

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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	9.943,89	0,00%	1.338	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.016.668,56	4,25%	439	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.454.665,12	1,16%	226	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.341.472,81	0,63%	101	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.448.380,81	18,57%	868	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.062.445,95	11,80%	1.073	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.594.149,09	8,76%	1.024	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.505.387,70	4,00%	272	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.389.840,40	1,60%	798	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	24.788.325,48	11,67%	1.175	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.875.671,19	4,65%	206	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	89.482,74	0,04%	1.024	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.365.073,05	5,82%	547	0,33%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.218.632,32	2,46%	859	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.149.855,98	0,54%	228	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.432.019,37	5,38%	948	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	503.629,91	0,24%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	504.386,13	0,24%	171	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	430.967,66	0,20%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.049.836,34	1,91%	2.100	0,41%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

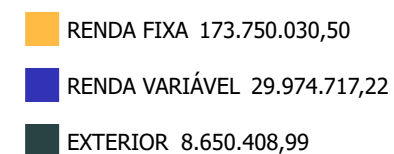
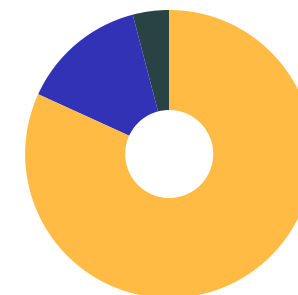
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	687.107,68	0,32%	21.079	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	177.051,79	0,08%	5.820	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	200.948,39	0,09%	5.871	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	154.567,88	0,07%	13.635	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	192.067,75	0,09%	3.782	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.762.426,82	2,24%	1.588	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.602.352,33	1,23%	93	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	135.222,86	0,06%	3.270	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	198.927,50	0,09%	170	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	173.365,45	0,08%	3.850	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	148.774,16	0,07%	61	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	413.912,00	0,19%	199	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	99.800,29	0,05%	5.057	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.515.643,10	0,71%	22	0,98%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.978.848,73	3,29%	152	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	155.917,16	0,07%	22.691	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	708.414,93	0,33%	204	0,22%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	262.754,24	0,12%	11	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.350.423,94	5,82%	12.074	0,60%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	422.194,34	0,20%	28	0,88%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.405.789,93	0,66%	150	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	215.657,30	0,10%		0,26%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	182.153,64	0,09%	10	0,60%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		664.347,33	0,31%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			212.375.156,71				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			664.347,33				Artigo 6º
PL Total			213.039.504,04				

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

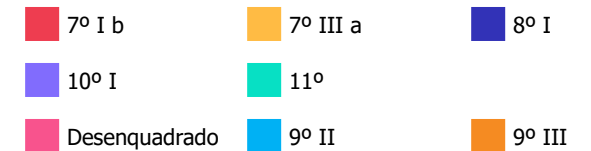
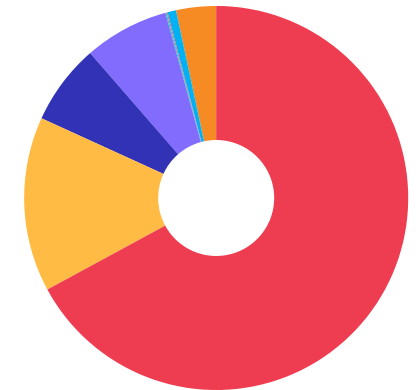
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	21.237.515,67
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	142.486.951,00	67,09%	25,00%	30,00%	100,00%	69.888.205,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	31.263.079,50	14,72%	10,00%	27,50%	60,00%	96.162.014,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.618.757,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	10.618.757,84
Total Renda Fixa	100,00%	173.750.030,50	81,81%	35,00%	72,50%	180,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	14.427.328,90	6,79%	5,00%	10,00%	30,00%	49.285.218,11
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.149.577,38	7,13%	5,00%	10,00%	10,00%	6.087.938,29
Artigo 11º	5,00%	215.657,30	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	10.403.100,54
Desenquadrado - RV	0,00%	182.153,64	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-182.153,64
Total Renda Variável	30,00%	29.974.717,22	14,11%	10,10%	22,50%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.515.643,10	0,71%	0,50%	1,00%	5,00%	9.103.114,74
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.134.765,89	3,36%	3,00%	4,00%	5,00%	3.483.991,95
Total Exterior	10,00%	8.650.408,99	4,07%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	161.318.938,89	75,96	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.174.703,84	21,74	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.430.210,38	0,67	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.405.789,93	0,66	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	430.967,66	0,20	0,00
META ASSET MANAGEMENT	413.912,00	0,19	0,17
BV ASSET	262.754,24	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	215.657,30	0,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	192.067,75	0,09	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	182.153,64	0,09	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	148.774,16	0,07	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	99.800,29	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	99.426,63	0,05	0,00

