

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

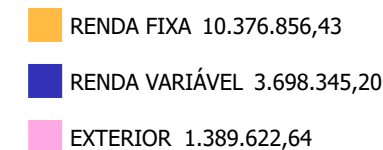
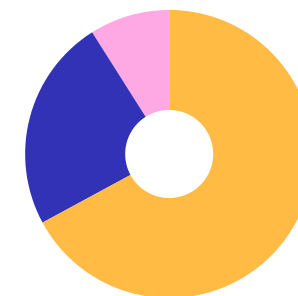
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	583.491,04	3,77%	439	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	606.306,51	3,92%	1.077	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.112.094,26	7,19%	820	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	84.308,90	0,55%	597	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	773.070,02	5,00%	241	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	500.000,00	3,23%	22	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.146.882,65	20,35%	547	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	173.321,52	1,12%	859	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.357.737,94	8,78%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	602.768,44	3,90%	248	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	429.523,76	2,78%	171	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.007.351,39	6,51%	81	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	119.152,07	0,77%	33.893	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	267.250,70	1,73%	2.100	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	85.416,54	0,55%	4.019	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	434.006,92	2,81%	6.652	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	571.321,22	3,69%	25.804	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	127.227,93	0,82%	13.635	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	35.312,15	0,23%	245	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	452.544,83	2,93%	85	0,18%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	115.737,73	0,75%	17.020	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	791.704,64	5,12%	152	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	207.434,62	1,34%	22.691	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	390.483,38	2,52%	3.368	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	134.843,21	0,87%	100	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	432.044,38	2,79%	204	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	691.071,86	4,47%	50.585	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	232.415,66	1,50%	1.008	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		494.190,88	3,20%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			15.464.824,27				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			494.190,88				Artigo 6º
PL Total			15.959.015,15				

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

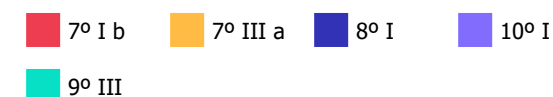
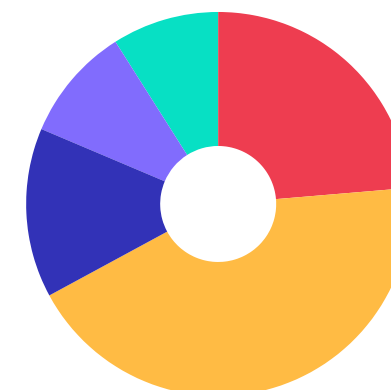
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,00%	59,24%	9.161.361,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	3.659.270,73	23,66%	13,87%	28,00%	59,24%	5.502.091,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.717.585,70	43,44%	12,66%	16,88%	50,00%	1.014.826,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,88%	20,00%	3.092.964,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	773.241,21
Total Renda Fixa	100,00%	10.376.856,43	67,10%	26,53%	72,54%	193,48%	



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%	2.207.970,09	14,28%	11,21%	15,89%	20,00%	884.994,76
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,80%	20,00%	3.092.964,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.490.375,11	9,64%	2,09%	3,77%	10,00%	56.107,32
Total Renda Variável	30,00%	3.698.345,20	23,91%	13,30%	22,46%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.389.622,64	8,99%	3,75%	5,00%	10,00%	156.859,79
Total Exterior	10,00%	1.389.622,64	8,99%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.198.686,93	78,88	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.266.137,34	21,12	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 %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	3.659.270,73	23,66	13,87	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.717.585,70	43,44	12,66	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.207.970,09	14,28	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.389.622,64	8,99	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.490.375,11	9,64	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,32%	6,47%	2,63%	6,47%	9,74%	16,08%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35%	4,22%	1,41%	4,22%	3,48%	10,88%	2,02%	0,06%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,95%	5,91%	2,99%	5,91%	11,12%	13,61%	0,36%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,98%	6,38%	3,24%	6,38%	13,70%	-	0,22%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	7,13%	3,08%	7,13%	10,31%	16,86%	1,37%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%

