

Relatório Analítico dos Investimentos

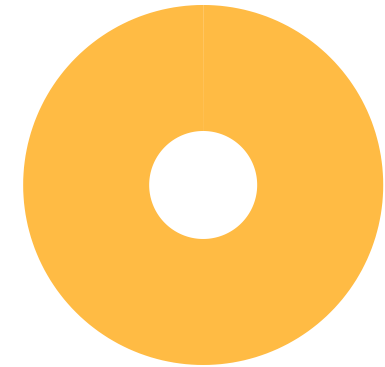
em julho de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	15.632.972,57	24,18%	821	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	17.309.686,81	26,77%	1.063	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	342.250,33	0,53%	425	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.669.436,99	2,58%	837	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.175.577,16	1,82%	1.015	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.559.860,44	7,05%	1.167	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.049.162,13	9,36%	869	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	403.605,47	0,62%	993	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.520.540,17	10,09%	959	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	176.554,11	0,27%	236	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.814.456,46	16,73%	9.506	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.850,82	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			64.654.102,64				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.850,82				Artigo 6º
PL Total			64.657.953,46				

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%	0,00%	100,00%	64.654.102,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	40.689.784,30	62,93%	0,00%	50,00%	100,00%	23.964.318,34
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	23.964.318,34	37,07%	0,00%	40,00%	60,00%	14.828.143,24
Total Renda Fixa	100,00%	64.654.102,64	100,00%	0,00%	90,00%	260,00%	



RENDA FIXA 64.654.102,64

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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.465.410,26
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.465.410,26
Total Renda Variável	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	



■ 7º I b ■ 7º III a

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.395.426,98	60,93	-
CAIXA DTVM	14.101.968,87	21,81	0,05
SICREDI	10.814.456,46	16,73	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	342.250,33	0,53	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

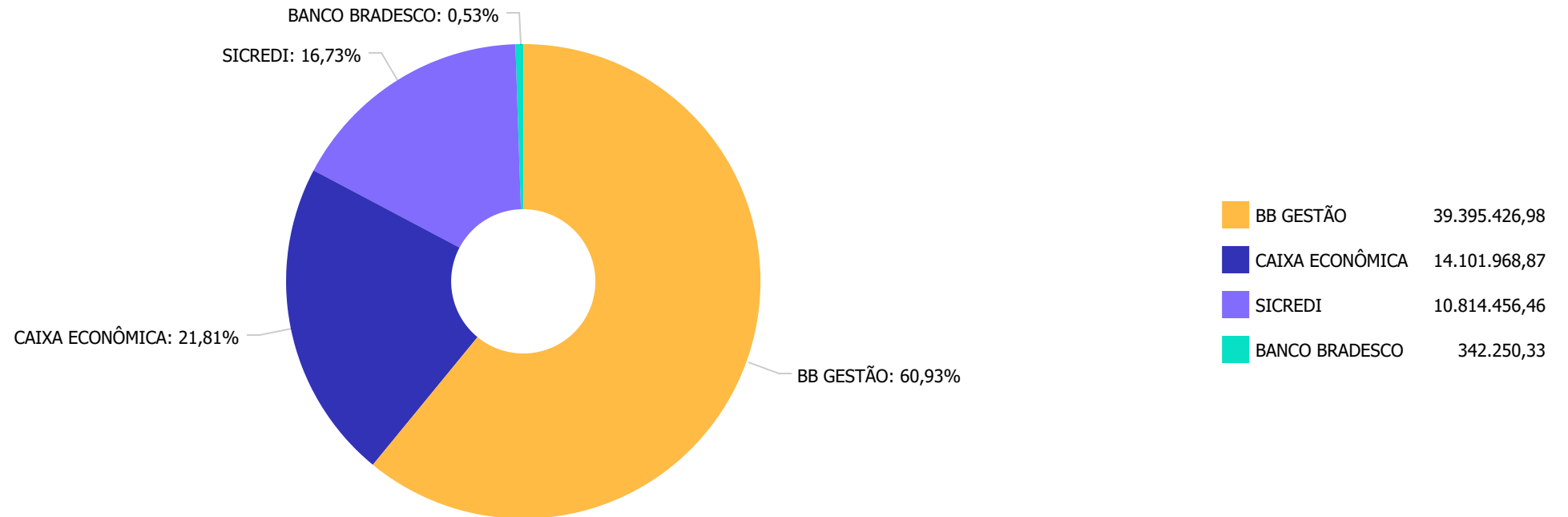
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	5,95%	2,91%	5,30%	7,86%	9,57%	0,25%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,01%	6,62%	1,13%	6,50%	10,04%	15,61%	-	-
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%
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%
Selic (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	6,30%	3,06%	5,52%	9,17%	11,45%	0,01%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,03%	6,49%	3,11%	5,72%	9,39%	12,05%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,03%	6,77%	3,19%	5,88%	9,85%	12,51%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	6,66%	3,18%	5,83%	9,79%	12,43%	0,03%	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,03%	6,44%	3,12%	5,64%	9,35%	11,67%	0,00%	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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	6,64%	3,16%	5,81%	9,68%	12,43%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,68%	4,77%	0,46%	4,21%	10,07%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,41%	2,09%	4,71%	5,36%	6,31%	0,99%	0,03%

