

# 2022

## Relatório

### Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

## Junho

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	702.056,44	3,87%	3.451.516.253,51	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	703.559,82	3,88%	2.358.630.614,34	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	180.217,70	0,99%	6.957.180.815,09	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.144.625,54	11,83%	11.226.926.091,22	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.392.691,52	7,68%	11.084.704.335,99	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	594.499,50	3,28%	1.212.673.784,01	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.082.327,16	5,97%	4.111.516.095,57	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.423.633,21	7,85%	5.096.804.349,76	0,03%	7º I b
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	266.968,98	1,47%	38.888.825.995,04	0,00%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.800.171,81	20,96% ▲	1.352.871.181,17	0,28%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	318.090,90	1,75%	12.613.402.228,26	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.121.841,11	6,19%	2.482.745.591,73	0,05%	7º III a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	551.364,32	3,04%	424.182.243,03	0,13%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	674.857,49	3,72%	2.383.481.665,49	0,03%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	495.668,47	2,73%	537.669.914,17	0,09%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	178.740,46	0,99%	2.225.410.384,30	0,01%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	421.355,94	2,32%	153.024.938,69	0,28%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	568.311,61	3,13%	2.466.344.523,92	0,02%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	531.770,18	2,93%	856.823.725,80	0,06%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	547.450,53	3,02%	1.374.157.964,02	0,04%	10º I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	427.885,12	2,36%	148.802.863,04	0,29%	11º

**Investimentos**
 18.128.087,81

**Disponibilidades Financeiras**
 11.690,35

**Total Carteira**
 18.139.778,16

**Governança (Pró Gestão)**
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	18.139.778,16	0,00%	4,00%	100,00%	18.139.778,16
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	46,81%	8.490.579,87	53,19%	9.649.198,29	0,00%	39,00%	100,00%	9.649.198,29
7° I c - ETF 100% Títulos TN	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	18.139.778,16	0,00%	1,00%	100,00%	18.139.778,16
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	28,89%	5.240.103,82	31,11%	5.643.763,08	0,00%	20,00%	60,00%	5.643.763,08
7° IV - Ativos Financeiros de RF - ...	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	3.627.955,63	0,00%	1,00%	20,00%	3.627.955,63
7° V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	906.988,91	0,00%	1,00%	5,00%	906.988,91
7° V b - Fundos de RF - Crédito Pri...	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	906.988,91	0,00%	1,00%	5,00%	906.988,91
7° V c - Fundos de Debentures Infra...	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	906.988,91	0,00%	1,00%	5,00%	906.988,91
8° I - Fundos de Ações	30,00%	9,49%	1.721.890,28	20,51%	3.720.043,17	0,00%	20,00%	30,00%	3.720.043,17
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,31%	600.096,40	6,69%	1.213.881,42	0,00%	5,00%	10,00%	1.213.881,42
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	9,08%	1.647.532,32	0,92%	166.445,50	0,00%	5,00%	10,00%	166.445,50
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	2,36%	427.885,12	2,64%	479.103,79	0,00%	2,00%	5,00%	479.103,79

#### Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

#### Renda Fixa

\$ 13.730.683,69 75,69%

#### Renda Variável

\$ 1.721.890,28 9,49%

#### Estruturados

\$ 1.647.532,32 9,08%

#### Fundo Imobiliário

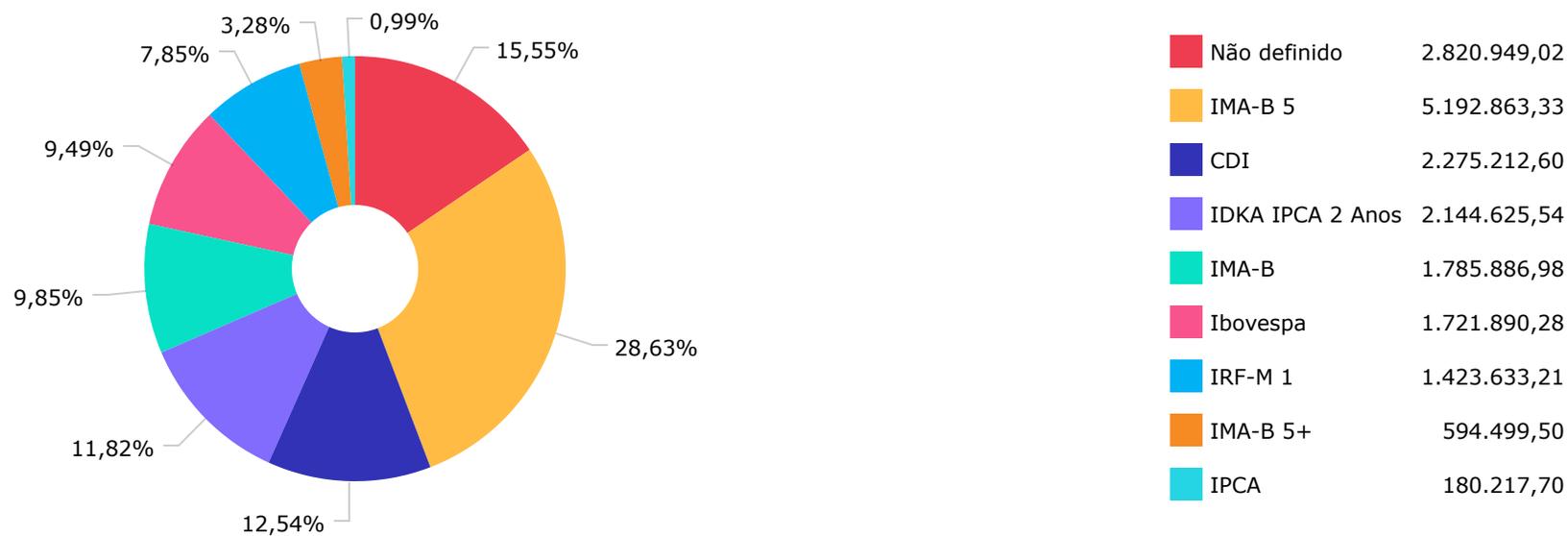
\$ 427.885,12 2,36%

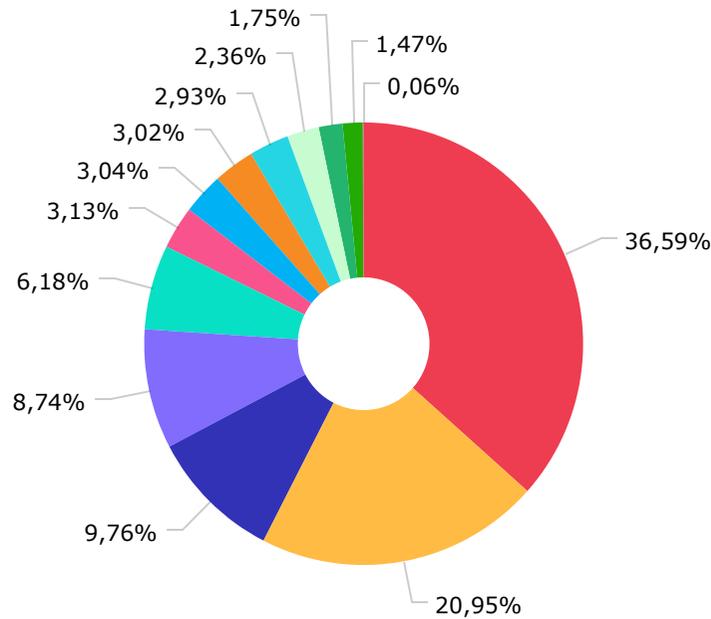
#### Exterior

\$ 600.096,40 3,31%

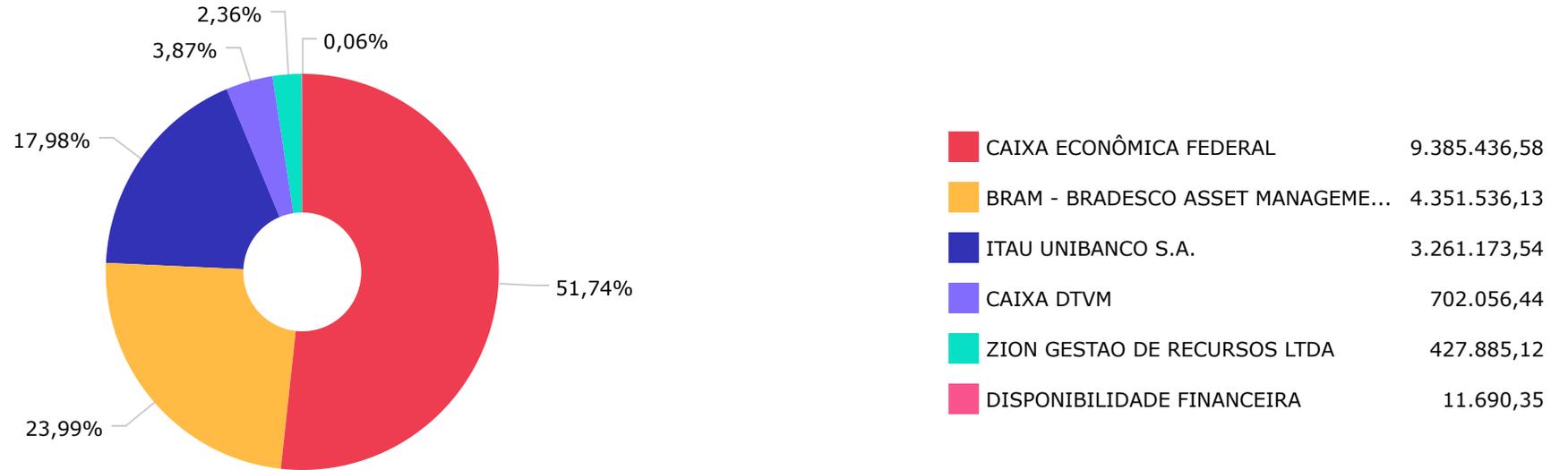
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,32		-0,26				1,37	2,89
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,92	50,18	7,22	50,18	413,58	485,92	15,00	31,60
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09	-17,54	-4,60	-17,54	-1,35	21,99	10,72	22,59
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82	4,59	-0,02	4,59	3,57	12,16	1,93	4,06
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83	-27,83	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	12,50	26,32
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79	-17,59	-14,94	-17,59	-5,80	31,34	13,65	28,75
<b>CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80	4,02	-0,05	4,02	2,32	10,36	1,52	3,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	5,60	2,97	5,60	9,19	11,59	0,04	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95	5,91	2,99	5,91	11,12	13,61	0,36	0,76
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,80	4,14	2,28	4,14	6,18	6,69	0,01	0,02
<b>IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67		
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-11,17	-5,01	-15,12	-5,01	-25,98	-0,10	8,29	17,46
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11	-8,68	-13,57	-8,68	-25,55	2,22	8,32	17,52
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46	-10,71	-19,62	-10,71	-32,68	-18,43	8,99	18,92
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	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	2,93
<b>IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22	3,51	2,37	3,51	3,61	3,61	1,44	3,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38	4,25	1,39	4,25	3,52	10,96	2,05	4,32
<b>IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74		

