

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

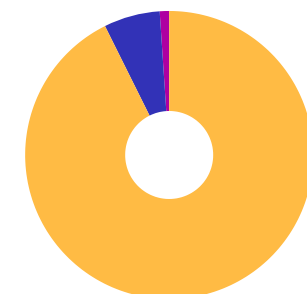
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	134.360,08	0,37%	1.338	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	76.911,77	0,21%	207	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	1.740.520,00	4,80%	96	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	1.330.724,41	3,67%	109	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.148.875,82	5,92%	439	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	3.017.004,23	8,32%	218	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.667.663,00	7,35%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	857.465,23	2,36%	179	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	479.517,00	1,32%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.558.108,05	9,81%	868	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.831.600,75	18,83%	1.073	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.333.141,16	3,67%	1.024	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.106.430,50	3,05%	798	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.001.273,62	2,76%	306	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.222.786,95	3,37%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.549.133,08	4,27%	948	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.303.560,16	6,35%	293	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	2.250.152,95	6,20%	661	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL FI AÇÕES	D+4	Não há	748.964,11	2,06%	3.215	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	633.937,26	1,75%	177	0,00%	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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	902.657,86	2,49%	7.092	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	381.543,67	1,05%	522	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.276.331,66				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	10,00%	100,00%	36.276.331,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	25.282.322,00	69,69%	20,00%	40,00%	100,00%	10.994.009,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c '	100,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	100,00%	36.276.331,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	8.326.906,76	22,95%	5,00%	10,00%	40,00%	6.183.625,90
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.255.266,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Total Renda Fixa	100,00%	33.609.228,76	92,65%	30,00%	70,00%	375,00%	

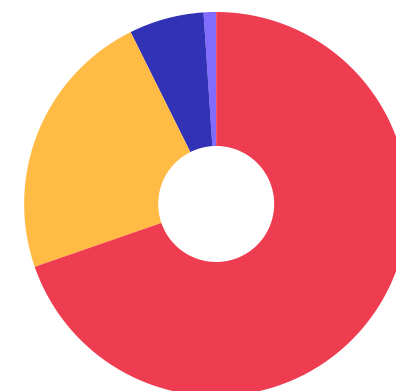


RENTA FIXA 33.609.228,76
RENTA VARIÁVEL 2.285.559,23
EXTERIOR 381.543,67

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	2.285.559,23	6,30%	5,00%	15,00%	30,00%	8.597.340,27
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%	3.627.633,17
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.816,58
Total Renda Variável	30,00%	2.285.559,23	6,30%	6,00%	20,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.627.633,17
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.627.633,17
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	381.543,67	1,05%	1,00%	5,00%	10,00%	3.246.089,50
Total Exterior	10,00%	381.543,67	1,05%	1,00%	5,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 8º I 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	22.415.543,93	61,79	-
BANRISUL CORRETORA	5.032.753,99	13,87	0,03
SICREDI	4.553.713,11	12,55	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.371.662,77	9,29	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	902.657,86	2,49	0,01

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	25.282.322,00	69,69	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	5,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.326.906,76	22,95	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.285.559,23	6,30	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	381.543,67	1,05	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	1,00	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%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,43%	4,49%	1,90%	4,49%	5,34%	9,08%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	0,41%	4,13%	1,80%	4,13%	5,07%	7,78%	1,06%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	0,06%
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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	4,15%	1,32%	4,15%	3,30%	10,42%	2,03%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
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%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,83%	4,30%	2,36%	4,30%	6,43%	7,05%	0,01%	0,01%

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
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1,05%	5,51%	2,83%	5,51%	8,90%	10,87%	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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	5,40%	2,85%	5,40%	8,73%	10,94%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,22%	-	-	-	-	-	1,45%	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,04%	5,66%	4,42%	5,66%	12,06%	21,75%	0,17%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-