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
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-7,44%	-17,82%	-14,85%	-17,82%	-7,14%	28,23%	14,21%	0,18%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-11,32%	-6,98%	-18,05%	-6,98%	-23,58%	1,31%	8,86%	0,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-10,83%	-4,56%	-15,26%	-4,56%	-18,64%	12,46%	6,71%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-10,99%	-1,38%	-14,60%	-1,38%	-10,23%	11,27%	7,86%	0,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-10,66%	-8,38%	-18,33%	-8,38%	-	-	8,54%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-16,51%	-19,24%	-25,11%	-19,24%	-41,34%	-18,56%	11,07%	0,25%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-14,37%	-14,37%	-20,60%	-14,37%	-32,71%	-4,09%	9,01%	0,21%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,22%	4,93%	2,03%	4,93%	7,29%	9,81%	0,48%	0,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,03%	5,10%	1,73%	5,10%	5,87%	9,14%	0,71%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,06%	5,55%	1,91%	5,55%	6,73%	10,54%	0,84%	0,02%



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

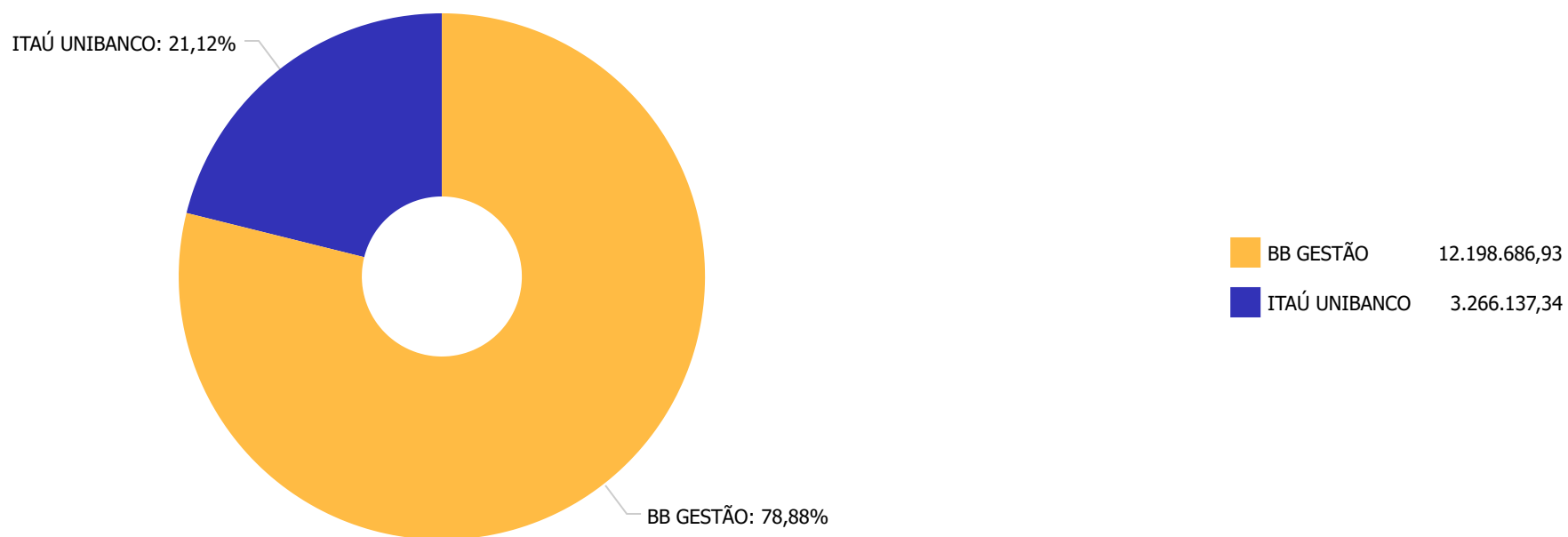
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