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	4,14%	1,78%	4,14%	4,96%	7,49%	1,03%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,09%	0,73%	-0,06%	0,73%	-1,02%	-2,10%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	0,62%	-0,11%	0,62%	-1,34%	-2,63%	2,55%	0,05%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,51%	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%
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	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%
Selic (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,02%	5,32%	2,74%	5,32%	8,50%	9,86%	0,02%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	3,71%	1,67%	3,71%	4,01%	6,69%	1,11%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	4,30%	2,36%	4,30%	6,43%	7,05%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	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%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%

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
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-9,04%	1,33%	-12,41%	1,33%	-12,62%	12,31%	7,07%	0,19%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	0,19%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-12,57%	0,79%	-18,36%	0,79%	-24,34%	-8,66%	8,28%	0,29%
BB FI AÇÕES	-8,27%	21,27%	-1,69%	21,27%	12,00%	17,06%	10,00%	0,28%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-12,89%	-10,30%	-17,28%	-10,30%	-21,51%	14,46%	10,14%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-10,78%	-12,17%	-16,55%	-12,17%	-33,74%	-18,10%	8,72%	0,22%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-15,40%	-19,03%	-26,78%	-19,03%	-46,72%	-31,93%	9,79%	0,26%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-10,74%	-13,21%	-21,02%	-13,21%	-43,33%	-30,33%	9,08%	0,22%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-12,10%	-5,12%	-17,97%	-5,12%	-22,74%	1,65%	8,99%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%

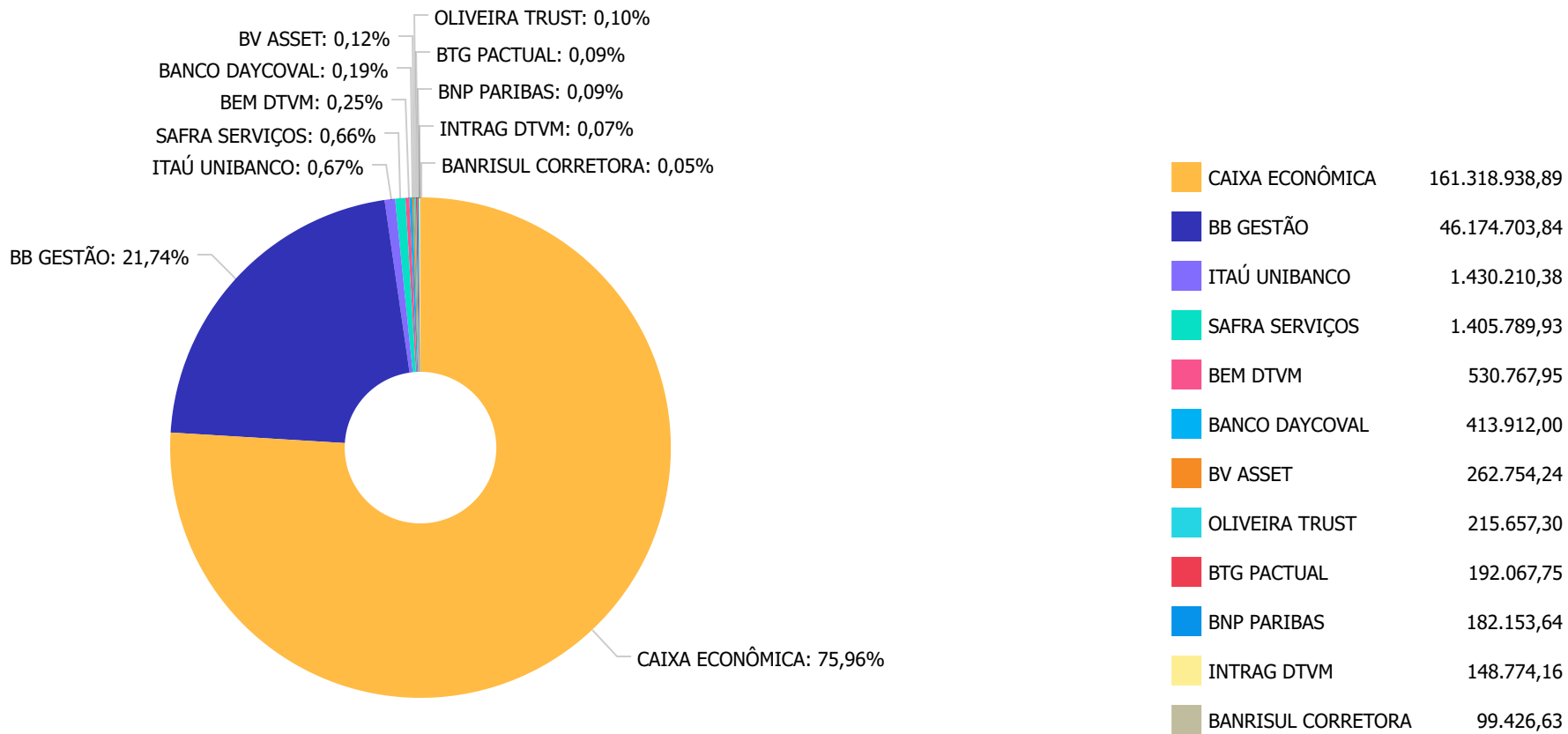
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34%	-1,37%	-12,54%	-1,37%	-11,64%	8,62%	8,25%	0,20%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-16,51%	-19,24%	-25,11%	-19,24%	-41,34%	-18,56%	11,07%	0,25%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-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%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,22%	4,93%	2,03%	4,93%	7,29%	9,81%	0,48%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,95%	5,77%	2,86%	5,77%	9,16%	11,76%	0,08%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,13%	5,95%	2,50%	5,95%	9,86%	20,64%	1,38%	0,04%
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%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-2,01%	-7,39%	-1,70%	-7,39%	-7,68%	-11,62%	4,50%	0,08%

