

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



**CRÉDITO
& MERCADO**

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	3.737.012,09	5,73%	1.077	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	6.705.390,69	10,29%	218	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.387.062,77	2,13%	179	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.558.836,39	11,59%	868	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.362.093,09	6,69%	1.073	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.549.352,91	3,91%	1.024	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	106.927,52	0,16%	798	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	48.381,09	0,07%	166	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	888.677,13	1,36%	1.175	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	1.699.203,16	2,61%	81	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.856.906,42	2,85%	40	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.483.492,04	3,81%	547	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	129.790,74	0,20%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.542.036,73	2,37%	176	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	399.786,00	0,61%	134	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.260.573,36	5,00%	204	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.740.173,48	8,80%	588	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.788.286,22	7,34%	248	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.360.855,38	3,62%	1.588	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	178.352,77	0,27%	177	0,00%	Artigo 8º, Inciso I



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	51.628,63	0,08%	93	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	287.623,44	0,44%	100	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	95.587,54	0,15%	8.260	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	168.006,27	0,26%	8.170	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	267.577,63	0,41%	170	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	397.480,49	0,61%	128	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	153.457,59	0,24%	3.850	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	349.337,64	0,54%	8.263	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	469.373,29	0,72%	26.685	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.491.911,55	2,29%	99	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	435.221,14	0,67%	85	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	552.750,05	0,85%	17.020	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	883.417,46	1,36%	199	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	788.001,93	1,21%	75	0,62%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.816.359,54	4,32%	522	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	454.309,34	0,70%	9.808	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.466.860,47	2,25%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.619.206,13	2,48%	9.294	0,17%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	156.397,88	0,24%	28	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	505.813,30	0,78%	1.008	0,04%	Artigo 10º, Inciso I



CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			65.193.511,29				



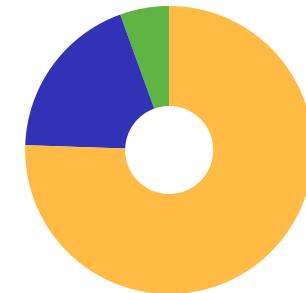
**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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

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%	19,81%	61,61%	40.165.722,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	30.899.843,26	47,40%	15,23%	20,81%	100,00%	34.293.668,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	18.344.138,57	28,14%	13,04%	17,39%	50,00%	14.252.617,08
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,39%	20,00%	13.038.702,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	3.259.675,56
Total Renda Fixa	100,00%	49.243.981,83	75,54%	28,27%	78,51%	236,61%	



RENDAS FIXAS 49.243.981,83

RENDAS VARIÁVEIS 12.345.167,99

EXTERIOR 3.604.361,47



**CRÉDITO
& MERCADO**

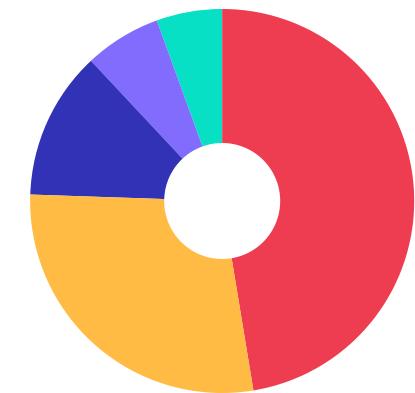
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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

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%	8.142.580,87	12,49%	9,52%	13,38%	20,00%	4.896.121,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	4.202.587,12	6,45%	2,34%	3,11%	10,00%	2.316.764,01
Total Renda Variável	30,00%	12.345.167,99	18,94%	11,86%	16,49%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.604.361,47	5,53%	2,00%	5,00%	10,00%	2.914.989,66
Total Exterior	10,00%	3.604.361,47	5,53%	2,00%	5,00%	10,00%	



■ 7º I b ■ 7º III a ■ 8º I ■ 10º I
■ 9º III



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	43.673.897,29	66,99	-
ITAÚ UNIBANCO	11.955.863,01	18,34	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.350.294,87	9,74	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.330.038,66	3,57	0,00
META ASSET MANAGEMENT	883.417,46	1,36	0,37

