

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
TÍTULOS PÚBLICOS	60.324.554,83	109.998.179,46	4.038.568,08	178.067.874,14	11.783.707,93	6,92%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	26.831.431,90	0,00	5.000.000,00	23.386.128,77	1.554.696,87	5,79%	5,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	14.351.390,64	11.800.000,00	5.000.000,00	22.318.971,86	1.167.581,22	4,46%	6,37%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.846.416,75	37.200.000,00	70.900.000,00	12.256.757,20	1.110.340,45	1,35%	5,60%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	6.136.153,90	0,00	0,00	6.533.024,20	396.870,30	6,47%	6,47%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	4.800.377,82	0,00	0,00	5.105.883,78	305.505,96	6,36%	6,36%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.695.648,25	0,00	0,00	2.869.442,78	173.794,53	6,45%	6,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	36.600.000,00	36.750.483,97	0,00	150.483,97	0,41%	5,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.246.120,40	75.161.379,37	79.475.996,00	28.516,95	97.013,18	0,12%	4,87%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.547.788,00	0,00	42.504,14	1.598.390,00	93.106,14	6,02%	3,27%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	3.074.087,22	1.417.777,91	1.744.442,06	88.132,75	2,87%	5,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.448.941,34	3.520.958,50	0,00	72.017,16	2,09%	5,71%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	2.814.746,33	0,00	0,00	2.886.317,72	71.571,39	2,54%	2,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.043.230,96	0,00	28.954,62	1.082.726,08	68.449,74	6,56%	6,72%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	195.112,51	0,00	0,00	250.465,47	55.352,96	28,37%	28,37%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	497.161,94	0,00	130.000,00	401.210,63	34.048,69	6,85%	-19,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.001.871,03	29.896.086,89	30.663.870,20	256.575,12	22.487,40	0,07%	4,59%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	45.685,77	2.070.900,00	2.075.197,87	54.904,51	13.516,61	0,64%	5,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	92.843,50	0,00	2.664,25	96.683,12	6.503,87	7,01%	7,18%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.450.355,00	0,00	3.448.941,34	0,00	-1.413,66	-0,04%	4,08%



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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.712.628,32	0,00	16.641.482,51	0,00	-71.145,81	-0,43%	6,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	28.515.251,40	0,00	28.432.682,74	0,00	-82.568,66	-0,29%	4,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.794.302,44	0,00	9.664.785,03	0,00	-129.517,41	-1,32%	4,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	414.653,51	0,00	0,00	169.614,27	-245.039,24	-59,09%	-59,09%
				Total Renda Fixa	16.735.496,34	6,90%	

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	6.914.054,08	789.507,72	0,00	14.627.878,28	6.924.316,48	89,88%	87,66%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	7.173.514,74	359.931,00	1.588.354,97	7.924.240,52	1.979.149,75	26,27%	3,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.204.785,21	0,00	0,00	4.260.574,09	55.788,88	1,33%	1,33%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	24.609,88	0,00	0,00	13.525,43	-11.084,45	-45,04%	-45,04%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	869.311,29	0,00	0,00	844.311,15	-25.000,14	-2,88%	-2,88%
OCCAM FIC AÇÕES	1.346.869,65	0,00	0,00	1.292.751,54	-54.118,11	-4,02%	-4,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.144.367,87	0,00	0,00	1.046.767,06	-97.600,81	-8,53%	-8,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.734.566,16	0,00	0,00	1.584.000,59	-150.565,57	-8,68%	-8,68%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.800.677,76	0,00	0,00	3.616.453,93	-184.223,83	-4,85%	-4,85%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.698.291,29	0,00	0,00	2.375.333,21	-322.958,08	-11,97%	-11,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.877.593,13	0,00	0,00	9.527.516,73	-350.076,40	-3,54%	-3,54%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4.360.353,96	0,00	0,00	3.746.929,76	-613.424,20	-14,07%	-14,07%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.303.084,53	0,00	0,00	4.602.430,22	-700.654,31	-13,21%	-13,21%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.592.577,81	0,00	0,00	7.830.284,67	-762.293,14	-8,87%	-8,87%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	4.658.595,11	0,00	0,00	3.697.731,51	-960.863,60	-20,63%	-20,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.809.602,47	0,00	0,00	4.774.599,19	-1.035.003,28	-17,82%	-17,82%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9.624.452,60	0,00	0,00	7.940.811,57	-1.683.641,03	-17,49%	-17,49%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.332.258,28	0,00	10.000.000,00	16.814.232,17	-4.518.026,11	-14,42%	-17,60%
				Total Renda Variável	-2.510.277,95	-2,27%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.207.156,30	0,00	0,00	2.019.761,63	-1.187.394,67	-37,02%	-37,02%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	11.437.442,80	0,00	0,00	8.158.916,58	-3.278.526,22	-28,66%	-28,66%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	12.361.598,40	0,00	0,00	8.668.989,73	-3.692.608,67	-29,87%	-29,87%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.917.002,31	0,00	0,00	4.364.410,34	-6.552.591,97	-60,02%	-60,02%
				Total Exterior	-14.711.121,53	-38,79%	