

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.090.498,96	0,92%	520	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	102.218,16	0,09%	1.050	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	909.079,93	0,76%	575	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	130.967,07	0,11%	1.087	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	399.279,21	0,34%	461	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.011.380,81	1,69%	336	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.953.672,78	1,64%	269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	7.994.986,09	6,72%	280	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	8.332.090,23	7,00%	247	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	3.695.820,29	3,11%	58	1,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.694.580,36	1,42%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	3.266.600,86	2,75%	89	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.093.336,28	3,44%	808	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.051.370,22	7,61%	1.035	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.206.494,99	1,85%	975	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.626.107,52	2,21%	773	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	419.144,72	0,35%	1.173	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	42.853,15	0,04%	281	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.269.348,93	6,95%	1.028	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.863.392,52	4,09%	163	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

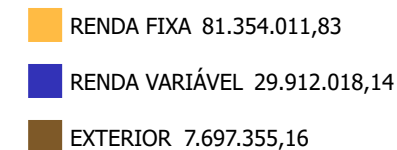
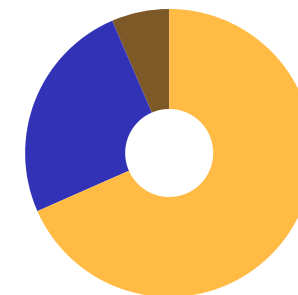
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.088.803,09	0,92%	126	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.548,92	0,02%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.188.306,35	5,20%	289	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.115.943,35	0,94%	250	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.060.953,53	4,25%	241	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	965.794,04	0,81%	66	0,28%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	2.310.376,97	1,94%	269	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.451.062,50	1,22%	67	0,26%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.908.762,39	3,29%	1.898	0,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	56.188,72	0,05%	25.273	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.913.878,05	2,45%	889	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.356.570,00	1,14%	714	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.988.591,01	2,51%	1.419	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.871.182,46	2,41%	98	0,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	349.008,24	0,29%	7.736	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.043.612,33	1,72%	126	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.682.669,39	1,41%	3.338	0,74%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	587.522,03	0,49%	23.407	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.185.318,24	1,00%	7	3,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.164.578,68	0,98%	94	0,21%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	311.321,50	0,26%	3.003	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.568.505,09	2,16%	62	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.226.289,90	1,03%	59	0,21%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.902.560,17	3,28%	518	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.473.134,64	2,92%	8.305	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.641.472,00	1,38%	10.270	0,10%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.641.341,20	1,38%	887	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.643.186,00	1,38%	4.446	0,84%	Artigo 10º, Inciso I
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	93.681,26	0,08%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			118.963.385,13				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	5,00%	35,00%	41.637.184,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.020.481,63	42,05%	15,00%	37,00%	70,00%	33.253.887,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	29.882.467,70	25,12%	10,00%	15,80%	65,00%	47.443.732,63
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.948.169,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	1.451.062,50	1,22%	0,00%	4,00%	5,00%	4.497.106,76
Total Renda Fixa	100,00%	81.354.011,83	68,39%	25,00%	62,80%	180,00%	



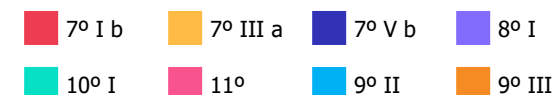
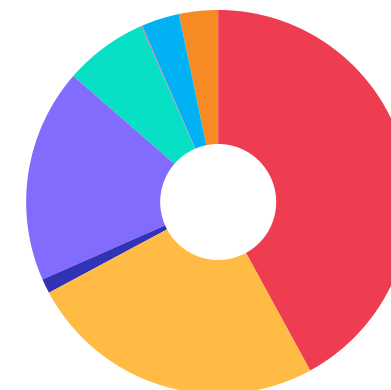
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	21.419.203,04	18,00%	10,00%	22,00%	30,00%	14.269.812,50
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.896.338,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	8.399.133,84	7,06%	2,00%	5,00%	10,00%	3.497.204,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,50%	594.816,93
Artigo 11º	5,00%	93.681,26	0,08%	0,00%	0,10%	1,00%	1.095.952,59
Total Renda Variável	35,00%	29.912.018,14	25,14%	12,00%	27,20%	51,50%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.794.794,99	3,19%	1,00%	5,00%	10,00%	8.101.543,52
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.902.560,17	3,28%	1,00%	5,00%	10,00%	7.993.778,34
Total Exterior	10,00%	7.697.355,16	6,47%	2,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	68.744.604,33	57,79	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	24.077.254,45	20,24	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.133.840,57	7,68	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	5.060.953,53	4,25	-
ITAÚ UNIBANCO	3.991.238,12	3,36	0,00
SICREDI	3.953.562,97	3,32	0,01
VINCI PARTNERS	2.043.612,33	1,72	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.277.115,54	1,07	0,00
ITAÚ DTVM	587.522,03	0,49	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	93.681,26	0,08	0,01