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	61,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	30.899.843,26	47,40	15,23	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	18.344.138,57	28,14	13,04	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.142.580,87	12,49	9,52	20,00
Artigo 9º, Inciso III	3.604.361,47	5,53	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	4.202.587,12	6,45	2,34	10,00



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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

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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	4,20%	1,83%	4,20%	5,03%	7,86%	1,08%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,38%	4,23%	1,37%	4,23%	3,56%	10,93%	2,04%	0,06%
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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33%	6,51%	2,65%	6,51%	9,84%	16,18%	1,23%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,51%	2,37%	3,51%	3,61%	3,61%	1,44%	0,06%
IMA-B (Benchmark)	-0,36%	4,35%	1,43%	4,35%	3,78%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,38%	4,25%	1,39%	4,25%	3,52%	10,96%	2,05%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-



**CRÉDITO
& MERCADO**

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,52%	2,87%	5,52%	8,84%	10,78%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,04%	5,69%	2,94%	5,69%	9,23%	11,71%	0,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,03%	5,54%	2,90%	5,54%	8,98%	11,54%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,67%	5,49%	2,22%	5,49%	11,89%	21,23%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,30%	2,02%	4,30%	5,27%	8,66%	0,81%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	4,08%	1,69%	4,08%	4,75%	6,86%	1,08%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,09%	4,95%	2,32%	4,95%	4,93%	7,33%	1,55%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,23%	4,59%	2,22%	4,59%	3,73%	6,51%	1,57%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,79%	5,28%	2,57%	5,28%	8,95%	10,68%	0,42%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,33%	-	-0,26%	-	-	-	1,37%	-



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-8,39%	-20,58%	-16,45%	-20,58%	-11,92%	22,10%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,79%	-17,59%	-14,94%	-17,59%	-5,80%	31,34%	13,65%	0,19%
Global BDRX (Benchmark)	0,79%	-27,61%	-10,27%	-27,61%	-12,10%	12,50%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%
IBX-50 (Benchmark)	-11,67%	-5,71%	-18,35%	-5,71%	-22,70%	6,28%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-12,79%	-6,95%	-19,21%	-6,95%	-24,74%	2,73%	9,95%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-8,38%	4,58%	-9,43%	4,58%	-4,10%	18,72%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-9,04%	1,33%	-12,41%	1,33%	-12,62%	12,31%	7,07%	0,19%
IBX (Benchmark)	-11,56%	-5,72%	-17,94%	-5,72%	-23,04%	4,91%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-14,32%	-10,59%	-22,53%	-10,59%	-31,48%	-18,31%	10,81%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	-11,50%	-5,99%	-17,88%	-5,99%	-22,29%	3,67%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,49%	-8,08%	-16,17%	-8,08%	-27,94%	-7,88%	7,94%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-10,52%	-3,62%	-10,56%	-3,62%	-15,12%	21,27%	8,01%	0,17%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-11,26%	-5,82%	-17,60%	-5,82%	-22,15%	3,40%	8,71%	0,21%



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-12,03%	-15,34%	-21,67%	-15,34%	-37,77%	-38,55%	9,71%	0,27%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-14,29%	-25,31%	-28,75%	-25,31%	-46,89%	-38,86%	10,10%	0,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-10,81%	-2,24%	-16,40%	-2,24%	-21,51%	0,93%	8,22%	0,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-10,34%	-1,37%	-12,54%	-1,37%	-11,64%	8,62%	8,25%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-11,11%	-8,68%	-13,57%	-8,68%	-25,55%	2,22%	8,32%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-10,46%	-10,71%	-19,62%	-10,71%	-32,68%	-18,43%	8,99%	0,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-10,66%	-8,38%	-18,33%	-8,38%	-	-	8,54%	0,19%

SMILL (Benchmark)	-16,33%	-19,69%	-24,72%	-19,69%	-39,59%	-15,65%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-16,29%	-19,47%	-24,74%	-19,47%	-40,12%	-17,78%	10,89%	0,24%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-14,37%	-14,37%	-20,60%	-14,37%	-32,71%	-4,09%	9,01%	0,21%

