

2022

Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2022

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.303.949,89	7,50%	6.957.180.815,09	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.840.543,11	20,65%	11.084.704.335,99	0,11%	7º I b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.994.781,38	5,22%	137.364.195,52	2,18%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.602.467,73	8,03%	2.668.371.249,57	0,17%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.002.821,11	1,75%	281.969.399,27	0,36%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	689.014,65	1,20%	3.467.595.820,39	0,02%	7º III a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.341.969,63	16,29%	4.894.755.710,10	0,19%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.897.580,96	15,51%	439.811.945,70	2,02%	7º III a
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	88.286,90	0,15%	31.453.422,65	0,28%	7º V a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	95.555,72	0,17%	228.591.211,08	0,04%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	305.286,09	0,53%	291.203.612,42	0,10%	8º I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.032.051,25	3,54%	86.737.242,34	2,34%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.062.651,17	12,31%	306.366.973,83	2,31%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.587.363,86	2,77%	296.300.560,39	0,54%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	518.811,40	0,90%	109.085.456,94	0,48%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.680.382,67	2,93%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	306.799,46	0,53%	0,00		11º

Investimentos

\$ 57.350.316,98

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.649.747,33

Total Carteira

\$ 59.000.064,31

Governança (Pró Gestão)

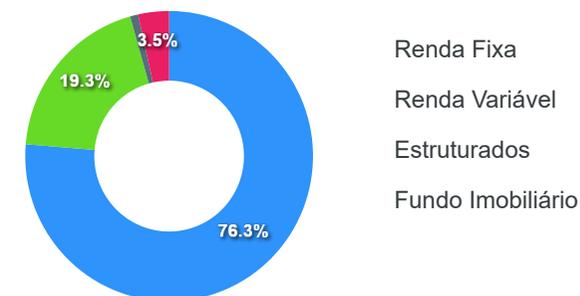
[Δ](#)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	42,80% 24.744.563,22	57,20% 33.068.958,61
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	32,74% 18.928.565,24	27,26% 15.759.547,86
7° V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,15% 88.286,90	4,85% 2.802.389,19
8° I - Fundos de Ações	30,00%	19,17% 11.082.908,09	10,83% 6.261.148,46
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,90% 518.811,40	4,10% 2.371.864,69
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	3,44% 1.987.182,13	1,56% 903.493,96

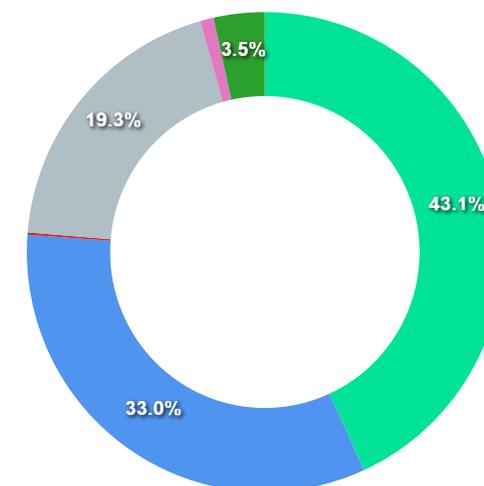
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