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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	50.020.481,63	42,05	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	29.882.467,70	25,12	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	1.451.062,50	1,22	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	21.419.203,04	18,00	10,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	3.794.794,99	3,19	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	3.902.560,17	3,28	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	8.399.133,84	7,06	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,50
Artigo 11º	93.681,26	0,08	0,00	1,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,20%	8,74%	0,17%	3,87%	13,60%	32,72%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,34%	-2,19%	2,10%	8,13%	19,32%	0,14%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,12%	8,76%	3,47%	6,15%	10,15%	12,92%	0,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	-	0,50%	-	-	-	2,06%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	6,08%	1,80%	3,22%	7,12%	11,92%	2,52%	0,06%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	-0,92%	-3,33%	-1,48%	1,21%	-0,72%	2,84%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	6,84%	4,60%	5,39%	7,88%	6,53%	1,56%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	6,84%	4,63%	5,48%	7,83%	6,48%	1,56%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,07%	7,15%	2,71%	5,10%	8,84%	11,45%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,28%	8,63%	3,51%	5,91%	10,29%	11,11%	1,00%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29%	7,17%	2,97%	4,71%	8,80%	10,21%	1,39%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,45%	6,72%	0,33%	2,85%	9,19%	15,17%	1,29%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-19,75%	-2,62%	-17,18%	-9,30%	18,63%	11,67%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,59%	-19,63%	-2,53%	-17,14%	-9,12%	18,96%	11,70%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,88%	9,18%	9,50%	-5,04%	7,55%	25,53%	10,19%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,48%	0,36%	12,40%	-9,65%	-13,57%	-1,92%	10,21%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	-0,21%	3,95%	11,19%	-9,17%	-2,56%	14,90%	11,16%	0,23%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,88%	8,63%	4,61%	-5,40%	6,52%	25,08%	9,95%	0,18%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,86%	8,48%	9,99%	-3,81%	4,03%	20,49%	10,84%	0,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,47%	5,10%	11,59%	-8,05%	-0,78%	15,95%	11,03%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,29%	-14,48%	14,50%	-18,42%	-28,75%	-30,97%	11,41%	0,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28%	9,36%	11,86%	-6,48%	2,62%	12,21%	11,13%	0,22%

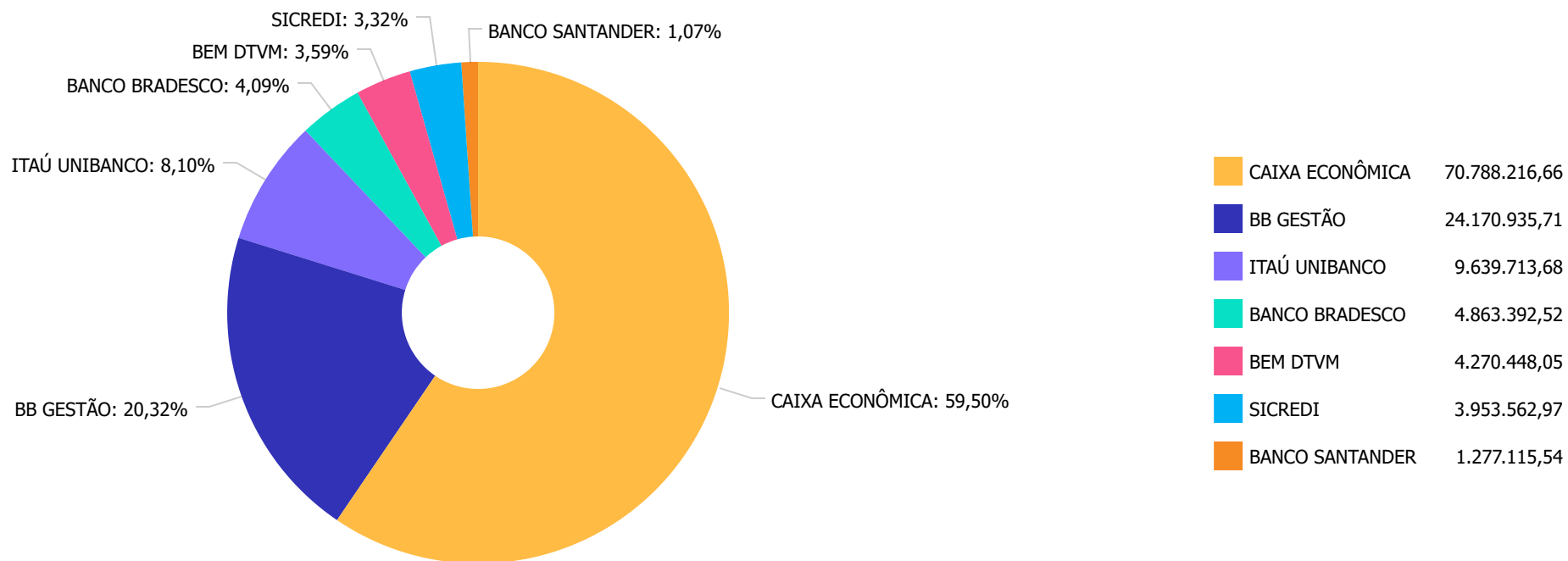
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34%	-2,76%	11,58%	-13,01%	-14,44%	0,72%	12,51%	0,27%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,63%	-19,76%	-2,65%	-17,23%	-9,27%	18,60%	11,70%	0,22%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-	-