CDI (Benchmark)	1,01%	5,40%	2,91%	5,40%	8,66%	11,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,80%	4,02%	-0,05%	4,02%	2,32%	10,36%	1,52%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,82%	4,59%	-0,02%	4,59%	3,57%	12,16%	1,93%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,31%	3,37%	-2,88%	3,37%	0,22%	8,47%	2,56%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,95%	5,77%	2,86%	5,77%	9,16%	11,76%	0,08%	0,01%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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

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%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,04%	-26,63%	-9,11%	-26,63%	-9,09%	13,90%	11,62%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,83%	-27,83%	-10,22%	-27,83%	-13,08%	9,72%	12,50%	0,20%

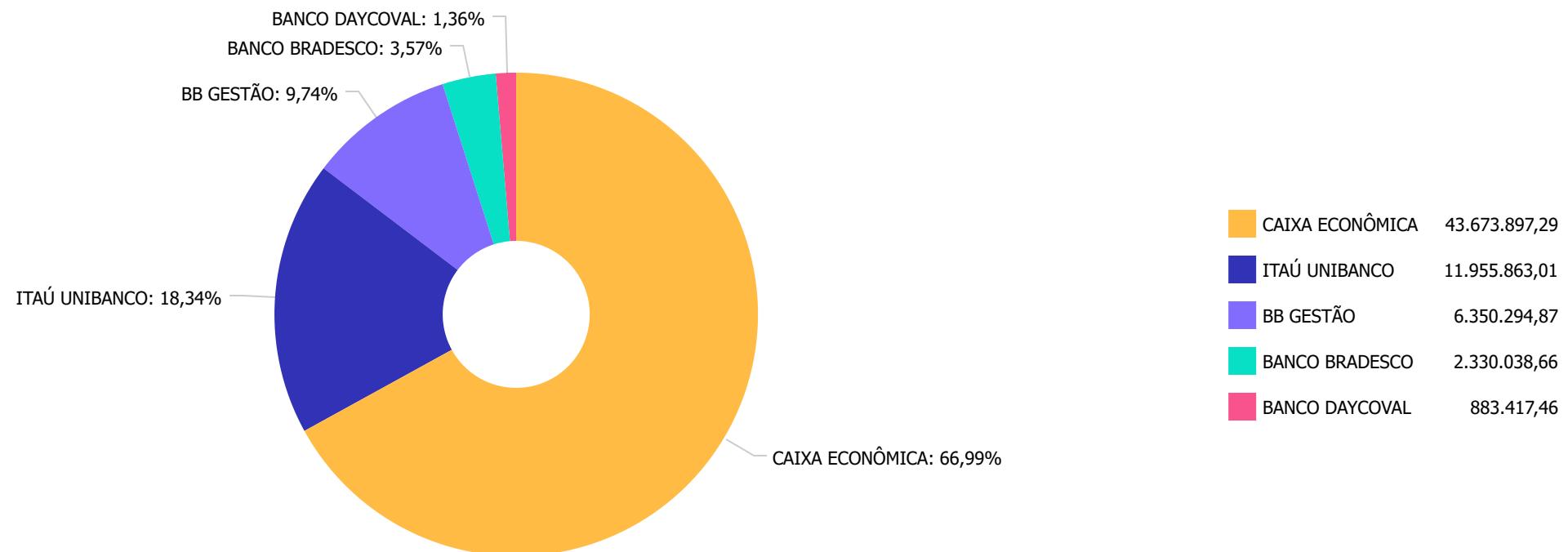


CRÉDITO
& MERCADO

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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



