

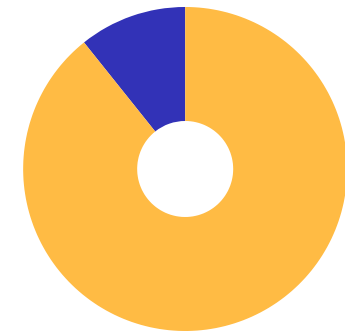
# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.695.608,58	24,99%	1.077	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	662.068,74	1,71%	1.068	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.404.556,99	6,20%	249	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.070.300,64	10,49%	974	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.510.698,19	11,62%	948	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.459.527,41	19,22%	204	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.533.200,99	3,95%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	483.393,41	1,25%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	603.952,82	1,56%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.532.641,80	3,95%	1.588	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.031.495,75	5,24%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	601.062,31	1,55%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.710.173,36	4,41%		0,00%	Desenquadrado - RF
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	4320 dias	1.504.097,60	3,88%		0,00%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		99.814,59	0,26%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>38.802.778,59</b>				
			<b>99.814,59</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>38.902.593,18</b>				

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%	5,00%	10,00%	3.880.277,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.762.234,31	32,89%	20,00%	40,00%	100,00%	26.040.544,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.573.727,23	45,29%	20,00%	33,00%	60,00%	5.707.939,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	483.393,41	1,25%	0,00%	3,00%	5,00%	1.456.745,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	603.952,82	1,56%	0,00%	1,00%	5,00%	1.336.186,11
Desenquadrado - RF	0,00%	3.214.270,96	8,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.214.270,96
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>34.637.578,73</b>	<b>89,27%</b>	<b>40,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>180,00%</b>	



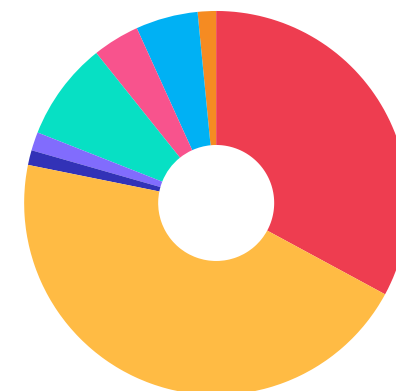
RENDA FIXA 34.637.578,73

RENDA VARIÁVEL 4.165.199,86

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%	1.532.641,80	3,95%	0,00%	5,00%	10,00%	2.347.636,06
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.031.495,75	5,24%	0,00%	10,00%	10,00%	1.848.782,11
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	601.062,31	1,55%	0,00%	2,00%	5,00%	1.339.076,62
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.940.138,93
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>4.165.199,86</b>	<b>10,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.940.138,93
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.940.138,93
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.940.138,93
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>15,00%</b>	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.938.920,14	46,23	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.427.977,96	37,18	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	2.311.235,67	5,96	109,78
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.016.594,40	5,20	0,38
ARENA CAPITAL	1.504.097,60	3,88	1,89
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	603.952,82	1,56	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,24%	9,06%	3,93%	9,06%	19,72%	38,75%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,30%	2,69%	1,20%	2,69%	4,04%	0,01%	0,34%	0,01%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-	-0,46%	-	-	-34,81%	-	-
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	4,85%	2,56%	4,85%	6,92%	8,69%	0,17%	0,01%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,78%	-47,80%	-10,14%	-47,80%	-50,74%	-58,07%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	3,27%	1,35%	3,27%	-0,80%	0,01%	0,46%	0,03%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,34%	2,15%	0,76%	2,15%	1,63%	1,54%	1,76%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-

