

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

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

JULHO/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

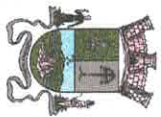
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

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 JULHO/2022

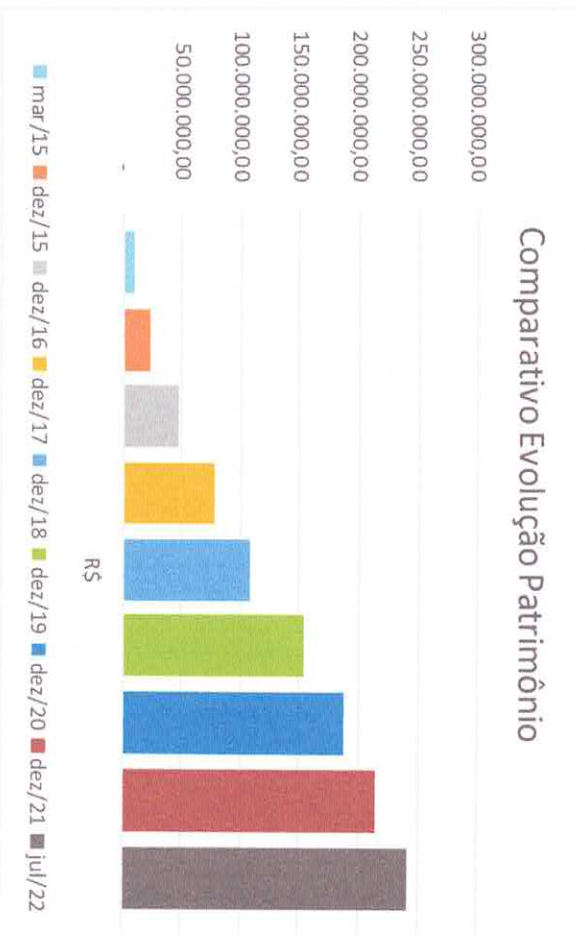
O comitê de investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA-ITAPREV**, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 11 de agosto de 2022, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de julho/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.

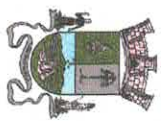
1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do **Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV**, no mês de julho de 2022 apresentou valorização de 1,96% encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 241.703.488,38 (Duzentos e quarenta e um milhões, setecentos e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e oito 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
jul/22	241.703.488,38

Comparativo Evolução Patrimônio





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

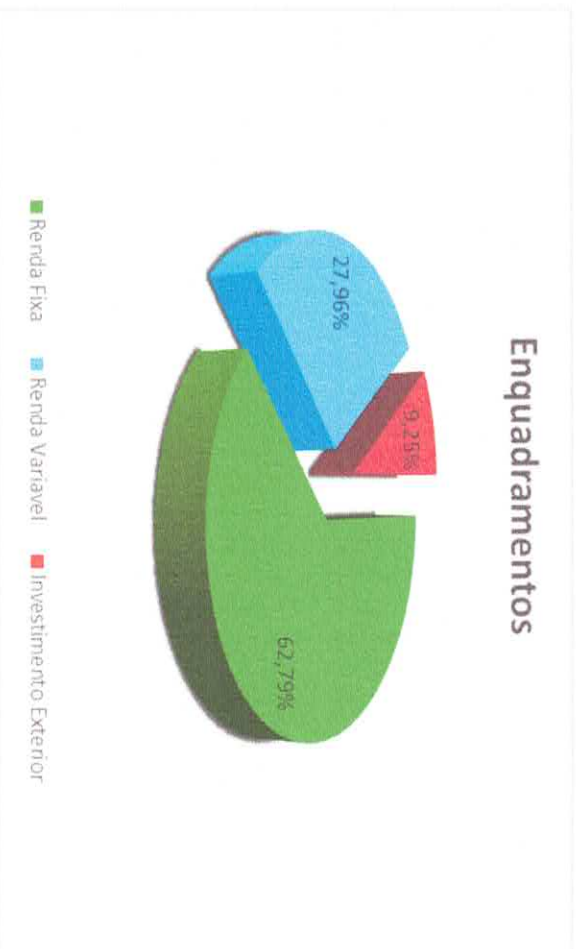
2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

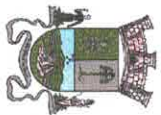
A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapetininga da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

62,79% em investimentos denominados Renda fixa;

27,96% em investimentos denominados Renda Variável; e

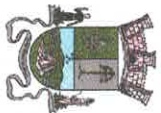
9,25% em investimentos denominados exterior.





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

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.045,42	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.781.768,39	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.113.017,29	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	976.913,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.618.138,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	10.327.496,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	13.128.954,77	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	14.973.376,52	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	19.831.731,55	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.940.427,07	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.473.782,06	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.841.760,44	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.994.723,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.132.549,83	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.488.589,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.630.599,30	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.563.055,42	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.971.673,30	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.054.116,63	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.125.974,35	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.189.081,55	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	6.476.584,58	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	Renda Fixa
TOTAL RENDA FIXA			153.646.359,62		

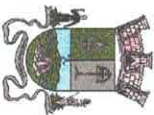


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.663.075,12	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.349.994,13	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.565.536,52	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.336.436,51	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.037.584,86	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.772.756,30	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.001.252,83	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.468.378,71	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.128.470,14	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.981.960,00	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.417.294,43	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.887.805,83	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.444.643,77	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.969.001,06	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variavel
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.861.221,72	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variavel
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	2.772.486,49	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variavel
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.708.475,36	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variavel
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.974.931,80	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variavel
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.071.035,19	Artigo 11º	Renda Variavel
TOTAL RENDA VARIÁVEL			68.412.340,77		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+5 du	Não há	1.420.220,09	Artigo 9º, Inciso II	INVEST.EXTERIOR
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.377.753,41	Artigo 9º, Inciso II	INVEST.EXTERIOR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.738.351,71	Artigo 9º, Inciso III	INVEST.EXTERIOR
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.092.181,50	Artigo 9º, Inciso III	INVEST.EXTERIOR
TOTAL INVEST.EXTERIOR			22.628.506,71		

TOTAL RENDA FIXA	153.646.359,62
TOTAL RENDA VARIÁVEL	68.412.340,77
TOTAL INVEST.EXTERIOR	22.628.506,71
TOTAL DE RECURSOS	244.687.207,10

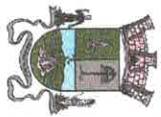


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

3) META ATUARIAL

O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapicacerica da Serra – ITAPREV, no acumulado do ano é positivo em 1,66% (Um virgula sessenta e seis por cento), abaixo da meta atuarial acumulada de IPCA+4,88% que em julho ficou acumulada 7,68% (Sete virgula sessenta e oito 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%
Mai	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%
Julho	233.630.162,85	32.333.753,86	28.905.593,45	241.703.488,38	4.645.165,12	1,96%	-0,28%	3.680.981,45	1,66%	7,68%	21,59%
					4.645.165,12	1,96%	-0,28%	3.680.981,45	1,66%	7,68%	21,59%

