359.578,99	2,10%	2,22%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.643.596,61	2.000.000,00	5.000.000,00	11.997.196,48	353.599,87	2,12%	2,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.225.230,37	5.000.000,00	1.500.000,00	13.991.829,76	266.599,39	1,75%	2,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.905.030,92	0,00	0,00	8.113.261,61	208.230,69	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.651.286,94	0,00	4.000.000,00	5.858.895,29	207.608,35	2,15%	2,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.184.913,74	2.152.241,54	5.000.000,00	6.540.712,57	203.557,29	1,80%	2,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	7.439.407,85	2.000.000,00	0,00	9.631.650,08	192.242,23	2,04%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.607.946,37	0,00	2.000.000,00	6.796.782,02	188.835,65	2,19%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	5.290.323,44	5.000.000,00	152.241,54	10.319.464,22	181.382,32	1,76%	3,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.332.041,70	1.000.000,00	0,00	6.485.252,85	153.211,15	2,42%	2,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.939.197,58	4.000.000,00	2.000.000,00	6.079.884,01	140.686,43	1,77%	2,97%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.157.380,26	0,00	6.000.000,00	4.285.516,07	128.135,81	1,26%	1,69%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.992.285,46	46.043.550,20	48.988.764,04	2.169.781,55	122.729,93	0,24%	2,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	5.035.593,69	5.000.000,00	0,00	10.145.315,25	109.721,56	1,09%	2,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.523.051,11	0,00	5.000.000,00	1.632.595,83	109.544,72	1,68%	1,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.418.404,60	0,00	422.592,94	3.080.132,17	84.320,51	2,47%	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.401.147,46	0,00	0,00	2.463.177,96	62.030,50	2,58%	2,58%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.879.352,56	0,00	8.935.159,26	0,00	55.806,70	0,63%	2,32%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.053.327,85	53.327,85	0,27%	1,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.099.487,48	0,00	2.000.000,00	2.152.456,38	52.968,90	1,29%	1,39%



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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.178.425,19	0,00	0,00	2.208.846,73	30.421,54	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.018.289,77	18.289,77	0,18%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	995.015,85	0,00	0,00	995.380,61	364,76	0,04%	0,04%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.228,94	1.320,89	12.110,75	202,70	1,53%	2,23%
Total Renda Fixa	147.992.875,78	102.209.020,68	103.000.078,67	150.485.215,40	3.283.397,61	1,31%	



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.089.061,60	89.061,60	2,23%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	4.747.745,04	0,00	0,00	4.829.848,85	82.103,81	1,73%	1,73%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	905.363,08	0,00	0,00	970.698,56	65.335,48	7,22%	7,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.753.118,87	0,00	0,00	2.752.597,05	-521,82	-0,02%	-0,02%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.025.308,02	0,00	0,00	1.868.616,47	-156.691,55	-7,74%	-7,74%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.300.530,70	0,00	0,00	6.071.836,83	-228.693,87	-3,63%	-3,63%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	1.683.080,01	0,00	0,00	1.430.996,12	-252.083,89	-14,98%	-14,98%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.712.040,50	-287.959,50	-14,40%	-22,71%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.647.132,02	0,00	0,00	2.275.306,30	-371.825,72	-14,05%	-14,05%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	2.401.010,52	0,00	0,00	2.027.879,41	-373.131,11	-15,54%	-15,54%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.293.935,40	0,00	0,00	2.901.934,76	-392.000,64	-11,90%	-11,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.097.934,79	0,00	0,00	2.566.152,10	-531.782,69	-17,17%	-17,17%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	3.483.724,60	0,00	0,00	2.860.919,06	-622.805,54	-17,88%	-17,88%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.875.207,28	0,00	0,00	2.222.053,88	-653.153,40	-22,72%	-22,72%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.797.071,36	0,00	0,00	4.027.643,66	-769.427,70	-16,04%	-16,04%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.237.022,04	0,00	0,00	4.447.980,86	-789.041,18	-15,07%	-15,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.647.249,62	1.000.000,00	500.000,00	6.092.762,58	-1.054.487,04	-13,79%	-14,98%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.477.498,87	0,00	0,00	6.259.572,91	-1.217.925,96	-16,29%	-16,29%
META VALOR FIC AÇÕES	7.511.537,16	0,00	0,00	5.818.872,25	-1.692.664,91	-22,53%	-22,53%
Total Renda Variável	67.884.469,38	7.000.000,00	500.000,00	66.226.773,75	-9.157.695,63	-12,31%	



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
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.416.398,68	0,00	0,00	1.336.473,85	-79.924,83	-5,64%	-5,64%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.403.469,61	0,00	0,00	1.279.659,96	-123.809,65	-8,82%	-8,82%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.896.832,96	2.000.000,00	0,00	9.039.019,29	-857.813,67	-8,67%	-9,82%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.301.123,65	2.000.000,00	0,00	9.355.263,52	-945.860,13	-9,18%	-10,22%
Total Exterior	19.017.824,90	4.000.000,00	0,00	21.010.416,62	-2.007.408,28	-8,72%	



