



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PARECER 007/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS AO CONSELHO FISCAL

Atendendo os requisitos de aderência ao nível I do Pró-Gestão RPPS, o presente Comitê de Investimentos, emite o seguinte relatório com a rentabilidade, controle de risco e aderência das alocações à política de Investimentos, em relação ao mês de junho de 2022.

Indicadores Econômicos:

Confirmando as expectativas do mercado o Comitê de Política Monetária (COPOM) decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual na reunião realizada entre os dias 14 e 15 de junho, com o indicador passando de 12,75% para 13,25%. Esse foi o décimo primeiro aumento consecutivo do indicador, que em agosto deve sofrer novo reajuste em idêntico patamar, elevando a Selic para 13,75% e encerrando o ciclo de alta da taxa básica de juros do país. Assim como nos meses anteriores, a resiliência inflacionária seguiu justificando o aumento dos juros domésticos, destacando-se a crise mundial da oferta de insumos e os receios acerca da questão fiscal brasileira. Para 2023 a expectativa é de queda da Selic a partir do segundo semestre, com o indicador encerrando o próximo exercício em torno de 10,5% ao ano. No tocante ao segundo semestre de 2022, temos como cenário: difícil atingimento da meta da Política de Investimentos, volatilidade, mercado pendente de boas notícias (avanço do conflito Rússia x Ucrânia; compromisso fiscal e corrida eleitoral), elevação da SELIC até quando vai ocorrer, fundos pré fixados não são recomendados, títulos públicos tendem a ser uma boa oportunidade, exterior: diversificação não passando de cinco por cento do patrimônio e no tocante as ações priorizar uma gestão ativa. Ressaltamos que o mês de junho requer a mesma cautela para os investimentos que nos meses anteriores, pois no ambiente externo tivemos uma recuperação nos mercados globais depois de dados de inflação nos EUA mostraram sinais de desaceleração. Diante disso, após uma sequência de semanas negativas assim, os principais índices americanos o S&P 500 e Dow Jones fecharam o mês próximos a estabilidade com um leve avanço de 0,04% e 0,01% respectivamente. O FED publicou a Ata de sua última reunião, sinalizando altas de 0,5 p.p nos juros para as próximas reuniões de junho e julho, afastando a percepção de Banco Central Americano será mais agressivo em relação aos juros. Em relação ao Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 3,22%, beneficiado pela alta das commodities e pela menor aversão ao risco com a redução das restrições na China. No que tange a inflação, segue não dando sinais de trégua. O IPCA -15 de maio foi de 0,59%, seu maior valor para o mês desde 2016. Com isso, a expectativa é que o Copom prossiga com o aperto monetário, conforme indicado na Ata de sua última reunião. Não podemos deixar de comentar a questão fiscal, que



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

segue sendo o principal fator de incertezas para o mercado. Também se espera que a medida que as eleições se aproximem comecem a ter um maior efeito sobre as expectativas dos agentes se refletindo sobre os juros futuros, e, portanto, sobre a renda fixa.

Investimentos Rentabilidade x Meta:

No mês de junho a rentabilidade do NESPREV, dados extraídos do relatório gerado via sistema, sem o lançamento dos extratos oficiais, onde obtivemos R\$ R\$ 85.779,24 (Oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), o que representa um percentual 0,34% ao mês, e perfaz 4,7984% da meta para o período e a meta acumulada (INPC +5,04%) fechou em 8,24%, com isso, no momento o NESPREV esta atingindo o percentual de 58,23% da meta.

No referido mês não houve movimentações financeiras, apenas o aporte mensal que foi realizado no BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA, CNPJ:21.007.180/0001-03, Enquadramento: Art.7ºI,b e Disponibilidade dos recursos: D+0

Política de Investimentos:

No tocante dos limites da política de investimentos, as aplicações financeiras, estão em conformidade com a legislação, segundo relatórios em anexo.

Nova Esperança do Sul, 13 de julho de 2022.

