

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

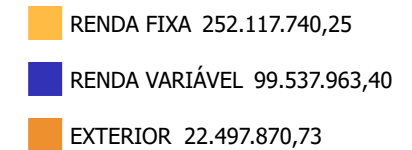
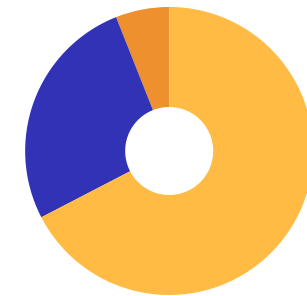
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.742.624,52	7,95%	1.077	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.697.606,86	0,45%	317	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	176.019,35	0,05%	1.073	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	75.745.002,79	20,24%	1.175	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	19.881.689,75	5,31%	81	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.587.537,51	5,50%	182	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.765,34	0,00%	859	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	77.007.930,45	20,58%	948	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.009.474,33	0,80%	204	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	6.010.511,14	1,61%	226	3,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	7.488.649,38	2,00%	1.301	0,85%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	10.768.928,83	2,88%	6.224	1,11%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.932.474,05	1,85%	4.519	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	11.991.481,32	3,20%	2.100	1,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.597.758,85	0,96%	25.804	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.579.386,36	0,96%	696	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.360.230,17	1,97%	29	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.948.159,04	1,32%	2.256	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	12.973.191,27	3,47%	3.119	4,23%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.137.700,19	1,64%	45	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
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.151.983,31	1,38%	191	3,53%	Artigo 8º, Inciso I
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	4.427.103,13	1,18%	3.017	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	830.255,63	0,22%	63	0,12%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	2.120.187,24	0,57%	76	1,73%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	5.245.350,44	1,40%	9.812	0,92%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	8.485.316,13	2,27%	756	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.816.761,29	1,55%	107.231	0,31%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	6.542.100,93	1,75%	37.358	0,71%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	6.635.104,36	1,77%	3.407	1,69%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.647.558,76	2,85%	150	1,12%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.613.731,66	2,30%	41.020	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			374.153.574,38				

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

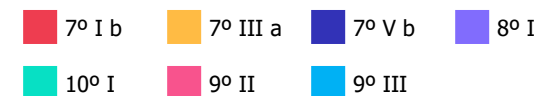
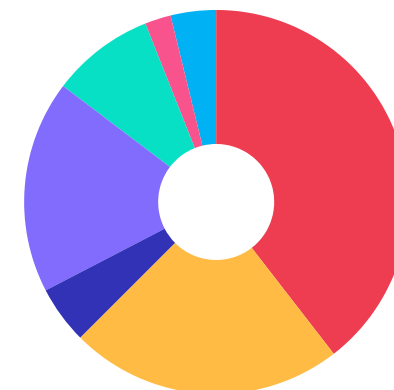
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,00%	50,00%	187.076.787,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	147.830.480,78	39,51%	20,00%	34,00%	80,00%	151.492.378,72
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	11.224.607,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	86.029.681,26	22,99%	10,00%	15,00%	60,00%	138.462.463,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	37.415.357,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	18.257.578,21	4,88%	0,00%	5,00%	5,00%	450.100,51
Total Renda Fixa	100,00%	252.117.740,25	67,38%	30,00%	67,00%	208,00%	