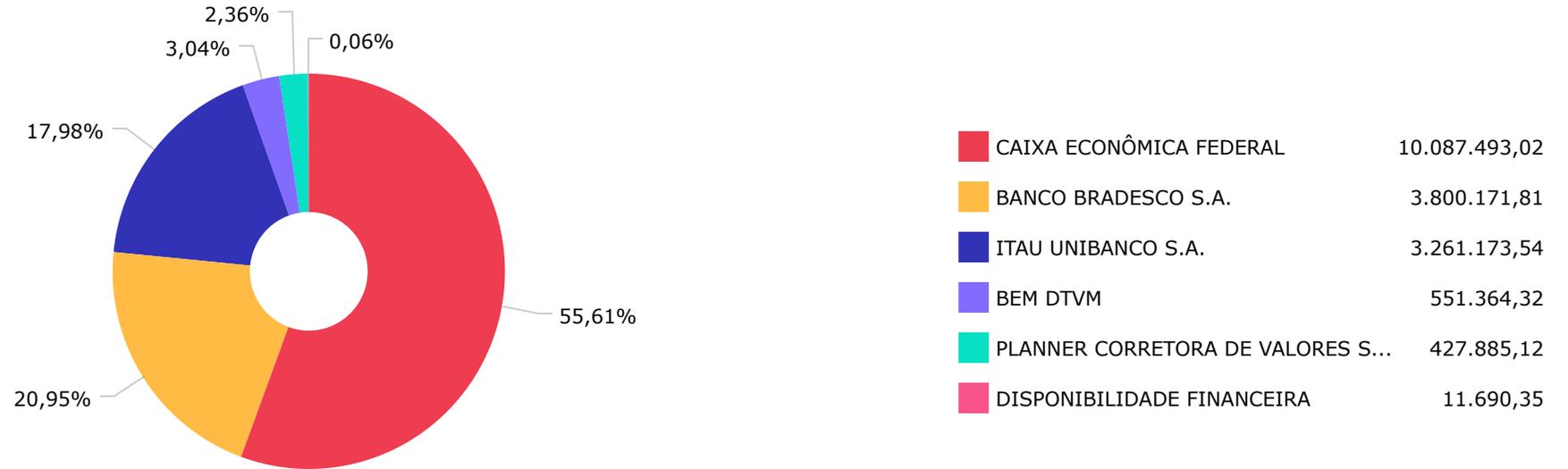
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	6,51	2,65	6,51	9,84	16,18	1,23	2,59
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,28	6,31	2,55	6,31	9,47	15,15	1,27	2,67
<b>IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>-1,10</b>	<b>2,03</b>	<b>0,12</b>	<b>2,03</b>	<b>-2,16</b>	<b>6,18</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10	1,95	0,07	1,95	-2,61	5,50	3,18	6,70
<b>IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>0,67</b>	<b>5,49</b>	<b>2,22</b>	<b>5,49</b>	<b>11,89</b>	<b>21,23</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
<b>IRF-M 1 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>0,93</b>	<b>4,99</b>	<b>2,65</b>	<b>4,99</b>	<b>7,19</b>	<b>9,37</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	4,86	2,58	4,86	6,94	8,89	0,17	0,35



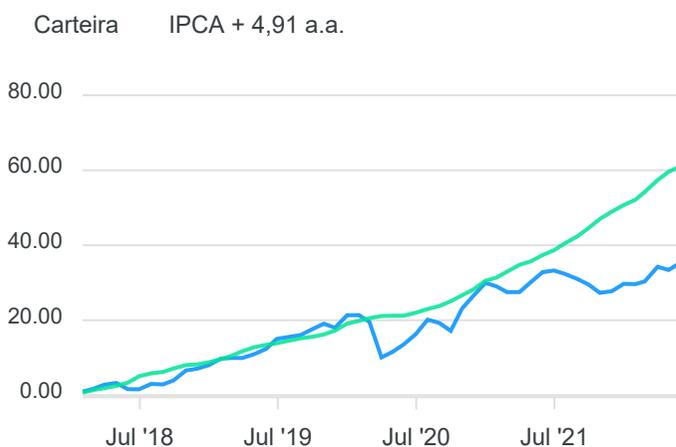
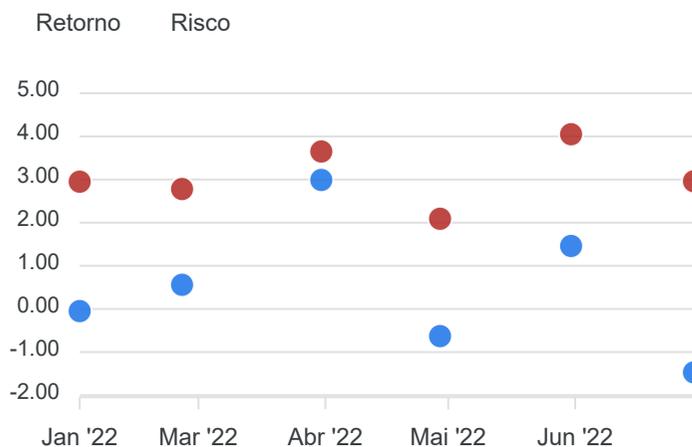


Renda Fixa Indexados	6.637.776,93
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	3.800.171,81
Ações Livre	1.770.622,36
Renda Fixa Duração Livre Soberano	1.585.833,96
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.121.841,11
Multimercados Macro	568.311,61
Ações Índice Ativo	551.364,32
Multimercados Estratégia Específica	547.450,53
Multimercados Livre	531.770,18
FII Renda Gestão Ativa	427.885,12
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	318.090,90
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	266.968,98
Disponibilidades Financeiras	11.690,35