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

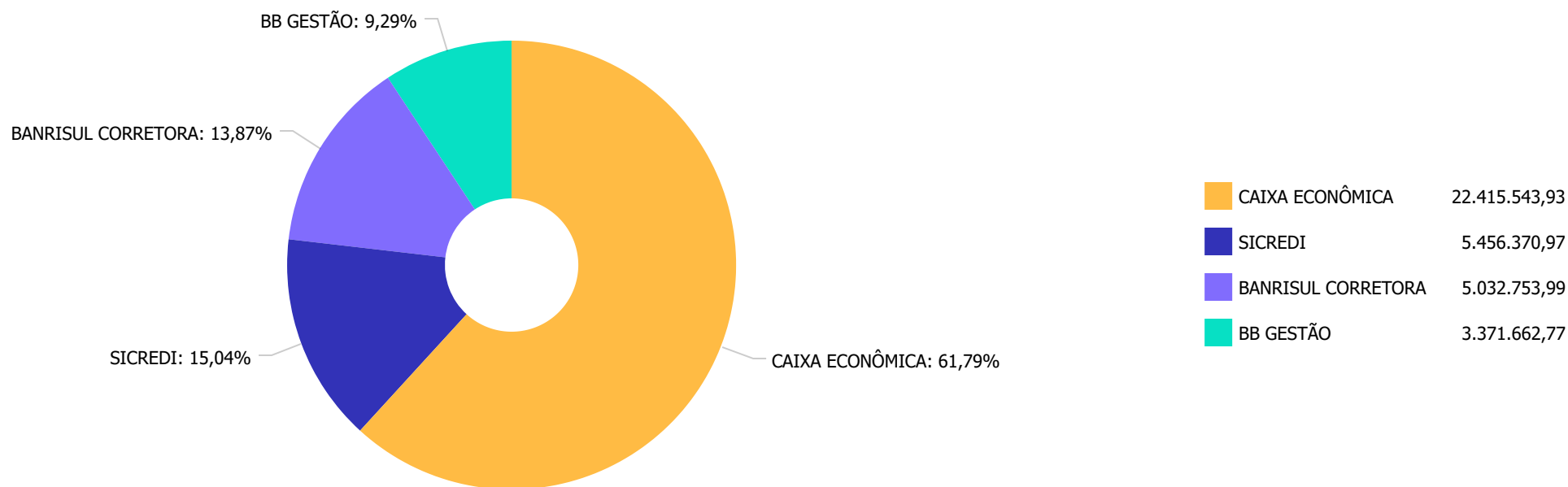
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
BANRISUL FI AÇÕES	-13,40%	-14,38%	-18,66%	-14,38%	-31,21%	-10,34%	8,35%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-10,87%	-0,06%	-16,21%	-0,06%	-20,23%	4,90%	8,40%	0,22%

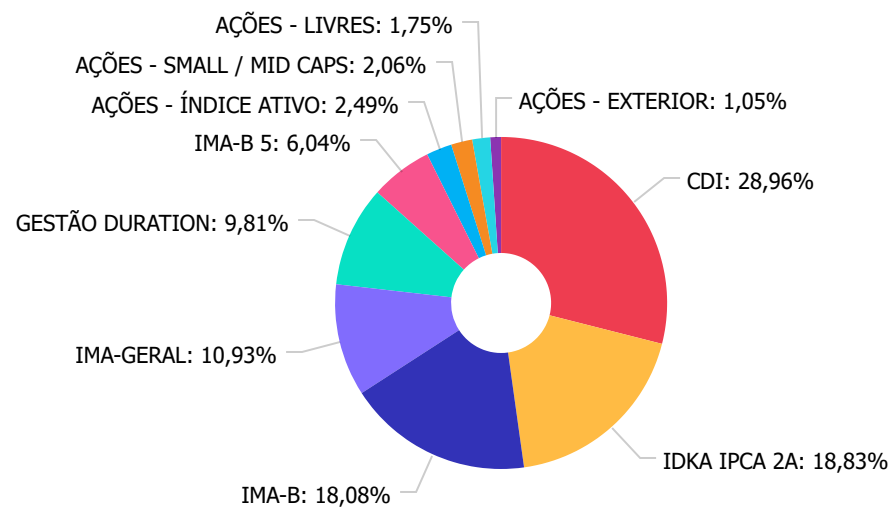
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