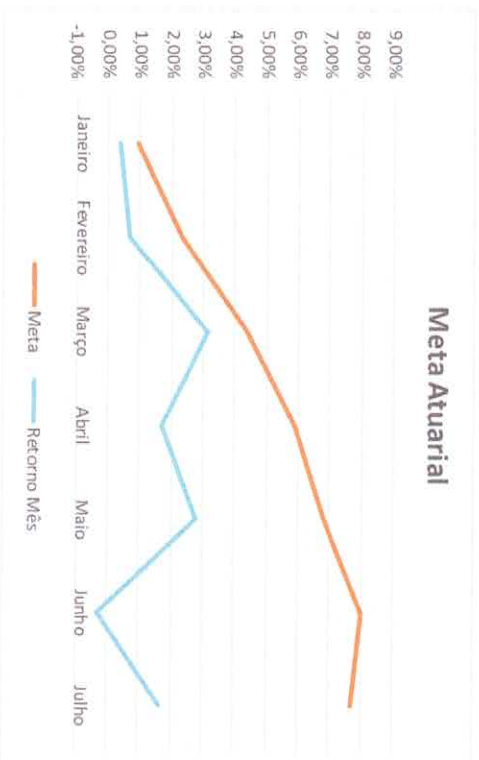


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Meta Atuarial Acumulada 2022

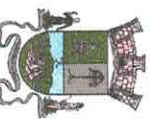


Meta Atuarial



Retorno obtido no mês	1,96%
Meta atuarial do mês	-0,28%
Retorno da carteira em 2022	1,66%
Meta atuarial em 2022	7,68%

RECURSOS PREVIDENCIARIOS	238.719.769,66
RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.983.718,72
TOTAL DE RECURSOS ITAPREV	241.703.488,38



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

4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO

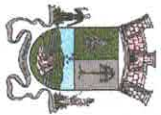
Produto / Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922 / 4.392 / 4.604	SEGMENTO	RET. ORTDO	MÉDIA 2022
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Artigo 11º	RENDA VARIÁVEL	65,71%	7,68%
BB AUTOMATICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	2,36%	1,68%
SCHORDER BEST IDEAS	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	6,99%	7,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,53%	7,68%
BB IMA- B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,46%	7,68%
CAIXA BRASIL IMA- B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,32%	7,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,18%	6,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	6,08%	7,68%
CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,93%	7,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,92%	7,68%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,89%	7,68%
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,83%	7,68%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	5,79%	7,68%
BB ALOCAÇÃO FIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	5,78%	7,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	5,75%	7,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,66%	7,68%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	5,36%	7,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	5,35%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	4,87%	7,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	4,55%	7,68%
BB IMA- B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,55%	7,68%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA- B LP	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	RENDA FIXA	3,27%	7,68%
CAIXA BRASIL IMA- B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	3,20%	7,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	2,11%	7,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	2,01%	7,68%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	2,00%	7,68%
BB IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	-0,04%	7,68%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	-0,12%	0,79%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-0,16%	7,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	RENDA FIXA	-0,30%	3,13%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-0,35%	7,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIC MULTIMERCADO	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-0,63%	1,68%
GUERARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-4,54%	5,23%
BB AÇÕES AGRO FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-4,58%	7,68%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,17%	7,68%
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,37%	7,68%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-5,61%	1,68%
META VALOR FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,80%	7,68%
CAIXA BOISA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	Artigo 10º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-7,83%	7,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-8,64%	7,68%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	Artigo 8º, Inciso I	RENDA VARIÁVEL	-10,58%	7,68%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	Artigo 9º, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-17,15%	7,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FIC AÇÕES	Artigo 9º, Inciso III	RENDA VARIÁVEL	-17,35%	7,68%
BNP PARIBAS ACCESS WORLD INVESTMENT NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Artigo 9º, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-17,96%	7,68%
CHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST. EXTERIOR	Artigo 9º, Inciso II	RENDA VARIÁVEL	-21,76%	7,68%

TAXA ADMINISTRATIVA

2	Fundos acima da Meta atuarial
24	Fundos abaixo da Meta Atuarial
19	Fundos com rendimento Negativo
45	total Fundos Investidos

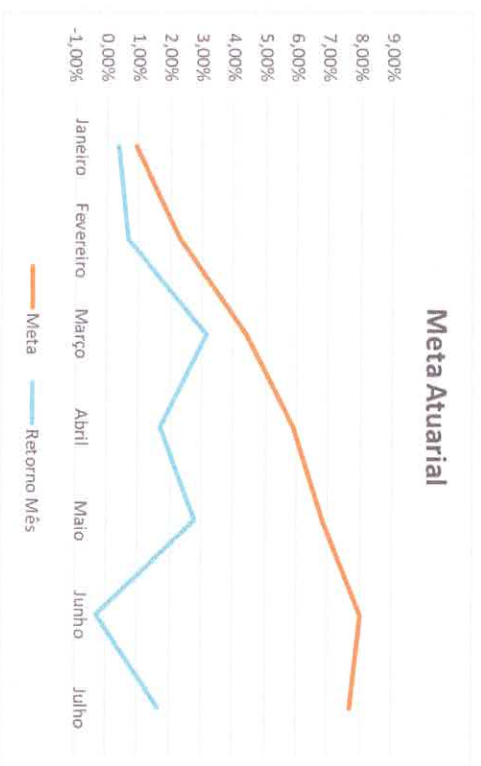
TAXA ADMINISTRATIVA

4,44%	Fundos da carteira acima da meta atuarial no ano
53,33%	Fundos da carteira abaixo da meta atuarial no ano
42,22%	Fundos da carteira com rendimento negativo no ano



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

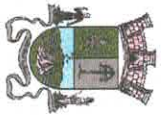
Retorno acumulado 2015 a 2022



Retorno obtido no mês	1,96%
Meta atuarial do mês	-0,28%
Retorno da carteira em 2022	1,66%
Meta atuarial em 2022	7,68%

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 Itapeçerica da Serra, atende aos limites pré-estabelecidos.