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	18.540.137,29	0,00	780.527,08	17.749.947,75	-9.662,46	-0,05% ▼	0,94%	2,95%
Fevereiro	17.749.947,75	3.279.810,25	4.195.905,06	16.933.089,70	99.236,76	0,56% ▲	1,38%	2,78%
Março	16.933.089,70	6.263.507,11	5.741.066,11	17.977.559,96	522.029,26	2,99% ▲	2,05%	3,65%
Abril	17.977.559,96	2.898.094,69	2.249.130,10	18.508.770,67	-117.753,88	-0,63% ▼	1,43%	2,09%
Mai	18.508.770,67	5.552.524,63	5.766.457,09	18.564.186,16	269.347,95	1,46% ▲	0,89%	4,05%
Junho	18.564.186,16	1.905.305,92	2.068.495,33	18.128.087,81	-272.908,94	-1,47% ▼	1,07%	2,96%
<b>Acumulado</b>					<b>490.288,69</b>	<b>2,82% ▲</b>	<b>8,00%</b>	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	3.789.679,35	0,00	0,00	3.800.171,81	10.492,46	0,28% ▲	1,27%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	699.782,19	0,00	0,00	702.056,44	2.274,25	0,32% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	702.005,46	0,00	0,00	703.559,82	1.554,36	0,22% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	314.752,60	0,00	0,00	318.090,90	3.338,30	1,06% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	179.803,41	0,00	0,00	180.217,70	414,29	0,23% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.477.658,48	0,00	338.682,90	2.144.625,54	5.649,96	0,23% ▲	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.388.061,23	0,00	0,00	1.392.691,52	4.630,29	0,33% ▲	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	601.110,75	0,00	0,00	594.499,50	-6.611,25	-1,10% ▼	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.086.438,25	0,00	0,00	1.082.327,16	-4.111,09	-0,38% ▼	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.254.881,14	240.000,00	83.820,41	1.423.633,21	12.572,48	0,84% ▲	0,17%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	243.876,34	1.665.305,92	1.645.992,02	266.968,98	3.778,74	0,20% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.111.319,84	0,00	0,00	1.121.841,11	10.521,27	0,95% ▲	0,36%
	<b>13.849.369,04</b>	<b>1.905.305,92</b>	<b>2.068.495,33</b>	<b>13.730.683,69</b>	<b>44.504,06</b>	<b>0,32%</b>	<b>1,21%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	620.718,21	0,00	0,00	551.364,32	-69.353,89	-11,17% ▼	8,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	480.342,19	0,00	0,00	427.885,12	-52.457,07	-10,92% ▼	15,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	572.883,57	0,00	0,00	568.311,61	-4.571,96	-0,80% ▼	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	536.182,23	0,00	0,00	531.770,18	-4.412,05	-0,82% ▼	1,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	759.175,93	0,00	0,00	674.857,49	-84.318,44	-11,11% ▼	8,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	553.593,36	0,00	0,00	495.668,47	-57.924,89	-10,46% ▼	8,99%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	593.686,14	0,00	0,00	547.450,53	-46.235,61	-7,79% ▼	13,65%
-	4.116.581,63	0,00	0,00	3.797.307,72	-319.273,91	-7,76%	8,01%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	177.273,57	0,00	0,00	178.740,46	1.466,89	0,83% ▲	12,50%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	420.961,92	0,00	0,00	421.355,94	394,02	0,09% ▲	10,72%
	598.235,49	0,00	0,00	600.096,40	1.860,91	0,31%	3,72%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	734.340,55	0,00	742.430,42	0,00	8.089,87	1,10% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.686.231,38	1.042.430,42	0,00	3.800.171,81	71.510,01	1,92% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	0,00	702.056,44	2.056,44	0,29% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	0,00	703.559,82	3.559,82	0,51% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	308.928,66	0,00	0,00	318.090,90	9.162,24	2,97% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	176.302,51	0,00	0,00	180.217,70	3.915,19	2,22% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.422.768,16	0,00	338.682,90	2.144.625,54	60.540,28	2,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.356.692,01	0,00	0,00	1.392.691,52	35.999,51	2,65% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	594.084,92	0,00	0,00	594.499,50	414,58	0,07% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.067.489,18	0,00	0,00	1.082.327,16	14.837,98	1,39% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.383.696,11	1.640.000,00	2.655.064,94	1.423.633,21	55.002,04	1,37% ▲
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	326.692,37	6.273.494,82	6.347.904,26	266.968,98	14.686,05	0,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.089.290,88	0,00	0,00	1.121.841,11	32.550,23	2,99% ▲
	13.146.516,73	10.355.925,24	10.084.082,52	13.730.683,69	312.324,24	2,33%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	649.581,76	0,00	0,00	551.364,32	-98.217,44	-15,12% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	399.085,16	0,00	0,00	427.885,12	28.799,96	7,22% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	568.615,48	0,00	0,00	568.311,61	-303,87	-0,05% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	531.871,99	0,00	0,00	531.770,18	-101,81	-0,02% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	780.851,71	0,00	0,00	674.857,49	-105.994,22	-13,57% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	616.656,20	0,00	0,00	495.668,47	-120.987,73	-19,62% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	643.627,72	0,00	0,00	547.450,53	-96.177,19	-14,94% ▼
	4.190.290,02	0,00	0,00	3.797.307,72	-392.982,30	-9,38%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	199.081,03	0,00	0,00	178.740,46	-20.340,57	-10,22% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	441.672,18	0,00	0,00	421.355,94	-20.316,24	-4,60% ▼
	640.753,21	0,00	0,00	600.096,40	-40.656,81	-6,35%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.703.744,95	0,00	2.742.430,42	0,00	38.685,47	1,43% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	615.302,51	3.042.430,42	0,00	3.800.171,81	142.438,88	3,89% ▲
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	0,00	702.056,44	2.056,44	0,29% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	700.000,00	0,00	703.559,82	3.559,82	0,51% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.232,27	0,00	0,00	318.090,90	16.858,63	5,60% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.709.204,58	0,00	2.574.405,06	180.217,70	45.418,18	1,68% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.345.089,49	1.000.000,00	338.682,90	2.144.625,54	138.218,95	5,89% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	318.845,98	1.000.000,00	0,00	1.392.691,52	73.845,54	5,60% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	573.318,50	0,00	594.499,50	21.181,00	3,69% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.038.192,72	0,00	0,00	1.082.327,16	44.134,44	4,25% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.812.110,28	3.998.500,77	6.510.228,34	1.423.633,21	123.250,50	1,58% ▲
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	8.884.992,91	8.635.834,05	266.968,98	17.810,12	0,20% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.059.221,01	0,00	0,00	1.121.841,11	62.620,10	5,91% ▲
	13.902.943,79	19.899.242,60	20.801.580,77	13.730.683,69	730.078,07	5,25%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	580.428,71	0,00	0,00	551.364,32	-29.064,39	-5,01% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	284.913,89	0,00	0,00	427.885,12	142.971,23	50,18% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	546.374,60	0,00	0,00	568.311,61	21.937,01	4,02% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	508.441,19	0,00	0,00	531.770,18	23.328,99	4,59% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	739.005,38	0,00	0,00	674.857,49	-64.147,89	-8,68% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	555.119,45	0,00	0,00	495.668,47	-59.450,98	-10,71% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	664.289,63	0,00	0,00	547.450,53	-116.839,10	-17,59% ▼
	<b>3.878.572,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.307,72</b>	<b>-81.265,13</b>	<b>-2,10%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	247.663,12	0,00	0,00	178.740,46	-68.922,66	-27,83% ▼
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	510.957,53	0,00	0,00	421.355,94	-89.601,59	-17,54% ▼
	758.620,65	0,00	0,00	600.096,40	-158.524,25	-20,90%