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%	67.099.467,69	17,93%	10,00%	18,00%	30,00%	45.146.604,62
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	32.438.495,71	8,67%	3,00%	9,00%	10,00%	4.976.861,73
Total Renda Variável	30,00%	99.537.963,40	26,60%	13,00%	27,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.195.793,31	2,19%	3,00%	3,00%	10,00%	29.219.564,13
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	14.302.077,42	3,82%	4,00%	6,00%	10,00%	23.113.280,02
Total Exterior	10,00%	22.497.870,73	6,01%	7,00%	9,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	157.636.033,78	42,13	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.163.885,66	12,34	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	20.587.537,51	5,50	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	19.881.689,75	5,31	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	19.132.874,89	5,11	0,01
WESTERN ASSET	14.430.492,95	3,86	0,03
SOMMA INVESTIMENTOS	12.973.191,27	3,47	-
TARPON INVESTIMENTOS	11.289.683,50	3,02	0,17
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	10.768.928,83	2,88	0,11
ICATU VANGUARDA	7.488.649,38	2,00	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	7.360.230,17	1,97	0,28
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.932.474,05	1,85	0,02
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	6.635.104,36	1,77	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.542.100,93	1,75	0,00
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS	6.010.511,14	1,61	-
XP ASSET MANAGEMENT	5.245.350,44	1,40	0,02
OCCAM BRASIL	4.948.159,04	1,32	0,02
TRUXT INVESTIMENTOS	4.427.103,13	1,18	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3.579.386,36	0,96	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	2.120.187,24	0,57	0,03

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	147.830.480,78	39,51	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	86.029.681,26	22,99	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	18.257.578,21	4,88	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	67.099.467,69	17,93	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	8.195.793,31	2,19	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	14.302.077,42	3,82	4,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	32.438.495,71	8,67	3,00	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%
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%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,19%	6,45%	2,50%	6,45%	8,97%	18,60%	1,82%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	4,99%	2,65%	4,99%	7,19%	9,37%	-	-
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%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,32%	6,50%	2,64%	6,50%	9,83%	16,23%	1,25%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,32%	6,51%	2,65%	6,51%	9,86%	16,24%	1,25%	0,04%
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	0,35%	6,37%	2,54%	6,37%	9,80%	17,08%	1,30%	-
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%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,09%	5,96%	3,16%	5,96%	10,20%	16,27%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	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%



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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,88%	4,59%	2,50%	4,59%	7,12%	8,63%	0,01%	0,01%

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%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-7,76%	-17,60%	-15,11%	-17,60%	-5,84%	30,79%	13,67%	0,19%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-7,82%	-17,49%	-15,04%	-17,49%	-5,39%	33,16%	13,82%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,67%	-5,31%	-14,92%	-5,31%	-28,52%	2,02%	7,78%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-12,77%	-7,24%	-16,81%	-7,24%	-17,83%	14,76%	9,44%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-11,61%	-8,53%	-15,87%	-8,53%	-16,66%	12,69%	9,62%	0,18%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	-14,49%	-11,12%	-22,71%	-11,12%	-18,78%	9,75%	11,09%	0,25%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-10,38%	-3,54%	-16,04%	-3,54%	-10,61%	42,09%	7,46%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	-8,92%	-4,02%	-14,14%	-4,02%	-19,95%	4,19%	9,17%	0,18%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,75%	-8,87%	-15,07%	-8,87%	-14,94%	-	7,81%	0,27%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-12,05%	-2,75%	-16,29%	-2,75%	-22,58%	-0,49%	8,85%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-11,16%	-11,97%	-17,17%	-11,97%	-29,80%	-3,42%	7,76%	0,16%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-7,71%	-17,44%	-14,89%	-17,44%	-5,80%	30,47%	13,53%	0,18%