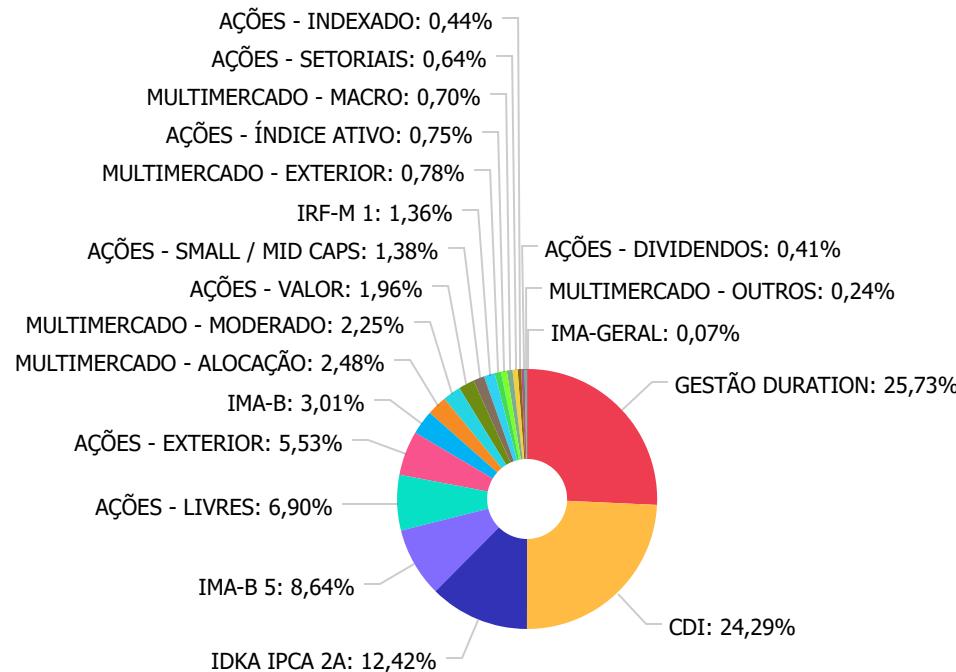


**CRÉDITO
& MERCADO**

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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



■ GESTÃO DURATION	16.772.437,38	■ CDI	15.835.928,27	■ IDKA IPCA 2A	8.099.105,18	■ IMA-B 5	5.635.618,84
■ AÇÕES - LIVRES	4.500.492,99	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.604.361,47	■ IMA-B	1.963.833,94	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.619.206,13
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.466.860,47	■ AÇÕES - VALOR	1.280.897,95	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	902.087,69	■ IRF-M 1	888.677,13
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	505.813,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	486.849,77	■ MULTIMERCADO - MACRO	454.309,34	■ AÇÕES - SETORIAIS	417.051,40
■ AÇÕES - INDEXADO	287.623,44	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	267.577,63	■ MULTIMERCADO - OUTROS	156.397,88	■ IMA-GERAL	48.381,09

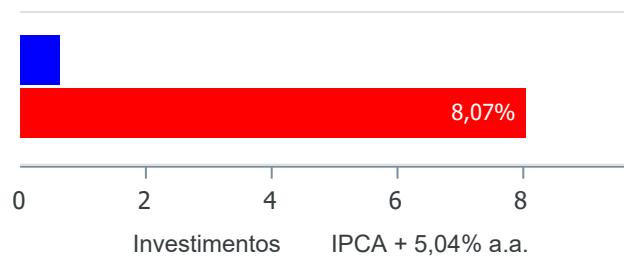


**CRÉDITO
& MERCADO**

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	67.593.907,73	1.964.097,74	1.841.025,49	67.966.852,67	249.872,69	249.872,69	0,37%	0,37%	0,95%	0,95%	38,73%	3,09%
Fevereiro	67.966.852,67	738.482,81	2.740.000,00	66.039.692,72	74.357,24	324.229,93	0,11%	0,48%	1,39%	2,35%	20,36%	2,63%
Março	66.039.692,72	906.247,18	530.000,00	67.774.000,01	1.358.060,11	1.682.290,04	2,04%	2,53%	2,06%	4,46%	56,84%	3,47%
Abril	67.774.000,01	2.404.658,27	3.086.433,97	66.325.298,84	-766.925,47	915.364,57	-1,13%	1,37%	1,44%	5,96%	23,05%	2,64%
Maio	66.325.298,84	6.098.510,88	7.173.730,00	65.689.748,84	439.669,12	1.355.033,69	0,66%	2,05%	0,90%	6,91%	29,59%	3,35%
Junho	65.689.748,84	1.630.730,39	1.207.365,80	65.193.511,29	-919.602,14	435.431,55	-1,39%	0,63%	1,08%	8,07%	7,75%	2,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

