

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
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	7.588.843,04	4,03%	421	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	5.335.326,00	2,83%	105	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	3.196.780,00	1,70%	17	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	9.769.638,00	5,19%	23	4,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	771.245,11	0,41%	317	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	24.516.752,86	13,02%	868	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	38.031.958,70	20,20%	1.073	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.670.421,66	15,23%	1.024	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.344.325,15	2,31%	272	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.814.318,69	4,68%	798	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.806.386,19	7,87%	1.175	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.040.518,21	1,08%	206	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.599.419,69	4,04%	253	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.746.413,35	1,46%	214	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.425.246,09	1,82%	948	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.820.829,20	1,50%	588	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.372.357,11	1,26%	262	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	7.503.614,07	3,99%	270	2,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.500.000,00	3,98%	661	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	893.588,05	0,47%	1.588	0,14%	Artigo 8º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

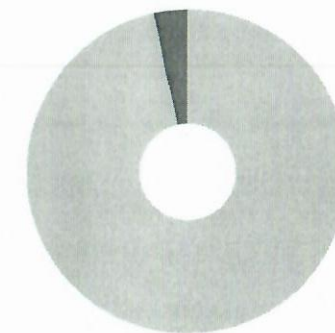
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	5.493.986,85	2,92%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			188.241.968,02				



CRÉDITO
& MERCADO

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	147.886.513,61	78,56%	20,00%	50,00%	100,00%	40.355.454,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	33.967.879,51	18,04%	10,00%	30,00%	60,00%	78.977.301,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	9.412.098,40
Total Renda Fixa	100,00%	181.854.393,12	96,61%	30,00%	85,00%	165,00%	

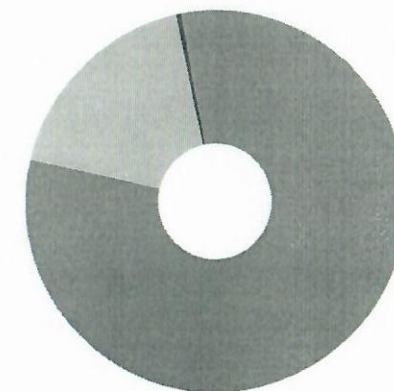


RENDA FIXA 181.854.393,12
RENDA VARIÁVEL 6.387.574,90

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%	893.588,05	0,47%	0,00%	10,00%	10,00%	17.930.608,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.493.986,85	2,92%	0,00%	10,00%	10,00%	13.330.209,95
Total Renda Variável	30,00%	6.387.574,90	3,39%	0,00%	20,00%	20,00%	

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%	5,00%	5,00%	9.412.098,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	9.412.098,40
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	



7º I b
 7º III a
 8º I
 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	158.050.091,22	83,96	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.188.262,73	8,07	0,00
SICREDI	15.003.614,07	7,97	0,02

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 ' b '	147.886.513,61	78,56	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	33.967.879,51	18,04	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	893.588,05	0,47	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso I	5.493.986,85	2,92	0,00	10,00

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%	-	-
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%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,09%	0,73%	-0,06%	0,73%	-1,02%	-2,10%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	0,62%	-0,11%	0,62%	-1,34%	-2,63%	2,55%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,10%	1,95%	0,07%	1,95%	-2,61%	5,51%	3,18%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,94%	5,11%	2,59%	5,11%	7,63%	9,32%	0,19%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	4,86%	2,58%	4,86%	6,94%	8,89%	0,17%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,37%	1,44%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,27%	2,37%	3,27%	3,37%	3,39%	1,44%	0,06%
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%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,05%	1,73%	1,92%	1,73%	-1,13%	-0,46%	2,90%	0,08%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,36%	4,21%	1,40%	4,21%	3,50%	10,92%	2,06%	0,06%
Selic (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	5,23%	2,75%	5,23%	8,48%	10,53%	0,01%	0,01%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	5,40%	2,85%	5,40%	8,73%	10,94%	0,01%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	5,28%	2,85%	5,28%	8,43%	10,54%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06%	5,60%	2,97%	5,60%	9,19%	11,59%	0,04%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%