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



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

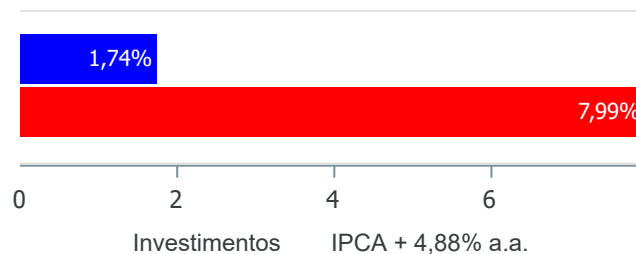


■ CDI	10.505.435,32	■ IDKA IPCA 2A	6.831.600,75	■ IMA-B	6.557.170,66	■ IMA-GERAL	3.966.307,59
■ GESTÃO DURATION	3.558.108,05	■ IMA-B 5	2.190.606,39	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	902.657,86	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	748.964,11
■ AÇÕES - LIVRES	633.937,26	■ AÇÕES - EXTERIOR	381.543,67				

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	36.104.063,93	134.091,54	229.814,64	35.367.491,32	-640.849,51	-640.849,51	-1,78%	-1,78%	0,94%	0,94%	-188,83%	1,64%
Fevereiro	35.367.491,32	326.750,52	414.448,73	35.494.839,86	215.046,75	-425.802,76	0,61%	-1,18%	1,37%	2,33%	-50,63%	1,86%
Março	35.494.839,86	216.376,97	290.013,65	36.148.454,80	727.251,62	301.448,86	2,05%	0,85%	2,04%	4,42%	19,17%	1,86%
Abril	36.148.454,80	186.753,48	252.217,45	36.215.120,47	132.129,64	433.578,50	0,37%	1,22%	1,42%	5,90%	20,59%	1,49%
Mai	36.215.120,47	5.319.409,19	5.378.740,48	36.520.025,72	364.236,54	797.815,04	1,01%	2,23%	0,89%	6,85%	32,63%	2,11%
Junho	36.520.025,72	950.282,62	1.017.616,63	36.276.331,66	-176.360,05	621.454,99	-0,48%	1,74%	1,07%	7,99%	21,78%	1,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