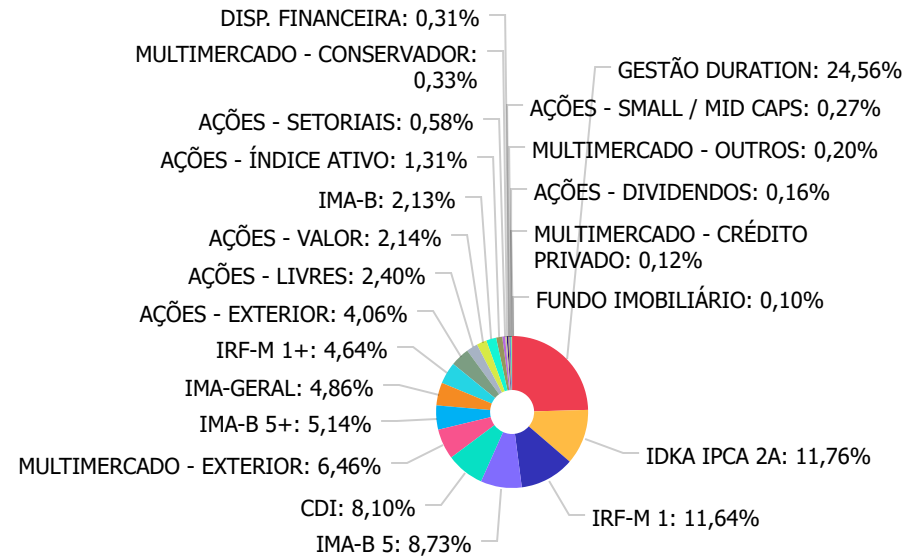
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,24%	13,65%	0,16%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,32%	-24,23%	-6,52%	-24,23%	-10,84%	7,75%	8,22%	0,17%

