

# Relatório Analítico dos Investimentos

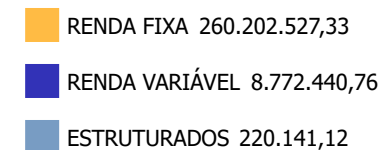
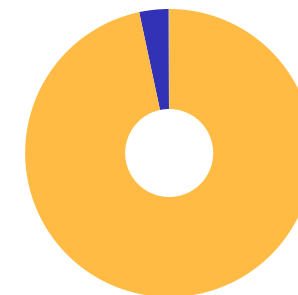
em julho de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 15.042.292,21         | 5,59%              | 1.077    | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 4.610.774,08          | 1,71%              | 1.063    | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0        | 15/08/2024    | 1.854.162,71          | 0,69%              | 140      | 0,30%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15    | 77.256.827,90         | 28,70%             | 190      | 3,91%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                   | D+0        | Não há        | 985.587,74            | 0,37%              | 66       | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1        | Não há        | 21.119.653,92         | 7,85%              | 104      | 3,88%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 16/05/2023    | 13.163.972,30         | 4,89%              | 245      | 0,35%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | 15/08/2024    | 38.465.201,40         | 14,29%             | 209      | 1,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 46.809.126,10         | 17,39%             | 1.066    | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1        | Não há        | 6.865.239,76          | 2,55%              | 226      | 0,90%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 9.219.196,42          | 3,42%              | 993      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI      | D+0        | Não há        | 9.547.751,62          | 3,55%              | 271      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 12.530.163,00         | 4,65%              | 959      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                      | D+1471     | Não há        | 429.681,55            | 0,16%              | 26       | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | D+1471     | Não há        | 1.171.730,15          | 0,44%              | 31       | 1,42%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1           | D+1260     | 90 dias       | 1.131.166,47          | 0,42%              | 70       | 1,52%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15       | Não há        | 8.772.440,76          | 3,26%              | 182      | 1,47%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                            | Não se ... | Não se aplica | 220.141,12            | 0,08%              | 43       | 5,89%            | Artigo 10º, Inciso II               |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>269.195.109,21</b> |                    |          |                  |                                     |

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

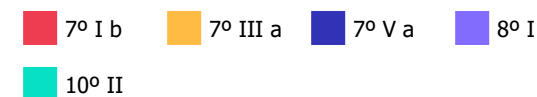
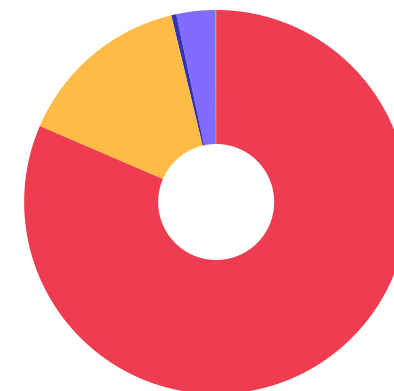
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                     |                |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 40,00%         | 107.678.043,68 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 219.307.598,36        | 81,47%        | 35,00%                        | 55,00%        | 90,00%         | 22.967.999,93  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 39.763.762,50         | 14,77%        | 5,00%                         | 20,00%        | 60,00%         | 121.753.303,03 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 2,00%          | 5.383.902,18   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 1.131.166,47          | 0,42%         | 0,00%                         | 0,50%         | 1,00%          | 1.560.784,62   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 5,00%          | 13.459.755,46  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>260.202.527,33</b> | <b>96,66%</b> | <b>40,00%</b>                 | <b>81,50%</b> | <b>198,00%</b> |                |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior  |
|---|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |                     |              | Inf                           | Alvo          | Sup           |               |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 8.772.440,76        | 3,26%        | 2,00%                         | 13,00%        | 30,00%        | 71.986.092,00 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                         | 2,40%         | 10,00%        | 26.919.510,92 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 220.141,12          | 0,08%        | 0,00%                         | 0,10%         | 1,00%         | 2.471.809,97  |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>8.992.581,88</b> | <b>3,34%</b> | <b>2,00%</b>                  | <b>15,50%</b> | <b>41,00%</b> |               |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$ | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior  |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
|                       |               |             |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |               |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,00%        | 5,00%         | 13.459.755,46 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 0,00        | 0,00%        | 0,00%                                  | 3,00%        | 10,00%        | 26.919.510,92 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>3,00%</b> | <b>15,00%</b> |               |