## Cenário Econômico

O primeiro semestre de 2022, foi muito desafiador para os gestores de recursos. Apesar de estar em momentos distintos, tanto o Brasil quanto as principais economias globais enfrentaram um cenário muito difícil e de alta volatilidade.

Iniciando pelo Brasil, podemos destacar dois momentos. O primeiro em que o cenário contava com perspectivas de baixo crescimento, bem próximas de zero, desemprego em patamares mais elevados e inflação anual na casa de dois dígitos. Já em um segundo momento os dados apurados se mostraram melhores que as previsões e as revisões para projeções econômicas passaram a apresentar melhor resultado para o PIB ao final de 2022. Os dados de desemprego vieram também melhores que o esperado, fechando em 9,8% no semestre, melhor resultado desde 2016 e redução das projeções da inflação para o segundo semestre, motivadas pela aprovação da PEC do teto do ICMS, que reduziu sensivelmente os preços dos combustíveis, energia e telefonia nos estados onde já foram implantadas. Some-se a isso, o benefício de ter iniciado a elevação da taxa básica de juros da economia ainda em 2021. Mas ainda persiste no mercado uma desconfiança com relação a parte fiscal, adicionando aí outro fator, que seria a aprovação da PEC das bondades, um pacote de benefícios à população vulnerável, que tem trazido para o mercado, uma série de dúvidas com relação aos gastos do governo e principalmente o respeito ao limite do teto de gastos.

Nos EUA, a grande injeção de capital realizada pelo FED, banco central americano, acabou evitando uma queda forte da economia americana durante o pico da pandemia do COVID, e provocou rapidamente a retomada da economia.

Com desemprego extremamente baixo e forte crescimento, mas com desestruturação da cadeia de produção ao redor do mundo, os gargalos produtivos se formaram e trouxeram aos EUA, um fenômeno inflacionário muito forte, fechando o primeiro semestre em 8,6% no acumulado de 12 meses, níveis mais elevados dos últimos 40 anos. Em um primeiro momento o FED, tratou a inflação com um fenômeno pontual, mas com o passar dos meses, acabou identificando como algo disseminado e persistente, sendo necessário uma intervenção mais forte por parte do FED, que viu a necessidade da elevação da taxa básica de juros em um ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. A força em que o FED precisou agir, trouxe certas dúvidas ao mercado com relação a possível recessão na economia americana, afetando principalmente as economias em desenvolvimento.

Já na zona do EURO, a inflação que no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%, também se fez muito presente, destacamos alguns fatores predominantes. O primeiro ponto é com relação ao conflito em solo europeu entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma crise energética e uma forte elevação dos preços. O segundo ponto é a forte recuperação da economia europeia no primeiro semestre de 2022 e por fim a questão dos gargalos nas indústrias provocados pela escassez de matéria prima. Como este fenômeno tem se mostrado resiliente, o Banco Central europeu já deixou claro que iniciará o processo de elevação da taxa básica de juros no segundo semestre, e que fará o necessário para trazer a inflação para o centro da meta que é de 2%.

E por fim, a economia chinesa, que não sofreu muito durante o pico da pandemia, mas que por conta da política do governo chinês, de manter os casos de Covid muito próximo de zero, tem provocado rígidos lockdowns dificultando o escoamento da produção e aumentando os gargalos produtivos nas principais economias globais. Mesmo diante desses fatores a economia chinesa segue em expansão, com perspectiva de crescimento ao redor de 5% em 2022.

## **Análise da Carteira de Investimentos**

### **Carteira de Investimentos**

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

### **Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos**

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos, demonstra apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

### **Rentabilidade e Risco (por ativo)**

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, evidencia a qualidade e consistência de seus resultados.