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



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

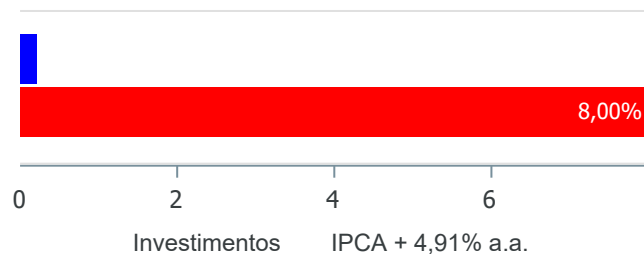


■ GESTÃO DURATION	52.317.083,77	■ IDKA IPCA 2A	25.062.445,95	■ IRF-M 1	24.788.325,48
■ IMA-B 5	18.594.149,09	■ CDI	17.254.464,45	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.756.213,87
■ IMA-B 5+	10.960.052,82	■ IMA-GERAL	10.358.141,37	■ IRF-M 1+	9.875.671,19
■ AÇÕES - EXTERIOR	8.650.408,99	■ AÇÕES - LIVRES	5.103.268,73	■ AÇÕES - VALOR	4.563.548,63
■ IMA-B	4.539.696,38	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.784.505,97	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.238.473,31
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	708.414,93	■ DISP. FINANCEIRA	664.347,33	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	585.535,54
■ MULTIMERCADO - OUTROS	422.194,34	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	334.150,36	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	262.754,24
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	215.657,30				

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	203.869.782,68	86.009,55	0,00	203.070.551,88	-885.240,35	-885.240,35	-0,43%	-0,43%	0,94%	0,94%	-46,06%	2,73%
Fevereiro	203.070.551,88	2.657.142,83	0,00	205.963.810,07	236.115,36	-649.124,99	0,11%	-0,32%	1,38%	2,33%	-13,72%	2,65%
Março	205.963.810,07	1.742.058,01	86.565,27	211.389.014,59	3.769.711,78	3.120.586,79	1,82%	1,49%	2,05%	4,42%	33,68%	3,13%
Abril	211.389.014,59	1.508.934,45	31.000,00	210.872.024,17	-1.994.924,87	1.125.661,92	-0,94%	0,54%	1,43%	5,91%	9,11%	2,76%
Mai	210.872.024,17	690.068,84	0,00	213.333.027,89	1.770.934,88	2.896.596,80	0,84%	1,38%	0,89%	6,86%	20,13%	3,09%
Junho	213.333.027,89	2.404.469,39	890.700,00	212.375.156,71	-2.471.640,57	424.956,23	-1,15%	0,21%	1,07%	8,00%	2,68%	2,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