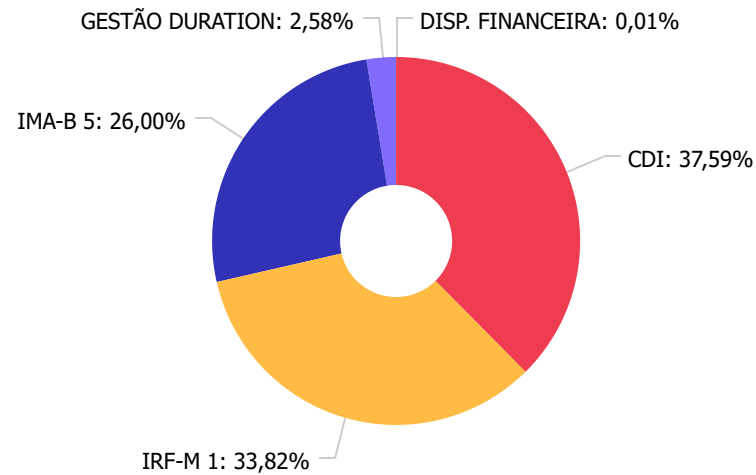
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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

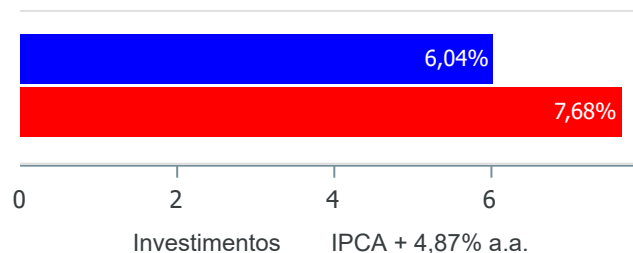


■ CDI	24.306.568,67	■ IRF-M 1	21.869.547,25	■ IMA-B 5	16.808.549,73	■ GESTÃO DURATION	1.669.436,99
■ DISP. FINANCEIRA	3.850,82						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

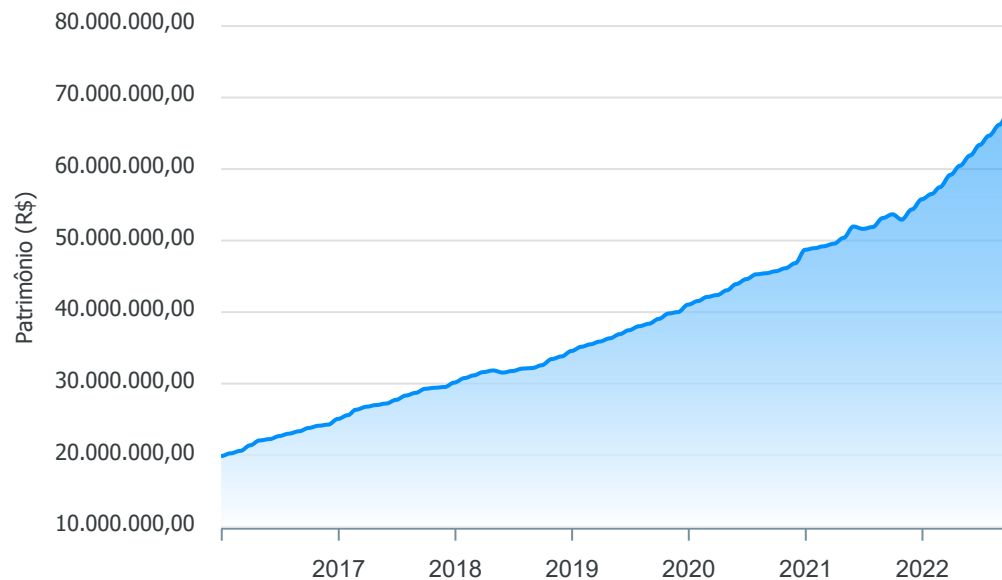
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	55.769.437,16	995.769,55	583.034,28	56.406.690,00	224.517,57	224.517,57	0,40%	0,40%	0,94%	0,94%	42,55%	0,64%
Fevereiro	56.406.690,00	6.160.763,45	5.639.630,85	57.394.410,01	466.587,41	691.104,98	0,82%	1,22%	1,37%	2,32%	52,58%	0,59%
Março	57.394.410,01	2.458.030,46	1.489.259,21	59.149.473,16	786.291,90	1.477.396,88	1,35%	2,59%	2,04%	4,42%	58,58%	0,72%
Abril	59.149.473,16	9.062.024,39	8.270.336,10	60.458.676,47	517.515,02	1.994.911,90	0,86%	3,47%	1,42%	5,90%	58,84%	0,39%
Mai	60.458.676,47	1.554.772,45	695.659,88	61.890.739,94	572.950,90	2.567.862,80	0,93%	4,44%	0,89%	6,84%	64,88%	0,39%
Junho	61.890.739,94	1.629.256,90	654.650,26	63.355.342,17	489.995,59	3.057.858,39	0,78%	5,25%	1,07%	7,98%	65,79%	0,44%
Julho	63.355.342,17	12.394.661,10	11.575.591,15	64.654.102,64	479.690,52	3.537.548,91	0,75%	6,04%	-0,29%	7,68%	78,68%	0,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