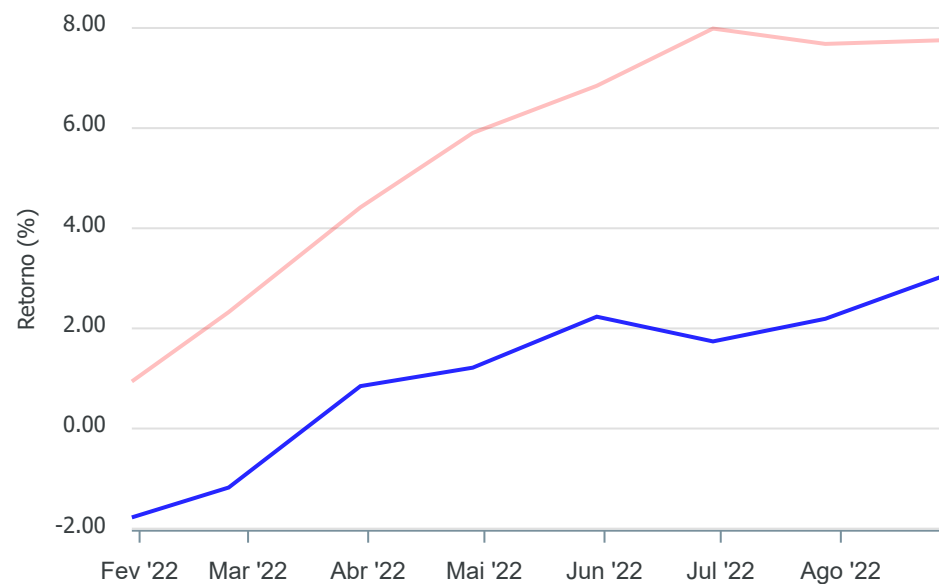
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.532.875,24	0,00	0,00	1.549.133,08	16.257,84	1,06%	1,06%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.722.620,00	0,00	0,00	1.740.520,00	17.900,00	1,04%	1,04%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.210.369,63	0,00	0,00	1.222.786,95	12.417,32	1,03%	1,03%	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	2.227.401,04	0,00	0,00	2.250.152,95	22.751,91	1,02%	1,02%	0,01%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	918.444,26	321.885,48	248.326,46	1.001.273,62	9.270,34	0,75%	1,05%	0,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	82.927,55	1.932,45	8.298,39	76.911,77	350,16	0,41%	0,41%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.328.708,86	0,00	0,00	1.333.141,16	4.432,30	0,33%	0,33%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.141.818,97	0,00	0,00	2.148.875,82	7.056,85	0,33%	0,33%	1,11%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.007.230,91	0,00	0,00	3.017.004,23	9.773,32	0,32%	0,32%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.549.928,56	0,00	0,00	3.558.108,05	8.179,49	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.816.309,20	0,00	0,00	6.831.600,75	15.291,55	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	855.570,85	0,00	0,00	857.465,23	1.894,38	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.661.787,50	0,00	0,00	2.667.663,00	5.875,50	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	478.466,40	0,00	0,00	479.517,00	1.050,60	0,22%	0,22%	1,44%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.022.175,21	306.129,55	0,00	1.330.724,41	2.419,65	0,18%	0,22%	1,45%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	305.659,81	320.335,14	492.753,88	134.360,08	1.119,01	0,18%	0,83%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.379.889,90	0,00	268.237,90	1.106.430,50	-5.221,50	-0,38%	-0,38%	2,05%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.313.414,80	0,00	0,00	2.303.560,16	-9.854,64	-0,43%	-0,43%	2,03%
Total Renda Fixa	33.555.598,69	950.282,62	1.017.616,63	33.609.228,76	120.964,08	0,36%		1,14%

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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	708.502,94	0,00	0,00	633.937,26	-74.565,68	-10,52%	-10,52%	8,01%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.012.692,52	0,00	0,00	902.657,86	-110.034,66	-10,87%	-10,87%	8,40%
BANRISUL FI AÇÕES	864.819,16	0,00	0,00	748.964,11	-115.855,05	-13,40%	-13,40%	8,35%
Total Renda Variável	2.586.014,62	0,00	0,00	2.285.559,23	-300.455,39	-11,62%		8,28%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	378.412,41	0,00	0,00	381.543,67	3.131,26	0,83%	0,83%	12,50%
Total Exterior	378.412,41	0,00	0,00	381.543,67	3.131,26	0,83%		12,50%

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...	6.665.300,06	0,00	0,00	6.831.600,75	166.300,69	2,50%	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.431.759,40	0,00	3.001.768,46	3.558.108,05	128.117,11	1,99%	2,22%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.666.890,00	0,00	0,00	1.740.520,00	73.630,00	4,42%	4,42%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	2.187.867,54	0,00	0,00	2.250.152,95	62.285,41	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.605.830,00	0,00	0,00	2.667.663,00	61.833,00	2,37%	2,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.503.248,21	1.267,09	0,00	1.549.133,08	44.617,78	2,97%	2,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.113.497,64	0,00	0,00	2.148.875,82	35.378,18	1,67%	1,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.188.307,12	0,00	0,00	1.222.786,95	34.479,83	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.298.680,95	0,00	0,00	1.333.141,16	34.460,21	2,65%	2,65%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.273.651,87	0,00	0,00	2.303.560,16	29.908,29	1,32%	1,32%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	842.635,09	382.760,02	248.326,46	1.001.273,62	24.204,97	1,98%	2,83%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.574.084,69	270.574,03	1.786.923,39	76.911,77	19.176,44	1,04%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.355.822,55	0,00	268.237,90	1.106.430,50	18.845,85	1,39%	1,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.017.004,23	17.004,23	0,57%	-0,26%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	468.421,50	0,00	0,00	479.517,00	11.095,50	2,37%	2,37%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	840.542,22	0,00	850.564,47	0,00	10.022,25	1,19%	1,83%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,00	1.323.619,07	0,00	1.330.724,41	7.105,34	0,54%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	852.332,93	0,00	857.465,23	5.132,30	0,60%	2,37%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	625.892,15	492.753,88	134.360,08	1.221,81	0,20%	2,35%
Total Renda Fixa	33.016.538,84	6.456.445,29	6.648.574,56	33.609.228,76	784.819,19	1,99%	