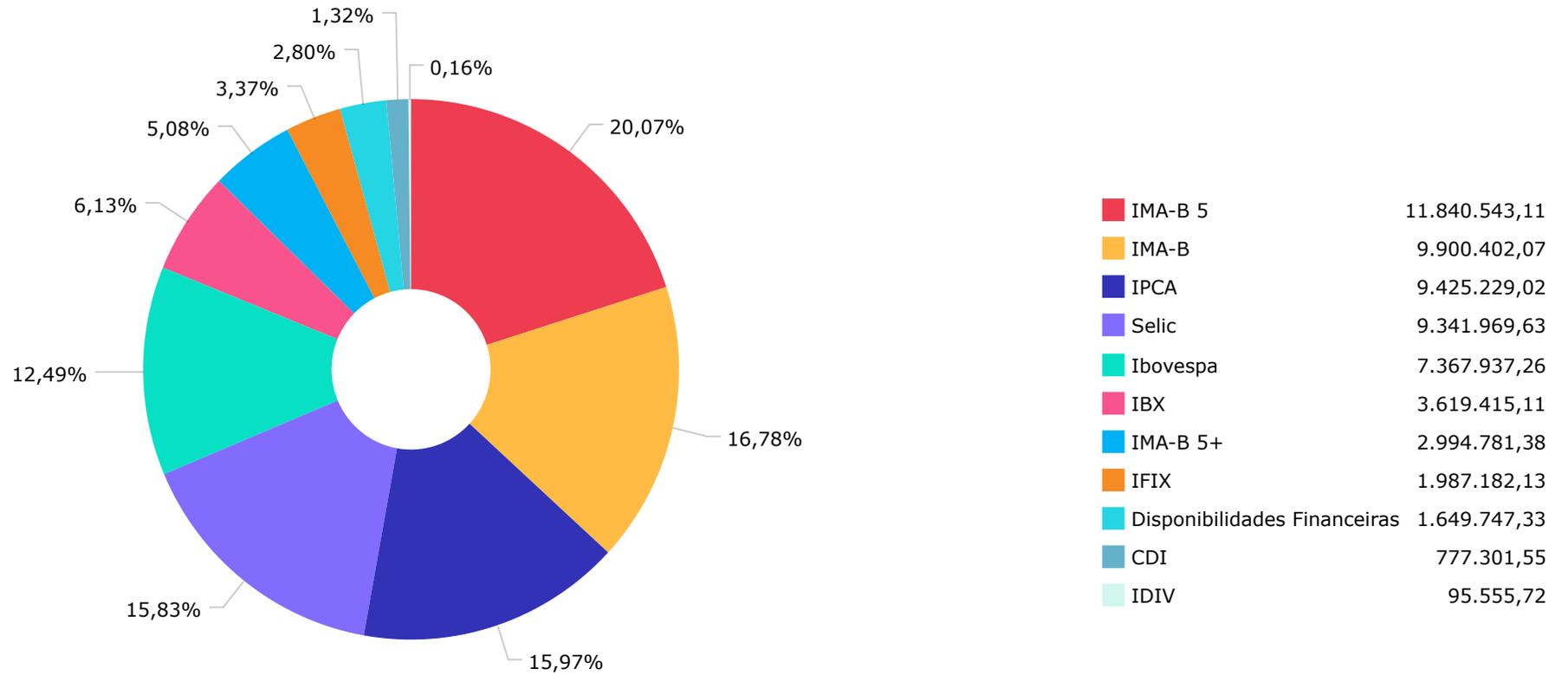


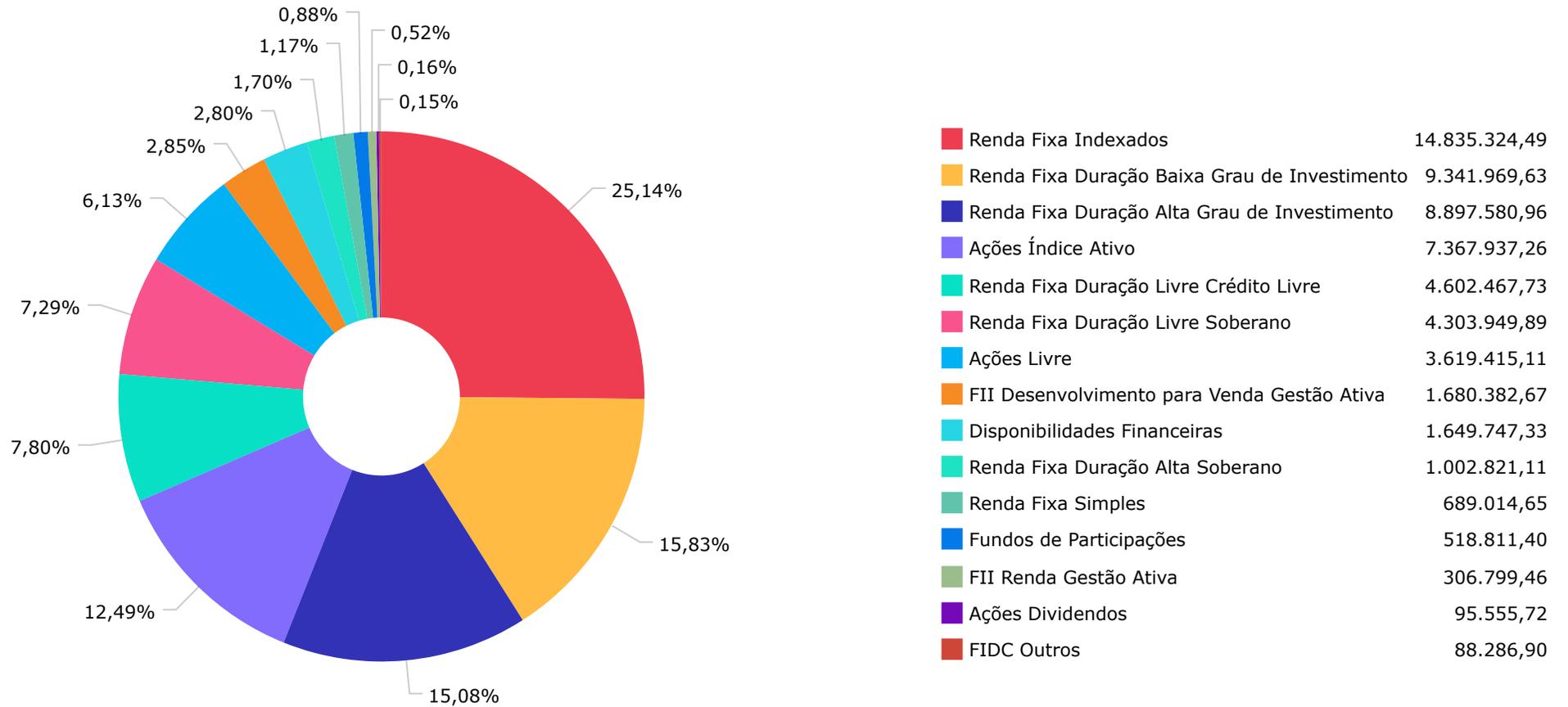
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	10,00%	100,00%	57.813.521,83
7° I b - FI 100% Títulos TN	42,80%	0,00%	29,00%	100,00%	33.068.958,61
7° III a - FI Referenciados RF	32,74%	0,00%	20,00%	60,00%	15.759.547,86
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	2.802.389,19

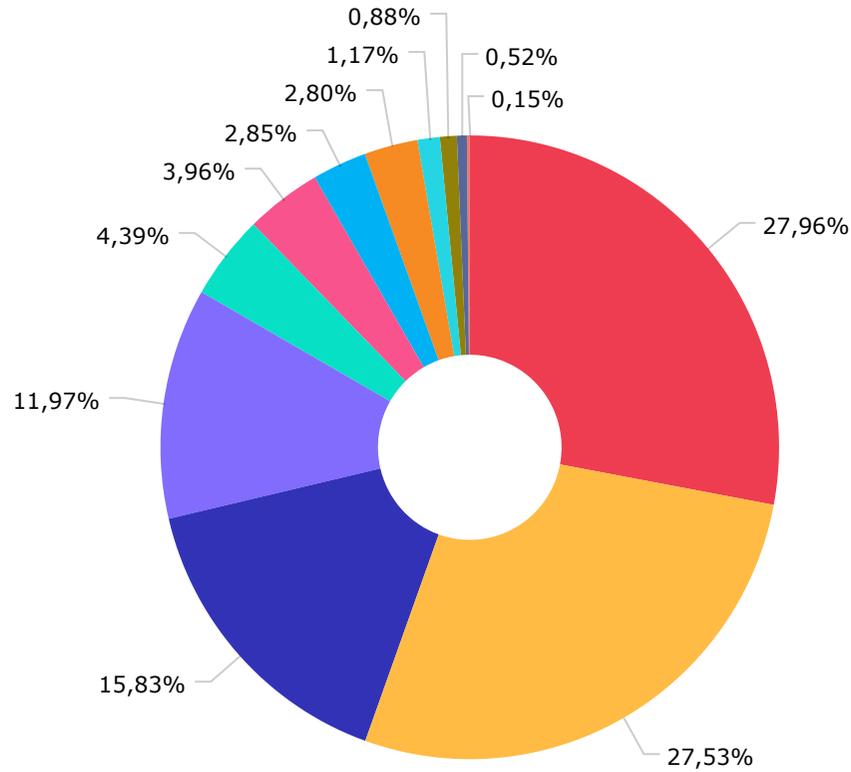
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	19,17%	0,00%	24,00%	30,00%	6.261.148,46
9° III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.781.352,18
10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.781.352,18
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,90%	0,00%	1,00%	5,00%	2.371.864,69
11° - Fundos Imobiliários	3,44%	0,00%	4,00%	5,00%	903.493,96

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
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	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,59	-59,09	-59,01	-59,09	-59,79	-62,76	0,18	0,37
IBOVESPA - BENCHMARK	-11,50	-5,99	-17,88	-5,99	-22,29	3,67		
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-13,54	-9,01	-17,88	-9,01	-26,33	-5,84	9,21	19,41
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-10,25	-9,53	-17,71	-9,53	-26,74	-6,07	8,37	17,62
IBX - BENCHMARK	-11,56	-5,72	-17,94	-5,72	-23,04	4,91		
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-9,67	-2,88	-14,98	-2,88	-28,14	-12,64	7,72	16,27
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-18,46	-20,48	-23,33	-20,48	-38,81	-1,76	10,58	22,27
IDIV - BENCHMARK	-8,38	4,58	-9,43	4,58	-4,10	18,72		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,31	4,05	-9,45	4,05	-7,36	11,21	7,00	14,75
IMA-B - BENCHMARK	-0,36	4,35	1,43	4,35	3,78	11,48		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,65	4,18	1,00	4,18	3,54	10,75	2,23	4,70
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,24	4,75	2,14	4,75	-0,79	6,91	2,34	4,93
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,33	6,61	2,69	6,61	10,06	16,74		
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	2,59
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-1,10	2,03	0,12	2,03	-2,16	6,18		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,12	1,89	0,06	1,89	-2,40	5,59	3,20	6,75
IPCA - BENCHMARK	0,67	5,49	2,22	5,49	11,89	21,23		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,28	2,57	5,28	8,95	10,68	0,42	0,89