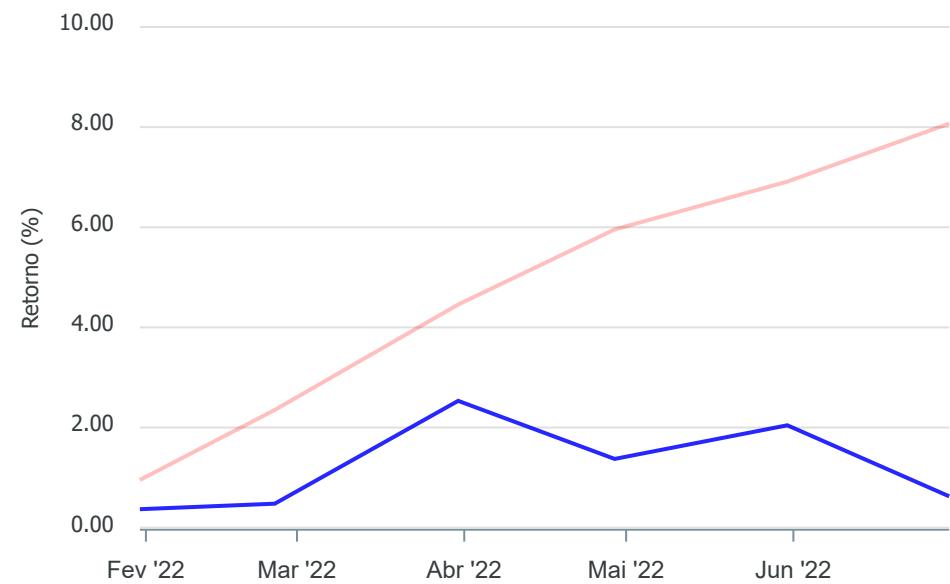
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA

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

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos

- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.682.021,32	0,00	0,00	5.740.173,48	58.152,16	1,02%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	880.663,29	0,00	0,00	888.677,13	8.013,84	0,91%	0,91%	0,17%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.256.628,45	0,00	1.030.000,00	3.260.573,36	33.944,91	0,80%	1,04%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.750.142,02	840,00	0,00	4.788.286,22	37.304,20	0,79%	0,79%	0,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	128.967,26	0,00	129.790,74	823,48	0,64%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.389.473,52	82.839,10	0,00	2.483.492,04	11.179,42	0,45%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	48.189,90	0,00	0,00	48.381,09	191,19	0,40%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.511.930,43	29.084,03	0,00	2.549.352,91	8.338,45	0,33%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.683.669,17	0,00	0,00	6.705.390,69	21.721,52	0,32%	0,32%	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.537.071,73	0,00	0,00	1.542.036,73	4.965,00	0,32%	0,32%	1,08%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1.693.767,30	0,00	0,00	1.699.203,16	5.435,86	0,32%	0,32%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.780.052,67	0,00	53.075,14	3.737.012,09	10.034,56	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.541.459,93	0,00	0,00	7.558.836,39	17.376,46	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.352.329,16	0,00	0,00	4.362.093,09	9.763,93	0,22%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	399.444,03	0,00	0,00	399.786,00	341,97	0,09%	0,09%	1,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.389.000,00	0,00	1.387.062,77	-1.937,23	-0,14%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	107.333,67	0,00	0,00	106.927,52	-406,15	-0,38%	-0,38%	2,05%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.864.004,28	0,00	0,00	1.856.906,42	-7.097,86	-0,38%	-0,38%	2,04%
Total Renda Fixa	48.478.180,87	1.630.730,39	1.083.075,14	49.243.981,83	218.145,71	0,44%		1,02%



