

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

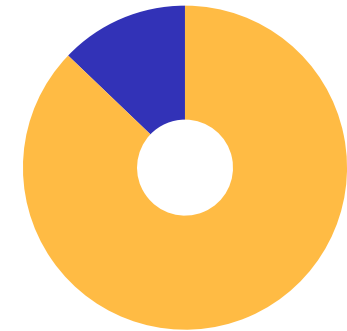
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.532.081,42	19,27%	439	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.920.515,31	10,50%	1.077	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	10.701.319,46	14,19%	226	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.548.064,76	6,03%	1.068	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.157.309,61	4,19%	453	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	883.358,75	1,17%	115	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	647.977,27	0,86%	45	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.056.717,69	2,73%	161	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.620.171,32	6,13%	798	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.752.990,90	10,28%	547	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.369.950,61	4,47%	859	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.306.324,67	7,03%	228	0,67%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	53.392,08	0,07%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	189.085,14	0,25%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.034.281,38	2,70%	1.797	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.641.358,42	2,18%	25.804	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.718.726,07	4,93%	3.119	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.310.522,45	1,74%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	253.871,32	0,34%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	53.106,22	0,07%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	11.100,07	0,01%	43	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	665.600,00	0,88%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		96.252,35	0,13%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			75.427.824,92				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			96.252,35	Artigo 6º			
PL Total			75.524.077,27				

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

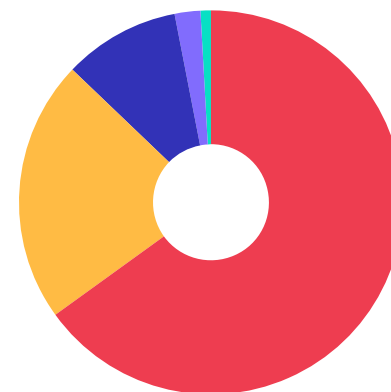
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	49.067.515,59	65,05%	0,00%	51,00%	100,00%	26.360.309,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.671.743,40	22,10%	0,00%	21,00%	60,00%	28.584.951,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	45.256.694,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	15.085.564,98
Total Renda Fixa	100,00%	65.739.258,99	87,16%	0,00%	74,00%	240,00%	



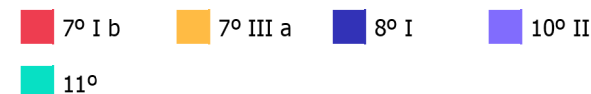
RENDA FIXA 65.739.258,99
RENDA VARIÁVEL 9.688.565,93

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%	7.394.365,87	9,80%	0,00%	17,00%	30,00%	15.233.981,61
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	22.628.347,48
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	7.542.782,49
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.628.600,06	2,16%	0,00%	2,20%	5,00%	2.142.791,19
Artigo 11º	5,00%	665.600,00	0,88%	0,00%	0,80%	5,00%	3.105.791,25
Total Renda Variável	30,00%	9.688.565,93	12,84%	0,00%	23,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	7.542.782,49
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% SI/ Carteira	% SI/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.605.642,33	85,65	0,00
CAIXA DTVM	4.620.171,32	6,13	-
SOMMA INVESTIMENTOS	3.718.726,07	4,93	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	1.310.522,45	1,74	62,25
ZION INVEST	665.600,00	0,88	0,73
GRAPHEN INVESTIMENTOS	264.971,39	0,35	0,05
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	189.085,14	0,25	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	53.106,22	0,07	0,01

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%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,17%	3,03%	7,17%	11,77%	19,65%	1,42%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,10%	1,85%	0,04%	1,85%	-2,48%	5,42%	3,18%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	-	2,37%	-	-	-	1,44%	-
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-6,25%	-18,84%	-8,14%	-18,84%	-49,66%	-90,47%	8,68%	0,21%
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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,41%	4,26%	1,37%	4,26%	3,58%	10,95%	2,09%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	0,37%	2,19%	0,83%	2,19%	1,76%	1,90%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	2,11%	0,81%	2,11%	1,51%	1,42%	1,76%	0,04%

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
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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	7,18%	3,03%	7,18%	11,79%	19,50%	1,43%	0,03%