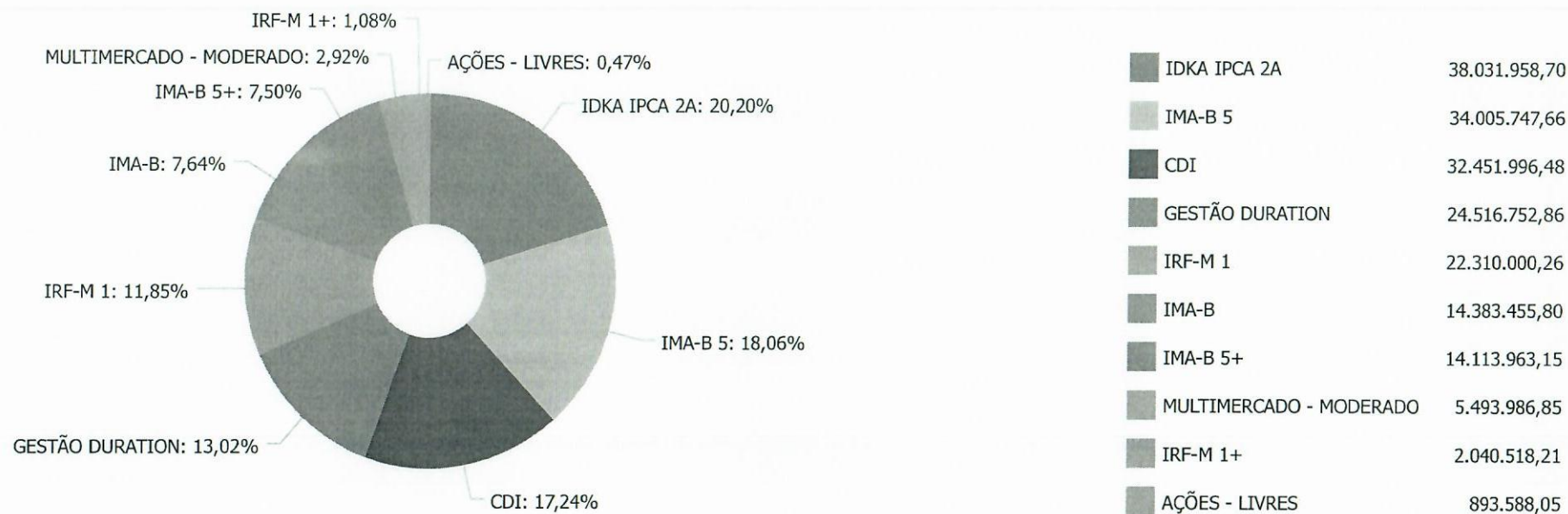


CRÉDITO
& MERCADO

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
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%







CRÉDITO
& MERCADO

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
-----	----------------	------------	----------	--------------	---------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	----------	-----

⚠ ATENÇÃO! Meta de Rentabilidade de **2022** não está cadastrada !!!

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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.518.359,95	0,00	0,00	7.599.419,69	81.059,74	1,08%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.389.298,82	0,00	0,00	3.425.246,09	35.947,27	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.792.252,14	0,00	0,00	2.820.829,20	28.577,06	1,02%	1,02%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	7.513.896,06	0,00	0,00	7.588.843,04	74.946,98	1,00%	1,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.719.384,72	0,00	0,00	2.746.413,35	27.028,63	0,99%	0,99%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.109.163,45	0,00	7.500.000,00	14.806.386,19	197.222,74	0,89%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.169.244,10	0,00	2.183.341,69	0,00	14.097,59	0,65%	0,34%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.060.545,75	1.300.000,00	5.800.000,00	28.670.421,66	109.875,91	0,32%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.460.393,01	0,00	0,00	24.516.752,86	56.359,85	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.403.222,65	3.490.280,72	4.133.146,88	771.245,11	10.888,62	0,22%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.323.575,00	0,00	0,00	5.335.326,00	11.751,00	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.189.776,00	0,00	0,00	3.196.780,00	7.004,00	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	36.250.060,38	1.700.000,00	0,00	38.031.958,70	81.898,32	0,22%	0,22%	1,39%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.614,07	3.614,07	0,05%	0,94%	0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.039.607,45	0,00	0,00	2.040.518,21	910,76	0,04%	0,04%	2,55%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.774.840,00	0,00	0,00	9.769.638,00	-5.202,00	-0,05%	-0,05%	2,90%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	931.714,73	0,00	930.159,65	0,00	-1.555,08	-0,17%	0,09%	1,55%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.380.857,29	0,00	0,00	2.372.357,11	-8.500,18	-0,36%	-0,36%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.847.798,74	0,00	0,00	8.814.318,69	-33.480,05	-0,38%	-0,38%	2,05%



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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.392.637,14	0,00	0,00	4.344.325,15	-48.311,99	-1,10%	-1,10%	3,18%
Total Renda Fixa	180.266.627,38	21.490.280,72	20.546.648,22	181.854.393,12	644.133,24	0,36%		1,17%



CRÉDITO
& MERCADO

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.539.570,02	0,00	0,00	5.493.986,85	-45.583,17	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	998.273,29	0,00	0,00	893.588,05	-104.685,24	-10,49%	-10,49%	7,94%
Total Renda Variável	6.537.843,31	0,00	0,00	6.387.574,90	-150.268,41	-2,30%		2,77%