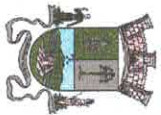


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPÁ, DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	122.343.603,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	125.265.873,79	51,19%	20,00%	34,00%	90,00%	94.952.612,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.340.616,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	21.903.901,25	8,95%	10,00%	14,50%	60,00%	124.908.423,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	48.937.441,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	6.476.584,58	2,65%	0,00%	5,00%	5,00%	5.757.775,78
Total Renda Fixa	100,00%	153.646.359,62	62,79%	30,00%	69,50%	228,00%	

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.024.190,21	20,04%	10,00%	19,00%	30,00%	24.381.971,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.234.360,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.317.115,37	7,49%	2,00%	5,00%	10,00%	6.151.605,34
Artigo 11º	5,00%	1.071.035,19	0,44%	0,00%	0,50%	1,00%	1.375.836,88
Total Renda Variável	30,00%	68.412.340,77	27,96%	12,00%	24,50%	46,00%	

Artigos - Invest.Exterior	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.797.973,50	1,14%	0,50%	3,00%	10,00%	21.670.747,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.830.533,21	8,10%	2,00%	6,00%	10,00%	4.638.187,50
Total Exterior	10,00%	22.628.506,71	9,25%	2,50%	9,00%	20,00%	



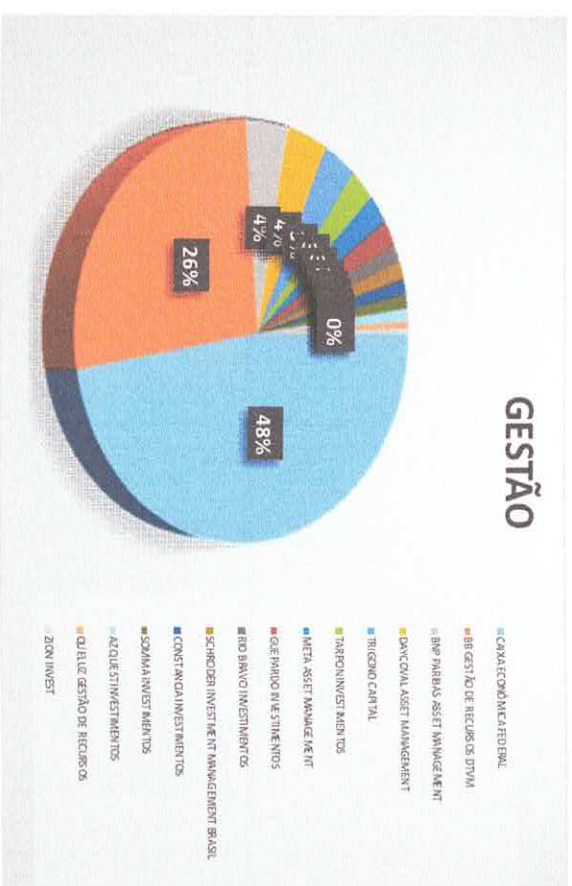
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

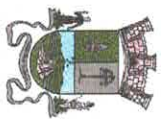
6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

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

Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.095.840,97	47,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.442.630,26	26,34%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.322.193,12	4,22%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.630.599,30	3,94%
TRIGONO CAPITAL	8.413.644,83	3,44%
TARPON INVESTIMENTOS	6.305.100,26	2,58%
META ASSET MANAGEMENT	6.001.252,83	2,45%
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.772.756,30	1,95%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.974.931,80	1,62%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.506.223,55	1,43%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	3.037.583,86	1,24%
SOMMA INVESTIMENTOS	2.981.960,00	1,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.663.075,12	1,09%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.468.378,71	0,60%
ZION INVEST	1.071.035,19	0,44%

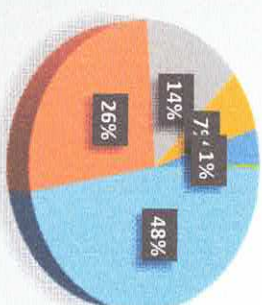




**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Administradores

Administrador	Valor	% s/Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.095.840,97	47,45%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.442.630,26	26,34%
BANCO DAYCOVAL	35.123.353,52	14,35%
BEM DTVM	17.632.154,04	7,21%
BNP PARIBAS	10.322.193,12	4,22%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	1.071.035,19	0,44%

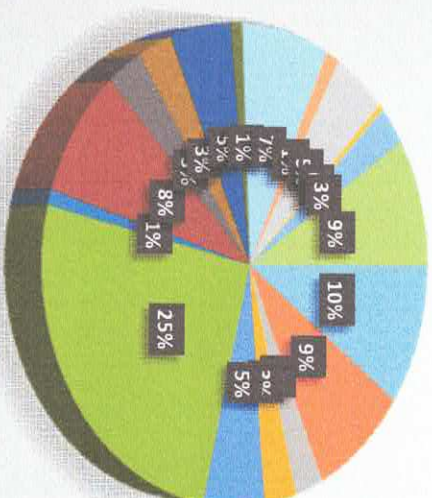


ADMINISTRAÇÃO

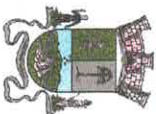
Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/Carteira	
GESTÃO DURATION	24.721.553,41	10,10%	GESTÃO DURATION
IMA-B 5+	20.808.644,62	8,50%	LONGUISSIMO PRAZO
IMA-B	5.939.769,90	2,43%	LONGO PRAZO
CRÉDITO PRIVADO	6.476.584,58	2,65%	
IDKA IPCA 2A	12.623.528,83	5,16%	MEDIO PRAZO
IMA-B 5	60.537.568,44	24,74%	
IRF-M 1	2.488.589,70	1,02%	
CDI	20.050.120,14	8,19%	CURTO PRAZO
ações - SMALL / MID CAPS	6.968.512,69	2,85%	
ações - DIVIDENDOS	6.444.643,77	2,63%	
ações - VALOR	12.242.387,84	5,00%	AÇÕES
ações SETORIAIS	2.349.994,13	0,96%	
ações - LIVRES	18.036.691,78	7,37%	
ações - ÍNDICE ATIVO	2.981.960,00	1,22%	
MULTIMERCADO - MODERADO	11.608.640,01	4,74%	MULTIMERCADO
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.071.035,19	0,44%	FUNDO IMOBILIÁRIO
MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.708.475,36	2,74%	EXTERIOR
ações - EXTERIOR	22.628.506,71	9,25%	

SUB-SEGMENTO



- GESTÃO DURATION
- IMA-B 5+
- IMA-B
- CRÉDITO PRIVADO
- IDKA IPCA 2A
- IMA-B 5
- IRF-M 1
- CDI
- ações - SMALL / MID CAPS
- ações - DIVIDENDOS
- ações - VALOR
- ações SETORIAIS
- ações - LIVRES
- ações - ÍNDICE ATIVO
- MULTIMERCADO - MODERADO
- FUNDO IMOBILIÁRIO
- MULTIMERCADO - EXTERIOR
- ações - EXTERIOR



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

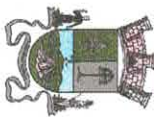
7) RISCO

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.