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

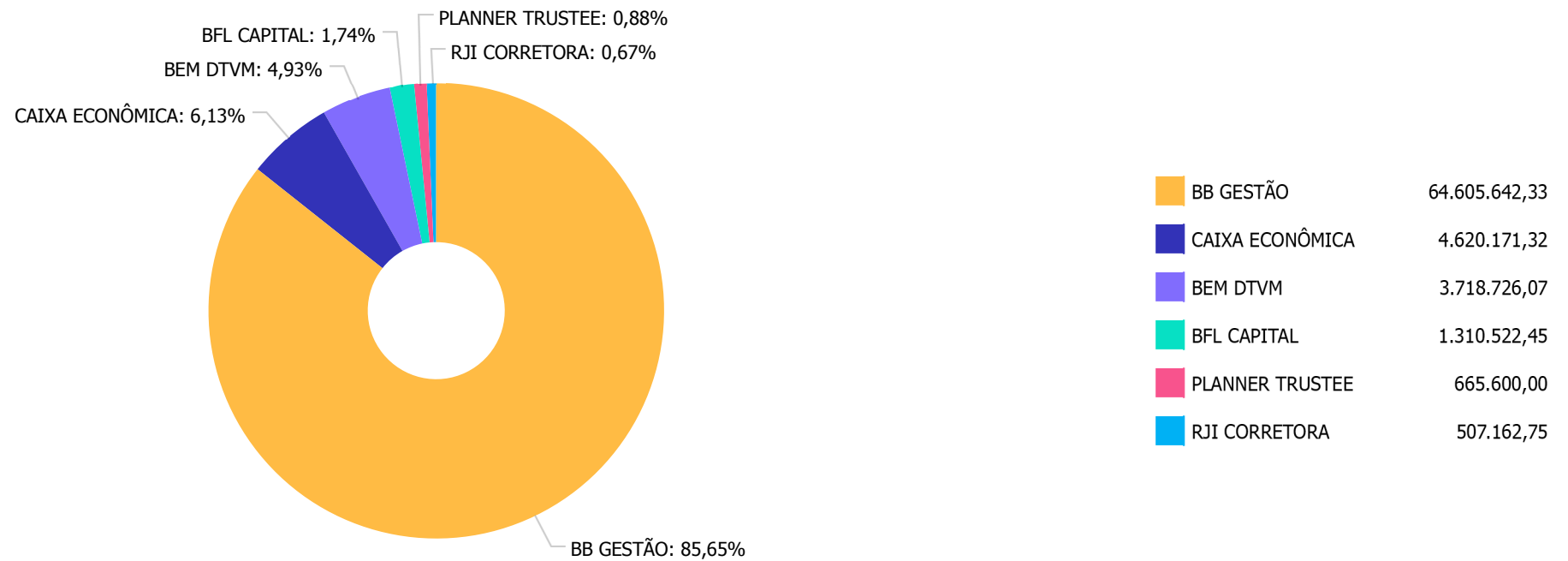
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	9,56%	4,17%	9,56%	20,84%	41,35%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-0,93%	-0,45%	-0,93%	-1,87%	-3,46%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,89%	-0,30%	-0,89%	-1,49%	-2,67%	-	0,00%

Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-11,79%	-6,80%	-18,32%	-6,80%	-24,50%	2,17%	9,10%	0,22%