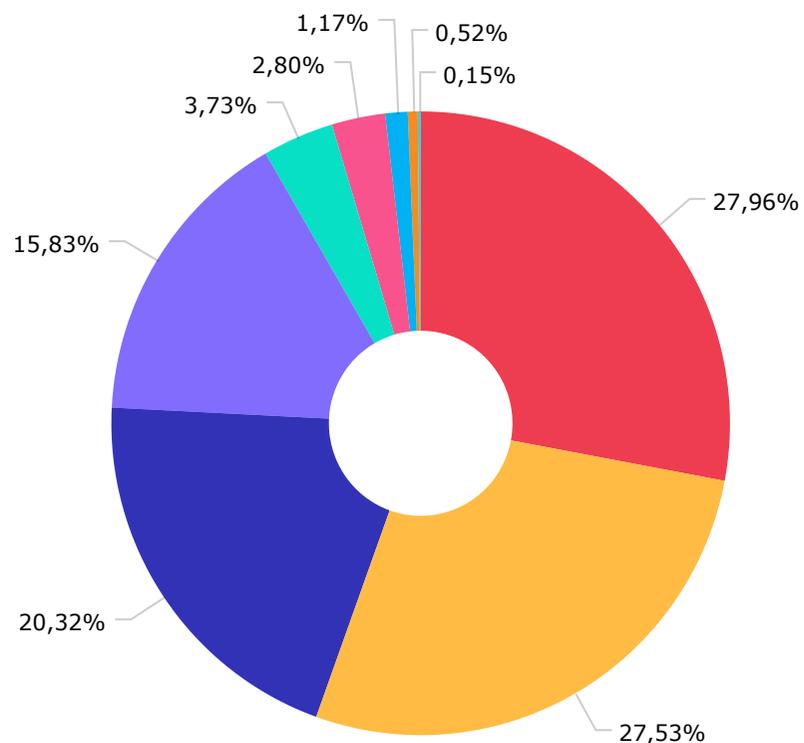
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23	4,59	2,22	4,59	3,73	6,51	1,57	3,30
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06	-0,55	-0,17	-0,55	-0,82	-1,37		
SELIC - BENCHMARK	1,01	5,40	2,91	5,40	8,66	11,12		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,08	5,71	3,07	5,71	9,36	12,01	0,02	0,04
IFIX - BENCHMARK	-0,88	-0,33	0,56	-0,33	1,48	-0,38		
HAZ FII - ATCR11								
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								







ITAU UNIBANCO S.A.	16.494.830,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.240.048,72
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	9.341.969,63
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	7.062.651,17
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.590.184,97
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	2.338.850,71
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.680.382,67
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.649.747,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	689.014,65
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	518.811,40
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	305.286,09
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	88.286,90



ITAU UNIBANCO S.A.	16.494.830,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.240.048,72
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	11.990.173,48
BANCO BRADESCO S.A.	9.341.969,63
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	2.199.194,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.649.747,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	689.014,65
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	306.799,46
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	88.286,90

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	55.956.681,30	817.532,04	565.228,39	57.009.623,91	800.638,96	800.638,96	1,42% ▲	1,42%	1,11%	1,11%	127,93%	3,03%
Fevereiro	57.009.623,91	559.623,36	533.246,69	57.183.064,20	147.063,62	947.702,58	0,26% ▲	1,69%	1,40%	2,53%	66,80%	2,12%
Março	57.183.064,20	779.485,52	760.894,80	58.723.431,80	1.521.776,88	2.469.479,46	2,66% ▲	4,39%	2,18%	4,76%	92,23%	3,24%
Abril	58.723.431,80	791.726,09	650.461,60	58.174.390,86	-690.305,43	1.779.174,03	-1,17% ▼	3,17%	1,44%	6,28%	50,48%	1,63%
Mai	58.174.390,86	794.023,89	650.295,48	58.987.460,04	669.340,77	2.448.514,80	1,15% ▲	4,35%	0,91%	7,25%	60,00%	3,21%
Junho	58.987.460,04	826.605,25	884.803,09	57.350.316,98	-1.578.945,22	869.569,58	-2,68% ▼	1,56%	1,06%	8,39%	18,59%	2,72%

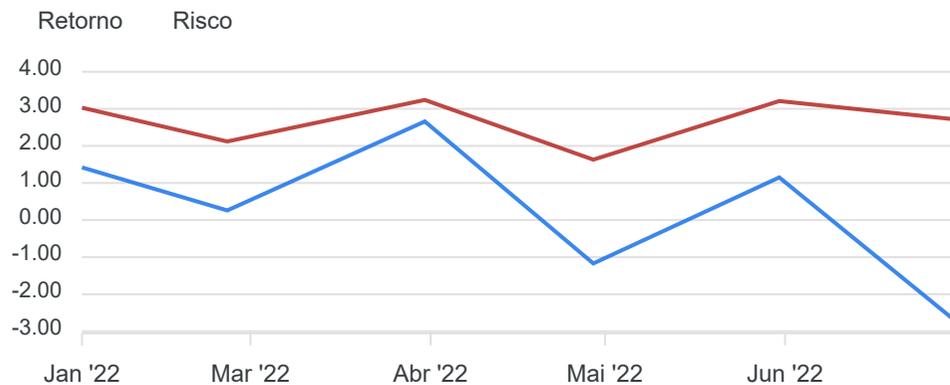
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.469.479,46	4,39%	4,76%
2º Trim	-1.599.909,88	-2,71%	3,46%
1º Sem	869.569,58	1,56%	8,39%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

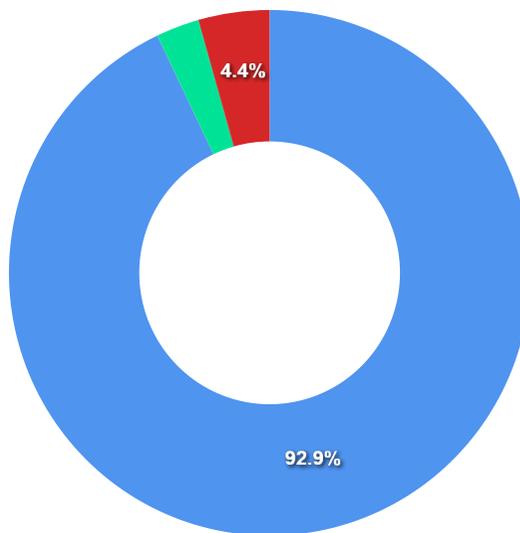


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/06/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	54.818.420,02	95,59
Até D+180	1.587.363,86	2,77
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.594.280,43	4,52