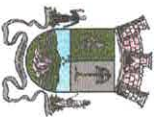
Retorno dos investimentos e benchmark JULHO/2022

Renda Fixa



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

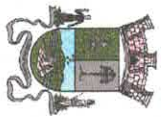
Não definido										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	-0,50%	-	-	-	-	-	0,20%	2,47%	-	-
Não definido (Benchmark)										
CDI										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	5,03%	2,42%	4,44%	-	-	1,75%	0,02%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,80%	0,00%	0,74%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARI...	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	1,00%	0,00%	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,20%	0,03%	0,73%	-
CDI (Benchmark)										
CDI	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-	-	-
IDKA IPCA 2 Anos										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	0,20%	1,40%	3,79%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	0,20%	1,48%	3,82%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)										
IDKA	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-	-	-
IMA-B										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	-0,90%	3,27%	-0,26%	4,07%	2,97%	5,30%	0,20%	2,49%	5,85%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	0,20%	2,40%	5,86%	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	-1,11%	1,36%	-0,04%	2,30%	-0,44%	-4,38%	0,20%	2,93%	7,73%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	0,20%	2,47%	5,89%	-
IMA-B (Benchmark)										
IMA-B	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-	-	-
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...	0,02%	6,53%	1,12%	6,44%	9,84%	15,08%	0,20%	1,21%	3,70%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	-0,33%	-	0,78%	5,85%	-	-	0,20%	1,51%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,01%	6,06%	1,08%	6,01%	9,01%	13,50%	0,50%	1,23%	3,66%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00%	6,47%	1,09%	6,39%	9,71%	14,96%	0,20%	1,22%	3,73%	-
IMA-B 5 (Benchmark)										
IMA-B 5	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-	-	-
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...	-1,86%	-0,04%	-1,86%	1,62%	-3,54%	-3,55%	0,20%	3,92%	8,22%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)										
IMA-B 5+	-1,84%	0,16%	-1,79%	1,79%	-3,22%	-2,89%	-	-	-	-
IPCA										
Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VAR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62%	5,60%	1,98%	4,75%	6,22%	6,99%	0,40%	1,42%	2,40%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	0,64%	4,97%	2,04%	4,77%	6,06%	7,29%	0,30%	0,65%	2,39%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,20%	0,99%	2,61%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,15%	0,76%	3,62%	-
IPCA (Benchmark)										
IPCA	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-	-	-
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...	-0,13%	6,67%	1,14%	6,38%	8,10%	11,38%	0,20%	0,93%	3,93%	-
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)										
IPCA + 6,00%	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-	-	-
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...	1,03%	5,94%	2,90%	5,30%	7,87%	9,75%	0,20%	0,25%	1,47%	-
IRF-M 1 (Benchmark)										
IRF-M 1	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-	-	-



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

Renda Variável

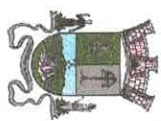
MSCI USA Extended ESG Focus												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,70%	-12,46%	-9,00%	16,47%	1,00%	9,83	21,04%			
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-	-			
CDI												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD...	0,72%	5,34%	0,87%	3,86%	4,80%	10,19%	1,50%	2,1	3,80%			
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,65%	5,78%	1,77%	5,02%	6,86%	9,09%	0,85%	0,84	2,32%			
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-	-			
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 NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	0,70%	11,49	21,22%			
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-	-			
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	-2,79%	-	-	-	-	1,20%	4,9	-	-			
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4,23%	-5,16%	-6,69%	-11,78%	-19,61%	-9,35%	2,00%	7,77	21,71%			
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30%	-2,22%	1,23%	-7,66%	-3,46%	-	1,90%	9,26	27,82%			
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	6,14%	2,78%	-1,37%	4,94%	-2,44%	-	2,50%	8,94	25,55%			
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC...	5,37%	-2,93%	-3,72%	0,20%	-12,87%	63,37%	2,00%	9,44	24,76%			
BB AGRO FIC AÇÕES	3,28%	-4,59%	-7,77%	-4,87%	-5,32%	-	1,00%	7,37	20,31%			
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,89%	2,01%	-6,17%	6,55%	-14,81%	3,12%	2,00%	7,86	22,52%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,67%	5,79%	-1,62%	4,39%	-0,85%	42,47%	2,00%	11,76	23,58%			
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4,67%	2,12%	-4,13%	-1,69%	-10,02%	2,35%	2,00%	6,45	18,63%			
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	4,96%	7,00%	-2,57%	-4,76%	-10,10%	3,71%	1,50%	8,24	23,68%			
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	10,27%	-1,99%	-6,82%	-7,96%	-9,22%	11,75%	2,00%	13,51	27,35%			
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-	-			
IBX												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	2,61%	-0,34%	-3,54%	-6,68%	-21,37%	-17,91%	2,00%	8,24	21,77%			
META VALOR FIC AÇÕES	3,13%	-7,78%	-10,92%	-15,97%	-25,15%	-23,18%	2,50%	9,08	26,08%			
IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	-1,03%	-	-	-			
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...	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	496,10%	383,16%	1,60%	21,73	98,45%			
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-	-			
MSCI ACWI												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	1,20%	8,96	21,25%			
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-	-			
MSCI USA Extended ESG Focus												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,70%	-12,46%	-9,00%	16,47%	1,00%	9,83	21,04%			
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-	-			
SMLL												
Ativos												
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses				
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	5,15%	-10,87%	-14,21%	-15,58%	-28,46%	-13,30%	2,00%	9,19	25,95%			
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,78%	-8,64%	-8,63%	-10,99%	-23,76%	-12,16%	2,00%	6	16,96%			
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-	-			



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

Investimento no Exterior

MSCI USA Extended ESG Focus									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,70%	-12,46%	-9,00%	16,47%	1,00%	9,83	21,04%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-	-
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 NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	0,70%	11,49	21,22%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-	-
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...	7,67%	-21,75%	1,61%	-11,94%	-13,52%	-	0,85%	11,62	19,37%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-	-
MSCI USA Extended ESG Focus									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	Var Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,70%	-12,46%	-9,00%	16,47%	1,00%	9,83	21,04%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-	-
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 ...	6,27%	-17,95%	2,86%	-10,57%	-8,71%	16,26%	0,70%	8,73	18,09%
MSCI WORLD (Benchmark)	6,84%	-20,99%	3,62%	-13,05%	-9,35%	18,81%	-	-	-



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

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:

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.

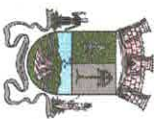
Aplicação:

CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF- Aplicação de R\$ 5.000.000,00 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.

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

5) Análises Técnicas

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.
- A carteira do RPPS possui 75,75 % 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 julho, 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.



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

9) Credenciamento

Distribuidores

Distribuidores com credenciamento validos.

Gestores

Somma Investimentos S/A

Administradores

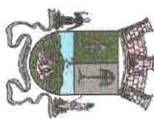
Administradores com credenciamento validos.

10) Assuntos Gerais:

ativos de investimentos no exterior, no cenário nacional os índices de renda variável também obtiveram bons retornos. Conforme se dissemina o medo de inflação nas economias Europeias, chinesa, e américa com a possibilidade de aumento das taxas de juros, no Brasil já se começa a projetar na redução das taxas, a inflação brasileira começa a se estabilizar conforme indicativos do mercado. Ainda assim, para acompanhar a elevação das taxas de juros no cenário internacional, a SELIC foi elevada na reunião do COPOM no início de agosto, chegando a 13,75%, o mercado projeta ainda mais uma elevação na próxima reunião, encerrando o ciclo de aumento fixando a SELIC em 14,25% até o final de 2022

No processo de atualização e aprimoramento dos membros do comitê de investimentos, ocorrerá a participação congresso jurídico financeiro, realizado pela associação Apeprem na cidade de São Paulo em agosto de 2022. O comitê ainda participará do curso estratégias de investimentos promovido pela Dollar Bills educacional.