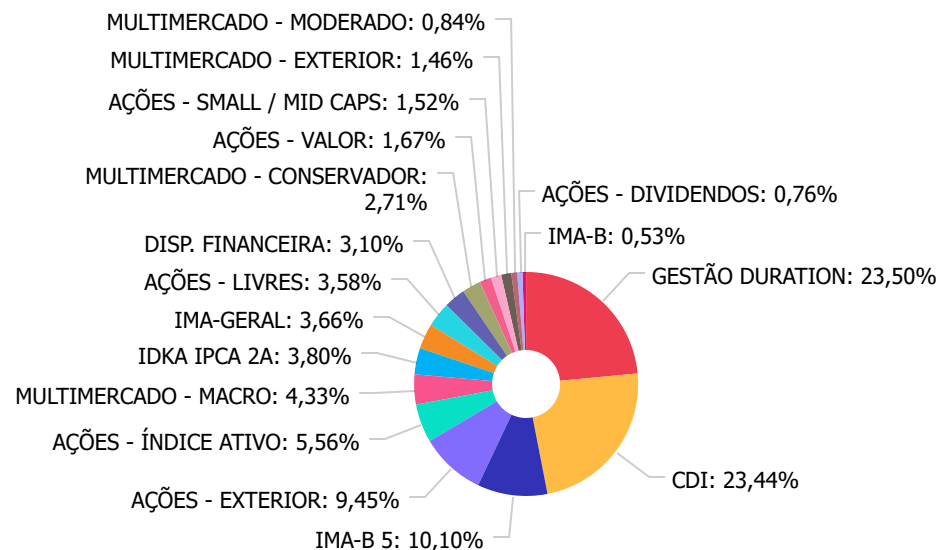
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,10%	-27,01%	-9,59%	-27,01%	-10,20%	11,63%	11,56%	0,20%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,65%	-31,34%	-23,55%	-31,34%	-41,86%	-19,24%	13,65%	0,16%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,09%	-17,54%	-4,60%	-17,54%	-1,35%	21,99%	10,72%	0,16%



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



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

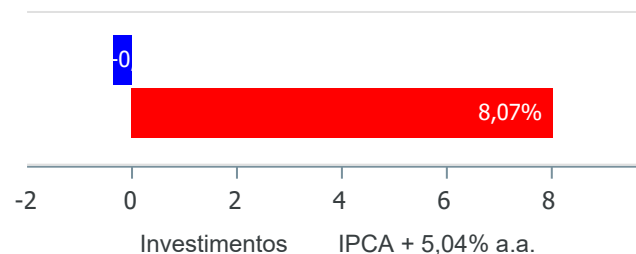


■ GESTÃO DURATION	3.749.651,09	■ CDI	3.741.004,63	■ IMA-B 5	1.612.094,26
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.508.774,71	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	886.551,75	■ MULTIMERCADO - MACRO	691.071,86
■ IDKA IPCA 2A	606.306,51	■ IMA-GERAL	583.491,04	■ AÇÕES - LIVRES	571.321,22
■ DISP. FINANCEIRA	494.190,88	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	432.044,38	■ AÇÕES - VALOR	267.250,70
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	242.965,66	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	232.415,66	■ MULTIMERCADO - MODERADO	134.843,21
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	120.728,69	■ IMA-B	84.308,90		

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	14.519.410,01	0,00	115.393,89	14.462.684,47	58.668,35	58.668,35	0,40%	0,40%	0,95%	0,95%	42,41%	3,61%
Fevereiro	14.462.684,47	1.038.382,95	628.714,67	14.876.681,66	4.328,91	62.997,26	0,03%	0,43%	1,39%	2,35%	18,43%	2,99%
Março	14.876.681,66	390.258,59	139.115,17	15.459.209,15	331.384,07	394.381,33	2,19%	2,63%	2,06%	4,46%	59,09%	3,75%
Abril	15.459.209,15	2.018.684,19	1.642.811,12	15.572.203,95	-262.878,27	131.503,06	-1,66%	0,93%	1,44%	5,96%	15,61%	3,29%
Mai	15.572.203,95	466.397,72	175.678,90	15.981.812,85	118.890,08	250.393,14	0,75%	1,69%	0,90%	6,91%	24,39%	3,49%
Junho	15.981.812,85	2.325.698,81	2.521.196,50	15.464.824,27	-321.490,89	-71.097,75	-2,01%	-0,36%	1,08%	8,07%	-4,46%	3,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