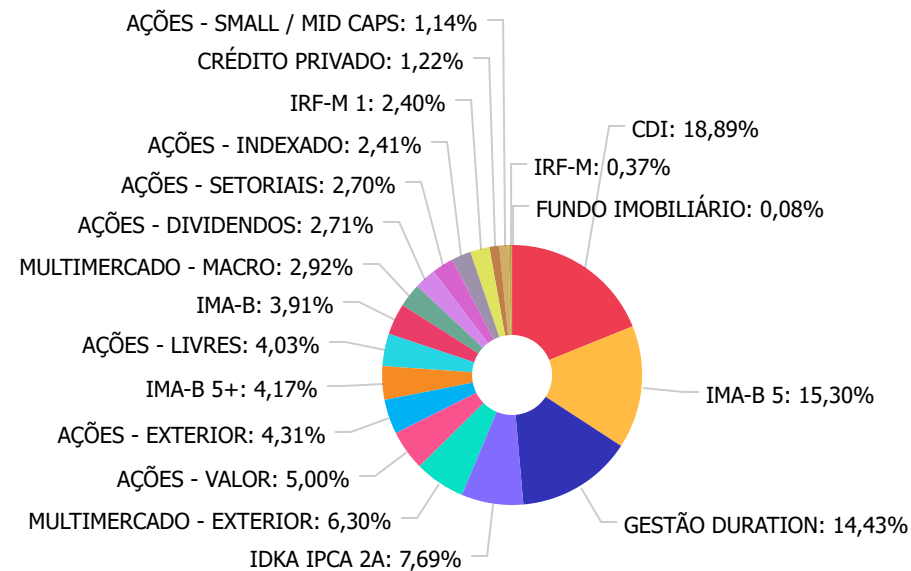
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,49%	-28,69%	-3,57%	-11,09%	-21,36%	-3,69%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-5,59%	-25,46%	0,08%	-9,77%	-17,90%	6,31%	9,17%	0,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-6,84%	-29,57%	-1,27%	-9,02%	-21,78%	1,33%	10,40%	0,22%

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



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

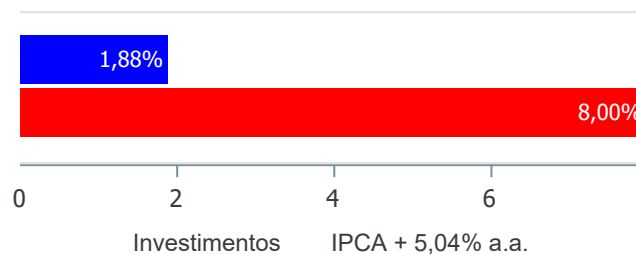


■ CDI	22.472.190,29	■ IMA-B 5	18.199.459,10	■ GESTÃO DURATION	17.162.778,42	■ IDKA IPCA 2A	9.153.588,38
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	7.494.504,29	■ AÇÕES - VALOR	5.952.374,72	■ AÇÕES - EXTERIOR	5.128.850,07	■ IMA-B 5+	4.961.181,22
■ AÇÕES - LIVRES	4.796.880,44	■ IMA-B	4.651.130,80	■ MULTIMERCADO - MACRO	3.473.134,64	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	3.225.199,55
■ AÇÕES - SETORIAIS	3.216.995,87	■ AÇÕES - INDEXADO	2.871.182,46	■ IRF-M 1	2.860.488,76	■ CRÉDITO PRIVADO	1.451.062,50
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.356.570,00	■ IRF-M	442.132,36	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	93.681,26		