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:




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

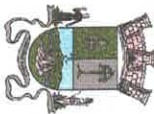
BRADESCO ASSET MANAGEMENT
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Com a SELIC alta até o final de 2022, os fundos vértices continuam atrativos para valorização dos recursos previdenciários, o comitê de investimentos avaliará novos aportes nesses fundos, com aportes pontuais em fundos de renda variável e investimentos no exterior para composição da carteira.


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

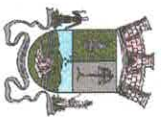

Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de investimento
CPA-10/CGRPPS


Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de investimento
CPA-10



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 julho de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carencia	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.045,42	0,00%	2.791	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.781.768,39	2,77%	1.077	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.113.017,29	3,32%	821	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	976.913,07	0,40%	223	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.618.138,52	0,66%	585	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	10.327.496,52	4,22%	264	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	13.128.954,77	5,37%	190	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	14.973.376,52	6,12%	44	7,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	19.831.731,55	8,10%	70	4,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.940.427,07	5,29%	321	1,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.473.782,06	1,01%	837	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.841.760,44	2,39%	1.066	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.994.723,34	5,72%	1.015	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.132.549,83	0,87%	786	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.488.589,70	1,02%	1.167	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.630.599,30	3,94%	3.650	5,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.563.055,42	1,46%	533	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.971.673,30	1,21%	869	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.054.116,63	3,70%	131	1,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.125.974,35	1,69%	959	0,03%	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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.189.081,55	0,89%	257	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.476.584,58	2,65%	114	2,91%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.663.075,12	1,09%	4.392	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.349.994,13	0,96%	6.823	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.565.536,52	2,68%	672	3,31%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+7 du	Não há	2.336.436,51	0,95%	10.345	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.037.584,86	1,24%	4.173	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.772.756,30	1,95%	31	0,51%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.001.252,83	2,45%	188	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	1.468.378,71	0,60%	70	1,65%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.128.470,14	0,87%	15	3,53%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.981.960,00	1,22%	3.013	0,93%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.417.294,43	1,81%	44	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.887.805,83	0,77%	183	1,18%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.444.643,77	2,63%	18	1,58%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.969.001,06	0,80%	31	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	D+5 du	Não há	1.420.220,09	0,58%	74	1,85%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.377.753,41	0,56%	345	0,48%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.738.351,71	3,98%	16.662	1,18%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.092.181,50	4,12%	517	0,43%	Artigo 9º, Inciso III



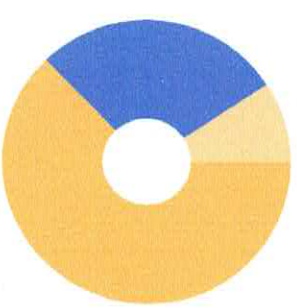
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	4.861.221,72	1,99%	99	4,08%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.772.486,49	1,13%	131	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.708.475,36	2,74%	11.377	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.974.931,80	1,62%	20	2,55%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	Não se ...	Não se aplica	1.071.035,19	0,44%		0,65%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			244.687.207,10				



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 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%	122.343.603,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	125.265.873,79	51,19%	20,00%	34,00%	90,00%	94.952.612,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.340.616,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	21.903.901,25	8,95%	10,00%	14,50%	60,00%	124.908.423,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	48.937.441,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	6.476.584,58	2,65%	0,00%	5,00%	5,00%	5.757.775,78
Total Renda Fixa	100,00%	153.646.359,62	62,79%	30,00%	69,50%	228,00%	



RENDA FIXA 153.646.359,62

RENDA VARIÁVEL 68.412.340,77

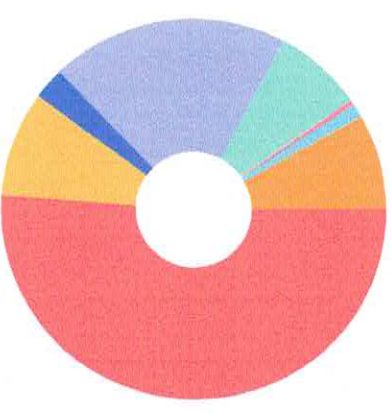
EXTERIOR 22.628.506,71



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	49.024.190,21	20,04%	10,00%	19,00%	30,00%	24.381.971,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.234.360,36
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	18.317.115,37	7,49%	2,00%	5,00%	10,00%	6.151.605,34
Artigo 11º	5,00%	1.071.035,19	0,44%	0,00%	0,50%	1,00%	1.375.836,88
Total Renda Variável	30,00%	68.412.340,77	27,96%	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%	2.797.973,50	1,14%	0,50%	3,00%	10,00%	21.670.747,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	19.830.533,21	8,10%	2,00%	6,00%	10,00%	4.638.187,50
Total Exterior	10,00%	22.628.506,71	9,25%	2,50%	9,00%	20,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA DTM	116.095.840,97	47,45	0,39					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	64.442.630,26	26,34	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	10.322.193,12	4,22	0,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	125.265.873,79	51,19	20,00	90,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	9.630.599,30	3,94	0,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	3,00
TRÍGONO CAPITAL	8.413.644,83	3,44	0,20	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	21.903.901,25	8,95	10,00	60,00
TARPON INVESTIMENTOS	6.305.100,26	2,58	0,09	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	6.476.584,58	2,65	0,00	5,00
META ASSET MANAGEMENT	6.001.252,83	2,45	2,46	Artigo 8º, Inciso I	49.024.190,21	20,04	10,00	30,00
GUÉPARDO INVESTIMENTOS	4.772.756,30	1,95	0,16	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.974.931,80	1,62	0,40	Artigo 9º, Inciso II	2.797.973,50	1,14	0,50	10,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.506.223,55	1,43	0,04	Artigo 9º, Inciso III	19.830.533,21	8,10	2,00	10,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.037.584,86	1,24	0,19	Artigo 10º, Inciso I	18.317.115,37	7,49	2,00	10,00
SOMMA INVESTIMENTOS	2.981.960,00	1,22	-	Artigo 11º	1.071.035,19	0,44	0,00	1,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.663.075,12	1,09	0,01	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.468.378,71	0,60	-					
ZION INVEST	1.071.035,19	0,44	0,34					

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 Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,17%	6,66%	1,15%	6,61%	10,11%	16,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22%	6,22%	0,82%	6,21%	9,51%	15,66%	1,40%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	6,10%	0,78%	6,08%	9,41%	15,38%	1,48%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	-0,20%	8,34%	1,95%	7,24%	16,65%	34,70%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	6,67%	1,14%	6,38%	8,10%	11,38%	0,93%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,84%	0,16%	-1,79%	1,79%	-3,22%	-2,89%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,86%	-0,04%	-1,86%	1,62%	-3,54%	-3,55%	3,92%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,05%	6,09%	2,96%	5,43%	8,11%	10,26%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	5,94%	2,90%	5,30%	7,87%	9,75%	0,25%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
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%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	-0,01%	6,06%	1,08%	6,01%	9,01%	13,50%	1,23%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33%	-	0,78%	5,85%	-	-	1,51%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,88%	3,43%	-0,28%	4,20%	3,25%	5,86%	-	-