### **Distribuição por Benchmarks**

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

### **Distribuição por Classificação ANBIMA**

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

### **Distribuição por Gestoras e Administradoras**

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores são instituições regulares junto aos órgãos de Controle e Fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

### **Retorno da Carteira de Investimentos**

A rentabilidade apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

### **Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos**

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, como se pode ver nas lâminas individuais de cada fundo, mantém a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA DTVM

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
218

Patrimônio Líquido Fundo  
3.451.516.253,51

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
Não definido

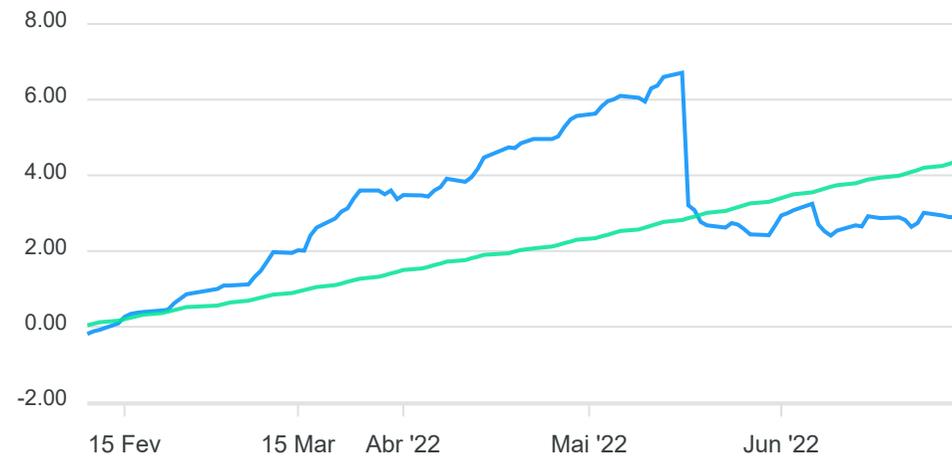
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,32%	-%	-0,26%	-%	-%	-%	1,37%	2,89%
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
179

Patrimônio Líquido Fundo  
2.358.630.614,34

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	3,04%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
868

Patrimônio Líquido Fundo  
6.957.180.815,09

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IPCA

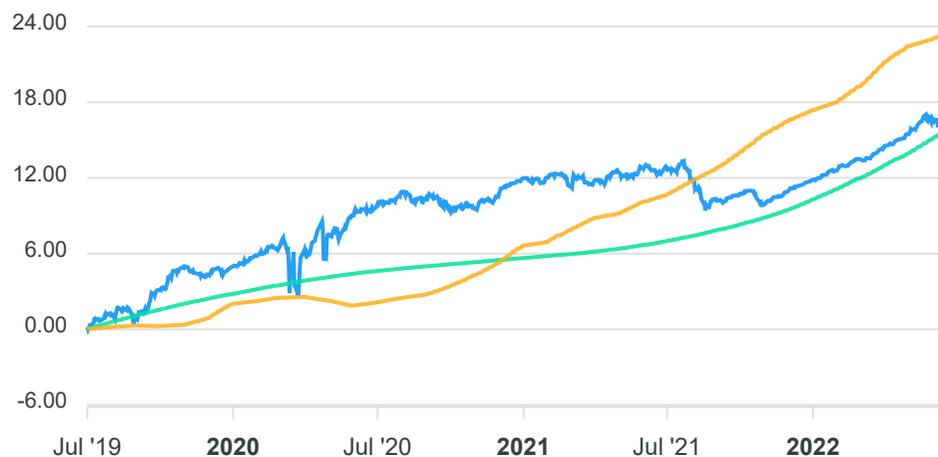
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	3,30%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 1.073

Patrimônio Líquido Fundo  
 11.226.926.091,22

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
 IDKA IPCA 2 Anos

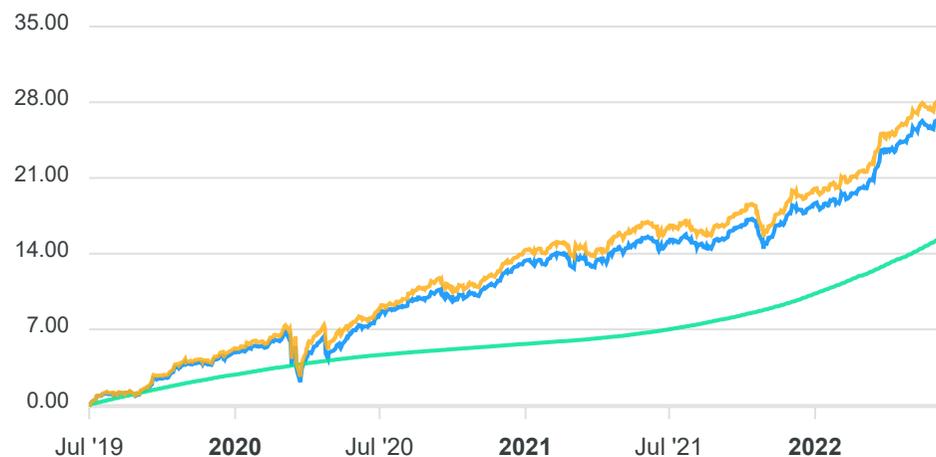
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,22%	6,41%	2,50%	6,41%	9,66%	16,68%	1,39%	2,93%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,47%	6,85%	2,86%	6,85%	10,11%	17,88%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.024