**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2022)**

| Gestão                     | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 119.740.903,56 | 44,48         | 0,41           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 114.848.493,08 | 42,66         | -              |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT   | 31.652.993,28  | 11,76         | 0,00           |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS      | 1.351.307,59   | 0,50          | 0,36           |
| PLURAL                     | 1.171.730,15   | 0,44          | 0,02           |
| RJI CORRETORA DE VALORES   | 429.681,55     | 0,16          | 0,09           |

**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 % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 219.307.598,36                | 81,47      | 35,00               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 39.763.762,50                 | 14,77      | 5,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 1.131.166,47                  | 0,42       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 8.772.440,76                  | 3,26       | 2,00                | 30,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 220.141,12                    | 0,08       | 0,00                | 1,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>                           | 1,12%  | 2,98%  | 2,02%  | 3,23%  | 2,27%  | 0,47%   | -       | -                |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                            | 1,07%  | 2,48%  | 1,80%  | 2,96%  | 1,72%  | -0,41%  | 1,96%   | 0,05%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                          | -0,17% | 6,66%  | 1,15%  | 6,61%  | 10,11% | 16,59%  | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | -0,22% | 6,22%  | 0,82%  | 6,21%  | 9,51%  | 15,66%  | 1,40%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | -0,29% | 6,10%  | 0,78%  | 6,08%  | 9,41%  | 15,38%  | 1,48%   | 0,04%            |
| <b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>                       | -0,12% | 8,93%  | 2,20%  | 7,73%  | 17,74% | 37,24%  | -       | -                |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                    | 0,21%  | 2,91%  | 0,75%  | 2,40%  | 3,98%  | 0,64%   | 0,24%   | 0,01%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                   | 1,05%  | 6,09%  | 2,96%  | 5,43%  | 8,11%  | 10,26%  | -       | -                |
| 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%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                   | 0,01%  | 6,62%  | 1,13%  | 6,50%  | 10,04% | 15,61%  | -       | -                |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                                  | -0,12% | -4,75% | 0,07%  | -4,65% | -9,41% | -70,01% | 0,27%   | 0,08%            |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                               | -0,07% | 2,51%  | 0,12%  | 2,60%  | 2,24%  | -22,87% | 0,36%   | 0,02%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                     | -0,88% | 3,43%  | -0,28% | 4,20%  | 3,25%  | 5,86%   | -       | -                |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                        | -0,95% | 3,27%  | -0,44% | 4,06%  | 2,99%  | 5,28%   | 2,43%   | 0,06%            |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -0,91% | 3,21%  | -0,41% | 4,00%  | 2,89%  | 5,12%   | 2,44%   | 0,06%            |