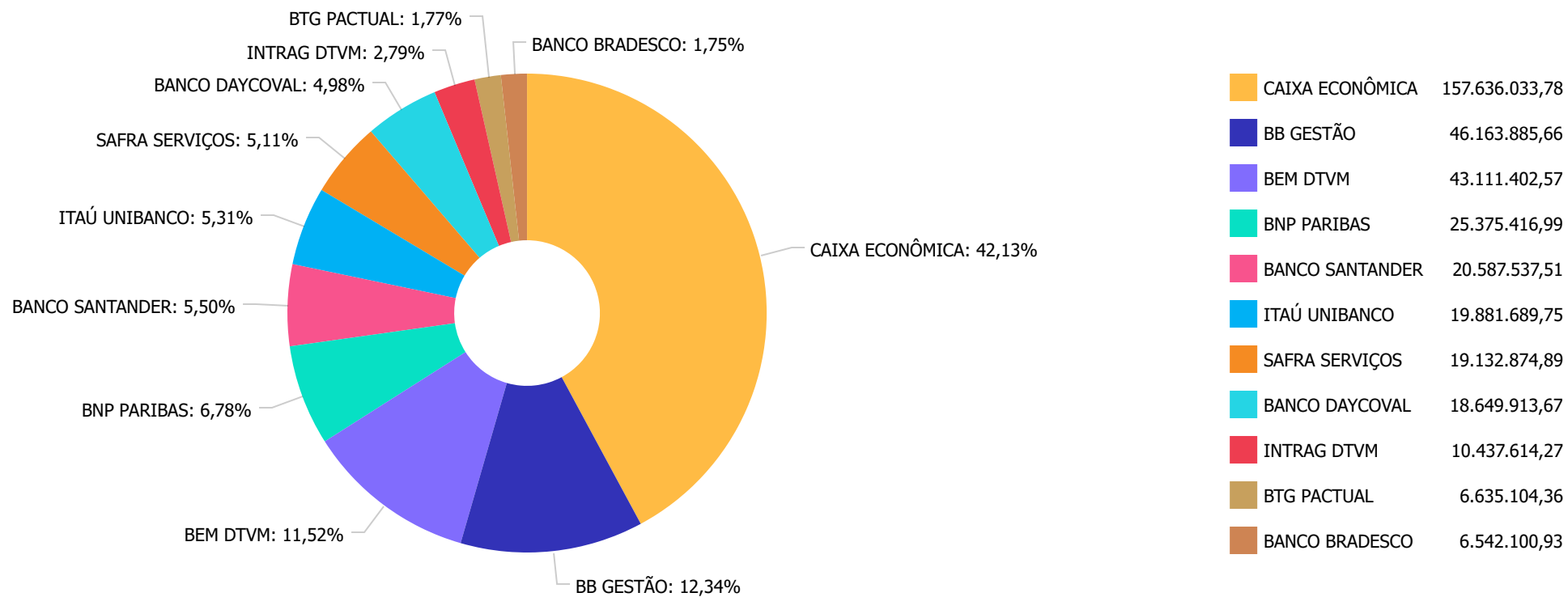
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	-7,86%	-17,86%	-15,11%	-17,86%	-6,37%	30,10%	13,69%	0,19%

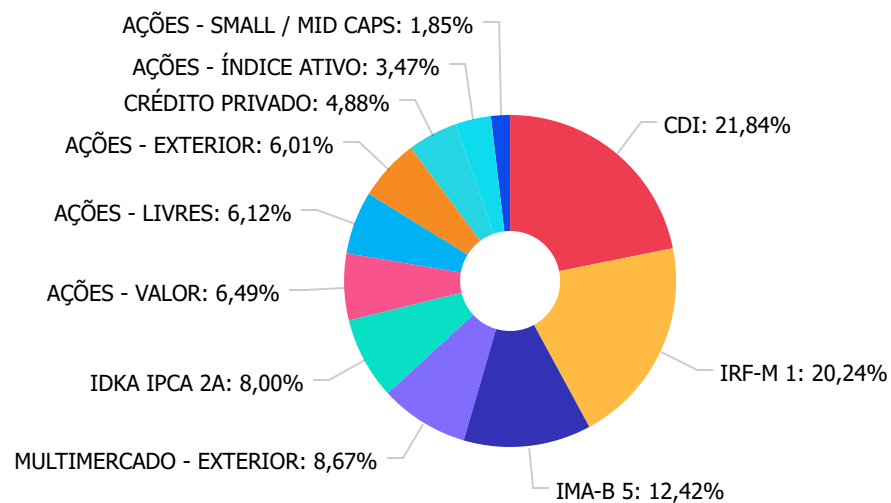
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,36%	-29,84%	-10,21%	-29,84%	-14,97%	9,82%	12,42%	0,21%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,16%	-37,02%	-16,57%	-37,02%	-24,11%	-4,05%	14,15%	0,25%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,05%	-26,05%	-7,80%	-26,05%	-11,63%	10,62%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,83%	-47,08%	-22,26%	-47,08%	-44,47%	-28,51%	20,13%	0,24%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,23%	-28,67%	-7,85%	-28,67%	-11,83%	20,06%	11,58%	0,22%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,26%	-25,79%	-7,28%	-25,79%	-13,20%	8,75%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,38%	-23,87%	-2,64%	-23,87%	-6,54%	-	11,88%	0,20%