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	729.716,03	826.605,25	875.105,60	689.014,65	7.798,97	0,50% ▲	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.242.322,86	0,00	0,00	9.341.969,63	99.646,77	1,08% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.294.055,84	0,00	0,00	4.303.949,89	9.894,05	0,23% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.801.176,84	0,00	0,00	11.840.543,11	39.366,27	0,33% ▲	1,23%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.028.695,66	0,00	0,00	2.994.781,38	-33.914,28	-1,12% ▼	3,20%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.955.923,48	0,00	0,00	8.897.580,96	-58.342,52	-0,65% ▼	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.566.606,79	0,00	0,00	4.602.467,73	35.860,94	0,79% ▲	0,42%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	88.814,33	0,00	0,00	88.286,90	-527,43	-0,59% ▼	0,18%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.005.234,28	0,00	0,00	1.002.821,11	-2.413,17	-0,24% ▼	2,34%
	43.712.546,11	826.605,25	875.105,60	43.761.415,36	97.369,60	0,22%	1,26%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	104.215,57	0,00	0,00	95.555,72	-8.659,85	-8,31% ▼	7,00%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	341.162,58	0,00	0,00	305.286,09	-35.876,49	-10,52% ▼	8,37%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.249.505,47	0,00	0,00	2.032.051,25	-217.454,22	-9,67% ▼	7,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.168.265,11	0,00	0,00	7.062.651,17	-1.105.613,94	-13,54% ▼	9,21%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.946.716,87	0,00	0,00	1.587.363,86	-359.353,01	-18,46% ▼	10,58%
-	12.809.865,60	0,00	0,00	11.082.908,09	-1.726.957,51	-13,48%	9,09%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	519.112,26	0,00	0,00	518.811,40	-300,86	-0,06% ▼	-
-	519.112,26	0,00	0,00	518.811,40	-300,86	-0,06%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.629.760,86	0,00	0,00	1.680.382,67	50.621,81	3,11% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	316.175,21	0,00	9.697,49	306.799,46	321,74	0,10% ▲	-
-	1.945.936,07	0,00	9.697,49	1.987.182,13	50.943,55	2,62%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	304.814,56	2.412.355,23	2.044.774,91	689.014,65	16.619,77	0,61% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.063.806,08	0,00	0,00	9.341.969,63	278.163,55	3,07% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.210.447,45	0,00	0,00	4.303.949,89	93.502,44	2,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.534.478,37	0,00	0,00	11.840.543,11	306.064,74	2,65% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.993.069,29	0,00	0,00	2.994.781,38	1.712,09	0,06% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.809.144,86	0,00	0,00	8.897.580,96	88.436,10	1,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.487.087,20	0,00	0,00	4.602.467,73	115.380,53	2,57% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	215.409,24	0,00	0,00	88.286,90	-127.122,34	-59,01% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	981.786,08	0,00	0,00	1.002.821,11	21.035,03	2,14% ▲
	42.600.043,13	2.412.355,23	2.044.774,91	43.761.415,36	793.791,91	1,85%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	105.522,91	0,00	0,00	95.555,72	-9.967,19	-9,45% ▼
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	372.077,77	0,00	0,00	305.286,09	-66.791,68	-17,95% ▼
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.390.016,84	0,00	0,00	2.032.051,25	-357.965,59	-14,98% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.600.149,50	0,00	0,00	7.062.651,17	-1.537.498,33	-17,88% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.070.457,93	0,00	0,00	1.587.363,86	-483.094,07	-23,33% ▼
	13.538.224,95	0,00	0,00	11.082.908,09	-2.455.316,86	-18,14%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	519.717,37	0,00	0,00	518.811,40	-905,97	-0,17% ▼
	519.717,37	0,00	0,00	518.811,40	-905,97	-0,17%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.634.302,01	0,00	5.217,39	1.680.382,67	51.298,05	3,14% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	431.144,34	0,00	135.567,87	306.799,46	11.222,99	2,60% ▲
	2.065.446,35	0,00	140.785,26	1.987.182,13	62.521,04	3,03%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	859,94	4.568.996,15	3.904.144,79	689.014,65	23.303,35	0,51% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.837.088,80	0,00	0,00	9.341.969,63	504.880,83	5,71% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.115.176,74	0,00	0,00	4.303.949,89	188.773,15	4,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.116.698,20	0,00	0,00	11.840.543,11	723.844,91	6,51% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.939.178,54	0,00	0,00	2.994.781,38	55.602,84	1,89% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.540.724,10	0,00	0,00	8.897.580,96	356.856,86	4,18% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.371.852,68	0,00	0,00	4.602.467,73	230.615,05	5,27% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	215.833,69	0,00	0,00	88.286,90	-127.546,79	-59,09% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	957.356,36	0,00	0,00	1.002.821,11	45.464,75	4,75% ▲
	41.094.769,05	4.568.996,15	3.904.144,79	43.761.415,36	2.001.794,95	4,79%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	91.837,47	0,00	0,00	95.555,72	3.718,25	4,05% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	338.451,51	0,00	0,00	305.286,09	-33.165,42	-9,80% ▼
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.092.220,50	0,00	0,00	2.032.051,25	-60.169,25	-2,88% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.761.733,01	0,00	0,00	7.062.651,17	-699.081,84	-9,01% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.996.293,07	0,00	0,00	1.587.363,86	-408.929,21	-20,48% ▼
	12.280.535,56	0,00	0,00	11.082.908,09	-1.197.627,47	-9,75%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	521.657,73	0,00	0,00	518.811,40	-2.846,33	-0,55% ▼
	521.657,73	0,00	0,00	518.811,40	-2.846,33	-0,55%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.633.464,12	0,00	5.217,39	1.680.382,67	52.135,94	3,19% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	426.254,84	0,00	135.567,87	306.799,46	16.112,49	3,78% ▲
	2.059.718,96	0,00	140.785,26	1.987.182,13	68.248,43	3,31%

Cenário Econômico

O primeiro semestre de 2022, foi muito desafiador para os gestores de recursos. Apesar de estar em momentos distintos, tanto o Brasil quanto as principais economias globais enfrentaram um cenário muito difícil e de alta volatilidade.

Iniciando pelo Brasil, podemos destacar dois momentos. O primeiro em que o cenário contava com perspectivas de baixo crescimento, bem próximas de zero, desemprego em patamares mais elevados e inflação anual na casa de dois dígitos. Já em um segundo momento os dados apurados se mostraram melhores que as previsões e as revisões para projeções econômicas passaram a apresentar melhor resultado para o PIB ao final de 2022. Os dados de desemprego vieram também melhores que o esperado, fechando em 9,8% no semestre, melhor resultado desde 2016 e redução das projeções da inflação para o segundo semestre, motivadas pela aprovação da PEC do teto do ICMS, que reduziu sensivelmente os preços dos combustíveis, energia e telefonia nos estados onde já foram implantadas. Some-se a isso, o benefício de ter iniciado a elevação da taxa básica de juros da economia ainda em 2021. Mas ainda persiste no mercado uma desconfiança com relação a parte fiscal, adicionando aí outro fator, que seria a aprovação da PEC das bondades, um pacote de benefícios à população vulnerável, que tem trazido para o mercado, uma série de dúvidas com relação aos gastos do governo e principalmente o respeito ao limite do teto de gastos.

Nos EUA, a grande injeção de capital realizada pelo FED, banco central americano, acabou evitando uma queda forte da economia americana durante o pico da pandemia do COVID, e provocou rapidamente a retomada da economia.

Com desemprego extremamente baixo e forte crescimento, mas com desestruturação da cadeia de produção ao redor do mundo, os gargalos produtivos se formaram e trouxeram aos EUA, um fenômeno inflacionário muito forte, fechando o primeiro semestre em 8,6% no acumulado de 12 meses, níveis mais elevados dos últimos 40 anos. Em um primeiro momento o FED, tratou a inflação com um fenômeno pontual, mas com o passar dos meses, acabou identificando como algo disseminado e persistente, sendo necessário uma intervenção mais forte por parte do FED, que viu a necessidade da elevação da taxa básica de juros em um ritmo mais forte que o esperado pelo mercado. A força em que o FED precisou agir, trouxe certas dúvidas ao mercado com relação a possível recessão na economia americana, afetando principalmente as economias em desenvolvimento.

Já na zona do EURO, a inflação que no acumulado de 12 meses ficou em 8,1%, também se fez muito presente, destacamos alguns fatores predominantes. O primeiro ponto é com relação ao conflito em solo europeu entre Rússia e Ucrânia, que provocou uma crise energética e uma forte elevação dos preços. O segundo ponto é a forte recuperação da economia europeia no primeiro semestre de 2022 e por fim a questão dos gargalos nas indústrias provocados pela escassez de matéria prima. Como este fenômeno tem se mostrado resiliente, o Banco Central europeu já deixou claro que iniciará o processo de elevação da taxa básica de juros no segundo semestre, e que fará o necessário para trazer a inflação para o centro da meta que é de 2%.

E por fim, a economia chinesa, que não sofreu muito durante o pico da pandemia, mas que por conta da política do governo chinês, de manter os casos de Covid muito próximo de zero, tem provocado rígidos lockdowns dificultando o escoamento da produção e aumentando os gargalos produtivos nas principais economias globais. Mesmo diante desses fatores a economia chinesa segue em expansão, com perspectiva de crescimento ao redor de 5% em 2022.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos, demonstra apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, evidencia a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscaram replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

A carteira mantém a alocação em fundos de investimento que seguem as características de estratégias e fatores de risco definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

A carteira na parcela referente a fundos de investimento, mantém a totalidade dos recursos aplicados em fundos cujos gestores e administradores são instituições regulares junto aos órgãos de Controle e Fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

A rentabilidade apresentada no período, voltou a ser impactada de forma contundente pela conjuntura econômica incerta, e a persistência do processo inflacionário ascendente, mantendo as taxas de juros reais negativas, e pressionando os mercados de Bolsa e Ativos Reais gerando alavancagem demasiada e distorcida de preços, e fazendo com que os riscos da carteira permaneçam sensíveis.