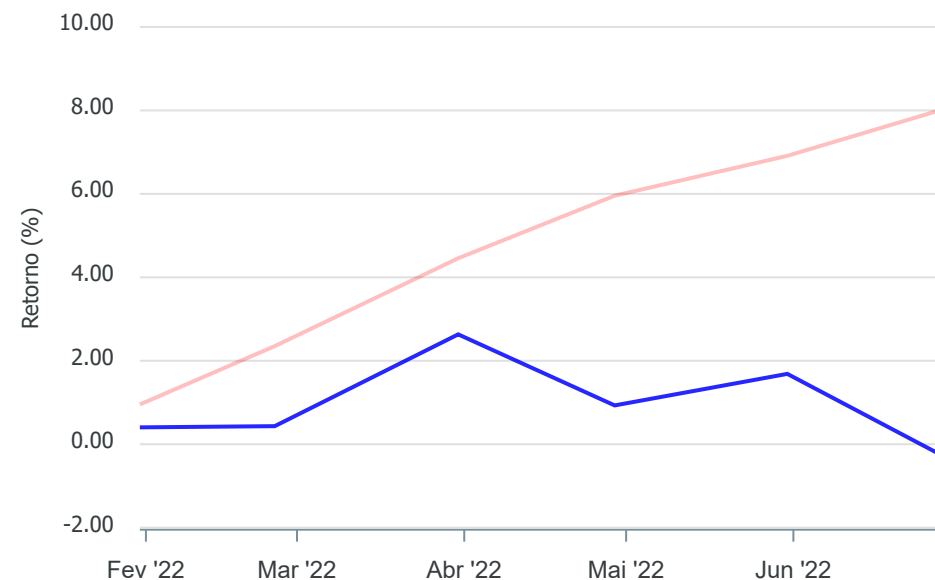
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	997.540,25	0,00	0,00	1.007.351,39	9.811,14	0,98%	0,98%	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	425.495,45	0,00	0,00	429.523,76	4.028,31	0,95%	0,95%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	155.913,02	15.954,90	0,00	173.321,52	1.453,60	0,85%	0,93%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	598.071,87	0,00	0,00	602.768,44	4.696,57	0,79%	0,79%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.278.939,63	1.200.566,57	1.137.269,76	1.357.737,94	15.501,50	0,63%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.132.391,40	0,00	0,00	3.146.882,65	14.491,25	0,46%	0,46%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	581.574,87	0,00	0,00	583.491,04	1.916,17	0,33%	0,33%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	770.546,34	0,00	0,00	773.070,02	2.523,68	0,33%	0,33%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.108.572,44	0,00	0,00	1.112.094,26	3.521,82	0,32%	0,32%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.000.097,81	603.547,38	1.000.000,00	606.306,51	2.661,32	0,17%	0,27%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	84.607,34	0,00	0,00	84.308,90	-298,44	-0,35%	-0,35%	2,02%
Total Renda Fixa	10.133.750,42	2.320.068,85	2.137.269,76	10.376.856,43	60.306,92	0,58%		0,70%