CRÉDITO
& MERCADO

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	35.446.973,21	1.700.000,00	0,00	38.031.958,70	884.985,49	2,38%	2,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	26.680.089,26	7.000.000,00	5.800.000,00	28.670.421,66	790.332,40	2,35%	2,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.748.507,42	0,00	7.500.000,00	14.806.386,19	557.878,77	2,57%	2,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.984.131,33	0,00	0,00	24.516.752,86	532.621,53	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.586.032,00	0,00	0,00	9.769.638,00	183.606,00	1,92%	1,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.245.804,24	0,00	5.000.000,00	3.425.246,09	179.441,85	2,18%	2,97%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	8.253.403,64	0,00	8.430.159,65	0,00	176.756,01	2,14%	2,32%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.211.660,00	0,00	0,00	5.335.326,00	123.666,00	2,37%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.693.479,96	0,00	0,00	8.814.318,69	120.838,73	1,39%	1,39%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.500.000,00	0,00	7.599.419,69	99.419,69	1,33%	3,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.588.843,04	88.843,04	1,18%	2,75%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.742.109,44	0,00	0,00	2.820.829,20	78.719,76	2,87%	2,87%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.670.378,20	0,00	0,00	2.746.413,35	76.035,15	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.122.810,00	0,00	0,00	3.196.780,00	73.970,00	2,37%	2,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.806.358,43	0,00	2.500.000,00	2.372.357,11	65.998,68	1,37%	1,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.249.246,18	7.670.937,21	9.173.212,91	771.245,11	24.274,63	0,24%	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.160.266,99	0,00	2.183.341,69	0,00	23.074,70	1,07%	0,76%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.614,07	3.614,07	0,05%	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.341.295,66	0,00	0,00	4.344.325,15	3.029,49	0,07%	0,07%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	2,85%



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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.063.032,11	0,00	4.000.000,00	2.040.518,21	-22.513,90	-0,37%	-0,11%
Total Renda Fixa	176.005.578,07	46.370.937,21	44.586.714,25	181.854.393,12	4.064.592,09	2,29%	

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
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.495.028,38	0,00	0,00	5.493.986,85	-1.041,53	-0,02%	-0,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.065.899,14	0,00	0,00	893.588,05	-172.311,09	-16,17%	-16,17%
Total Renda Variável	6.560.927,52	0,00	0,00	6.387.574,90	-173.352,62	-2,64%	

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	34.141.948,05	1.700.000,00	0,00	38.031.958,70	2.190.010,65	6,11%	6,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.025.695,61	8.700.000,00	5.800.000,00	28.670.421,66	1.744.726,05	5,33%	6,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.441.437,24	0,00	0,00	24.516.752,86	1.075.315,62	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.618.615,92	700.000,00	7.540.000,00	14.806.386,19	1.027.770,27	4,82%	4,86%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.604.002,00	0,00	258.209,69	9.769.638,00	423.845,69	4,41%	1,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.040.375,35	0,00	5.000.000,00	3.425.246,09	384.870,74	4,79%	5,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	8.046.469,45	0,00	8.430.159,65	0,00	383.690,20	4,77%	4,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.454.893,92	0,00	0,00	8.814.318,69	359.424,77	4,25%	4,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.166.309,00	0,00	142.226,59	5.335.326,00	311.243,59	6,02%	3,27%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.676.735,25	0,00	2.500.000,00	2.372.357,11	195.621,86	4,18%	4,21%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.095.576,00	0,00	85.008,28	3.196.780,00	186.212,28	6,02%	3,27%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.500.000,00	0,00	7.599.419,69	99.419,69	1,33%	5,71%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.652.722,11	0,00	2.746.413,35	93.691,24	3,53%	5,28%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.588.843,04	88.843,04	1,18%	5,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	2.733.810,00	0,00	2.820.829,20	87.019,20	3,18%	5,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.130.929,77	0,00	2.183.341,69	0,00	52.411,92	2,46%	2,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.012.876,47	18.879.597,71	19.170.525,51	771.245,11	49.296,44	0,25%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.097.299,22	0,00	1.800.000,00	4.344.325,15	47.025,93	0,77%	1,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.210.190,83	0,00	6.200.000,00	2.040.518,21	30.327,38	0,37%	0,62%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.503.614,07	3.614,07	0,05%	5,11%



CRÉDITO
& MERCADO

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
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00%	5,40%
Total Renda Fixa					8.834.380,63	5,11%	



CRÉDITO
& MERCADO

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SARANDI - PRESERV

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.252.963,19	0,00	0,00	5.493.986,85	241.023,66	4,59%	4,59%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	972.130,27	0,00	0,00	893.588,05	-78.542,22	-8,08%	-8,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.009.451,72	0,00	2.733.810,00	0,00	-275.641,72	-9,16%	-17,57%
				Total Renda Variável	-113.160,28	-1,23%	

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.