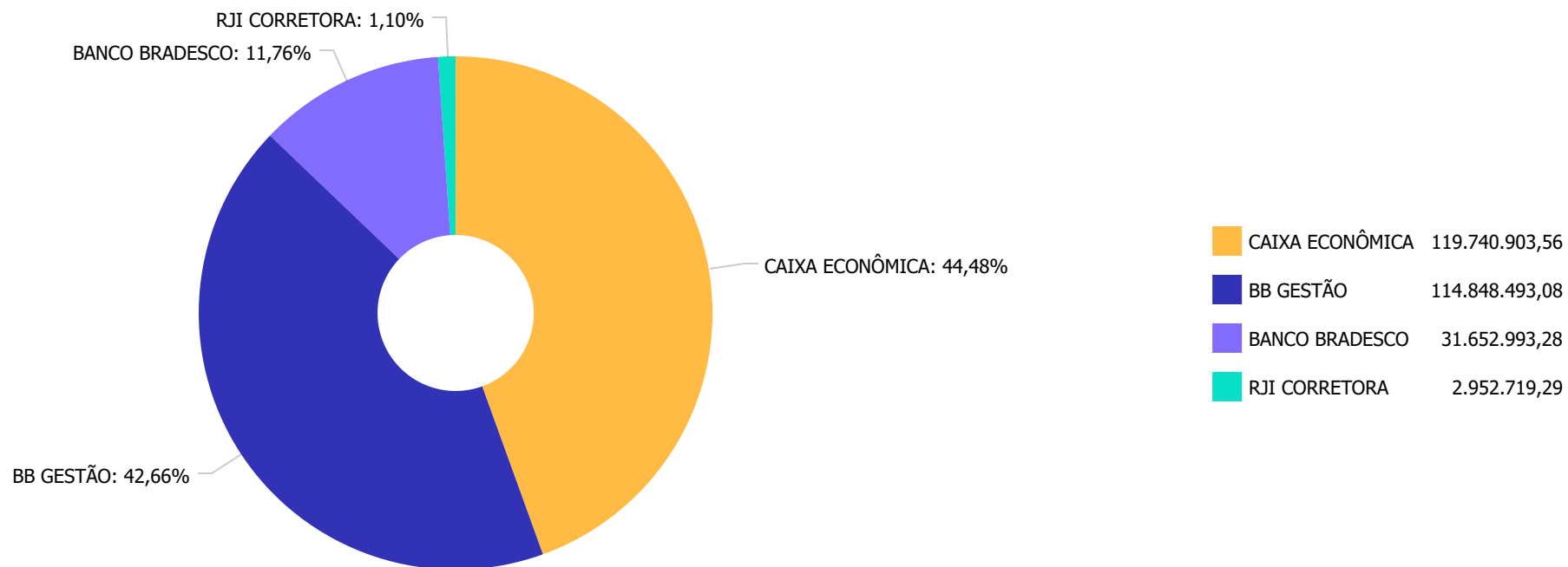
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA FIXA**

|  | Mês    | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,03%  | 6,49% | 3,11%  | 5,72% | 9,39%  | 12,05% | -       | -                |
| 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%            |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI             | 1,08%  | 6,85% | 3,29%  | 6,03% | 10,11% | 12,91% | 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%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                    | -0,68% | 4,77% | 0,46%  | 4,21% | 10,07% | 19,97% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 0,48%  | 7,39% | 1,49%  | 6,98% | 11,07% | 17,28% | 0,80%   | 0,03%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | -0,33% | -     | 0,78%  | 5,85% | -      | -      | 1,51%   | -                |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | -0,32% | 3,18% | 0,79%  | 3,21% | 3,47%  | 1,48%  | 1,51%   | 0,06%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                            | -      | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,08%  | -     | -2,36% | -     | -      | -      | 0,76%   | -                |

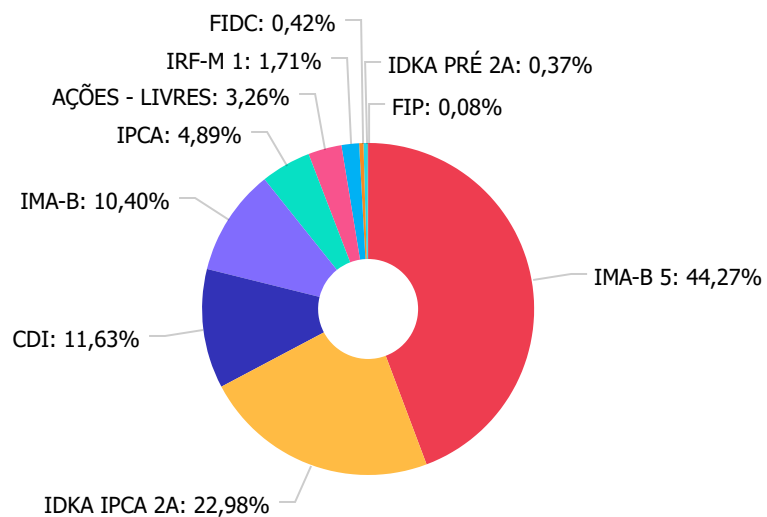
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2022 - RENDA VARIÁVEL**

|   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| Ibovespa (Benchmark)                            | 4,69%  | -1,58% | -4,37% | -8,01% | -15,30% | 0,25%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 4,16%  | 0,39%  | -3,94% | -1,00% | -7,27%  | 18,96% | 6,99%   | 0,18%            |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)                 | -0,04% | 9,51%  | 2,44%  | 8,23%  | 18,84%  | 39,80% | -       | -                |
| PUMA FIP MULTISTRATÉGIA                         | -0,10% | -0,99% | -0,30% | -0,89% | -1,48%  | -      | -       | 0,00%            |