Ana Paula Pizzolato da Silveira
Membro Comitê de Investimentos

Adão Chiavenato Machado
Membro Comitê de Investimentos

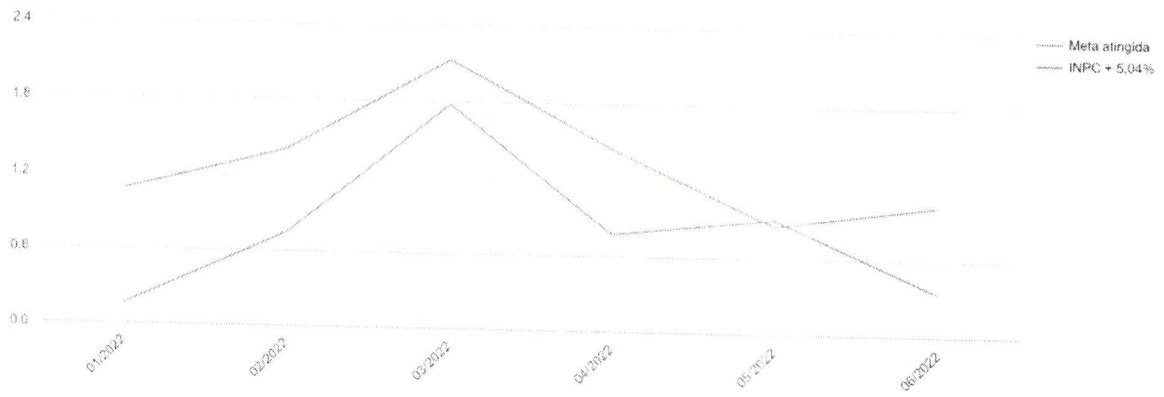
Elisandra Carloto Saciloto
Membro Comitê de Investimentos

Relatório Rentabilidade x Meta RPPS - NOVA ESPERANÇA DO SUL

RELATÓRIO DA RENTABILIDADE - RPPS: NOVA ESPERANÇA DO SUL - 06/2022			
Fundo de investimento	Rendimentos R\$	% Rentab. Ano	% Meta de 2022
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 49.582,91	5,51%	66,92%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 75.602,39	6,41%	77,80%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 3.940,91	4,13%	50,17%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 1.734,11	5,32%	64,58%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 2.555,82	4,39%	53,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 47.258,21	3,71%	45,06%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.541,94	4,93%	59,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ -0,01	4,22%	51,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 46,46	2,11%	25,61%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 31.829,59	5,54%	67,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 251.659,31	5,60%	67,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 59.368,14	4,59%	55,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 133.229,04	6,41%	77,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 272.736,21	6,51%	79,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 103.074,38	4,25%	51,59%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 78.400,77	4,20%	50,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 4.673,15	4,86%	58,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 11.730,67	12,06%	146,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -31.999,28	-17,57%	-213,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ -49.629,95	-27,83%	-337,71%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ -4.989,50	-5,79%	-70,31%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ -28.812,20	-17,54%	-212,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 12.689,52	5,11%	61,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 105.662,50	5,40%	65,51%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 16.650,12	3,00%	36,45%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 3.740,28	0,57%	6,88%
RENTABILIDADE ACUMULADA:	R\$ 1.152.275,49		

RPPS	NOVA ESPERANÇA DO SUL	
	Mensal	Ano
Data Base	06/2022	2022
Rentabilidade R\$	R\$ 85.779,24	R\$ 1.152.275,49
Rentabilidade %	0,34%	4,7984%
Meta Política de Investimento		INPC + 5,04%
Meta período %	1,03%	8,24%
% alcançado da meta no período	32,88%	58,23%

Gráfico - Rentabilidade x Meta (mês a mês)



RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Fundo de Investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento	PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	526.413,07	Art. 7º, I, "B"	2,08%	-	3.425.861.012,39	0,02%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.456.429,26	Art. 7º, I, "B"	5,75%	-	1.368.998.396,15	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	70.080,44	Art. 7º, I, "B"	0,28%	-	515.756.657,28	0,01%	ENQUADRADO
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	603.740,28	Art. 7º, I, "B"	2,38%	-	166.161.130,06	0,36%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLRES LP	31.498,83	Art. 7º, I, "B"	0,12%	-	349.014.044,16	0,01%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.320.074,79	Art. 7º, I, "B"	5,21%	-	5.102.683.195,98	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	306.383,98	Art. 7º, I, "B"	1,21%	-	3.451.516.253,51	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.353.569,35	Art. 7º, I, "B"	5,34%	-	6.957.180.815,09	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.220.280,36	Art. 7º, I, "B"	8,76%	-	11.226.926.091,22	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.461.376,56	Art. 7º, I, "B"	17,61%	-	11.084.704.335,99	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.561.514,11	Art. 7º, I, "B"	10,11%	-	4.111.516.095,57	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.945.225,04	Art. 7º, I, "B"	7,68%	-	571.753.898,32	0,34%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	100.904,22	Art. 7º, I, "B"	0,40%	-	5.096.804.349,76	0,00%	ENQUADRADO
SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	2.278.976,99	Art. 7º, I, "B"	8,99%	-	852.511.852,98	0,27%	ENQUADRADO
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	66.691,27	Art. 7º, III, "a"	0,26%	19.236.467,27 ENQUADRADO	912.177.454,78	0,01%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	385.979,61	Art. 7º, III, "a"	1,52%	-	9.838.414.136,64	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.748.341,14	Art. 7º, III, "a"	18,74%	-	12.613.402.228,26	0,04%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	261.184,68	Art. 7º, III, "a"	1,03%	-	353.073.189,27	0,07%	ENQUADRADO
ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	80.801,00	Art. 8º, II	0,32%	5.462.196,70 21,56% ENQUADRADO	14.660.700.464,91	0,00%	ENQUADRADO
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	128.707,74	Art. 9º, A, III	0,51%	-	2.225.410.384,30	0,01%	ENQUADRADO
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	32.818,03	Art. 10º, I	0,13%	128.707,74 0,51% ENQUADRADO	318.857.158,09	0,01%	ENQUADRADO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	111.730,67	Art. 10º, I	0,44%	-	120.385.168,02	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	150.109,24	Art. 10º, I	0,59%	-	2.072.988.175,00	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	135.442,96	Art. 10º, I	0,53%	-	220.468.259,67	0,06%	ENQUADRADO
TOTAL APLICAÇÕES:	25.338.273,60			430.100,89 1,70% ENQUADRADO			