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	154.925,14	0,00	0,00	156.397,88	1.472,74	0,95%	0,95%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	457.964,17	0,00	0,00	454.309,34	-3.654,83	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.479.030,88	0,00	0,00	1.466.860,47	-12.170,41	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.657.526,98	0,00	0,00	1.619.206,13	-38.320,85	-2,31%	-2,31%	2,56%
BB FI AÇÕES	129.380,87	0,00	124.290,66	0,00	-5.090,21	-3,93%	-8,27%	10,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	548.532,39	0,00	0,00	505.813,30	-42.719,09	-7,79%	-7,79%	13,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	294.162,61	0,00	0,00	267.577,63	-26.584,98	-9,04%	-9,04%	7,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	171.148,62	0,00	0,00	153.457,59	-17.691,03	-10,34%	-10,34%	8,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.666.259,56	0,00	0,00	1.491.911,55	-174.348,01	-10,46%	-10,46%	8,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.637.433,30	0,00	0,00	2.360.855,38	-276.577,92	-10,49%	-10,49%	7,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	199.331,17	0,00	0,00	178.352,77	-20.978,40	-10,52%	-10,52%	8,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	487.169,35	0,00	0,00	435.221,14	-51.948,21	-10,66%	-10,66%	8,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	445.642,85	0,00	0,00	397.480,49	-48.162,36	-10,81%	-10,81%	8,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	528.018,01	0,00	0,00	469.373,29	-58.644,72	-11,11%	-11,11%	8,32%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	324.114,46	0,00	0,00	287.623,44	-36.491,02	-11,26%	-11,26%	8,71%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	108.660,33	0,00	0,00	95.587,54	-13.072,79	-12,03%	-12,03%	9,71%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	59.201,58	0,00	0,00	51.628,63	-7.572,95	-12,79%	-12,79%	9,95%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	196.014,85	0,00	0,00	168.006,27	-28.008,58	-14,29%	-14,29%	10,10%
META VALOR FI AÇÕES	1.031.027,43	0,00	0,00	883.417,46	-147.609,97	-14,32%	-14,32%	10,81%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	645.543,62	0,00	0,00	552.750,05	-92.793,57	-14,37%	-14,37%	9,01%



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	417.312,91	0,00	0,00	349.337,64	-67.975,27	-16,29%	-16,29%	10,89%
Total Renda Variável	13.638.401,08	0,00	124.290,66	12.345.167,99	-1.168.942,43	-8,57%		6,98%



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	779.920,71	0,00	0,00	788.001,93	8.081,22	1,04%	1,04%	11,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.793.246,18	0,00	0,00	2.816.359,54	23.113,36	0,83%	0,83%	12,50%
Total Exterior	3.573.166,89	0,00	0,00	3.604.361,47	31.194,58	0,87%		12,30%