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



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

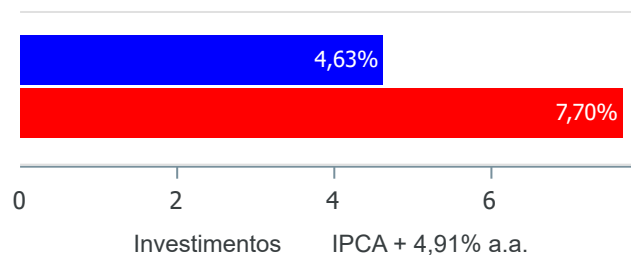


|             |                |                |               |         |               |       |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|
| IMA-B 5     | 119.177.603,71 | IDKA IPCA 2A   | 61.851.418,31 | CDI     | 31.297.111,04 | IMA-B | 27.984.893,68 |
| IPCA        | 13.163.972,30  | AÇÕES - LIVRES | 8.772.440,76  | IRF-M 1 | 4.610.774,08  | FIDC  | 1.131.166,47  |
| IDKA PRÉ 2A | 985.587,74     | FIP            | 220.141,12    |         |               |       |               |

**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   | 249.956.970,74 | 45.420.762,66  | 43.128.870,47  | 252.430.626,47 | 181.763,54   | 181.763,54    | 0,07%       | 0,07%        | 0,94%    | 0,94%     | 7,65%    | 1,23% |
| Fevereiro | 252.430.626,47 | 2.730.749,21   | 1.815.228,83   | 255.145.565,59 | 1.799.418,74 | 1.981.182,28  | 0,71%       | 0,78%        | 1,38%    | 2,33%     | 33,58%   | 1,06% |
| Março     | 255.145.565,59 | 6.271.611,47   | 5.506.043,62   | 261.124.044,71 | 5.212.911,27 | 7.194.093,55  | 2,04%       | 2,84%        | 2,05%    | 4,42%     | 64,09%   | 1,49% |
| Abril     | 261.124.044,71 | 2.395.896,94   | 1.665.000,00   | 263.922.824,19 | 2.067.882,54 | 9.261.976,09  | 0,79%       | 3,65%        | 1,43%    | 5,91%     | 61,68%   | 1,25% |
| Mai       | 263.922.824,19 | 139.274.344,76 | 145.607.788,00 | 260.450.356,34 | 2.860.975,39 | 12.122.951,48 | 1,08%       | 4,77%        | 0,89%    | 6,86%     | 69,58%   | 1,64% |
| Junho     | 260.450.356,34 | 9.947.438,82   | 2.711.403,48   | 267.378.427,29 | -307.964,39  | 11.814.987,09 | -0,12%      | 4,65%        | 1,07%    | 8,00%     | 58,10%   | 1,52% |
| Julho     | 267.378.427,29 | 3.689.863,33   | 1.815.000,00   | 269.195.109,21 | -58.181,41   | 11.756.805,68 | -0,02%      | 4,63%        | -0,28%   | 7,70%     | 60,11%   | 1,53% |