Análise dos Fundos de Investimento presentes na Carteira de Investimentos

A carteira na parcela referente a fundos de investimentos, como se pode ver nas lâminas individuais de cada fundo, mantem a concentração em fundos regulados, e em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Tal distribuição fica adequada à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2022, assim como atende os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
868

Patrimônio Líquido Fundo
6.957.180.815,09

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

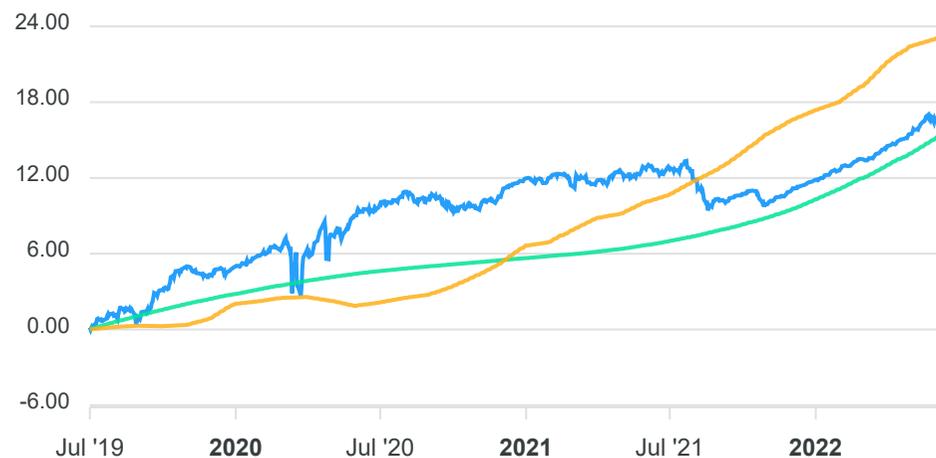
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

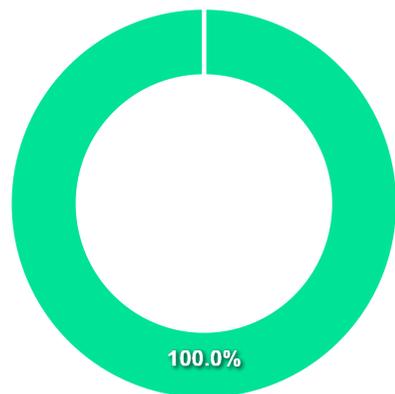
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	3,30%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	4.605.350,18	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	19,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-404,02	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.605.350,18	100.01%
Valores a pagar/receber	-384,62	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.024

Patrimônio Líquido Fundo
11.084.704.335,99

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

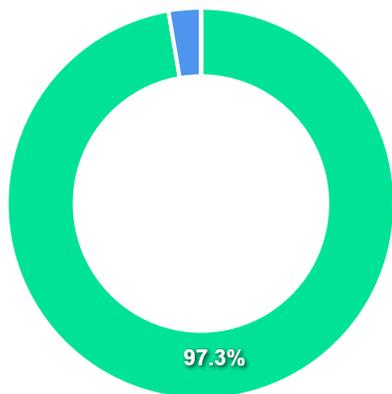
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	2,59%
Benchmark	0,33%	6,61%	2,69%	6,61%	10,06%	16,74%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.320.163,33	32,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.915.721,31	26,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.342.385,60	18,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.082.652,49	15,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	260.025,26	3,65	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	191.571,18	2,69	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	11.337,97	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.574,70	0,11	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.513,32	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	206,39	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	186,98	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	170,14	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-369,91	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.941.373,99	97.31%
Operação compromissada	191.571,18	2.69%
Outros	186,98	0.00%
Valores a pagar/receber	6,62	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
44

Patrimônio Líquido Fundo
137.364.195,52

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

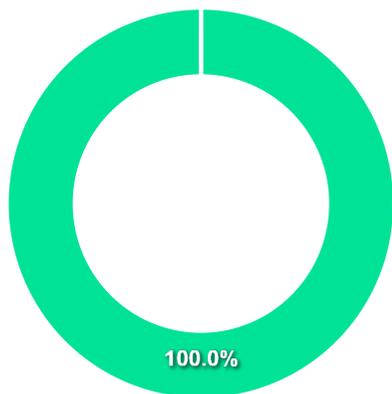
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,12%	1,89%	0,06%	1,89%	-2,40%	5,59%	3,20%	6,75%
Benchmark	-1,10%	2,03%	0,12%	2,03%	-2,16%	6,18%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	411.676,54	99,78	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	883,11	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,02	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	13,89	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-77,67	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	412.559,64	100.00%
Valores a pagar/receber	6,23	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
248

Patrimônio Líquido Fundo
2.668.371.249,57

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

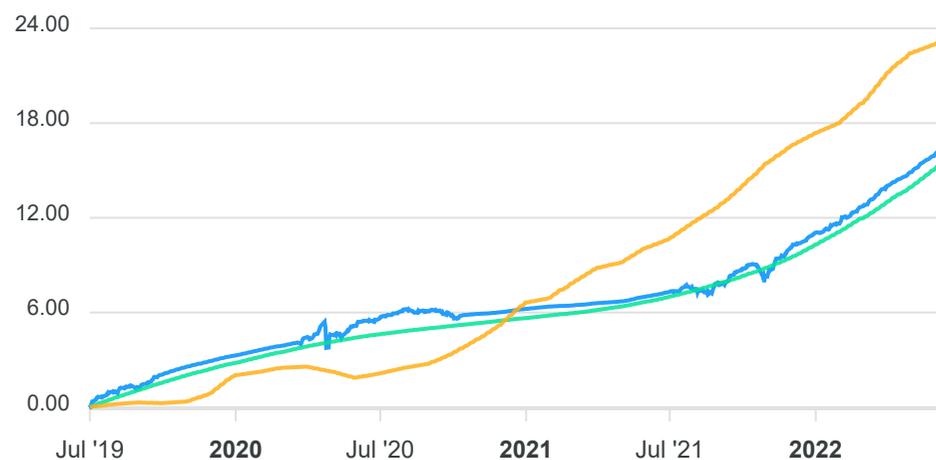
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

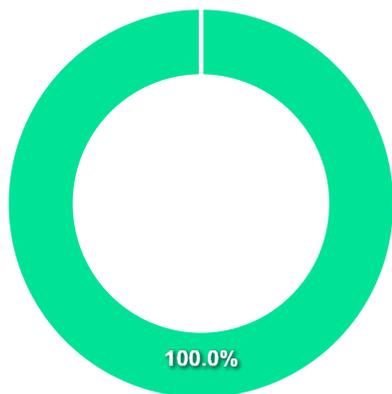
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,89%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.865.718,40	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.836,59	0,21	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.819,40	0,15	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.484,42	-0,19	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.869.554,99	100.03%
Valores a pagar/receber	-595,01	-0.03%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
6.863

Patrimônio Líquido Fundo
281.969.399,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta
ou indiretamente à variação de índices de preços.