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	431.118,50	0,00	0,00	432.044,38	925,88	0,21%	0,21%	0,48%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	134.807,99	0,00	0,00	134.843,21	35,22	0,03%	0,03%	0,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	691.457,58	0,00	0,00	691.071,86	-385,72	-0,06%	-0,06%	0,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	122.651,79	5.629,96	0,00	119.152,07	-9.129,68	-7,12%	-7,44%	14,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	252.044,62	0,00	0,00	232.415,66	-19.628,96	-7,79%	-7,79%	13,65%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	506.560,83	0,00	0,00	452.544,83	-54.016,00	-10,66%	-10,66%	8,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	95.793,15	0,00	0,00	85.416,54	-10.376,61	-10,83%	-10,83%	6,71%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	39.673,39	0,00	0,00	35.312,15	-4.361,24	-10,99%	-10,99%	7,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	431.633,03	0,00	383.926,74	0,00	-47.706,29	-11,05%	-11,05%	9,03%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	489.406,84	0,00	0,00	434.006,92	-55.399,92	-11,32%	-11,32%	8,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	302.348,43	0,00	0,00	267.250,70	-35.097,73	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	654.918,82	0,00	0,00	571.321,22	-83.597,60	-12,76%	-12,76%	9,44%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	135.167,35	0,00	0,00	115.737,73	-19.429,62	-14,37%	-14,37%	9,01%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	152.388,08	0,00	0,00	127.227,93	-25.160,15	-16,51%	-16,51%	11,07%
Total Renda Variável	4.439.970,40	5.629,96	383.926,74	3.698.345,20	-363.328,42	-8,17%		6,69%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	790.908,06	0,00	0,00	791.704,64	796,58	0,10%	0,10%	11,56%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	390.118,24	0,00	0,00	390.483,38	365,14	0,09%	0,09%	10,72%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	227.065,73	0,00	0,00	207.434,62	-19.631,11	-8,65%	-8,65%	13,65%
Total Exterior	1.408.092,03	0,00	0,00	1.389.622,64	-18.469,39	-1,31%		11,64%

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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.686.544,10	400.000,00	0,00	3.146.882,65	60.338,55	1,95%	2,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	772.841,41	1.973.018,95	1.424.792,46	1.357.737,94	36.670,04	1,34%	2,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.479.063,65	0,00	400.000,00	1.112.094,26	33.030,61	2,23%	2,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.428.170,41	603.547,38	1.455.000,00	606.306,51	29.588,72	1,46%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	330.358,90	652.092,49	0,00	1.007.351,39	24.900,00	2,53%	3,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	590.910,52	182.004,97	19.296,97	773.070,02	19.451,50	2,52%	3,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	587.657,50	0,00	0,00	602.768,44	15.110,94	2,57%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	417.061,14	0,00	0,00	429.523,76	12.462,62	2,99%	2,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	573.884,69	0,00	0,00	583.491,04	9.606,35	1,67%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	325.917,69	0,00	329.800,25	0,00	3.882,56	1,19%	2,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	127.133,82	47.042,62	4.577,86	173.321,52	3.722,94	2,14%	2,63%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	319.067,00	0,00	322.292,24	0,00	3.225,24	1,01%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	83.135,16	0,00	0,00	84.308,90	1.173,74	1,41%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa	9.721.745,99	4.357.706,41	3.955.759,78	10.376.856,43	253.163,81	2,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	596.897,82	81.354,00	0,00	691.071,86	12.820,04	1,89%	1,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	423.446,31	0,00	0,00	432.044,38	8.598,07	2,03%	2,03%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	132.550,97	0,00	0,00	134.843,21	2.292,24	1,73%	1,73%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	41.350,68	0,00	0,00	35.312,15	-6.038,53	-14,60%	-14,60%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	100.800,80	0,00	0,00	85.416,54	-15.384,26	-15,26%	-15,26%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	121.417,79	16.720,31	0,00	119.152,07	-18.986,03	-13,74%	-14,85%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	145.770,42	0,00	0,00	115.737,73	-30.032,69	-20,60%	-20,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	273.246,91	0,00	0,00	232.415,66	-40.831,25	-14,94%	-14,94%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	169.880,16	0,00	0,00	127.227,93	-42.652,23	-25,11%	-25,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	317.653,81	0,00	0,00	267.250,70	-50.403,11	-15,87%	-15,87%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	455.604,60	0,00	383.926,74	0,00	-71.677,86	-15,73%	-15,73%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	529.584,47	0,00	0,00	434.006,92	-95.577,55	-18,05%	-18,05%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	554.133,25	0,00	0,00	452.544,83	-101.588,42	-18,33%	-18,33%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	686.776,90	0,00	0,00	571.321,22	-115.455,68	-16,81%	-16,81%
Total Renda Variável	4.549.114,89	98.074,31	383.926,74	3.698.345,20	-564.917,26	-12,16%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	409.311,05	0,00	0,00	390.483,38	-18.827,67	-4,60%	-4,60%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	271.341,32	0,00	0,00	207.434,62	-63.906,70	-23,55%	-23,55%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	507.695,90	355.000,00	0,00	791.704,64	-70.991,26	-8,23%	-9,59%
Total Exterior	1.188.348,27	355.000,00	0,00	1.389.622,64	-153.725,63	-9,96%	