Patrimônio Líquido Fundo  
11.084.704.335,99

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

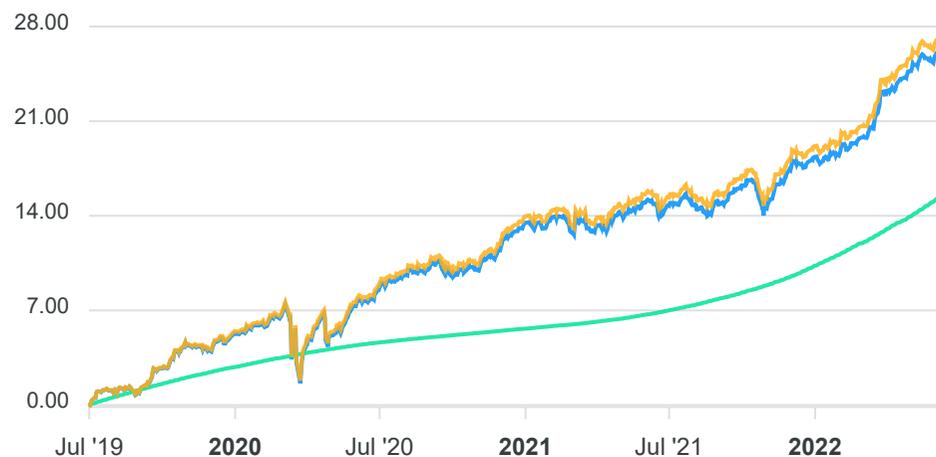
**Política de Investimento**

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	2,59%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
272

Patrimônio Líquido Fundo  
1.212.673.784,01

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,50%	3,18%	6,70%
Indicador de Desempenho (CVM)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
798

Patrimônio Líquido Fundo  
4.111.516.095,57

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IMA-B

Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	4,32%
Indicador de Desempenho (CVM)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,20%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+0

Quantidade de Cotistas  
1.175

Patrimônio Líquido Fundo  
5.096.804.349,76

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
IRF-M 1

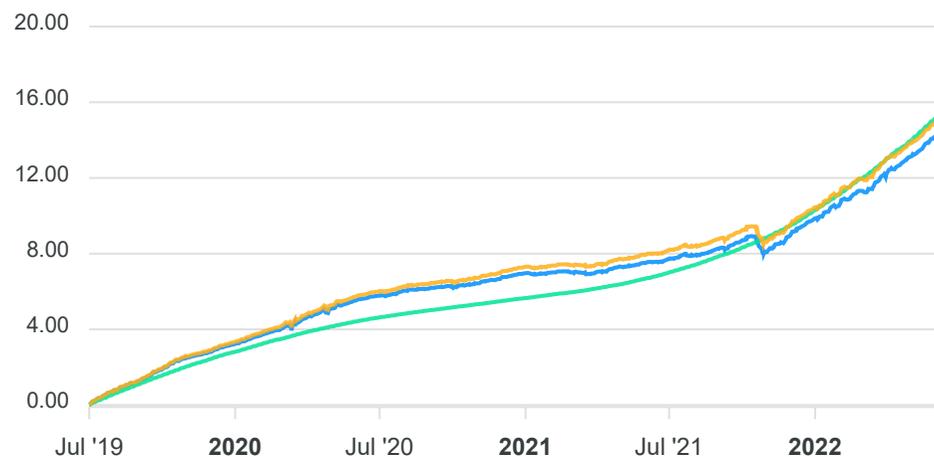
Classificação ANBIMA  
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,35%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 1,70%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 16.673

Patrimônio Líquido Fundo  
 38.888.825.995,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Indicador de Desempenho (CVM)  
 CDI

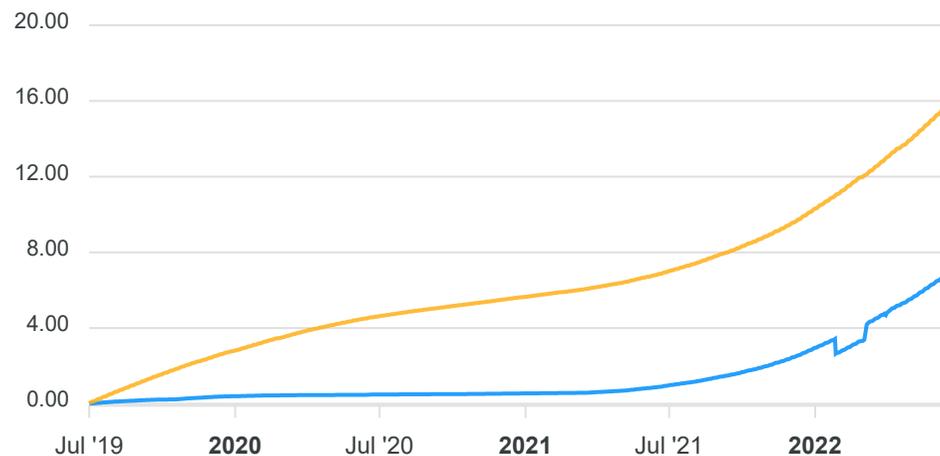
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,80%	4,14%	2,28%	4,14%	6,18%	6,69%	0,01%	0,02%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 BANCO BRADESCO S.A.