**CRÉDITO
& MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.394.622,16	0,00	0,00	7.558.836,39	164.214,23	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.319.731,54	1.273.342,95	0,00	5.740.173,48	147.098,99	2,63%	2,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.605.666,25	1.680,00	951.133,90	4.788.286,22	132.073,87	2,36%	2,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.940.425,94	87.252,09	2.600.000,00	2.549.352,91	121.674,88	2,42%	2,65%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.177.822,59	0,00	1.030.000,00	3.260.573,36	112.750,77	2,70%	2,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.255.907,27	0,00	0,00	4.362.093,09	106.185,82	2,50%	2,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	3.493.983,09	304.299,94	153.075,14	3.737.012,09	91.804,20	2,42%	2,54%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.700.000,00	49.822,82	6.705.390,69	55.213,51	0,82%	-0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.267.681,02	0,00	620.228,65	1.699.203,16	51.750,79	2,28%	2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIA	2.506.468,37	248.517,30	319.630,42	2.483.492,04	48.136,79	1,75%	2,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.617.530,90	0,00	2.550.177,18	106.927,52	39.573,80	1,51%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.740.635,61	840,00	916.205,32	1.856.906,42	31.636,13	1,15%	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.516.375,23	0,00	0,00	1.542.036,73	25.661,50	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.363.925,75	0,00	1.500.000,00	888.677,13	24.751,38	1,05%	2,58%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	390.736,38	0,00	0,00	399.786,00	9.049,62	2,32%	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	231.847,69	0,00	234.825,07	0,00	2.977,38	1,28%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	47.509,67	0,00	0,00	48.381,09	871,42	1,83%	1,83%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIA	0,00	128.967,26	0,00	129.790,74	823,48	0,64%	2,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.389.000,00	0,00	1.387.062,77	-1.937,23	-0,14%	2,37%
Total Renda Fixa	48.870.869,46	10.133.899,54	10.925.098,50	49.243.981,83	1.164.311,33	1,97%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	152.048,75	0,00	0,00	156.397,88	4.349,13	2,86%	2,86%
BB FI AÇÕES	120.712,50	0,00	124.290,66	0,00	3.578,16	2,96%	-1,68%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	454.552,26	0,00	0,00	454.309,34	-242,92	-0,05%	-0,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.467.138,54	0,00	0,00	1.466.860,47	-278,07	-0,02%	-0,02%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	63.904,50	0,00	0,00	51.628,63	-12.275,87	-19,21%	-19,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	199.414,85	0,00	0,00	178.352,77	-21.062,08	-10,56%	-10,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	175.461,55	0,00	0,00	153.457,59	-22.003,96	-12,54%	-12,54%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	122.027,92	0,00	0,00	95.587,54	-26.440,38	-21,67%	-21,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	305.489,98	0,00	0,00	267.577,63	-37.912,35	-12,41%	-12,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.667.134,94	0,00	0,00	1.619.206,13	-47.928,81	-2,87%	-2,87%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	467.488,98	0,00	418.140,61	0,00	-49.348,37	-10,56%	-20,23%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	349.036,22	0,00	0,00	287.623,44	-61.412,78	-17,59%	-17,59%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	235.807,30	0,00	0,00	168.006,27	-67.801,03	-28,75%	-28,75%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	543.093,83	0,00	0,00	469.373,29	-73.720,54	-13,57%	-13,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	475.445,76	0,00	0,00	397.480,49	-77.965,27	-16,40%	-16,40%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	594.675,58	0,00	0,00	505.813,30	-88.862,28	-14,94%	-14,94%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	532.920,67	0,00	0,00	435.221,14	-97.699,53	-18,33%	-18,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	464.200,59	0,00	0,00	349.337,64	-114.862,95	-24,74%	-24,74%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	696.182,68	0,00	0,00	552.750,05	-143.432,63	-20,60%	-20,60%
META VALOR FI AÇÕES	1.140.396,77	0,00	0,00	883.417,46	-256.979,31	-22,53%	-22,53%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.856.072,28	0,00	0,00	1.491.911,55	-364.160,73	-19,62%	-19,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.816.100,45	0,00	0,00	2.360.855,38	-455.245,07	-16,17%	-16,17%
Total Renda Variável	14.899.306,90	0,00	542.431,27	12.345.167,99	-2.011.707,64	-13,50%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	866.963,85	0,00	0,00	788.001,93	-78.961,92	-9,11%	-9,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.136.859,80	0,00	0,00	2.816.359,54	-320.500,26	-10,22%	-10,22%
Total Exterior	4.003.823,65	0,00	0,00	3.604.361,47	-399.462,18	-9,98%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.227.302,48	0,00	0,00	7.558.836,39	331.533,91	4,59%	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.676.713,91	1.296.131,14	3.721.626,96	2.549.352,91	298.134,82	4,99%	6,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.377.236,41	86.315,30	951.133,90	4.788.286,22	275.868,41	5,05%	5,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.099.220,66	0,00	0,00	4.362.093,09	262.872,43	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.930.346,35	1.573.342,95	15.400,00	5.740.173,48	251.884,18	4,58%	5,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	4.097.354,51	470.777,75	1.530.000,00	3.260.573,36	222.441,10	4,87%	5,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIA	3.473.224,77	506.007,95	462.073,67	3.737.012,09	219.853,04	5,53%	6,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.471.820,47	0,00	1.920.228,65	1.699.203,16	147.611,34	4,25%	6,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.214.193,11	330.000,00	2.550.177,18	106.927,52	112.911,59	4,44%	4,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIA	2.554.268,86	810.756,92	984.630,42	2.483.492,04	103.096,68	3,06%	4,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.372.887,75	301.428,00	916.205,32	1.856.906,42	98.795,99	3,69%	4,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.312.686,38	0,00	1.500.000,00	888.677,13	75.990,75	3,29%	4,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.481.610,70	0,00	0,00	1.542.036,73	60.426,03	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.700.000,00	49.822,82	6.705.390,69	55.213,51	0,82%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	380.939,61	0,00	0,00	399.786,00	18.846,39	4,95%	4,95%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.422.259,27	0,00	1.434.825,07	0,00	12.565,80	0,88%	5,52%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	46.431,13	0,00	0,00	48.381,09	1.949,96	4,20%	4,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIA	0,00	128.967,26	0,00	129.790,74	823,48	0,64%	5,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.389.000,00	0,00	1.387.062,77	-1.937,23	-0,14%	3,51%
Total Renda Fixa	49.138.496,37	13.592.727,27	16.036.123,99	49.243.981,83	2.548.882,18	4,06%	