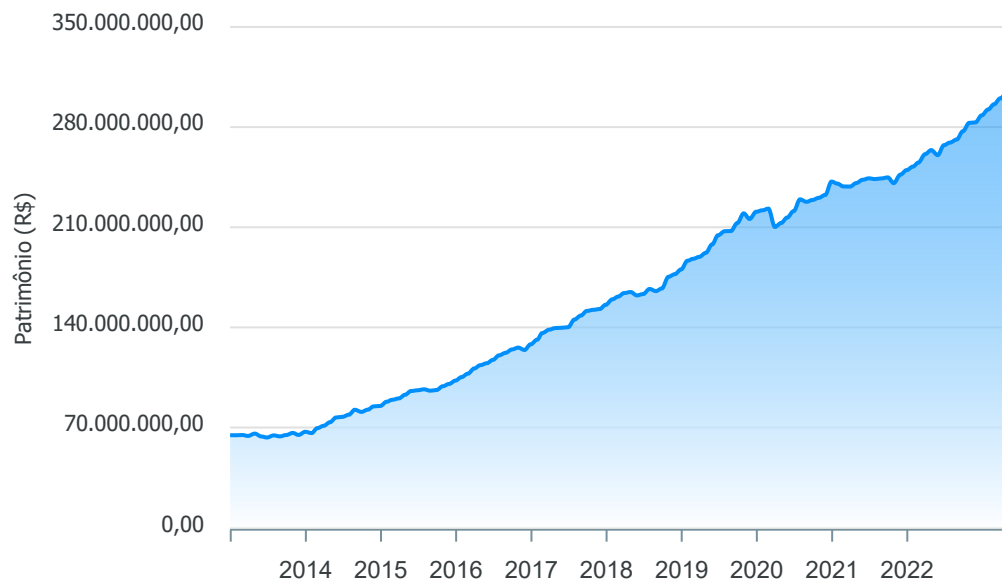
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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    |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 9.445.977,79          | 0,00                | 0,00                | 9.547.751,62          | 101.773,83         | 1,08%         | 1,08%      | 0,01%        |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 975.144,35            | 0,00                | 0,00                | 985.587,74            | 10.443,39          | 1,07%         | 1,07%      | 1,96%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.438.136,33          | 255.000,00          | 130.000,00          | 4.610.774,08          | 47.637,75          | 1,02%         | 1,04%      | 0,25%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 13.407.614,36         | 120.000,00          | 1.130.000,00        | 12.530.163,00         | 132.548,64         | 0,98%         | 1,01%      | 0,03%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 6.501.784,36          | 3.185.000,00        | 555.000,00          | 9.219.196,42          | 87.412,06          | 0,90%         | 1,04%      | 0,01%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 1.845.296,63          | 0,00                | 0,00                | 1.854.162,71          | 8.866,08           | 0,48%         | 0,48%      | 0,80%        |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1             | 1.128.750,79          | 0,00                | 0,00                | 1.131.166,47          | 2.415,68           | 0,21%         | 0,21%      | 0,24%        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 13.129.215,57         | 24.863,33           | 0,00                | 13.163.972,30         | 9.893,40           | 0,08%         | 0,07%      | 0,76%        |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                        | 429.985,37            | 0,00                | 0,00                | 429.681,55            | -303,82            | -0,07%        | -0,07%     | 0,36%        |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                           | 1.173.086,10          | 0,00                | 0,00                | 1.171.730,15          | -1.355,95          | -0,12%        | -0,12%     | 0,27%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 15.075.593,16         | 0,00                | 0,00                | 15.042.292,21         | -33.300,95         | -0,22%        | -0,22%     | 1,40%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 46.841.201,07         | 105.000,00          | 0,00                | 46.809.126,10         | -137.074,97        | -0,29%        | -0,29%     | 1,48%        |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 38.589.019,27         | 0,00                | 0,00                | 38.465.201,40         | -123.817,87        | -0,32%        | -0,32%     | 1,51%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 77.511.368,67         | 0,00                | 0,00                | 77.256.827,90         | -254.540,77        | -0,33%        | -0,33%     | 1,51%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 21.313.014,77         | 0,00                | 0,00                | 21.119.653,92         | -193.360,85        | -0,91%        | -0,91%     | 2,44%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 6.931.057,95          | 0,00                | 0,00                | 6.865.239,76          | -65.818,19         | -0,95%        | -0,95%     | 2,43%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>258.736.246,54</b> | <b>3.689.863,33</b> | <b>1.815.000,00</b> | <b>260.202.527,33</b> | <b>-408.582,54</b> | <b>-0,16%</b> |            | <b>1,34%</b> |



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    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 8.421.819,38        | 0,00        | 0,00        | 8.772.440,76        | 350.621,38        | 4,16%        | 4,16%      | 6,99%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>8.421.819,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.772.440,76</b> | <b>350.621,38</b> | <b>4,16%</b> |            | <b>6,99%</b> |



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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior         | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)  | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| PUMA FIP MULTISTRATÉGIA | 220.361,37        | 0,00        | 0,00        | 220.141,12        | -220,25        | -0,10%        | -          | -            |
| <b>Total Exterior</b>   | <b>220.361,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220.141,12</b> | <b>-220,25</b> | <b>-0,10%</b> |            | <b>0,00%</b> |

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