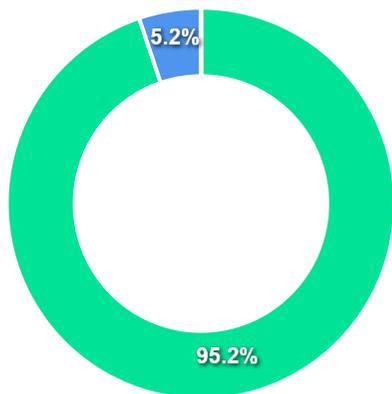
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,24%	4,75%	2,14%	4,75%	-0,79%	6,91%	2,34%	4,93%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	129.718,21	95.19%
Operação compromissada	7.031,67	5.16%
Derivativos	24,33	0.02%
Outros	10,28	0.01%
Valores a pagar/receber	-507,74	-0.37%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	18.200,25	13,36	Títulos Federais
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	15.821,80	11,61	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14.361,47	10,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10.888,29	7,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	10.104,69	7,41	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	9.192,95	6,75	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9.145,19	6,71	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8.104,90	5,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	8.036,92	5,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7.164,39	5,26	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	7.031,67	5,16	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6.949,74	5,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	4.313,65	3,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	3.356,83	2,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2.110,65	1,55	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1.966,51	1,44	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	607,93	0,45	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	38,25	0,03	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	10,28	0,01	Outros
Outros Valores a receber	8,87	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	2,26	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,13	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	-4,11	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	-55,05	-0,04	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	-256,72	-0,19	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	-308,36	-0,23	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
859

Patrimônio Líquido Fundo
3.467.595.820,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

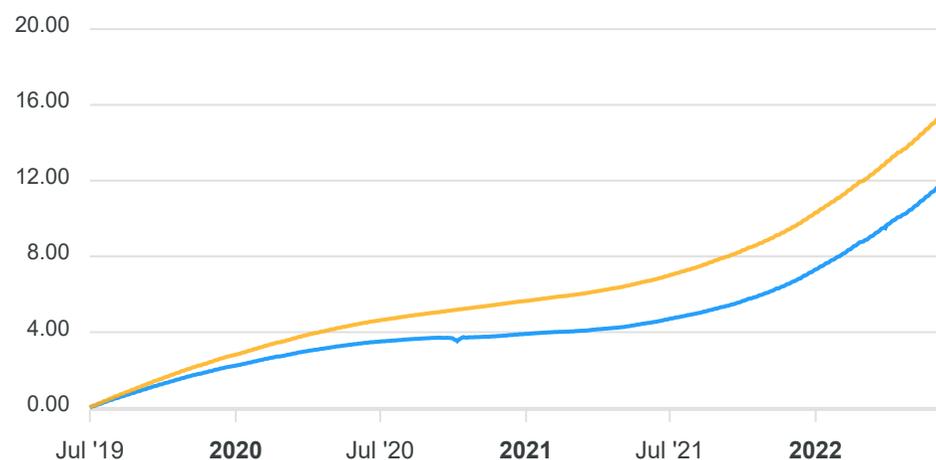
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

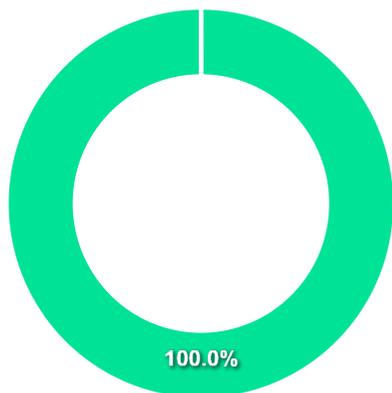
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	4,87%	2,63%	4,87%	7,48%	8,72%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.410.571,10	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	20,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	14,99	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	9,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	9,61	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,13	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,70	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,10	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-63,56	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-175,01	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.410.571,10	100.00%
Valores a pagar/receber	48,39	0.00%
Outros	-228,86	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
253

Patrimônio Líquido Fundo
4.894.755.710,10

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

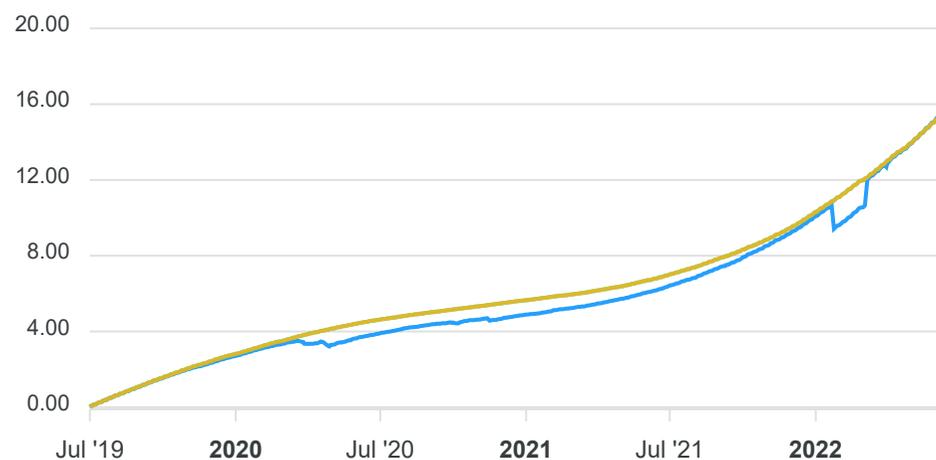
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

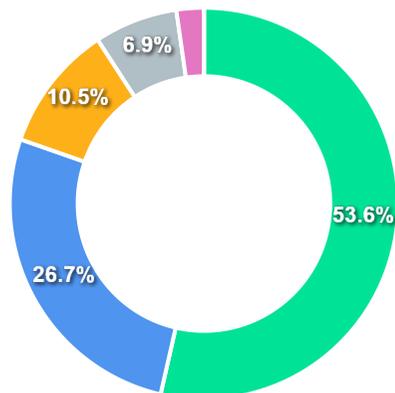
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	5,71%	3,07%	5,71%	9,36%	12,01%	0,02%	0,04%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	6.306.510,80	53.60%
Títulos Privados	3.145.232,40	26.73%
Debêntures	1.231.920,10	10.47%
Títulos Federais	816.057,25	6.94%
Fundos de Investimento	268.410,34	2.28%
Valores a pagar/receber	-2.197,44	-0.02%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2.531.104,42	21,51	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2.215.922,50	18,83	Operação compromissada
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1.559.483,88	13,25	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	396.264,49	3,37	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	239.754,79	2,04	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	203.007,98	1,73	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	141.711,18	1,20	Títulos Privados
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RES...	116.243,54	0,99	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	111.988,20	0,95	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	102.316,08	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.161,45	0,83	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	96.409,58	0,82	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	84.385,09	0,72	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	84.071,39	0,71	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.823,64	0,48	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	56.633,71	0,48	Títulos Privados
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMEN...	56.583,80	0,48	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	55.317,62	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - CELG12	50.934,10	0,43	Debêntures
Debênture Simples - NTSD36	50.116,15	0,43	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	50.103,96	0,43	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA4	48.923,61	0,42	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	48.078,67	0,41	Debêntures
Debênture Simples - CIEL16	46.752,29	0,40	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	46.422,82	0,39	Fundos de Investimento
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.407,64	0,39	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	41.388,64	0,35	Títulos Privados

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
92

Patrimônio Líquido Fundo
439.811.945,70

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

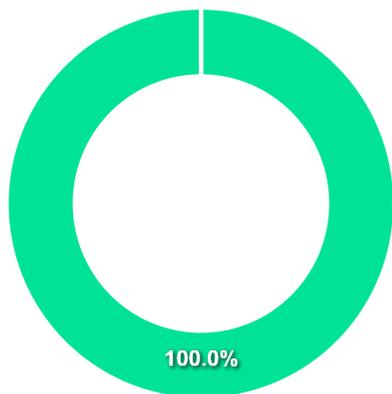
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,65%	4,18%	1,00%	4,18%	3,54%	10,75%	2,23%	4,70%
Benchmark	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%		
CDI	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	237.593,86	99,66	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	850,03	0,36	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	163,80	0,07	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-271,05	-0,11	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	238.443,89	100.02%
Valores a pagar/receber	-37,25	-0.02%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
31.453.422,65