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



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

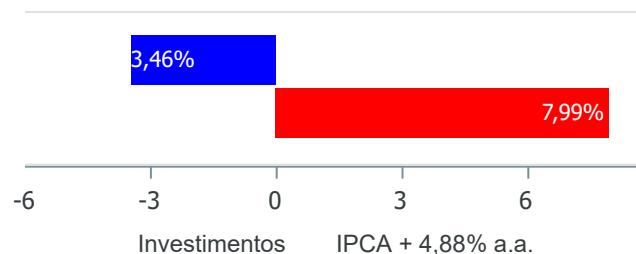


■ CDI	81.716.776,98	■ IRF-M 1	75.745.002,79	■ IMA-B 5	46.479.738,40	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	32.438.495,71
■ IDKA IPCA 2A	29.918.643,87	■ AÇÕES - VALOR	24.299.870,53	■ AÇÕES - LIVRES	22.893.931,84	■ AÇÕES - EXTERIOR	22.497.870,73
■ CRÉDITO PRIVADO	18.257.578,21	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	12.973.191,27	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	6.932.474,05		

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	374.430.502,58	153.659.829,25	152.490.900,46	373.817.254,13	-1.782.177,24	-1.782.177,24	-0,47%	-0,47%	0,94%	0,94%	-50,48%	3,89%
Fevereiro	373.817.254,13	24.706.537,16	21.173.345,95	375.852.318,75	-1.498.126,59	-3.280.303,83	-0,40%	-0,87%	1,37%	2,33%	-37,38%	3,67%
Março	375.852.318,75	57.806.868,57	55.702.797,04	384.461.325,21	6.504.934,93	3.224.631,10	1,72%	0,84%	2,04%	4,42%	18,94%	4,42%
Abril	384.461.325,21	5.129.998,19	5.767.531,21	374.138.871,26	-9.684.920,93	-6.460.289,83	-2,52%	-1,70%	1,42%	5,90%	-28,86%	3,88%
Mai	374.138.871,26	72.354.309,99	66.936.413,63	382.546.343,93	2.989.576,31	-3.470.713,52	0,79%	-0,93%	0,89%	6,85%	-13,58%	4,25%
Junho	382.546.343,93	16.504.457,81	15.099.441,64	374.153.574,38	-9.797.785,72	-13.268.499,24	-2,55%	-3,46%	1,07%	7,99%	-43,28%	4,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