**CRÉDITO
& MERCADO**

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.402.508,64	0,00	0,00	1.466.860,47	64.351,83	4,59%	4,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.566.451,79	0,00	0,00	1.619.206,13	52.754,34	3,37%	3,37%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	368.299,50	0,00	418.140,61	0,00	49.841,11	13,53%	1,26%
BB FI AÇÕES	97.861,65	0,00	124.290,66	0,00	26.429,01	27,01%	21,27%
CAIXA alocação macro FIC MULTIMERCADO LP	436.772,85	0,00	0,00	454.309,34	17.536,49	4,02%	4,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	147.865,06	0,00	0,00	156.397,88	8.532,82	5,77%	5,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	264.073,92	0,00	0,00	267.577,63	3.503,71	1,33%	1,33%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	155.586,49	0,00	0,00	153.457,59	-2.128,90	-1,37%	-1,37%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	55.483,48	0,00	0,00	51.628,63	-3.854,85	-6,95%	-6,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	185.060,16	0,00	0,00	178.352,77	-6.707,39	-3,62%	-3,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	406.578,80	0,00	0,00	397.480,49	-9.098,31	-2,24%	-2,24%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	112.907,94	0,00	0,00	95.587,54	-17.320,40	-15,34%	-15,34%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	305.389,24	0,00	0,00	287.623,44	-17.765,80	-5,82%	-5,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	475.037,11	0,00	0,00	435.221,14	-39.815,97	-8,38%	-8,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	513.989,10	0,00	0,00	469.373,29	-44.615,81	-8,68%	-8,68%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	224.935,48	0,00	0,00	168.006,27	-56.929,21	-25,31%	-25,31%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	485.537,25	150.000,00	0,00	552.750,05	-82.787,20	-13,03%	-14,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	433.780,89	0,00	0,00	349.337,64	-84.443,25	-19,47%	-19,47%
META VALOR FI AÇÕES	988.014,29	0,00	0,00	883.417,46	-104.596,83	-10,59%	-10,59%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	613.766,02	0,00	0,00	505.813,30	-107.952,72	-17,59%	-17,59%



**CRÉDITO
& MERCADO**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO MEDIANEIRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.670.852,94	0,00	0,00	1.491.911,55	-178.941,39	-10,71%	-10,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.568.363,55	0,00	0,00	2.360.855,38	-207.508,17	-8,08%	-8,08%
Total Renda Variável	13.479.116,15	150.000,00	542.431,27	12.345.167,99	-741.516,89	-5,44%	



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.