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

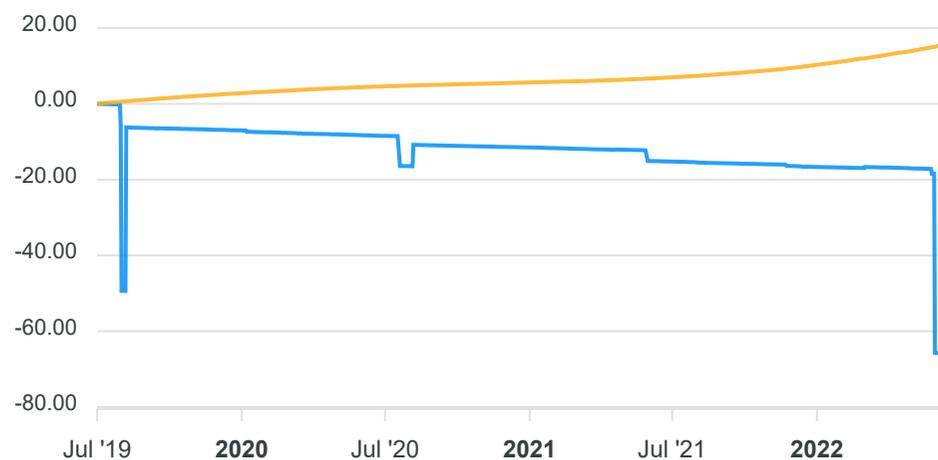
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

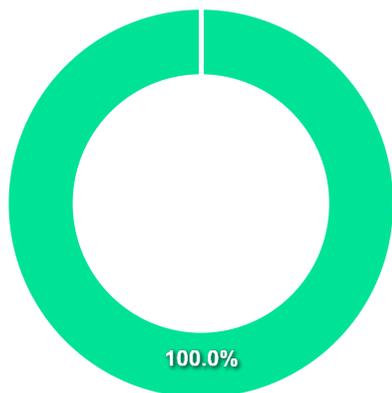
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,59%	-59,09%	-59,01%	-59,09%	-59,79%	-62,76%	0,18%	0,37%
Benchmark	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	337.595,16	999,99	Direito Creditório
Títulos Públicos Federais	46,29	0,16	Títulos Federais
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Títulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Letras Financeiras	0,00	0,00	Títulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	337.595,16	99.99%
Títulos Federais	46,29	0.01%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	0,00	0.00%
Operação compromissada	0,00	0.00%
Títulos Privados	0,00	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%
Nota Promissória	0,00	0.00%
Outros	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.270

Patrimônio Líquido Fundo
228.591.211,08

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

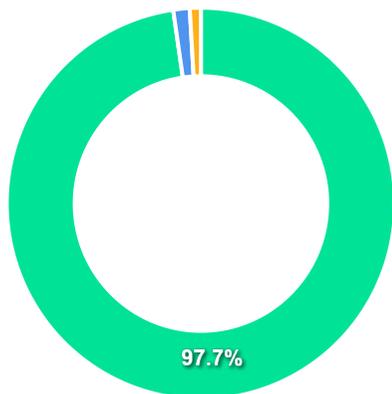
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-8,31%	4,05%	-9,45%	4,05%	-7,36%	11,21%	7,00%	14,75%
Benchmark	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	248.445,78	97.71%
Valores a pagar/receber	3.470,99	1.37%
Fundos de Investimento	2.345,07	0.92%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GERDAU PN N1 - GGBR4	13.868,66	5,45	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	13.106,27	5,15	Ações
VALE ON N1 - VALE3	12.660,75	4,98	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	12.054,18	4,74	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	11.748,38	4,62	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	10.789,64	4,24	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.276,86	3,65	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	8.134,10	3,20	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	7.832,64	3,08	Ações
TIM ON NM - TIMS3	7.326,17	2,88	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.239,93	2,85	Ações
BRADERCO ON N1 - BBDC3	7.092,62	2,79	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	7.000,88	2,75	Ações
BRADERCO PN N1 - BBDC4	6.928,52	2,73	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	6.922,68	2,72	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	6.883,02	2,71	Ações
JBS ON NM - JBSS3	6.741,00	2,65	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	6.711,24	2,64	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	6.484,41	2,55	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	6.345,94	2,50	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	6.108,04	2,40	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	5.982,85	2,35	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.419,13	2,13	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	5.246,83	2,06	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.069,18	1,99	Ações
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	4.849,02	1,91	Ações
SANEPAR PN - SAPR4	4.668,89	1,84	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
18.875

Patrimônio Líquido Fundo
290.081.797,93

Patrimônio Líquido Master
291.203.612,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

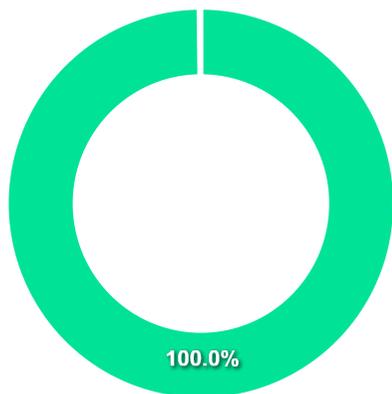
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-10,25%	-9,53%	-17,71%	-9,53%	-26,74%	-6,07%	8,37%	17,62%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	209.102,80	100,05	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	412,97	0,20	Operação compromissada
Outros Valores a receber	208,38	0,10	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,70	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-718,68	-0,34	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	209.102,80	100.05%
Operação compromissada	412,97	0.20%
Valores a pagar/receber	-508,60	-0.24%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+13

Quantidade de Cotistas
70

Patrimônio Líquido Fundo
86.737.242,34

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável.

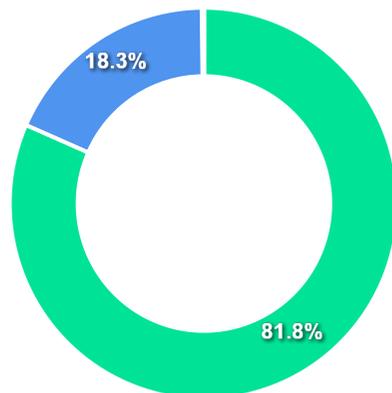
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-9,67%	-2,88%	-14,98%	-2,88%	-28,14%	-12,64%	7,72%	16,27%
Benchmark	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	47.668,07	81.81%
Fundos de Investimento	10.660,78	18.30%
Operação compromissada	109,31	0.19%
Valores a pagar/receber	-174,85	-0.30%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
GUARARAPES ON - GUAR3	5.634,06	9,67	Ações
Cotas de QLZ MOS FI AÇÕES	5.510,31	9,46	Fundos de Investimento
CAMIL ON NM - CAML3	5.479,27	9,40	Ações
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	5.150,47	8,84	Fundos de Investimento
DIMED ON - PNVL3	4.976,64	8,54	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	4.482,86	7,69	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	4.188,98	7,19	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	3.388,57	5,82	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	3.387,24	5,81	Ações
B3 ON NM - B3SA3	3.209,82	5,51	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.131,96	5,38	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	3.043,62	5,22	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2.671,48	4,59	Ações
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2.500,50	4,29	Ações
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.573,08	2,70	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	109,31	0,19	Operação compromissada
Outros Valores a receber	83,39	0,14	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-259,24	-0,44	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
3.119