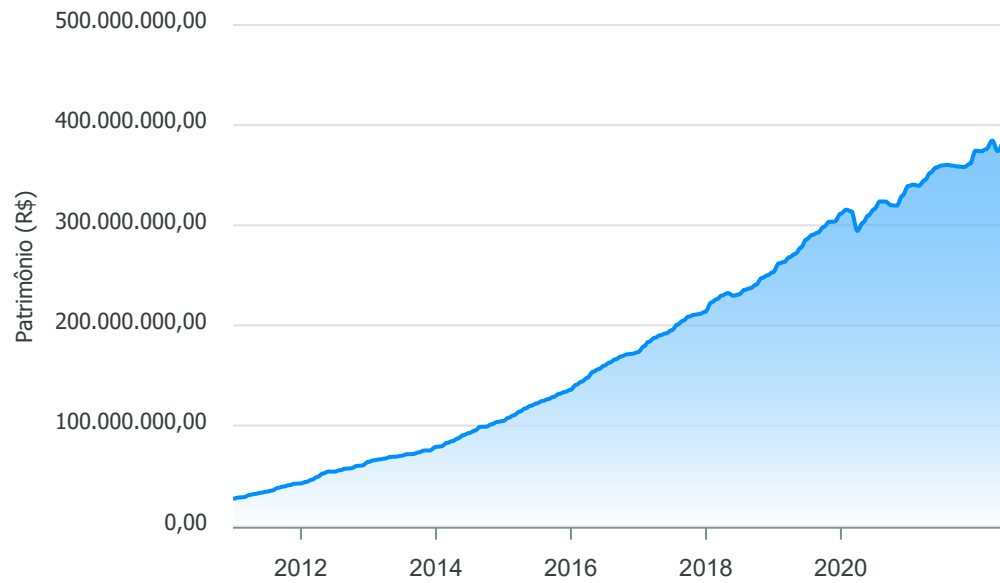




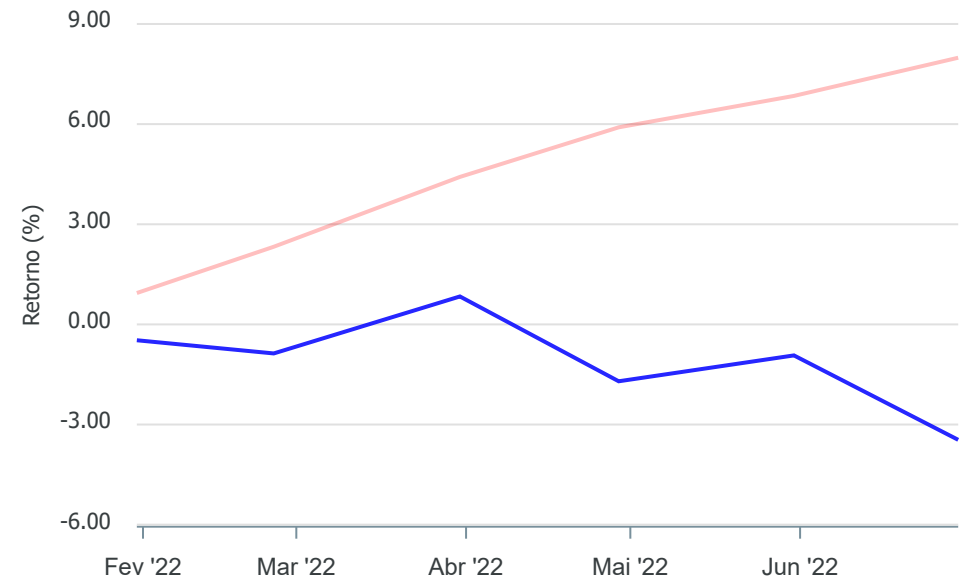
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.653.142,95	0,00	0,00	10.768.928,83	115.785,88	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	76.199.747,48	0,00	0,00	77.007.930,45	808.182,97	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.978.567,74	0,00	0,00	3.009.474,33	30.906,59	1,04%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	75.061.956,73	0,00	0,00	75.745.002,79	683.046,06	0,91%	0,91%	0,17%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	20.521.630,40	0,00	0,00	20.587.537,51	65.907,11	0,32%	0,32%	1,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	19.818.087,00	0,00	0,00	19.881.689,75	63.602,75	0,32%	0,32%	1,25%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.217.693,21	5.304.457,81	12.869.990,88	1.697.606,86	45.446,72	0,31%	0,88%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.066.420,81	1.600.000,00	0,00	29.742.624,52	76.203,71	0,26%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	175.625,36	0,00	0,00	176.019,35	393,99	0,22%	0,22%	1,39%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	7.474.616,63	0,00	0,00	7.488.649,38	14.032,75	0,19%	0,19%	1,82%
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.010.511,14	10.511,14	0,18%	0,35%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	264.438,32	0,00	262.805,54	1.765,34	132,56	0,05%	0,93%	0,01%
Total Renda Fixa	250.431.926,63	12.904.457,81	13.132.796,42	252.117.740,25	1.914.152,23	0,76%		0,51%