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de fundo de investimento ao aplicar seus recursos".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL


Número		Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicador?
0		BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2022	573,53	Resgate	2,69152000	213,08777197	343.100,081,66	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	07/06/2022	2.371,80	Resgate	7,17360000	330,62897290	911.555,357,79	Não gerado	Sim
0		SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	08/06/2022	336,38	Aplicação	1,13175090	298,98805470	722.732,941,18	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/06/2022	5.712,18	Aplicação	2,19920000	2.597,38995999	1.408,866,909,29	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	10/06/2022	996,98	Resgate	7,18189000	138,81861181	911.327,438,17	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	13/06/2022	2.888,59	Resgate	7,18468000	402,04852547	909,947,016,91	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	14/06/2022	4.357,89	Resgate	7,18747000	606,31766115	917,561,591,63	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	15/06/2022	456,18	Resgate	7,19026000	63,44415918	916,126,512,61	Não gerado	Sim
0		SICREDI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/06/2022	154.913,92	Aplicação	1,13444200	136,555,16985443	764,572,509,33	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/06/2022	1.041,91	Resgate	10,28050000	101,34818345	521,621,263,64	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/06/2022	887,65	Resgate	10,28011000	86,34635233	518,763,186,79	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	27/06/2022	800,00	Resgate	10,27929000	77,82638684	515,935,019,04	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/06/2022	864,00	Resgate	10,25575000	84,24542330	513,412,356,52	Não gerado	Sim
0		BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2022	81.624,69	Resgate	1,76666000	46,202,82906728	3.425,861,012,39	Não gerado	Sim
0		BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/06/2022	1.371,95	Resgate	10,27525000	133,51986570	515,756,657,28	Não gerado	Sim
0		BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	30/06/2022	11.159,62	Aplicação	7,21914000	1.545,83786988	912.177,454,78	Não gerado	Sim
						Aplicações: 172,124,10					
						Resgates: -98,235,17					

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

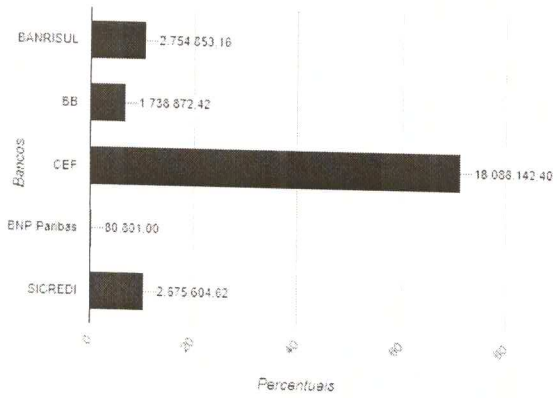
RELATÓRIO DINÂMICO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	CNPJ	R\$	%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	R\$ 526.413,07	2,08%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	R\$ 1.456.429,26	5,75%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	R\$ 70.080,44	0,28%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	R\$ 31.498,83	0,12%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	R\$ 66.691,27	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	R\$ 1.320.074,79	5,21%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	R\$ 32.818,03	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	R\$ 385.979,61	1,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	R\$ 4.748.341,14	18,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	R\$ 1.353.569,35	5,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2.220.280,36	8,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	R\$ 4.461.376,56	17,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	R\$ 2.561.514,11	10,11%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	R\$ 1.945.225,04	7,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	R\$ 100.904,22	0,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	R\$ 111.730,67	0,44%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	R\$ 150.109,24	0,59%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 128.707,74	0,51%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	R\$ 80.801,00	0,32%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	R\$ 135.442,96	0,53%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	R\$ 261.184,68	1,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	R\$ 2.278.976,99	8,99%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	R\$ 306.383,98	1,21%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	R\$ 603.740,28	2,38%
Total:			R\$ 25.338.273,60 100,00%