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

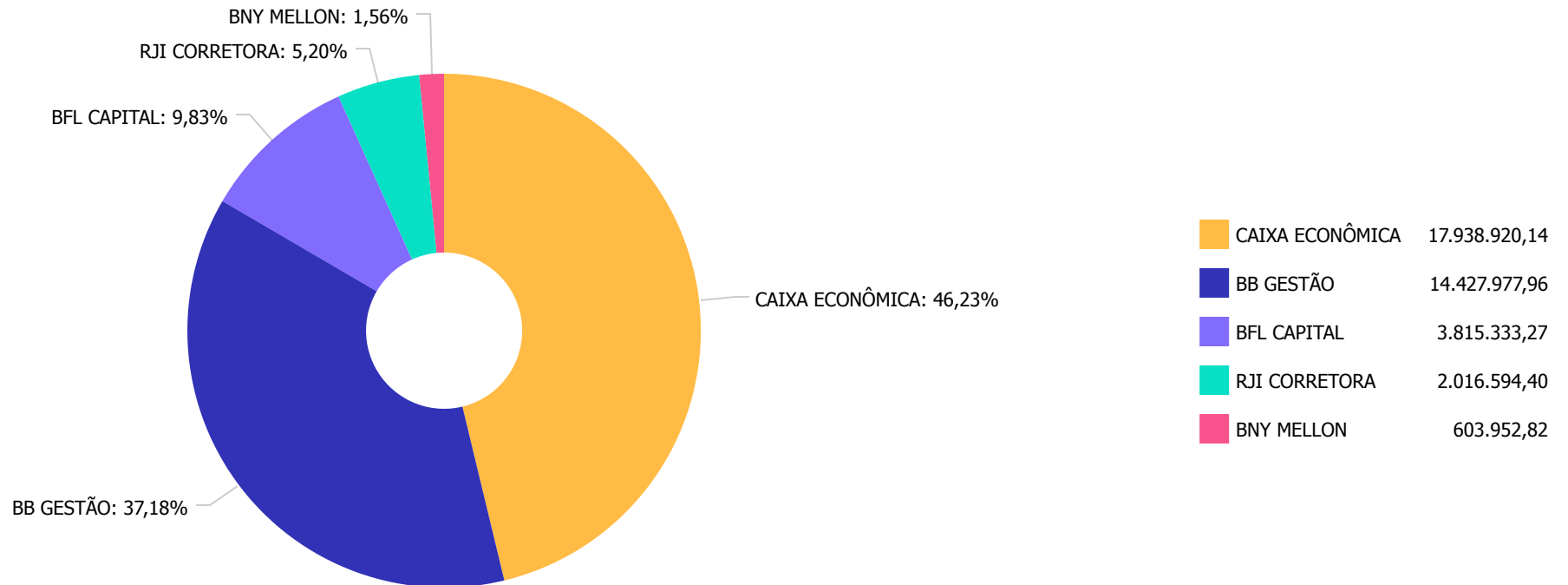
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,62%	2,53%	1,70%	2,53%	1,42%	1,13%	0,06%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%

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

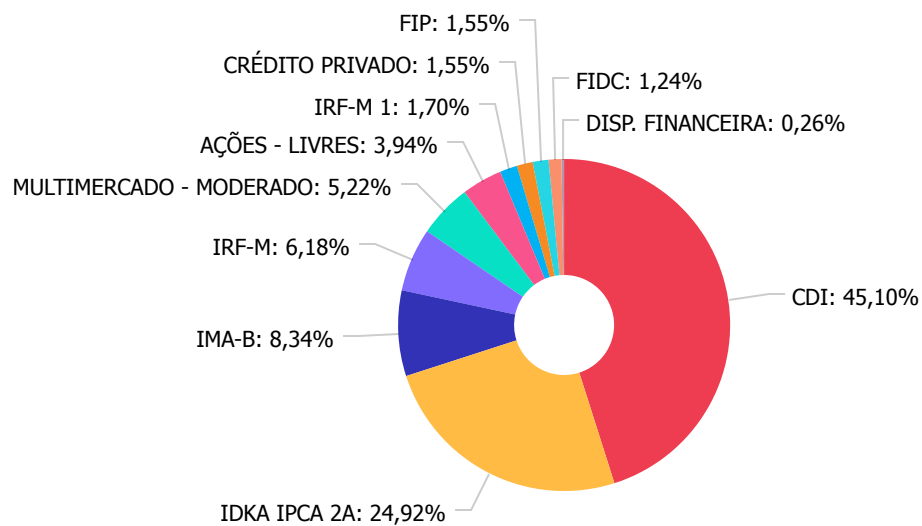
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,93%	-0,45%	-0,93%	-1,87%	-3,46%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%



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



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

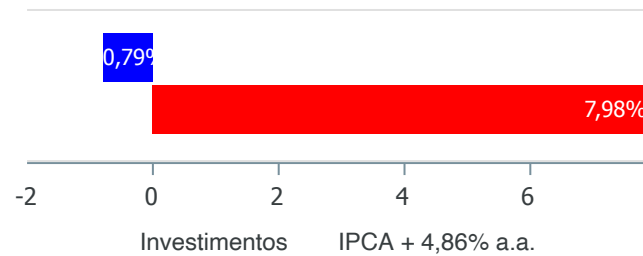


■ CDI	17.544.623,84	■ IDKA IPCA 2A	9.695.608,58	■ IMA-B	3.243.374,35	■ IRF-M	2.404.556,99
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.031.495,75	■ AÇÕES - LIVRES	1.532.641,80	■ IRF-M 1	662.068,74	■ CRÉDITO PRIVADO	603.952,82
■ FIP	601.062,31	■ FIDC	483.393,41	■ DISP. FINANCEIRA	99.814,59		