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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.617.307,90	410.687,94	0,00	3.146.882,65	118.886,81	3,93%	4,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.784.405,10	684.901,38	1.950.675,88	606.306,51	87.675,91	3,55%	6,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.367.152,32	59.253,68	400.000,00	1.112.094,26	85.688,26	6,01%	6,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	460.021,07	2.647.930,83	1.803.737,91	1.357.737,94	53.523,95	1,72%	5,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	320.636,48	652.092,49	0,00	1.007.351,39	34.622,42	3,56%	6,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	759.034,85	19.296,97	773.070,02	33.332,14	4,39%	7,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	572.565,05	0,00	0,00	602.768,44	30.203,39	5,28%	5,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	405.548,17	0,00	0,00	429.523,76	23.975,59	5,91%	5,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.602,26	0,00	0,00	583.491,04	20.888,78	3,71%	3,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	314.081,16	0,00	329.800,25	0,00	15.719,09	5,00%	6,51%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	307.327,92	0,00	322.292,24	0,00	14.964,32	4,87%	6,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	113.258,79	67.114,62	13.180,26	173.321,52	6.128,37	3,40%	4,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	80.898,92	0,00	0,00	84.308,90	3.409,98	4,22%	4,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	-
				Total Renda Fixa	529.019,01	5,37%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	576.323,07	81.354,00	0,00	691.071,86	33.394,79	5,08%	5,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	411.745,01	0,00	0,00	432.044,38	20.299,37	4,93%	4,93%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	128.298,55	0,00	0,00	134.843,21	6.544,66	5,10%	5,10%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	35.807,89	0,00	0,00	35.312,15	-495,74	-1,38%	-1,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	89.495,12	0,00	0,00	85.416,54	-4.078,58	-4,56%	-4,56%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	135.167,35	0,00	0,00	115.737,73	-19.429,62	-14,37%	-14,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	404.246,08	0,00	383.926,74	0,00	-20.319,34	-5,03%	-5,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	119.884,84	22.052,47	0,00	119.152,07	-22.785,24	-16,05%	-17,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	292.169,22	0,00	0,00	267.250,70	-24.918,52	-8,53%	-8,53%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	157.530,44	0,00	0,00	127.227,93	-30.302,51	-19,24%	-19,24%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	466.576,22	0,00	0,00	434.006,92	-32.569,30	-6,98%	-6,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	493.945,66	0,00	0,00	452.544,83	-41.400,83	-8,38%	-8,38%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	615.941,70	0,00	0,00	571.321,22	-44.620,48	-7,24%	-7,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	282.018,75	0,00	0,00	232.415,66	-49.603,09	-17,59%	-17,59%
				Total Renda Variável	-230.284,43	-5,34%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	473.519,91	0,00	0,00	390.483,38	-83.036,53	-17,54%	-17,54%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	302.106,63	0,00	0,00	207.434,62	-94.672,01	-31,34%	-31,34%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	628.828,43	355.000,00	0,00	791.704,64	-192.123,79	-19,53%	-27,01%
				Total Exterior	-369.832,33	-21,02%	

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.