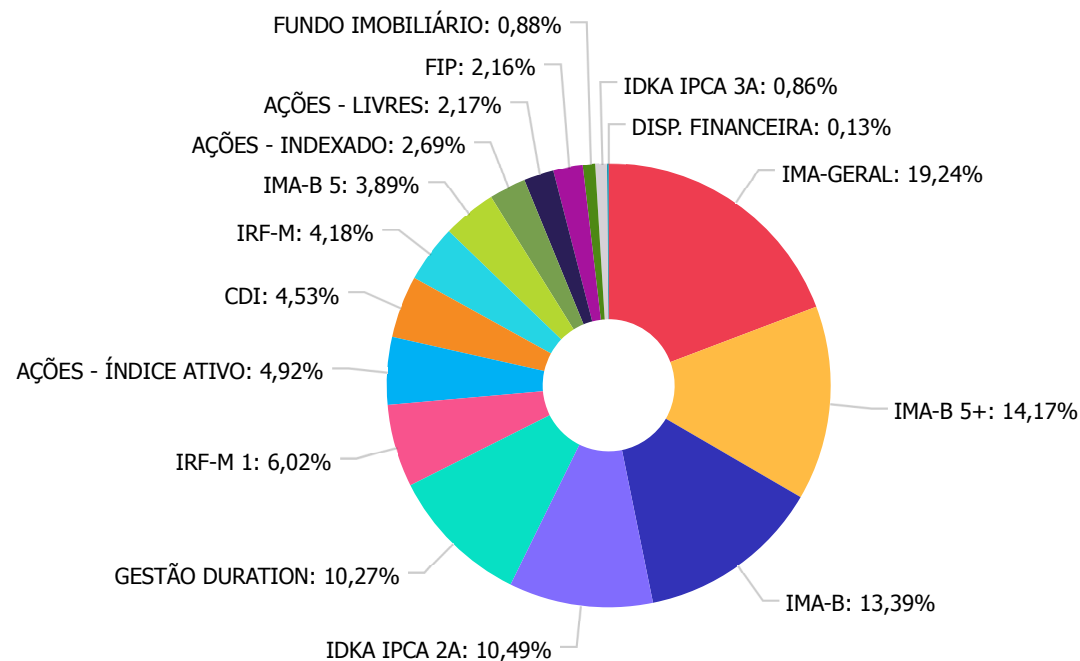
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,54%	-3,39%	-1,65%	-3,39%	-6,44%	-17,29%	0,00%	0,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,55%	-0,17%	-0,55%	-0,82%	-1,37%	-	0,00%

IFIX (Benchmark)	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	0,99%

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



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

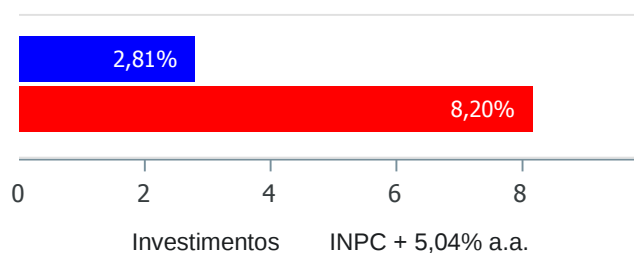


IMA-GERAL	14.532.081,42
IMA-B 5+	10.701.319,46
IMA-B	10.115.581,13
IDKA IPCA 2A	7.920.515,31
GESTÃO DURATION	7.752.990,90
IRF-M 1	4.548.064,76
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.718.726,07
CDI	3.423.342,69
IRF-M	3.157.309,61
IMA-B 5	2.940.076,44
AÇÕES - INDEXADO	2.034.281,38
AÇÕES - LIVRES	1.641.358,42
FIP	1.628.600,06
FUNDO IMOBILIÁRIO	665.600,00
IDKA IPCA 3A	647.977,27
DISP. FINANCEIRA	96.252,35

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	71.306.410,44	2.786.688,53	2.478.330,63	71.888.731,82	273.963,48	273.963,48	0,38%	0,38%	1,08%	1,08%	35,31%	2,59%
Fevereiro	71.888.731,82	905.282,36	672.091,73	72.476.046,31	354.123,86	628.087,34	0,49%	0,88%	1,38%	2,47%	35,39%	2,02%
Março	72.476.046,31	999.951,03	729.154,14	74.670.578,28	1.923.735,08	2.551.822,42	2,64%	3,54%	2,15%	4,67%	75,80%	3,04%
Abril	74.670.578,28	996.204,02	541.888,32	74.751.039,48	-373.854,50	2.177.967,92	-0,50%	3,03%	1,42%	6,16%	49,19%	2,56%
Mai	74.751.039,48	1.019.058,70	576.882,30	76.180.217,53	987.001,65	3.164.969,57	1,31%	4,38%	0,88%	7,09%	61,76%	2,42%
Junho	76.180.217,53	1.000.863,47	600.970,72	75.427.824,92	-1.152.285,36	2.012.684,21	-1,50%	2,81%	1,03%	8,20%	34,27%	2,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