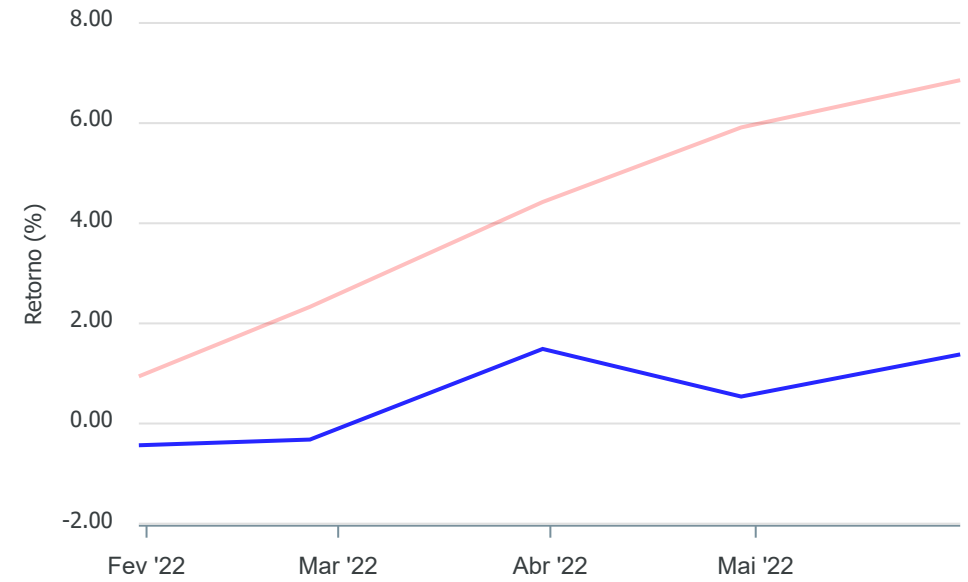
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	88.582,49	0,00	0,00	89.482,74	900,25	1,02%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.025.685,82	1.300.000,00	0,00	11.432.019,37	106.333,55	0,94%	1,06%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.103.639,67	66.846,63	0,00	5.218.632,32	48.146,02	0,93%	0,93%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.564.791,67	0,00	0,00	24.788.325,48	223.533,81	0,91%	0,91%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	504.386,13	4.386,13	0,88%	0,95%	0,36%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.249,33	2.622,76	0,00	9.943,89	71,80	0,73%	0,83%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	500.000,00	0,00	503.629,91	3.629,91	0,73%	0,79%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.308.132,46	0,00	0,00	12.365.073,05	56.940,59	0,46%	0,46%	0,81%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.336.050,07	0,00	0,00	1.341.472,81	5.422,74	0,41%	0,41%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.384.403,59	35.000,00	890.700,00	18.594.149,09	65.445,50	0,34%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.987.058,08	0,00	0,00	9.016.668,56	29.610,48	0,33%	0,33%	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.357.695,67	0,00	0,00	39.448.380,81	90.685,14	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.006.347,36	0,00	0,00	25.062.445,95	56.098,59	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.871.263,33	0,00	0,00	9.875.671,19	4.407,86	0,04%	0,04%	2,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.402.716,27	0,00	0,00	3.389.840,40	-12.875,87	-0,38%	-0,38%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.154.546,27	0,00	0,00	1.149.855,98	-4.690,29	-0,41%	-0,41%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.599.973,68	0,00	0,00	8.505.387,70	-94.585,98	-1,10%	-1,10%	3,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.482.072,84	0,00	0,00	2.454.665,12	-27.407,72	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	171.680.208,60	2.404.469,39	890.700,00	173.750.030,50	556.052,51	0,32%		1,24%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	418.218,70	0,00	0,00	422.194,34	3.975,64	0,95%	0,95%	0,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	706.896,78	0,00	0,00	708.414,93	1.518,15	0,21%	0,21%	0,48%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	262.422,31	0,00	0,00	262.754,24	331,93	0,13%	0,13%	1,38%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	220.081,32	0,00	0,00	215.657,30	-4.424,02	-2,01%	-2,01%	4,50%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.523.237,05	0,00	0,00	1.405.789,93	-117.447,12	-7,71%	-7,71%	13,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.392.374,76	0,00	0,00	12.350.423,94	-1.041.950,82	-7,78%	-7,78%	13,68%
BB FI AÇÕES	749.068,70	0,00	0,00	687.107,68	-61.961,02	-8,27%	-8,27%	10,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	147.477,60	0,00	0,00	135.222,86	-12.254,74	-8,31%	-8,31%	7,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	218.691,80	0,00	0,00	198.927,50	-19.764,30	-9,04%	-9,04%	7,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	193.351,52	0,00	0,00	173.365,45	-19.986,07	-10,34%	-10,34%	8,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.320.352,63	0,00	0,00	4.762.426,82	-557.925,81	-10,49%	-10,49%	7,94%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	215.170,17	0,00	0,00	192.067,75	-23.102,42	-10,74%	-10,74%	9,08%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	111.857,56	0,00	0,00	99.800,29	-12.057,27	-10,78%	-10,78%	8,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	485.098,74	0,00	0,00	430.967,66	-54.131,08	-11,16%	-11,16%	7,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.581.696,64	0,00	0,00	4.049.836,34	-531.860,30	-11,61%	-11,61%	9,62%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	207.223,85	0,00	0,00	182.153,64	-25.070,21	-12,10%	-12,10%	8,99%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	229.841,44	0,00	0,00	200.948,39	-28.893,05	-12,57%	-12,57%	8,28%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.984.068,57	0,00	0,00	2.602.352,33	-381.716,24	-12,79%	-12,79%	9,95%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	203.255,19	0,00	0,00	177.051,79	-26.203,40	-12,89%	-12,89%	10,14%
META VALOR FI AÇÕES	483.072,44	0,00	0,00	413.912,00	-69.160,44	-14,32%	-14,32%	10,81%

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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	175.856,04	0,00	0,00	148.774,16	-27.081,88	-15,40%	-15,40%	9,79%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	185.134,68	0,00	0,00	154.567,88	-30.566,80	-16,51%	-16,51%	11,07%
Total Renda Variável	33.014.448,49	0,00	0,00	29.974.717,22	-3.039.731,27	-9,21%		10,73%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.495.871,17	0,00	0,00	1.515.643,10	19.771,93	1,32%	1,32%	8,22%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.971.826,85	0,00	0,00	6.978.848,73	7.021,88	0,10%	0,10%	11,56%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	170.672,78	0,00	0,00	155.917,16	-14.755,62	-8,65%	-8,65%	13,65%
Total Exterior	8.638.370,80	0,00	0,00	8.650.408,99	12.038,19	0,14%		11,01%