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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	708.800,36	0,00	0,00	633.937,26	-74.863,10	-10,56%	-10,56%
BANRISUL FI AÇÕES	920.812,55	0,00	0,00	748.964,11	-171.848,44	-18,66%	-18,66%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1.077.339,91	0,00	0,00	902.657,86	-174.682,05	-16,21%	-16,21%
Total Renda Variável	2.706.952,82	0,00	0,00	2.285.559,23	-421.393,59	-15,57%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	424.963,14	0,00	0,00	381.543,67	-43.419,47	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	424.963,14	0,00	0,00	381.543,67	-43.419,47	-10,22%	

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...	6.419.908,62	0,00	0,00	6.831.600,75	411.692,13	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.286.226,59	0,00	3.001.768,46	3.558.108,05	273.649,92	4,35%	4,59%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.583.154,50	0,00	71.113,30	2.667.663,00	155.621,80	6,02%	3,27%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.647.260,00	0,00	48.421,89	1.740.520,00	141.681,89	8,60%	5,66%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	2.134.900,49	0,00	0,00	2.250.152,95	115.252,46	5,40%	5,40%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.211.703,42	0,00	0,00	2.303.560,16	91.856,74	4,15%	4,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.251.642,56	0,00	0,00	1.333.141,16	81.498,60	6,51%	6,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.379.522,72	88.699,18	0,00	1.549.133,08	80.911,18	5,51%	5,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.071.946,81	0,00	0,00	2.148.875,82	76.929,01	3,71%	3,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.158.568,93	0,00	0,00	1.222.786,95	64.218,02	5,54%	5,54%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.747.997,77	860.360,97	2.588.913,98	76.911,77	57.467,01	2,20%	4,13%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.318.613,04	0,00	268.237,90	1.106.430,50	56.055,36	4,25%	4,25%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	821.196,95	382.760,02	248.326,46	1.001.273,62	45.643,11	3,79%	5,51%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	821.196,95	382.760,02	248.326,46	1.001.273,62	45.643,11	3,79%	5,51%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	821.460,63	0,00	850.564,47	0,00	29.103,84	3,54%	4,20%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	464.336,40	0,00	12.751,24	479.517,00	27.931,84	6,02%	3,27%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.017.004,23	17.004,23	0,57%	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,00	1.323.619,07	0,00	1.330.724,41	7.105,34	0,54%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	852.332,93	0,00	857.465,23	5.132,30	0,60%	3,51%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	625.892,15	492.753,88	134.360,08	1.221,81	0,20%	4,30%
Total Renda Fixa	33.139.636,38	7.516.424,34	7.831.178,04	34.610.502,38	1.785.619,70	4,39%	

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	903.219,26	0,00	0,00	902.657,86	-561,40	-0,06%	-0,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	657.778,04	0,00	0,00	633.937,26	-23.840,78	-3,62%	-3,62%
BANRISUL FI AÇÕES	874.762,61	0,00	0,00	748.964,11	-125.798,50	-14,38%	-14,38%
Total Renda Variável	2.435.759,91	0,00	0,00	2.285.559,23	-150.200,68	-6,17%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	528.667,64	0,00	0,00	381.543,67	-147.123,97	-27,83%	-27,83%
Total Exterior	528.667,64	0,00	0,00	381.543,67	-147.123,97	-27,83%	

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.