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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	3,29%	-0,29%	4,09%	2,96%	5,30%	2,40%	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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,93%	3,29%	-0,35%	4,08%	2,97%	5,33%	2,47%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,11%	1,36%	-0,04%	2,30%	-0,44%	-4,38%	2,93%	0,08%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,87%	2,86%	5,18%	8,24%	9,65%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,90%	5,54%	2,69%	4,90%	7,81%	9,49%	0,00%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	5,03%	2,42%	4,44%	-	-	0,02%	-
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,21%	0,92%	7,11%	10,41%	15,65%	0,76%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%
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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62%	5,60%	1,98%	4,75%	6,22%	6,99%	1,42%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,50%	-	-	-	-	-	2,47%	-



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

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,71%	-12,46%	-9,00%	16,47%	9,83%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
IBX (Benchmark)	4,40%	-1,57%	-4,69%	-7,90%	-16,32%	1,03%	-	-
META VALOR FIC AÇÕES	3,13%	-7,78%	-10,92%	-15,97%	-25,15%	-23,18%	9,08%	0,26%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	2,61%	-0,34%	-3,54%	-6,68%	-21,37%	-17,91%	8,24%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	4,69%	-1,58%	-4,37%	-8,01%	-15,30%	0,25%	-	-
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	4,23%	-5,16%	-6,69%	-11,78%	-19,62%	-9,35%	7,77%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4,67%	2,12%	-4,11%	-1,69%	-10,02%	2,35%	6,45%	0,19%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,89%	2,01%	-6,17%	-6,55%	-14,81%	-3,12%	7,86%	0,23%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,37%	-2,93%	-3,72%	0,20%	-12,87%	63,37%	9,44%	0,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,30%	-2,22%	1,23%	-7,66%	-3,46%	-	9,26%	0,28%
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	4,96%	7,00%	-2,57%	-4,76%	-10,10%	3,71%	8,24%	0,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,67%	5,79%	-1,62%	4,39%	-0,85%	42,47%	11,76%	0,24%
BB AGRO FIC AÇÕES	3,28%	-4,59%	-7,77%	-4,87%	-5,32%	-	7,37%	0,20%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,14%	2,78%	-1,37%	4,94%	-2,44%	-	8,94%	0,26%



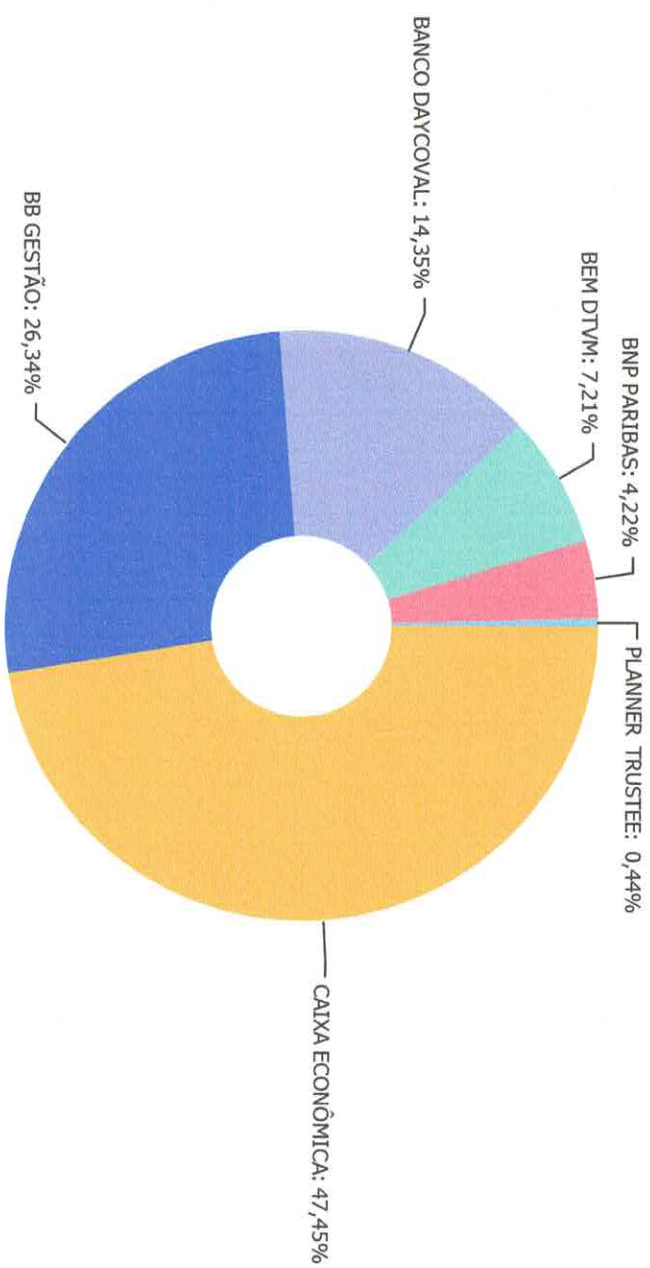
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	10,27%	-1,99%	-6,83%	-7,96%	-9,22%	11,75%	13,51%	0,27%
SMLL (Benchmark)	5,16%	-15,55%	-13,62%	-18,34%	-32,57%	-19,00%	-	-
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	5,15%	-10,87%	-14,21%	-15,58%	-28,46%	-13,30%	9,19%	0,26%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,78%	-8,64%	-8,63%	-10,99%	-23,76%	-12,16%	6,00%	0,17%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72%	5,34%	0,87%	3,86%	4,80%	10,19%	2,10%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,65%	5,78%	1,77%	5,02%	6,86%	9,09%	0,84%	0,02%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10,11%	-9,24%	2,53%	-4,16%	1,13%	36,18%	8,96%	0,21%
IFIX (Benchmark)	0,66%	0,33%	0,04%	1,34%	-0,35%	2,96%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - CARE11	10,34%	65,70%	20,16%	120,67%	496,10%	383,16%	21,73%	0,98%