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	31.221.501,48	670.744,93	1.242.500,61	29.520.909,08	-1.128.836,72	-1.128.836,72	-3,62%	-3,62%	0,94%	0,94%	-385,30%	2,16%
Fevereiro	29.520.909,08	4.787.939,96	0,00	34.549.164,19	240.315,15	-888.521,57	0,70%	-2,94%	1,37%	2,32%	-126,56%	3,08%
Março	34.549.164,19	2.096.746,62	1.423.274,38	35.777.748,61	555.112,18	-333.409,39	1,58%	-1,41%	2,04%	4,41%	-31,97%	1,54%
Abril	35.777.748,61	1.564.810,04	686.321,89	36.775.221,14	118.984,38	-214.425,01	0,32%	-1,09%	1,42%	5,90%	-18,49%	1,66%
Mai	36.775.221,14	1.485.155,69	593.190,20	37.929.964,19	262.777,56	48.352,55	0,70%	-0,40%	0,89%	6,84%	-5,86%	1,45%
Junho	37.929.964,19	12.832.477,51	11.806.761,04	38.802.778,59	-152.902,07	-104.549,52	-0,39%	-0,79%	1,07%	7,98%	-9,92%	1,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

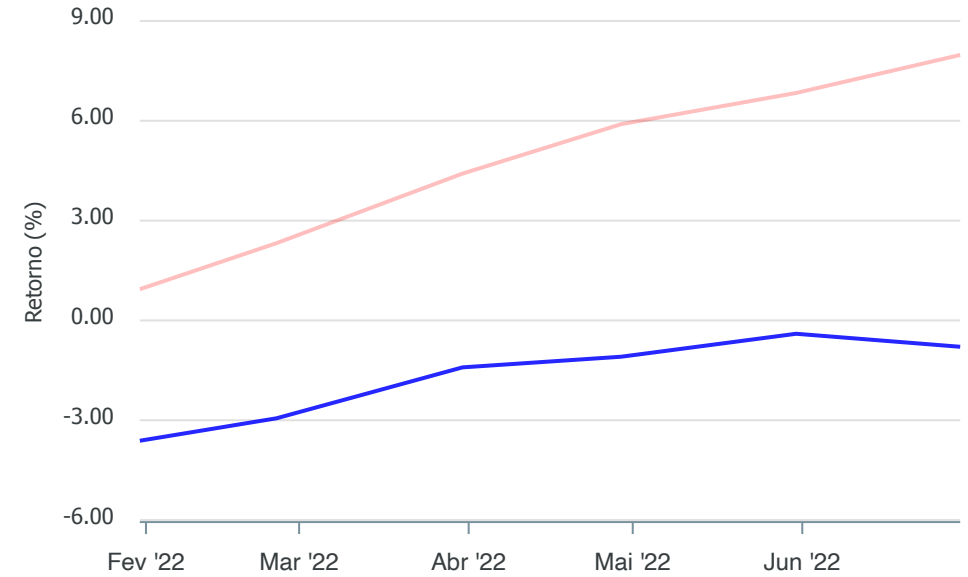


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	934.954,41	0,00	280.992,37	662.068,74	8.106,70	0,87%	0,92%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.740.682,52	1.623.962,22	326.000,00	4.070.300,64	31.655,90	0,73%	1,03%	0,01%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	600.211,60	0,00	0,00	603.952,82	3.741,22	0,62%	0,62%	0,06%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.527.822,08	0,00	0,00	1.533.200,99	5.378,91	0,35%	0,35%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.396.308,86	0,00	0,00	2.404.556,99	8.248,13	0,34%	0,34%	1,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	481.947,91	0,00	0,00	483.393,41	1.445,50	0,30%	0,30%	0,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.661.137,59	8.746,62	0,00	9.695.608,58	25.724,37	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	762.544,52	6.689.070,48	0,00	7.459.527,41	7.912,41	0,11%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.508.393,09	0,00	4.510.698,19	0,00	2.305,10	0,05%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.687.884,13	0,00	6.689.070,48	0,00	1.186,35	0,02%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.510.698,19	0,00	4.510.698,19	0,00	0,00%	1,06%	0,04%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.506.452,90	0,00	0,00	1.504.097,60	-2.355,30	-0,16%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.759.135,84	0,00	0,00	1.710.173,36	-48.962,48	-2,78%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>33.567.475,45</b>	<b>12.832.477,51</b>	<b>11.806.761,04</b>	<b>34.637.578,73</b>	<b>44.386,81</b>	<b>0,13%</b>		<b>0,61%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	601.944,62	0,00	0,00	601.062,31	-882,31	-0,15%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.048.350,91	0,00	0,00	2.031.495,75	-16.855,16	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.712.193,21	0,00	0,00	1.532.641,80	-179.551,41	-10,49%	-10,49%	7,94%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.362.488,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.199,86</b>	<b>-197.288,88</b>	<b>-4,52%</b>		<b>4,51%</b>