Gestão  
 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 166

Patrimônio Líquido Fundo  
 1.352.871.181,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)  
 IMA-B 5

Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,28%	6,31%	2,55%	6,31%	9,47%	15,15%	1,27%	2,67%
Indicador de Desempenho (CVM)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 948

Patrimônio Líquido Fundo  
 12.613.402.228,26

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)  
 CDI

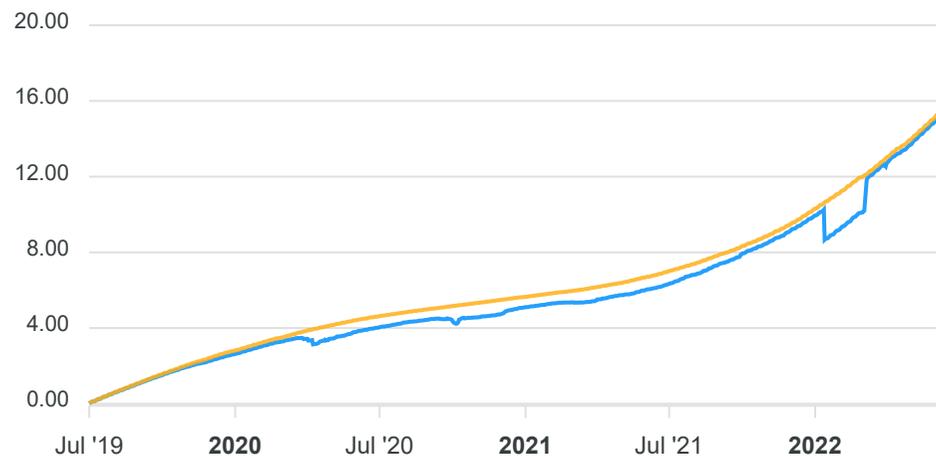
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,09%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 0,50%

Taxa de Performance  
 20,00%

Disponibilidade de Resgate  
 D+1

Quantidade de Cotistas  
 171

Patrimônio Líquido Fundo  
 2.482.745.591,73

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Indicador de Desempenho (CVM)  
 CDI

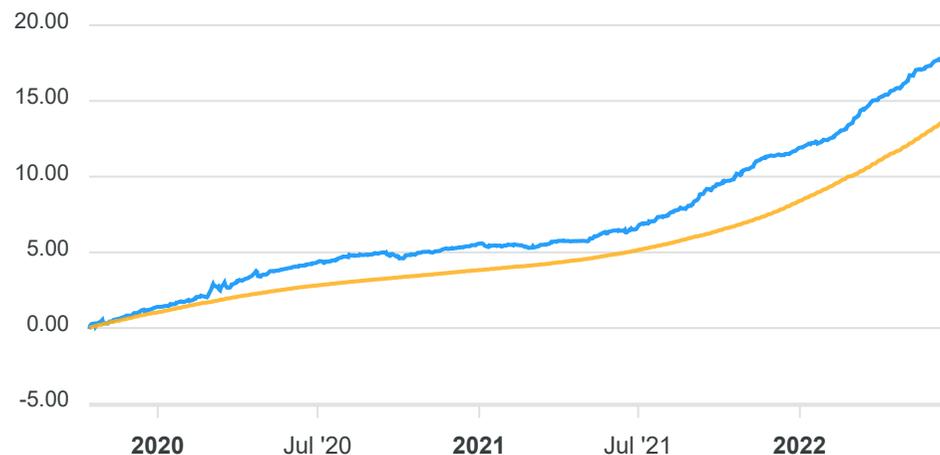
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,76%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
BEM DTVM

Gestão  
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
158

Patrimônio Líquido Fundo  
424.182.243,03

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Índice Ativo

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,17%	-5,01%	-15,12%	-5,01%	-25,98%	-0,10%	8,29%	17,46%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,90%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+24

Quantidade de Cotistas  
26.685

Patrimônio Líquido Fundo  
1.911.192.204,59

Patrimônio Líquido Master  
2.383.481.665,49

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	17,52%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
2,50%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
D+24

Quantidade de Cotistas  
99

Patrimônio Líquido Fundo  
420.106.519,35

Patrimônio Líquido Master  
537.669.914,17

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 8º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
Ibovespa

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	18,92%
Indicador de Desempenho (CVM)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,70%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
522

Patrimônio Líquido Fundo  
2.225.410.384,30

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 9º, Inciso III

Indicador de Desempenho (CVM)  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Ações Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	26,32%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão  
 ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
 1,90%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+3

Quantidade de Cotistas  
 3.368

Patrimônio Líquido Fundo  
 153.024.938,69

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
 Artigo 9º, Inciso III

Indicador de Desempenho (CVM)  
 Não definido

Classificação ANBIMA  
 Ações Livre

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,09%	-17,54%	-4,60%	-17,54%	-1,35%	21,99%	10,72%	22,59%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
0,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+4

Quantidade de Cotistas  
9.808

Patrimônio Líquido Fundo  
2.466.344.523,92

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
CDI

Classificação ANBIMA  
Multimercados Macro

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	3,21%
Indicador de Desempenho (CVM)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
1,50%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+15

Quantidade de Cotistas  
136

Patrimônio Líquido Fundo  
274.828.634,21

Patrimônio Líquido Master  
856.823.725,80

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Multimercados Livre

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	4,06%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração  
1,00%

Taxa de Performance  
Não possui

Disponibilidade de Resgate  
D+1

Quantidade de Cotistas  
1.008

Patrimônio Líquido Fundo  
1.374.157.964,02

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 10º, Inciso I

Indicador de Desempenho (CVM)  
Não definido

Classificação ANBIMA  
Multimercados Estratégia Específica

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	28,75%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



**PERFIL E CARACTERÍSTICAS**

Administrador  
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão  
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA

Taxa de Administração  
1,60%

Taxa de Performance  
20,00%

Disponibilidade de Resgate  
Não se aplica

Quantidade de Cotistas  
9.439

Patrimônio Líquido Fundo  
148.802.863,04

**PERFIL DO FUNDO**

Enquadramento Resolução  
Artigo 11º

Indicador de Desempenho (CVM)  
Não definido

Classificação ANBIMA  
FII Renda Gestão Ativa

Política de Investimento  
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

**COMPARATIVO**

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,92%	50,18%	7,22%	50,18%	413,58%	485,92%	15,00%	31,60%
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