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

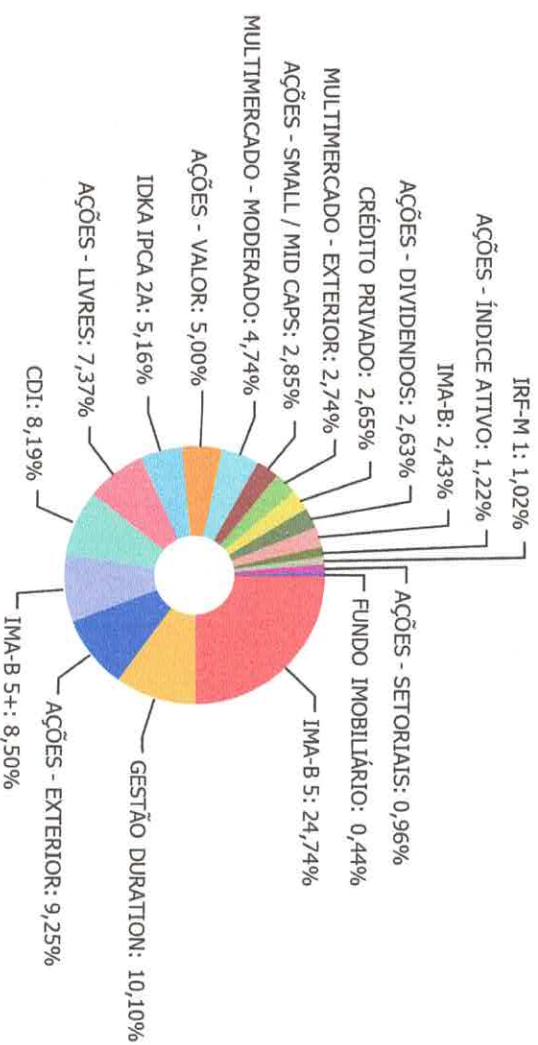
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	8,26%	-20,99%	5,17%	-12,43%	-7,64%	23,39%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74%	-21,75%	3,71%	-12,46%	-9,00%	16,47%	9,83%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	7,65%	-22,08%	3,82%	-13,58%	-10,66%	19,00%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88%	-22,14%	3,94%	-13,74%	-11,05%	16,19%	11,49%	0,21%
MSCI WORLD (Benchmark)	6,84%	-20,99%	3,62%	-13,05%	-9,35%	18,81%	-	-
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,27%	-17,95%	2,86%	-10,57%	-8,71%	16,26%	8,73%	0,18%
MSCI ACWI (Benchmark)	5,85%	-21,45%	2,90%	-13,91%	-10,79%	15,22%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,67%	-21,75%	1,61%	-11,94%	-13,52%	-	11,62%	0,19%



CAIXA ECONÔMICA	116.095.840,97
BB GESTÃO	64.442.630,26
BANCO DAYCOVAL	35.123.353,52
BEM DTVM	17.632.154,04
BNP PARIBAS	10.322.193,12
PLANNER TRUSTEE	1.071.035,19



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



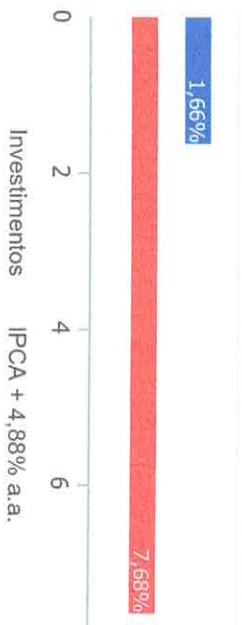
Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
IMA-B 5	60.537.568,44	GESTÃO DURATION	24.721.553,41	■ AÇÕES - EXTERIOR	22.628.506,71	■ IMA-B 5+	20.808.644,62
CDI	20.050.120,14	AÇÕES - LIVRES	18.036.691,78	■ IDKA IPCA 2A	12.623.528,83	■ AÇÕES - VALOR	12.242.387,84
MULTIMERCADO - MODERADO	11.608.640,01	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.968.512,69	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.708.475,36	■ CRÉDITO PRIVADO	6.476.584,58
AÇÕES - DIVIDENDOS	6.444.643,77	IMA-B	5.939.769,90	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.981.960,00	■ IRF-M 1	2.488.589,70
AÇÕES - SETORIAIS	2.349.994,13	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.071.035,19				



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%
Maior	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%	4,86%
Julho	233.630.162,85	32.333.753,86	28.905.593,45	241.703.488,38	4.645.165,12	3.680.981,45	1,96%	1,66%	-0,28%	7,68%	21,59%	4,11%