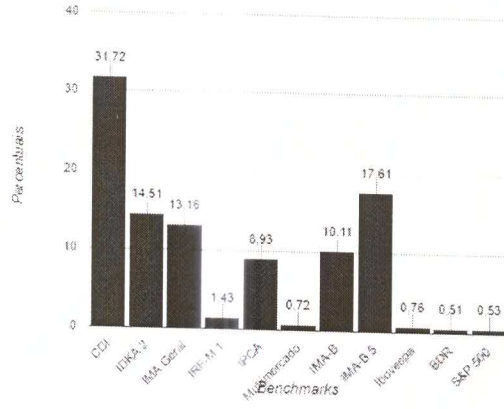
COMPETÊNCIA	SALDO RPPS	RENDIMENTOS DO ANO	RENTABILIDADE MÊS	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL ACUMULADA
06/2022	R\$ 25.338.273,60	R\$ 1.152.275,49	0,34%	4,80%	8,24%



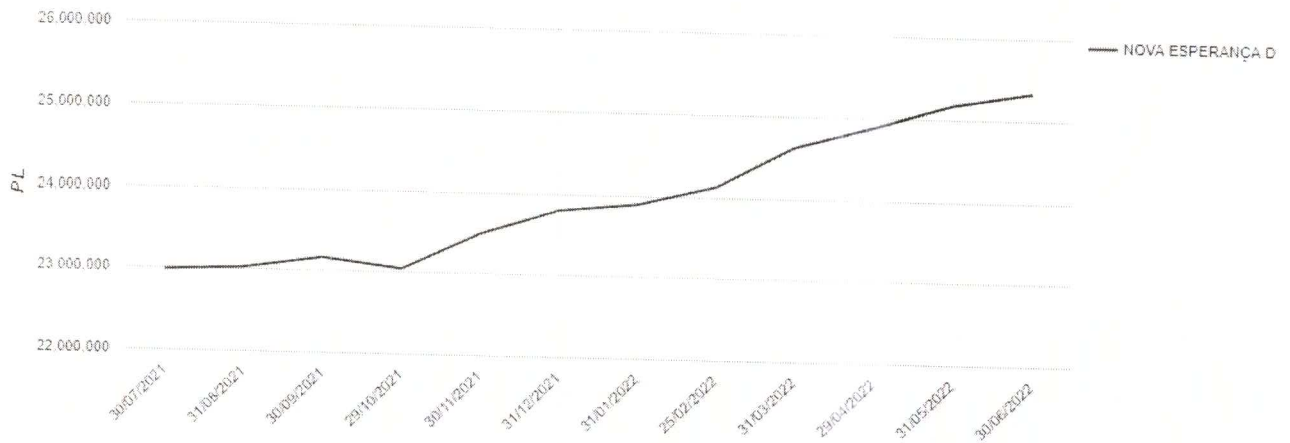
Percentual por Instituições Financeiras



Percentual por Benchmark



Evolução Patrimonial em R\$





RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - NOVA ESPERANÇA DO SUL - 06/2022