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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.706.992,04	0,00	12.000.000,00	5.453.355,59	746.363,55	4,47%	4,59%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.276.443,76	2.000.000,00	5.000.000,00	11.997.196,48	720.752,72	4,43%	4,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.811.679,77	5.000.000,00	6.500.000,00	13.991.829,76	680.149,99	3,43%	6,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.279.318,22	0,00	6.000.000,00	5.858.895,29	579.577,07	5,14%	6,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.271.533,39	0,00	4.000.000,00	6.796.782,02	525.248,63	5,11%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.600.445,26	0,00	2.000.000,00	8.113.261,61	512.816,35	5,34%	6,47%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	7.189.467,81	2.000.000,00	0,00	9.631.650,08	442.182,27	4,81%	6,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.984.228,41	2.152.241,54	5.000.000,00	6.540.712,57	404.242,62	3,63%	4,30%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.924.511,42	0,00	6.000.000,00	4.285.516,07	361.004,65	3,64%	4,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.131.297,78	1.000.000,00	0,00	6.485.252,85	353.955,07	5,77%	6,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	10.141.511,58	152.241,54	10.319.464,22	330.194,18	3,26%	7,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	0,00	10.000.000,00	141.511,58	10.145.315,25	286.826,83	2,87%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.347.588,72	0,00	5.000.000,00	1.632.595,83	285.007,11	4,49%	4,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.678.216,67	0,00	11.935.159,26	0,00	256.942,59	2,20%	4,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.841.059,79	4.000.000,00	2.000.000,00	6.079.884,01	238.824,22	3,05%	5,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.616.257,64	68.369.946,40	70.033.691,16	2.169.781,55	217.268,67	0,30%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.986.980,13	0,00	2.000.000,00	2.152.456,38	165.476,25	4,15%	4,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.306.100,96	352.214,23	735.138,71	3.080.132,17	156.955,69	4,29%	4,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.349.101,30	0,00	0,00	2.463.177,96	114.076,66	4,86%	4,86%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.119.675,02	0,00	0,00	2.208.846,73	89.171,71	4,21%	4,21%



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 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	20.000.000,00	0,00	20.053.327,85	53.327,85	0,27%	2,49%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.018.289,77	18.289,77	0,18%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	977.272,34	0,00	0,00	995.380,61	18.108,27	1,85%	1,85%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	16.032,61	0,00	16.238,16	0,00	205,55	1,28%	4,32%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	13.228,94	1.320,89	12.110,75	202,70	1,53%	4,19%
Total Renda Fixa	146.414.203,04	135.029.142,69	138.515.301,30	150.485.215,40	7.557.170,97	2,69%	

**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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	646.364,57	0,00	0,00	970.698,56	324.343,99	50,18%	50,18%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	4.595.430,43	0,00	0,00	4.829.848,85	234.418,42	5,10%	5,10%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.223.662,15	0,00	2.438.861,15	0,00	215.199,00	9,68%	-6,75%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.631.839,37	0,00	0,00	2.752.597,05	120.757,68	4,59%	4,59%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.089.061,60	89.061,60	2,23%	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1.989.314,13	0,00	0,00	2.027.879,41	38.565,28	1,94%	1,94%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.473.368,06	0,00	0,00	1.430.996,12	-42.371,94	-2,88%	-2,88%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.974.527,30	0,00	0,00	2.901.934,76	-72.592,54	-2,44%	-2,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.175.634,27	0,00	0,00	4.027.643,66	-147.990,61	-3,54%	-3,54%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.028.409,20	0,00	0,00	1.868.616,47	-159.792,73	-7,88%	-7,88%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.436.457,39	0,00	0,00	6.259.572,91	-176.884,48	-2,75%	-2,75%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.463.113,39	0,00	0,00	2.275.306,30	-187.807,09	-7,62%	-7,62%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.270.630,79	0,00	0,00	6.071.836,83	-198.793,96	-3,17%	-3,17%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	3.144.101,19	0,00	0,00	2.860.919,06	-283.182,13	-9,01%	-9,01%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.712.040,50	-287.959,50	-14,40%	-11,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.915.054,54	0,00	0,00	2.566.152,10	-348.902,44	-11,97%	-11,97%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.613.047,03	0,00	0,00	2.222.053,88	-390.993,15	-14,96%	-15,23%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.447.980,86	-552.019,14	-11,04%	-8,87%
META VALOR FIC AÇÕES	6.507.828,02	0,00	0,00	5.818.872,25	-688.955,77	-10,59%	-10,59%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.650.044,42	3.000.000,00	500.000,00	6.092.762,58	-1.057.281,84	-13,82%	-17,57%



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
Total Renda Variável	57.738.816,25	14.000.000,00	2.938.861,15	65.226.773,75	-3.573.181,35	-5,19%	