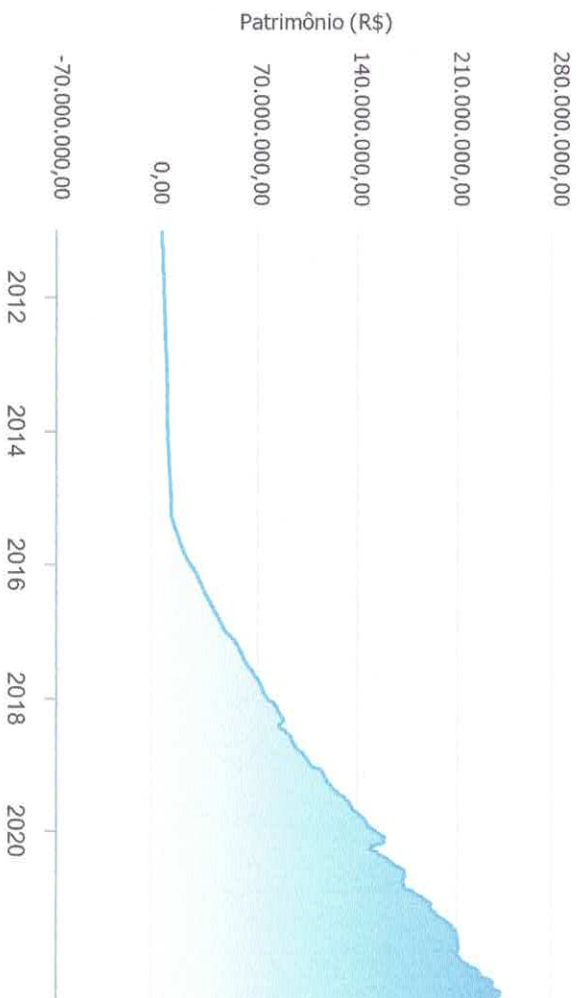
Investimentos x Meta de Rentabilidade



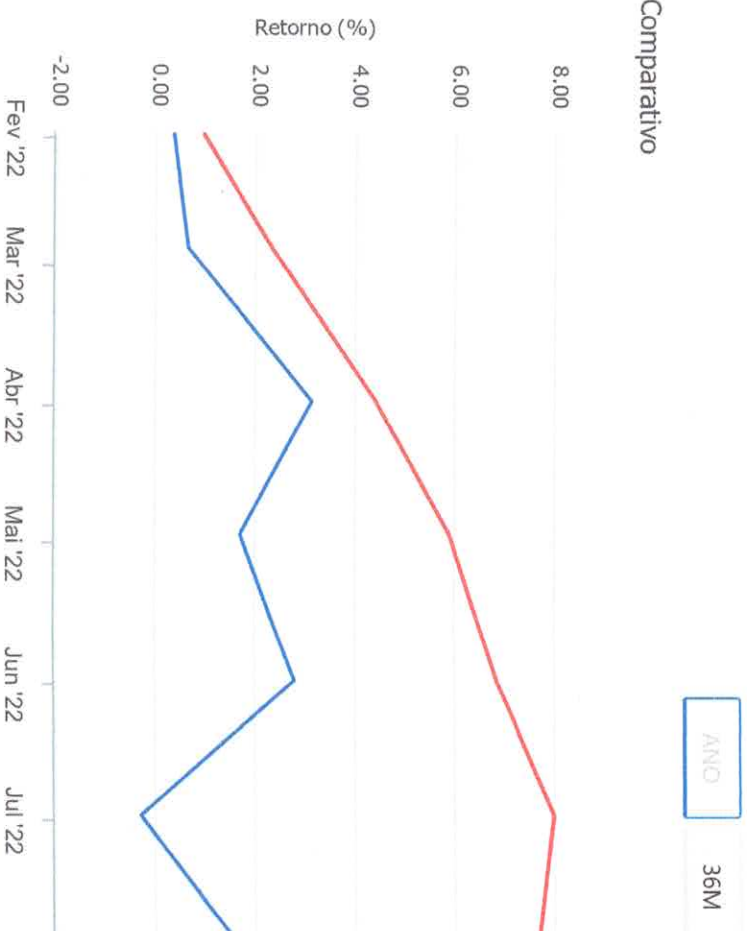


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF- 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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.463.177,96	0,00	0,00	2.488.589,70	25.411,74	1,03%	1,03%	0,25%
BB FLUXO FIG RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.080.132,17	0,00	137.113,66	2.971.673,30	28.654,79	0,93%	0,95%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIG RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.110,75	0,00	162,92	12.045,42	97,59	0,81%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.079.884,01	0,00	2.000.000,00	4.125.974,35	46.090,34	0,76%	1,01%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIG RENDA FIXA LP	11.997.196,48	0,00	3.000.000,00	9.054.116,63	56.920,15	0,47%	0,62%	1,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIG RENDA FIXA	2.169.781,55	16.622.286,38	5.923.987,39	12.940.427,07	72.346,53	0,38%	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIG RENDA FIXA	5.453.355,59	0,00	3.000.000,00	2.473.782,06	20.426,47	0,37%	0,79%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA PRE...	6.540.712,57	0,00	3.000.000,00	3.563.055,42	22.342,85	0,34%	0,64%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.319.464,22	0,00	0,00	10.327.496,52	8.032,30	0,08%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.991.829,76	0,00	0,00	13.994.723,34	2.893,58	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.113.261,61	0,00	0,00	8.113.017,29	-244,32	0,00%	0,00%	1,22%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.631.650,08	0,00	0,00	9.630.599,30	-1.050,78	-0,01%	-0,01%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIAR...	10.145.315,25	3.000.000,00	0,00	13.128.954,77	-16.360,48	-0,12%	-0,33%	1,51%
CAIXA BRASIL IPCA XVII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.485.252,85	0,00	0,00	6.476.584,58	-8.668,27	-0,13%	-0,13%	0,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.796.782,02	0,00	0,00	6.781.768,39	-15.013,63	-0,22%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.858.895,29	0,00	0,00	5.841.760,44	-17.134,85	-0,29%	-0,29%	1,48%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.018.289,77	5.000.000,00	0,00	14.973.376,52	-44.913,25	-0,30%	-0,50%	2,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIG RENDA FIXA	4.285.516,07	0,00	4.270.139,48	0,00	-15.376,59	-0,36%	0,34%	1,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.632.595,83	0,00	0,00	1.618.138,52	-14.457,31	-0,89%	-0,89%	2,40%
CAIXA NOVO BRASIL FIG RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.208.846,73	0,00	0,00	2.189.081,55	-19.765,18	-0,89%	-0,89%	2,49%



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

	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.152.456,38	0,00	0,00	2.132.549,83	-19.906,55	-0,92%	-0,92%	2,47%
	CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.053.327,85	0,00	0,00	19.831.731,55	-221.596,30	-1,11%	-1,11%	2,93%
	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	995.380,61	0,00	0,00	976.913,07	-18.467,54	-1,86%	-1,86%	3,92%
	Total Renda Fixa	150.485.215,40	24.622.286,38	21.331.403,45	153.646.359,62	-129.738,71	-0,08%		1,45%

FUNDOS DE RENDA FIXA



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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	970.698,56	0,00	0,00	1.071.035,19	100.336,63	10,34%	10,34%	21,73%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	1.712.040,50	0,00	0,00	1.887.805,83	175.765,33	10,27%	10,27%	13,51%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.092.762,58	0,00	0,00	6.708.475,36	615.712,78	10,11%	10,11%	8,96%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.027.643,66	0,00	0,00	4.417.294,43	389.650,77	9,67%	9,67%	11,76%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.447.980,86	0,00	0,00	4.772.756,30	324.775,44	7,30%	7,30%	9,26%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.222.053,88	0,00	0,00	2.336.436,51	114.382,63	5,15%	5,15%	9,19%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.027.879,41	0,00	0,00	2.128.470,14	100.590,73	4,96%	4,96%	8,24%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.259.572,91	0,00	0,00	6.565.536,52	305.963,61	4,89%	4,89%	7,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.901.934,76	0,00	0,00	3.037.584,86	135.650,10	4,67%	4,67%	6,45%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.860.919,06	0,00	0,00	2.981.960,00	121.040,94	4,23%	4,23%	7,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.566.152,10	0,00	0,00	2.663.075,12	96.923,02	3,78%	3,78%	6,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.275.306,30	0,00	0,00	2.349.994,13	74.687,83	3,28%	3,28%	7,37%
META VALOR FI AÇÕES	5.818.872,25	0,00	0,00	6.001.252,83	182.380,58	3,13%	3,13%	9,08%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.071.836,83	5.904.944,92	5.904.944,02	6.444.643,77	372.806,04	3,11%	6,14%	8,94%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.868.616,47	1.806.522,56	1.806.522,56	1.969.001,06	100.384,59	2,73%	5,37%	9,44%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.430.996,12	0,00	0,00	1.468.378,71	37.382,59	2,61%	2,61%	8,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.752.597,05	0,00	0,00	2.772.486,49	19.889,44	0,72%	0,72%	2,10%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	4.829.848,85	0,00	0,00	4.861.221,72	31.372,87	0,65%	0,65%	0,84%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.089.061,60	0,00	0,00	3.974.931,80	-114.129,80	-2,79%	-2,79%	4,90%
Total Renda Variável	65.226.773,75	7.711.467,48	7.711.466,58	68.412.340,77	3.185.566,12	4,88%		7,95%



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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.355.263,52	0,00	0,00	10.092.181,50	736.917,98	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.039.019,29	0,00	0,00	9.738.351,71	699.332,42	7,74%	7,74%	9,83%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.279.659,96	0,00	0,00	1.377.753,41	98.093,45	7,67%	7,67%	11,62%
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.336.473,85	0,00	0,00	1.420.220,09	83.746,24	6,27%	6,27%	8,73%
Total Exterior	21.010.416,62	0,00	0,00	22.628.506,71	1.618.090,09	7,70%		10,61%

Disclaimer

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

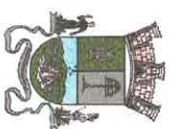
A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

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.



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

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.