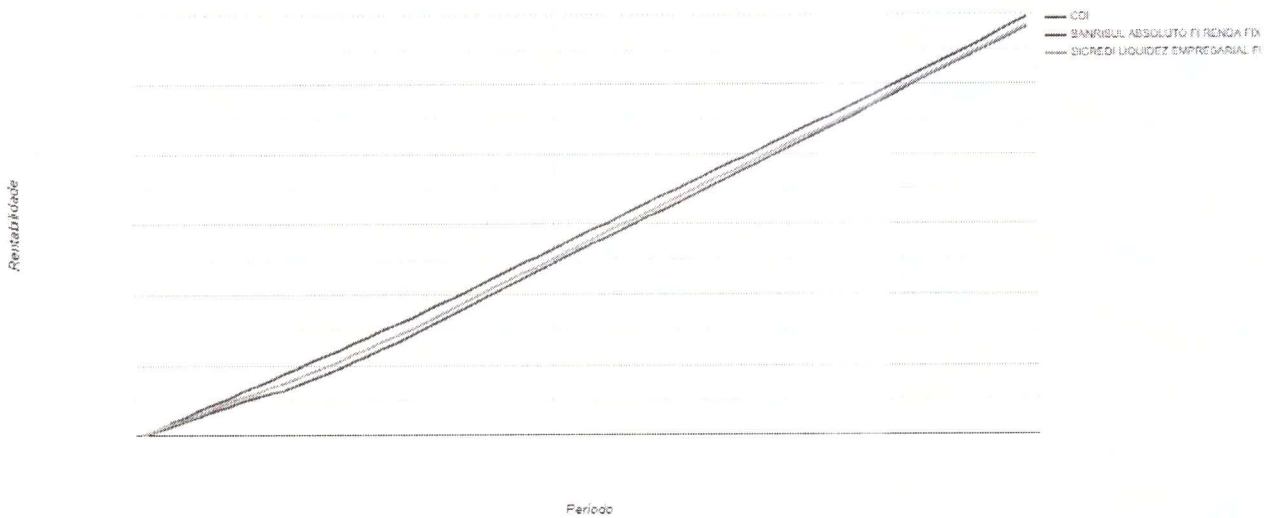
Fundo de Investimento	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Rentabilidade	Saldo Atual	Rentab. obtida na aplicação	% da meta do mês
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 601.742,83	R\$ 0,00	R\$ 81.624,69	R\$ 6.294,94	R\$ 526.413,07	1,05%	101,57%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	R\$ 1.445.900,00	R\$ 5.712,18	R\$ 0,00	R\$ 4.817,08	R\$ 1.456.429,26	0,33%	32,28%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	R\$ 74.737,61	R\$ 0,00	R\$ 4.965,51	R\$ 308,35	R\$ 70.080,44	0,41%	40,10%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	R\$ 602.425,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.314,74	R\$ 603.740,28	0,22%	21,19%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	R\$ 31.754,14	R\$ 0,00	R\$ 573,53	R\$ 318,23	R\$ 31.498,83	1,02%	98,67%
BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	R\$ 66.109,04	R\$ 11.159,62	R\$ 11.071,44	R\$ 494,05	R\$ 66.691,27	0,83%	80,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.315.739,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.335,09	R\$ 1.320.074,79	0,33%	31,99%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 32.747,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,33	R\$ 32.818,03	0,21%	20,85%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 382.060,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.919,60	R\$ 385.979,61	1,03%	99,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 305.391,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992,50	R\$ 306.383,98	0,32%	31,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R\$ 4.698.508,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.832,91	R\$ 4.748.341,14	1,06%	102,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.350.457,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,62	R\$ 1.353.569,35	0,23%	22,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.215.310,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.969,80	R\$ 2.220.280,36	0,22%	21,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 4.446.543,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.832,75	R\$ 4.461.376,56	0,33%	32,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 2.571.243,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -9.729,57	R\$ 2.561.514,11	-0,38%	-36,74%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.937.538,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.686,97	R\$ 1.945.225,04	0,40%	38,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 99.994,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 909,91	R\$ 100.904,22	0,91%	88,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	R\$ 111.480,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,44	R\$ 111.730,67	0,22%	21,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 162.773,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -12.664,05	R\$ 150.109,24	-7,78%	-755,36%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 127.651,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.056,28	R\$ 128.707,74	0,83%	80,34%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	R\$ 91.315,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.514,51	R\$ 80.801,00	-11,43%	-1.109,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 146.926,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -11.483,49	R\$ 135.442,96	-7,82%	-758,82%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 258.764,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.420,63	R\$ 261.184,68	0,94%	90,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	R\$ 2.101.490,02	R\$ 155.252,30	R\$ 0,00	R\$ 22.234,67	R\$ 2.278.976,99	1,02%	99,17%
	R\$ 25.178.605,43	R\$ 172.124,10	R\$ 98.235,17	R\$ 85.779,24	R\$ 25.338.273,60		

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".

LÂMINA COMPARATIVA - 06/04/2022 à 06/07/2022

Fundo de investimento	Retorno mês	Retorno ano	PL	Taxa de Adm	Taxa de perf.	Carência	Aplic mínima
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,72%	R\$ 3.402.828.193,55	0,15%	Não possui	Não há	R\$ 500.000,00
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	0,20%	5,60%	R\$ 869.909.828,28	0,15%	Não possui	Não há	R\$ 100.000,00

Benchmark - Performance



[Handwritten signatures in blue ink]