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	38.591.372,66	0,00	0,00	39.448.380,81	857.008,15	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.195.019,25	0,00	31.000,00	24.788.325,48	624.306,23	2,58%	2,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.452.354,42	0,00	0,00	25.062.445,95	610.091,53	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.946.329,42	35.000,00	890.700,00	18.594.149,09	503.519,67	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.765.282,37	3.398.800,00	0,00	11.432.019,37	267.937,00	2,40%	2,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.120.220,29	0,00	0,00	12.365.073,05	244.852,76	2,02%	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.868.222,01	0,00	0,00	9.016.668,56	148.446,55	1,67%	1,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.923.734,81	162.199,87	0,00	5.218.632,32	132.697,64	2,61%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.343.367,82	0,00	0,00	3.389.840,40	46.472,58	1,39%	1,39%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.317.990,18	0,00	0,00	1.341.472,81	23.482,63	1,78%	1,78%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.376,63	0,00	0,00	1.149.855,98	15.479,35	1,36%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.499.456,53	0,00	0,00	8.505.387,70	5.931,17	0,07%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	504.386,13	4.386,13	0,88%	2,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	500.000,00	0,00	503.629,91	3.629,91	0,73%	2,57%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	87.095,06	0,00	0,00	89.482,74	2.387,68	2,74%	2,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.453.765,60	0,00	0,00	2.454.665,12	899,52	0,04%	0,04%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.326,20	7.472,81	0,00	9.943,89	144,88	1,48%	2,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.886.620,77	0,00	0,00	9.875.671,19	-10.949,58	-0,11%	-0,11%
Total Renda Fixa	166.587.534,02	4.603.472,68	921.700,00	173.750.030,50	3.480.723,80	2,04%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	694.316,83	0,00	0,00	708.414,93	14.098,10	2,03%	2,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	410.453,94	0,00	0,00	422.194,34	11.740,40	2,86%	2,86%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	256.340,06	0,00	0,00	262.754,24	6.414,18	2,50%	2,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	219.585,60	0,00	0,00	215.657,30	-3.928,30	-1,79%	-1,70%
BB FI AÇÕES	698.881,95	0,00	0,00	687.107,68	-11.774,27	-1,68%	-1,68%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	149.327,64	0,00	0,00	135.222,86	-14.104,78	-9,45%	-9,45%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	119.598,37	0,00	0,00	99.800,29	-19.798,08	-16,55%	-16,55%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	198.223,96	0,00	0,00	173.365,45	-24.858,51	-12,54%	-12,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	227.113,00	0,00	0,00	198.927,50	-28.185,50	-12,41%	-12,41%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	214.032,48	0,00	0,00	177.051,79	-36.980,69	-17,28%	-17,28%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	222.066,98	0,00	0,00	182.153,64	-39.913,34	-17,97%	-17,97%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	246.151,71	0,00	0,00	200.948,39	-45.203,32	-18,36%	-18,36%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	243.183,40	0,00	0,00	192.067,75	-51.115,65	-21,02%	-21,02%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	206.385,64	0,00	0,00	154.567,88	-51.817,76	-25,11%	-25,11%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	203.180,31	0,00	0,00	148.774,16	-54.406,15	-26,78%	-26,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	520.276,92	0,00	0,00	430.967,66	-89.309,26	-17,17%	-17,17%
META VALOR FI AÇÕES	534.315,81	0,00	0,00	413.912,00	-120.403,81	-22,53%	-22,53%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.651.727,22	0,00	0,00	1.405.789,93	-245.937,29	-14,89%	-14,89%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.221.120,24	0,00	0,00	2.602.352,33	-618.767,91	-19,21%	-19,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.813.629,74	0,00	0,00	4.049.836,34	-763.793,40	-15,87%	-15,87%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.680.768,27	0,00	0,00	4.762.426,82	-918.341,45	-16,17%	-16,17%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.526.245,69	0,00	0,00	12.350.423,94	-2.175.821,75	-14,98%	-14,98%
Total Renda Variável	35.256.925,76	0,00	0,00	29.974.717,22	-5.282.208,54	-14,98%	

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	203.952,30	0,00	0,00	155.917,16	-48.035,14	-23,55%	-23,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.621.317,72	0,00	0,00	1.515.643,10	-105.674,62	-6,52%	-6,52%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.719.284,79	0,00	0,00	6.978.848,73	-740.436,06	-9,59%	-9,59%
Total Exterior	9.544.554,81	0,00	0,00	8.650.408,99	-894.145,82	-9,37%	