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
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.684.611,10	2.000.000,00	0,00	4.427.103,13	-257.507,97	-5,50%	-8,67%	7,78%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	11.537.112,08	0,00	0,00	10.647.558,76	-889.553,32	-7,71%	-7,71%	13,53%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.338.762,35	0,00	0,00	8.613.731,66	-725.030,69	-7,76%	-7,76%	13,67%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.198.126,44	0,00	0,00	6.635.104,36	-563.022,08	-7,82%	-7,82%	13,82%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	7.100.442,07	0,00	0,00	6.542.100,93	-558.341,14	-7,86%	-7,86%	13,69%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.322.965,70	1.600.000,00	0,00	3.597.758,85	-325.206,85	-8,29%	-12,76%	9,44%
OCCAM FIC AÇÕES	5.432.788,97	0,00	0,00	4.948.159,04	-484.629,93	-8,92%	-8,92%	9,17%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.848.563,60	0,00	0,00	6.137.700,19	-710.863,41	-10,38%	-10,38%	7,46%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.210.224,49	0,00	1.966.645,22	0,00	-243.579,27	-11,02%	-12,72%	9,69%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.803.217,58	0,00	0,00	6.932.474,05	-870.743,53	-11,16%	-11,16%	7,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.566.308,65	0,00	0,00	11.991.481,32	-1.574.827,33	-11,61%	-11,61%	9,62%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.069.599,97	0,00	0,00	3.579.386,36	-490.213,61	-12,05%	-12,05%	8,85%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	15.004.063,34	0,00	0,00	12.973.191,27	-2.030.872,07	-13,54%	-13,54%	9,21%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.533.796,60	0,00	0,00	7.360.230,17	-1.173.566,43	-13,75%	-13,75%	7,81%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	6.024.739,38	0,00	0,00	5.151.983,31	-872.756,07	-14,49%	-14,49%	11,09%
Total Renda Variável	109.675.322,32	3.600.000,00	1.966.645,22	99.537.963,40	-11.770.713,70	-10,57%		10,43%

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.070.946,32	0,00	0,00	2.120.187,24	49.240,92	2,38%	2,38%	11,88%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.371.226,96	0,00	0,00	8.485.316,13	114.089,17	1,36%	1,36%	12,42%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.749.832,75	0,00	0,00	5.816.761,29	66.928,54	1,16%	1,16%	14,15%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	849.152,98	0,00	0,00	830.255,63	-18.897,35	-2,23%	-2,23%	11,58%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.397.935,97	0,00	0,00	5.245.350,44	-152.585,53	-2,83%	-2,83%	20,13%
Total Exterior	22.439.094,98	0,00	0,00	22.497.870,73	58.775,75	0,26%		14,58%

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	73.802.679,20	1.000.000,00	0,00	77.007.930,45	2.205.251,25	2,95%	2,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	72.353.052,63	1.500.000,00	0,00	75.745.002,79	1.891.950,16	2,56%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	19.369.289,53	0,00	0,00	19.881.689,75	512.400,22	2,65%	2,65%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	17.600.573,68	2.500.000,00	0,00	20.587.537,51	486.963,83	2,42%	2,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.770.889,51	0,00	28.245.276,92	0,00	474.387,41	1,71%	2,90%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.438.741,53	0,00	0,00	10.768.928,83	330.187,30	3,16%	3,16%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	7.306.358,86	0,00	0,00	7.488.649,38	182.290,52	2,49%	2,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	29.600.000,00	0,00	29.742.624,52	142.624,52	0,48%	2,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.425.508,35	19.341.632,93	20.160.100,22	1.697.606,86	90.565,80	0,42%	2,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.923.423,49	0,00	0,00	3.009.474,33	86.050,84	2,94%	2,94%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.038.017,36	0,00	4.091.223,43	0,00	53.206,07	1,32%	1,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	144.682,52	28.247.133,06	28.402.987,80	1.765,34	12.937,56	0,05%	2,63%
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.010.511,14	10.511,14	0,18%	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	171.734,54	0,00	0,00	176.019,35	4.284,81	2,50%	2,50%
Total Renda Fixa	238.344.951,20	88.188.765,99	80.899.588,37	252.117.740,25	6.483.611,43	2,64%	