Patrimônio Líquido Fundo
306.366.973,83

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

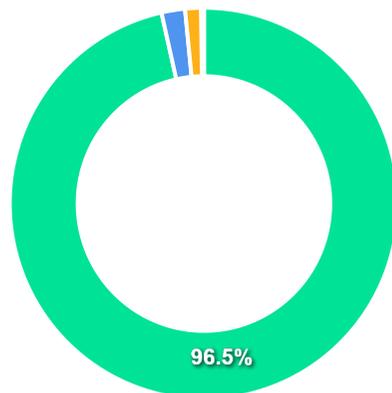
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-13,54%	-9,01%	-17,88%	-9,01%	-26,33%	-5,84%	9,21%	19,41%
Benchmark	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	310.810,90	96.49%
Valores a pagar/receber	6.298,37	1.96%
Fundos de Investimento	4.209,84	1.31%
Operação compromissada	809,78	0.25%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	33.495,00	10,40	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	26.091,00	8,10	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	25.115,60	7,80	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	13.886,40	4,31	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	13.602,60	4,22	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	13.485,00	4,19	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	9.115,50	2,83	Ações
WEG ON NM - WEGE3	8.438,70	2,62	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8.250,00	2,56	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	7.889,00	2,45	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	7.499,40	2,33	Ações
B3 ON NM - B3SA3	7.184,80	2,23	Ações
Outros Valores a receber	6.872,53	2,13	Valores a pagar/receber
AMBEV S.A. ON - ABEV3	5.032,00	1,56	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	4.808,10	1,49	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	4.770,00	1,48	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	4.749,60	1,47	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4.730,70	1,47	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4.697,60	1,46	Ações
EMBRAER ON NM - EMBR3	4.641,70	1,44	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.630,80	1,44	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	4.428,00	1,37	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	4.292,40	1,33	Ações
Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.209,84	1,31	Fundos de Investimento
BRF SA ON NM - BRFS3	3.926,00	1,22	Ações
ASSAI ON NM - ASAI3	3.692,00	1,15	Ações
JBS ON NM - JBSS3	3.689,60	1,15	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
301

Patrimônio Líquido Fundo
298.128.210,57

Patrimônio Líquido Master
296.300.560,39

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FIC AÇÕES, CNPJ:
35.587.562/0001-68.

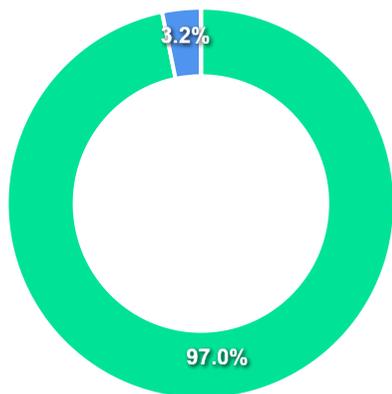
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-18,46%	-20,48%	-23,33%	-20,48%	-38,81%	-1,76%	10,58%	22,27%
Benchmark	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	97.990,06	96,98	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	3.258,82	3,23	Operação compromissada
Outros Valores a receber	6,18	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-212,38	-0,21	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	97.990,06	96.98%
Operação compromissada	3.258,82	3.23%
Valores a pagar/receber	-205,20	-0.20%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
109.085.456,94

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

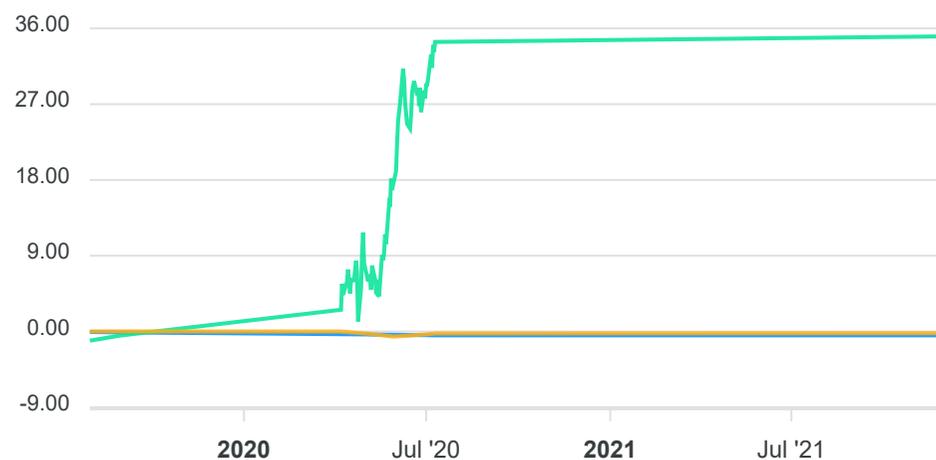
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários
S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a
construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

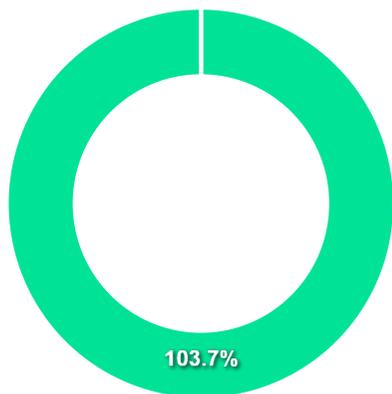
COMPARATIVO

📅 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,55%	-0,17%	-0,55%	-0,82%	-1,37%	-%	-%
Benchmark	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Ação de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	0,00	Ações
Outros Valores a receber	741,87	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.696,32	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	111.407,00	103.68%
Valores a pagar/receber	-3.954,45	-3.68%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

COMPARATIVO

 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

PERFIL DO FUNDO

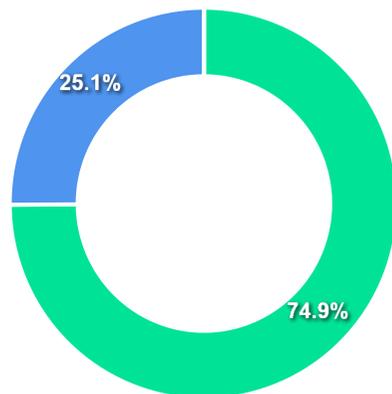
Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.184,21	74.90%
Valores a pagar/receber	731,93	25.10%
Imóveis	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CARDINAL PARTNERS RF ATIVO FI RENDA FIXA	1.036,28	1,51	Fundos de Investimento
Disponibilidades - Títulos Públicos	893,15	1,30	Valores a pagar/receber
Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	785,04	1,14	Fundos de Investimento
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	362,89	0,53	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,08	0,00	Valores a pagar/receber
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUS TRIAL /COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E G ALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA A V. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S ILVA, 26 □ 15°...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA SITUAD A NA RUA LIBERO ...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) LOJA COM ERCIAL SITUADA NA R...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO COMERCIA L/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO , 115 □ 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,33	-0,10	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-93,96	-0,14	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A
Gestão QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
Taxa de Administração 0,14%
Taxa de Performance 20,00%
Disponibilidade de Resgate S/Info
Quantidade de Cotistas Não informado
Patrimônio Líquido Fundo Não informado

COMPARATIVO

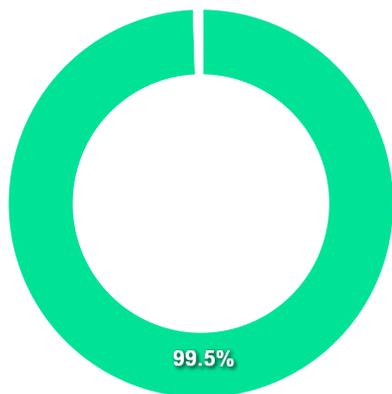
 30/06/2022

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	-0,88%	-0,33%	0,56%	-0,33%	1,48%	-0,38%		
IBOVESPA	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%		

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução Artigo 11º
Benchmark IFIX
Classificação ANBIMA FII Renda Gestão Ativa
Política de Investimento Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	7.689,96	33,82	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.303,37	23,32	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.221,45	22,96	Títulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	4.756,19	20,92	Títulos Privados
Disponibilidades - Títulos Públicos	58,36	0,26	Valores a pagar/receber
LTN	58,36	0,26	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Privados	22.970,98	99.49%
Valores a pagar/receber	59,36	0.26%
Títulos Federais	58,36	0.25%
Fundos de Investimento	0,00	0.00%