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	37.718.157,40	0,00	0,00	39.448.380,81	1.730.223,41	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.552.110,07	0,00	0,00	25.062.445,95	1.510.335,88	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.260.091,13	35.000,00	890.700,00	18.594.149,09	1.189.757,96	6,50%	6,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.586.075,38	85.850,48	31.000,00	24.788.325,48	1.147.399,62	4,85%	4,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.855.400,11	0,00	0,00	12.365.073,05	509.672,94	4,30%	4,30%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.957.445,78	6.068.605,53	0,00	11.432.019,37	405.968,06	3,68%	5,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.693.874,99	0,00	0,00	9.016.668,56	322.793,57	3,71%	3,71%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.282.562,80	1.716.415,94	0,00	5.218.632,32	219.653,58	4,39%	4,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.342.936,29	0,00	0,00	8.505.387,70	162.451,41	1,95%	1,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.251.611,61	0,00	0,00	3.389.840,40	138.228,79	4,25%	4,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.815.126,20	0,00	0,00	9.875.671,19	60.544,99	0,62%	0,62%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.288.144,90	0,00	0,00	1.341.472,81	53.327,91	4,14%	4,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.102.882,21	0,00	0,00	1.149.855,98	46.973,77	4,26%	4,26%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.410.009,09	0,00	0,00	2.454.665,12	44.656,03	1,85%	1,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	500.000,00	0,00	504.386,13	4.386,13	0,88%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	500.000,00	0,00	503.629,91	3.629,91	0,73%	5,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	86.565,27	0,00	89.482,74	2.917,47	3,37%	5,32%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	96.245,85	86.565,27	9.943,89	263,31	0,27%	4,30%
				Total Renda Fixa	7.553.184,74	4,54%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI AÇÕES	566.583,77	0,00	0,00	687.107,68	120.523,91	21,27%	21,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	675.130,44	0,00	0,00	708.414,93	33.284,49	4,93%	4,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	399.160,09	0,00	0,00	422.194,34	23.034,25	5,77%	5,77%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	247.999,67	0,00	0,00	262.754,24	14.754,57	5,95%	5,95%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	129.961,09	0,00	0,00	135.222,86	5.261,77	4,05%	4,05%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	196.322,70	0,00	0,00	198.927,50	2.604,80	1,33%	1,33%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	199.373,96	0,00	0,00	200.948,39	1.574,43	0,79%	0,79%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	175.770,53	0,00	0,00	173.365,45	-2.405,08	-1,37%	-1,37%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	191.978,27	0,00	0,00	182.153,64	-9.824,63	-5,12%	-5,12%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	113.625,59	0,00	0,00	99.800,29	-13.825,30	-12,17%	-12,17%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	231.556,32	0,00	0,00	215.657,30	-15.899,02	-6,87%	-7,39%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	197.388,88	0,00	0,00	177.051,79	-20.337,09	-10,30%	-10,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	221.307,33	0,00	0,00	192.067,75	-29.239,58	-13,21%	-13,21%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	183.743,46	0,00	0,00	148.774,16	-34.969,30	-19,03%	-19,03%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	191.382,08	0,00	0,00	154.567,88	-36.814,20	-19,24%	-19,24%
META VALOR FI AÇÕES	462.919,27	0,00	0,00	413.912,00	-49.007,27	-10,59%	-10,59%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	489.563,44	0,00	0,00	430.967,66	-58.595,78	-11,97%	-11,97%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.796.657,05	0,00	0,00	2.602.352,33	-194.304,72	-6,95%	-6,95%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.702.750,61	0,00	0,00	1.405.789,93	-296.960,68	-17,44%	-17,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.427.444,03	0,00	0,00	4.049.836,34	-377.607,69	-8,53%	-8,53%

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.181.021,93	0,00	0,00	4.762.426,82	-418.595,11	-8,08%	-8,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.983.204,68	0,00	0,00	12.350.423,94	-2.632.780,74	-17,57%	-17,57%
				Total Renda Variável	-3.990.127,97	-11,75%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.076,89	0,00	0,00	155.917,16	-71.159,73	-31,34%	-31,34%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	2.000.382,90	0,00	0,00	1.515.643,10	-484.739,80	-24,23%	-24,23%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.561.049,74	0,00	0,00	6.978.848,73	-2.582.201,01	-27,01%	-27,01%
				Total Exterior	-3.138.100,54	-26,62%	

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.