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	113.912.327,34	2.048.684,98	4.387.905,31	111.520.545,44	-52.561,57	-52.561,57	-0,05%	-0,05%	0,95%	0,95%	-4,84%	3,75%
Fevereiro	111.520.545,44	6.132.996,49	3.382.032,52	114.230.567,26	-40.942,15	-93.503,72	-0,04%	-0,08%	1,39%	2,35%	-3,49%	3,26%
Março	114.230.567,26	10.180.550,50	9.838.659,84	117.223.191,13	2.650.733,21	2.557.229,49	2,31%	2,23%	2,06%	4,46%	50,03%	4,14%
Abril	117.223.191,13	6.823.539,14	7.037.475,50	114.963.800,12	-2.045.454,65	511.774,84	-1,74%	0,45%	1,44%	5,96%	7,49%	3,46%
Mai	114.963.800,12	12.914.800,59	12.539.931,14	116.305.344,11	966.674,54	1.478.449,38	0,84%	1,29%	0,90%	6,91%	18,63%	4,09%
Junho	116.305.344,11	3.758.878,80	3.398.388,43	114.088.948,13	-2.576.886,35	-1.098.436,97	-2,21%	-0,95%	1,08%	8,07%	-11,76%	3,72%
Julho	114.088.948,13	17.833.752,93	17.224.387,41	117.143.617,75	2.445.304,10	1.346.867,13	2,13%	1,16%	-0,27%	7,78%	14,95%	3,43%
Agosto	117.143.617,75	9.819.340,55	9.336.597,33	118.933.003,66	1.306.642,69	2.653.509,82	1,11%	2,29%	0,09%	7,87%	29,04%	4,14%
Setembro	118.933.003,66	5.328.110,11	4.826.374,57	118.963.385,13	-471.354,07	2.182.155,75	-0,39%	1,88%	0,12%	8,00%	23,53%	3,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