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 QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.597.758,85	-202.241,15	-5,32%	-16,81%
FINACAP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.335.475,12	0,00	4.937.152,89	0,00	-398.322,23	-7,47%	-15,80%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.377.825,90	0,00	1.966.645,22	0,00	-411.180,68	-17,29%	-18,88%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.881.701,47	2.000.000,00	0,00	4.427.103,13	-454.598,34	-9,31%	-14,92%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.275.828,07	0,00	0,00	3.579.386,36	-696.441,71	-16,29%	-16,29%
OCCAM FIC AÇÕES	5.763.027,18	0,00	0,00	4.948.159,04	-814.868,14	-14,14%	-14,14%
BRDESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	7.706.951,98	0,00	0,00	6.542.100,93	-1.164.851,05	-15,11%	-15,11%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	7.310.226,09	0,00	0,00	6.137.700,19	-1.172.525,90	-16,04%	-16,04%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.809.524,17	0,00	0,00	6.635.104,36	-1.174.419,81	-15,04%	-15,04%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.665.884,30	0,00	0,00	7.360.230,17	-1.305.654,13	-15,07%	-15,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.369.087,93	0,00	0,00	6.932.474,05	-1.436.613,88	-17,17%	-17,17%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	6.665.501,23	0,00	0,00	5.151.983,31	-1.513.517,92	-22,71%	-22,71%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.146.726,13	0,00	0,00	8.613.731,66	-1.532.994,47	-15,11%	-15,11%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.510.306,29	0,00	0,00	10.647.558,76	-1.862.747,53	-14,89%	-14,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	14.253.057,73	0,00	0,00	11.991.481,32	-2.261.576,41	-15,87%	-15,87%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	15.797.379,99	0,00	0,00	12.973.191,27	-2.824.188,72	-17,88%	-17,88%
Total Renda Variável	119.868.503,58	5.800.000,00	6.903.798,11	99.537.963,40	-19.226.742,07	-15,30%	

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.177.717,02	0,00	0,00	2.120.187,24	-57.529,78	-2,64%	-2,64%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	900.951,26	0,00	0,00	830.255,63	-70.695,63	-7,85%	-7,85%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.450.630,39	0,00	0,00	8.485.316,13	-965.314,26	-10,21%	-10,21%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.971.704,01	0,00	0,00	5.816.761,29	-1.154.942,72	-16,57%	-16,57%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	6.746.867,75	0,00	0,00	5.245.350,44	-1.501.517,31	-22,26%	-22,26%
Total Exterior	26.247.870,43	0,00	0,00	22.497.870,73	-3.749.999,70	-14,29%	