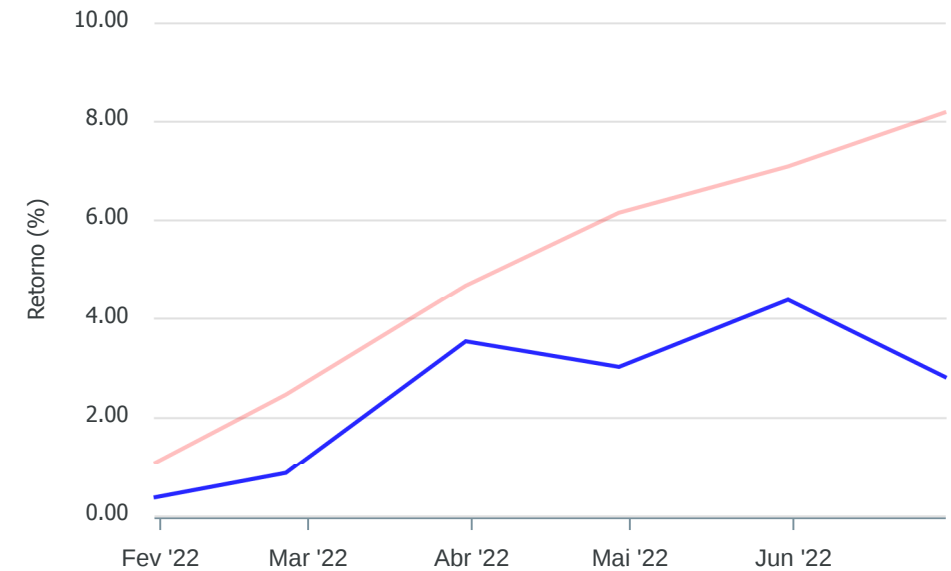
Evolução do Patrimônio



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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	52.849,89	0,00	0,00	53.392,08	542,19	1,03%	1,03%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.502.480,97	4.215,96	0,00	4.548.064,76	41.367,83	0,92%	0,92%	0,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.006.697,67	932.441,22	600.970,72	3.369.950,61	31.782,44	0,81%	0,93%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.717.288,73	0,00	0,00	7.752.990,90	35.702,17	0,46%	0,46%	0,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.146.662,54	0,00	0,00	3.157.309,61	10.647,07	0,34%	0,34%	1,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.484.358,48	0,00	0,00	14.532.081,42	47.722,94	0,33%	0,33%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	880.606,50	0,00	0,00	883.358,75	2.752,25	0,31%	0,31%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	645.971,09	0,00	0,00	647.977,27	2.006,18	0,31%	0,31%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.899.494,28	0,00	0,00	7.920.515,31	21.021,03	0,27%	0,27%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.052.239,78	0,00	0,00	2.056.717,69	4.477,91	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.637.720,45	0,00	0,00	4.620.171,32	-17.549,13	-0,38%	-0,38%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.327.969,32	0,00	0,00	5.306.324,67	-21.644,65	-0,41%	-0,41%	2,09%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.820.805,71	0,00	0,00	10.701.319,46	-119.486,25	-1,10%	-1,10%	3,18%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	201.680,50	0,00	0,00	189.085,14	-12.595,36	-6,25%	-6,25%	8,68%
Total Renda Fixa	65.376.825,91	936.657,18	600.970,72	65.739.258,99	26.746,62	0,04%		1,54%

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
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.100,07	0,00	11.100,07	0,00	0,00%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	53.106,22	0,00	53.106,22	0,00	0,00%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.312.446,18	0,00	0,00	1.310.522,45	-1.923,73	-0,15%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	255.253,31	0,00	0,00	253.871,32	-1.381,99	-0,54%	-0,54%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	747.200,00	0,00	0,00	665.600,00	-81.600,00	-10,92%	-10,92%	15,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.306.095,36	0,00	0,00	2.034.281,38	-271.813,98	-11,79%	-11,79%	9,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.881.527,37	0,00	0,00	1.641.358,42	-240.168,95	-12,76%	-12,76%	9,44%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.300.869,40	0,00	0,00	3.718.726,07	-582.143,33	-13,54%	-13,54%	9,21%
Total Renda Variável	10.803.391,62	64.206,29	0,00	9.688.565,93	-1.179.031,98	-10,85%		9,41%