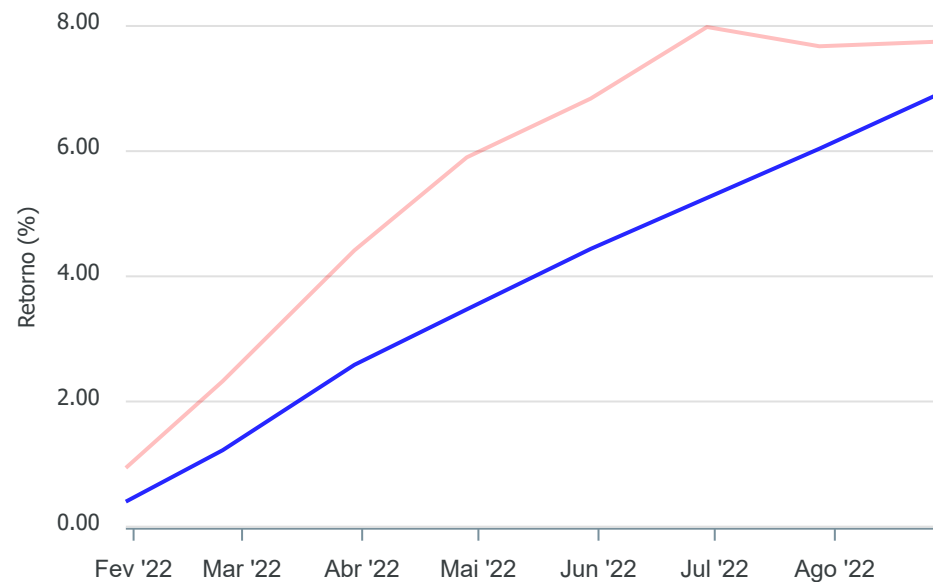
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Julho/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...	17.131.157,33	0,00	0,00	17.309.686,81	178.529,48	1,04%	1,04%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.513.298,34	0,00	0,00	4.559.860,44	46.562,10	1,03%	1,03%	0,25%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	174.762,54	0,00	0,00	176.554,11	1.791,57	1,03%	1,03%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	338.816,04	0,00	0,00	342.250,33	3.434,29	1,01%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.447.543,79	8.000,00	0,00	6.520.540,17	64.996,38	1,01%	1,01%	0,03%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,00	10.715.202,11	0,00	10.814.456,46	99.254,35	0,93%	1,02%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.175.317,63	1.671.458,99	855.177,45	6.049.162,13	57.562,96	0,84%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.656.415,81	0,00	0,00	1.669.436,99	13.021,18	0,79%	0,79%	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.109.253,24	0,00	10.720.413,70	403.605,47	14.765,93	0,13%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.175.334,10	0,00	0,00	1.175.577,16	243,06	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.633.443,35	0,00	0,00	15.632.972,57	-470,78	0,00%	0,00%	1,22%
Total Renda Fixa	63.355.342,17	12.394.661,10	11.575.591,15	64.654.102,64	479.690,52	0,75%		0,43%

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
Total Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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.