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.994.965,63	3.000.000,00	0,00	77.007.930,45	4.012.964,82	5,50%	5,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	72.769.139,81	0,00	75.745.002,79	2.975.862,98	4,09%	4,86%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	36.923.611,47	0,00	38.245.276,92	0,00	1.321.665,45	3,58%	5,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	15.702.520,95	3.000.000,00	0,00	19.881.689,75	1.179.168,80	6,30%	6,51%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	19.751.536,31	0,00	20.587.537,51	836.001,20	4,23%	6,50%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	7.178.462,37	3.000.000,00	0,00	10.768.928,83	590.466,46	5,80%	5,96%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	4.037.279,59	3.000.000,00	0,00	7.488.649,38	451.369,79	6,41%	6,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	64.000.000,00	64.269.139,81	0,00	269.139,81	0,42%	0,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.636.714,99	59.235.998,61	66.390.197,25	1.697.606,86	215.090,51	0,32%	4,59%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.945.441,48	0,00	4.091.223,43	0,00	145.781,95	3,69%	4,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	29.600.000,00	0,00	29.742.624,52	142.624,52	0,48%	6,46%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.261.902,45	0,00	10.397.425,86	0,00	135.523,41	1,32%	6,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.894.395,53	0,00	3.009.474,33	115.078,80	3,98%	5,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	61.504.290,27	0,00	61.563.528,70	0,00	59.238,43	0,10%	6,51%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	6.800.422,37	0,00	6.849.442,47	0,00	49.020,10	0,72%	5,29%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.082.176,37	1.784.382,24	2.894.395,53	0,00	27.836,92	0,97%	6,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.491,65	30.129.122,61	30.144.307,87	1.765,34	15.458,95	0,05%	4,87%
PORTO SEGURO IMA-B5 FIC RENDA FIXA LP	0,00	6.000.000,00	0,00	6.010.511,14	10.511,14	0,18%	6,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.880.515,15	300.000,00	2.014.382,24	176.019,35	9.886,44	0,45%	6,41%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	10.397.425,86	10.401.536,31	0,00	4.110,45	0,04%	5,69%



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
				Total Renda Fixa	12.566.800,93	5,25%	

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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.337.434,64	0,00	4.668.450,70	0,00	331.016,06	7,63%	-7,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.993.404,49	0,00	4.099.274,09	0,00	105.869,60	2,65%	-10,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.156.862,59	0,00	4.238.050,64	0,00	81.188,05	1,95%	-2,44%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.680.533,51	0,00	0,00	3.579.386,36	-101.147,15	-2,75%	-2,75%
FINACAP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.072.157,19	3.000.000,00	4.937.152,89	0,00	-135.004,30	-2,66%	-5,21%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.589.443,21	2.000.000,00	0,00	4.427.103,13	-162.340,08	-3,54%	-5,31%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	2.148.443,83	0,00	1.966.645,22	0,00	-181.798,61	-8,46%	-10,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.597.758,85	-202.241,15	-5,32%	-7,24%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	6.363.222,13	0,00	0,00	6.137.700,19	-225.521,94	-3,54%	-3,54%
OCCAM FIC AÇÕES	3.363.583,95	2.000.000,00	0,00	4.948.159,04	-415.424,91	-7,75%	-4,02%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.229.369,44	2.000.000,00	0,00	7.360.230,17	-869.139,27	-10,56%	-8,87%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	4.060.295,00	2.000.000,00	0,00	5.151.983,31	-908.311,69	-14,99%	-11,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.481.511,13	5.500.000,00	0,00	6.932.474,05	-1.049.037,08	-13,14%	-11,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	13.109.569,86	0,00	0,00	11.991.481,32	-1.118.088,54	-8,53%	-8,53%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	13.347.829,21	1.000.000,00	0,00	12.973.191,27	-1.374.637,94	-9,58%	-9,01%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.041.904,38	0,00	0,00	6.635.104,36	-1.406.800,02	-17,49%	-17,49%
BRANCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	7.964.451,00	0,00	0,00	6.542.100,93	-1.422.350,07	-17,86%	-17,86%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	10.453.853,57	0,00	0,00	8.613.731,66	-1.840.121,91	-17,60%	-17,60%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	12.896.761,26	0,00	0,00	10.647.558,76	-2.249.202,50	-17,44%	-17,44%
				Total Renda Variável	-13.143.093,45	-11,66%	

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
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.163.880,17	0,00	0,00	830.255,63	-333.624,54	-28,66%	-28,66%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.784.853,57	0,00	0,00	2.120.187,24	-664.666,33	-23,87%	-23,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.236.368,43	0,00	0,00	5.816.761,29	-3.419.607,14	-37,02%	-37,02%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.093.779,68	0,00	0,00	8.485.316,13	-3.608.463,55	-29,84%	-29,84%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	9.911.195,60	0,00	0,00	5.245.350,44	-4.665.845,16	-47,08%	-47,08%
				Total Exterior	-12.692.206,72	-36,07%	

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.