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.429.383,12	26.239,86	0,00	9.695.608,58	239.985,60	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.557.666,14	0,00	6.689.070,48	0,00	131.404,34	2,00%	2,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.408.513,74	0,00	4.510.698,19	0,00	102.184,45	2,32%	2,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.656.434,71	640.751,60	4.070.300,64	54.617,53	1,17%	2,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.784.985,97	0,00	1.152.689,69	662.068,74	29.772,46	1,67%	2,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	748.427,02	6.689.070,48	0,00	7.459.527,41	22.029,91	0,30%	2,94%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.512.775,30	0,00	0,00	1.533.200,99	20.425,69	1,35%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.386.392,09	0,00	0,00	2.404.556,99	18.164,90	0,76%	0,76%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	593.871,61	0,00	0,00	603.952,82	10.081,21	1,70%	1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	477.642,17	0,00	0,00	483.393,41	5.751,24	1,20%	1,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.510.698,19	0,00	4.510.698,19	0,00	0,00%	2,97%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.511.085,04	0,00	0,00	1.504.097,60	-6.987,44	-0,46%	-0,46%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.903.179,54	0,00	93.063,17	1.710.173,36	-99.943,01	-5,25%	-10,14%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>31.313.921,74</b>	<b>15.882.443,24</b>	<b>13.086.273,13</b>	<b>34.637.578,73</b>	<b>527.486,88</b>	<b>1,55%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.031.880,87	0,00	0,00	2.031.495,75	-385,12	-0,02%	-0,02%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	603.764,02	0,00	0,00	601.062,31	-2.701,71	-0,45%	-0,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.828.181,98	0,00	0,00	1.532.641,80	-295.540,18	-16,17%	-16,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.463.826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165.199,86</b>	<b>-298.627,01</b>	<b>-6,69%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.905.509,70	4.518.926,44	243.255,19	9.695.608,58	514.427,63	5,46%	6,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.409.284,44	0,00	6.689.070,48	0,00	279.786,04	4,37%	4,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.246.208,73	0,00	4.510.698,19	0,00	264.489,46	6,23%	6,41%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.404.060,94	0,00	0,00	1.504.097,60	100.036,66	7,12%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.136.520,30	2.955.610,01	3.497.882,56	662.068,74	67.820,99	1,66%	4,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	4.656.434,71	640.751,60	4.070.300,64	54.617,53	1,17%	5,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.353.984,00	0,00	0,00	2.404.556,99	50.572,99	2,15%	2,15%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.484.665,29	0,00	0,00	1.533.200,99	48.535,70	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	728.977,28	6.689.070,48	0,00	7.459.527,41	41.479,65	0,56%	5,69%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	589.068,74	0,00	0,00	603.952,82	14.884,08	2,53%	2,53%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	470.744,13	0,00	0,00	483.393,41	12.649,28	2,69%	2,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	4.510.698,19	0,00	4.510.698,19	0,00	0,00%	5,60%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.276.074,37	0,00	93.063,17	1.710.173,36	-1.472.837,84	-44,96%	-47,80%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-23.537,83</b>	<b>-0,07%</b>	

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 (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.942.373,12	0,00	0,00	2.031.495,75	89.122,63	4,59%	4,59%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	606.676,58	0,00	0,00	601.062,31	-5.614,27	-0,93%	-0,93%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,00	107.134,92	77.326,93	0,00	-29.807,99	-27,82%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.667.353,86	0,00	0,00	1.532.641,80	-134.712,06	-8,08%	-8,08%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-81.011,69</b>	<b>-1,91%</b>	

## Disclaimer

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

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.