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.292.831,48	0,00	0,00	14.532.081,42	239.249,94	1,67%	1,67%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.724.127,04	0,00	0,00	7.920.515,31	196.388,27	2,54%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.599.466,43	0,00	0,00	7.752.990,90	153.524,47	2,02%	2,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.223.903,74	212.259,04	0,00	4.548.064,76	111.901,98	2,52%	2,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.269.171,01	2.739.660,86	1.719.741,34	3.369.950,61	80.860,08	1,61%	2,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.234.891,00	0,00	0,00	5.306.324,67	71.433,67	1,36%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.556.831,71	0,00	0,00	4.620.171,32	63.339,61	1,39%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.009.126,96	0,00	0,00	2.056.717,69	47.590,73	2,37%	2,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	857.375,39	0,00	0,00	883.358,75	25.983,36	3,03%	3,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.131.881,47	0,00	0,00	3.157.309,61	25.428,14	0,81%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	628.951,16	0,00	0,00	647.977,27	19.026,11	3,03%	3,03%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.697.397,93	0,00	0,00	10.701.319,46	3.921,53	0,04%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	51.886,54	0,00	0,00	53.392,08	1.505,54	2,90%	2,90%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	205.526,12	0,00	0,00	189.085,14	-16.440,98	-8,00%	-8,14%
Total Renda Fixa	63.483.367,98	2.951.919,90	1.719.741,34	65.739.258,99	1.023.712,45	1,58%	

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	620.800,00	0,00	0,00	665.600,00	44.800,00	7,22%	7,22%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	53.106,22	0,00	53.106,22	0,00	0,00%	-0,17%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.100,07	0,00	11.100,07	0,00	0,00%	-0,29%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	258.123,52	0,00	0,00	253.871,32	-4.252,20	-1,65%	-1,65%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.316.413,10	0,00	0,00	1.310.522,45	-5.890,65	-0,45%	-0,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.973.052,98	0,00	0,00	1.641.358,42	-331.694,56	-16,81%	-16,81%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.490.549,47	0,00	0,00	2.034.281,38	-456.268,09	-18,32%	-18,32%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.528.271,23	0,00	0,00	3.718.726,07	-809.545,16	-17,88%	-17,88%
Total Renda Variável	11.187.210,30	64.206,29	0,00	9.688.565,93	-1.562.850,66	-13,89%	

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.011.838,00	0,00	0,00	14.532.081,42	520.243,42	3,71%	3,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.440.126,21	0,00	0,00	7.920.515,31	480.389,10	6,46%	6,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.433.422,25	0,00	0,00	7.752.990,90	319.568,65	4,30%	4,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.089.551,39	0,00	0,00	5.306.324,67	216.773,28	4,26%	4,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.131.575,89	212.259,04	0,00	4.548.064,76	204.229,83	4,70%	4,85%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.506.637,72	0,00	0,00	10.701.319,46	194.681,74	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.431.772,87	0,00	0,00	4.620.171,32	188.398,45	4,25%	4,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.121.135,50	5.431.582,78	4.310.203,18	3.369.950,61	127.435,51	1,69%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.000.000,00	56.461,01	2.056.717,69	113.178,70	5,66%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.092.057,06	0,00	0,00	3.157.309,61	65.252,55	2,11%	2,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	847.582,97	0,00	23.698,34	883.358,75	59.474,12	7,02%	7,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	621.757,49	0,00	17.344,65	647.977,27	43.564,43	7,01%	7,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.044.194,25	0,00	1.000.000,00	53.392,08	9.197,83	0,88%	5,54%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	232.966,15	0,00	22.961,92	189.085,14	-20.919,09	-8,98%	-18,84%
			Total Renda Fixa		2.521.468,52	3,99%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	443.200,00	0,00	0,00	665.600,00	222.400,00	50,18%	50,18%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.100,07	0,00	11.100,07	0,00	0,00%	-0,89%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	53.106,22	0,00	53.106,22	0,00	0,00%	-0,55%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	262.781,72	0,00	0,00	253.871,32	-8.910,40	-3,39%	-3,39%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.322.763,49	0,00	0,00	1.310.522,45	-12.241,04	-0,93%	-0,93%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	234.060,49	0,00	168.648,74	0,00	-65.411,75	-27,95%	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.769.549,34	0,00	0,00	1.641.358,42	-128.190,92	-7,24%	-7,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.182.621,22	0,00	0,00	2.034.281,38	-148.339,84	-6,80%	-6,80%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.086.816,43	0,00	0,00	3.718.726,07	-368.090,36	-9,01%	-9,01%
				Total Renda Variável	-508.784,31	-4,91%	

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.