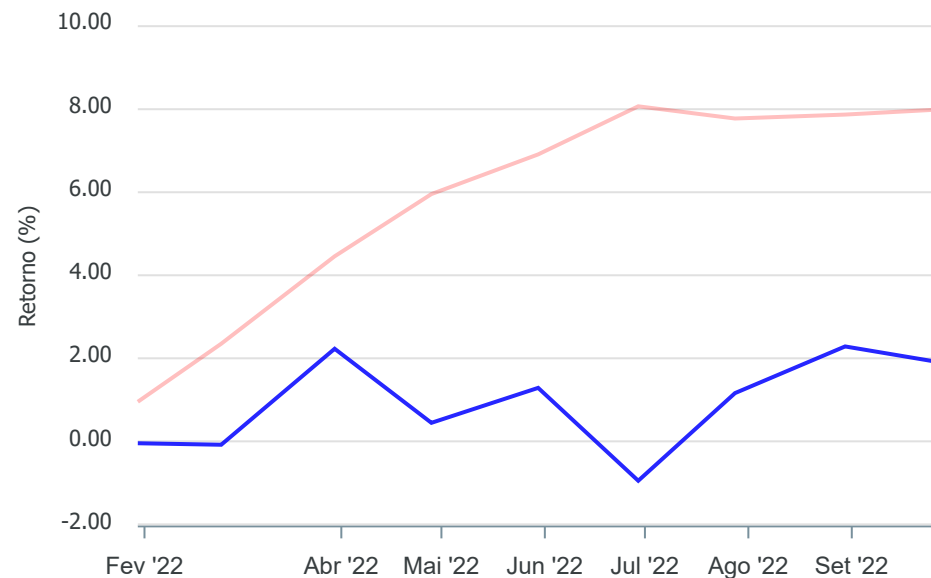
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.984.577,21	0,00	0,00	5.060.953,53	76.376,32	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	1.099.218,88	0,00	0,00	1.115.943,35	16.724,47	1,52%	1,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.587.388,75	0,00	0,00	2.626.107,52	38.718,77	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	896.082,71	0,00	0,00	909.079,93	12.997,22	1,45%	1,45%	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	42.275,94	0,00	0,00	42.853,15	577,21	1,37%	1,37%	1,56%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.801.522,08	0,00	0,00	4.863.392,52	61.870,44	1,29%	1,29%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.075.021,06	0,00	0,00	1.088.803,09	13.782,03	1,28%	1,28%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.076.985,38	0,00	0,00	1.090.498,96	13.513,58	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.043.140,63	0,00	0,00	4.093.336,28	50.195,65	1,24%	1,24%	0,79%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.228.521,76	0,00	0,00	3.266.600,86	38.079,10	1,18%	1,18%	2,84%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.273.761,89	11.125,35	0,00	2.310.376,97	25.489,73	1,12%	1,12%	0,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.921.681,95	64.050,91	874.592,28	6.188.306,35	77.165,77	1,10%	1,11%	0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	395.000,00	0,00	399.279,21	4.279,21	1,08%	1,38%	1,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	118.080,63	11.487,31	0,00	130.967,07	1.399,13	1,08%	1,09%	0,13%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	955.551,01	0,00	0,00	965.794,04	10.243,03	1,07%	1,07%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	454.044,48	0,00	39.690,51	419.144,72	4.790,75	1,06%	1,09%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.293.280,04	4.635.177,23	3.732.265,47	8.269.348,93	73.157,13	0,61%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	134.559,91	26.531,10	142.446,24	19.548,92	904,15	0,56%	1,11%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	101.679,73	0,00	0,00	102.218,16	538,43	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.821.661,31	184.738,21	0,00	9.051.370,22	44.970,70	0,50%	0,51%	1,50%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.291.633,21	0,00	0,00	8.332.090,23	40.457,02	0,49%	0,49%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.944.237,43	0,00	0,00	1.953.672,78	9.435,35	0,49%	0,49%	1,46%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.444.573,15	0,00	0,00	1.451.062,50	6.489,35	0,45%	0,45%	1,29%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.679.904,64	0,00	0,00	3.695.820,29	15.915,65	0,43%	0,43%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.197.110,30	0,00	0,00	2.206.494,99	9.384,69	0,43%	0,43%	1,26%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.691.946,28	0,00	0,00	1.694.580,36	2.634,08	0,16%	0,16%	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.009.699,92	0,00	0,00	2.011.380,81	1.680,89	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.988.360,33	0,00	0,00	7.994.986,09	6.625,76	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	80.156.500,61	5.328.110,11	4.788.994,50	81.354.011,83	658.395,61	0,82%		1,16%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	93.597,69	0,00	37.380,07	93.681,26	37.463,64	40,03%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.424.692,96	0,00	0,00	3.473.134,64	48.441,68	1,41%	1,41%	1,55%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.017.838,68	0,00	0,00	2.043.612,33	25.773,65	1,28%	1,28%	11,13%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.857.712,91	0,00	0,00	2.871.182,46	13.469,55	0,47%	0,47%	11,03%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.187.843,89	0,00	0,00	1.185.318,24	-2.525,65	-0,21%	-0,21%	11,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	56.389,05	0,00	0,00	56.188,72	-200,33	-0,36%	-0,36%	11,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.009.458,64	0,00	0,00	2.988.591,01	-20.867,63	-0,69%	-0,69%	10,03%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.939.840,20	0,00	0,00	2.913.878,05	-25.962,15	-0,88%	-0,88%	10,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	593.461,10	0,00	0,00	587.522,03	-5.939,07	-1,00%	-1,00%	10,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	353.560,98	0,00	0,00	349.008,24	-4.552,74	-1,29%	-1,29%	11,41%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.374.935,18	0,00	0,00	1.356.570,00	-18.365,18	-1,34%	-1,34%	12,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.961.770,23	0,00	0,00	3.908.762,39	-53.007,84	-1,34%	-1,34%	10,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.182.111,57	0,00	0,00	1.164.578,68	-17.532,89	-1,48%	-1,48%	10,21%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	317.283,71	0,00	0,00	311.321,50	-5.962,21	-1,88%	-1,88%	9,95%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.750.188,35	0,00	0,00	1.682.669,39	-67.518,96	-3,86%	-3,86%	10,84%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.797.497,49	0,00	0,00	1.643.186,00	-154.311,49	-8,58%	-8,58%	11,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.796.148,29	0,00	0,00	1.641.341,20	-154.807,09	-8,62%	-8,62%	11,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.796.406,68	0,00	0,00	1.641.472,00	-154.934,68	-8,62%	-8,62%	11,70%
Total Renda Variável	30.510.737,60	0,00	37.380,07	29.912.018,14	-561.339,39	-1,84%		9,85%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.720.454,23	0,00	0,00	2.568.505,09	-151.949,14	-5,59%	-5,59%	9,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.316.277,24	0,00	0,00	1.226.289,90	-89.987,34	-6,84%	-6,84%	10,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.229.033,98	0,00	0,00	3.902.560,17	-326.473,81	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	8.265.765,45	0,00	0,00	7.697.355,16	-568.410,29	-6,88%		9,56%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10.611.214,78	4.235.492,76	8.888.644,21	6.188.306,35	230.243,02	1,55%	3,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.899.738,26	0,00	8.000.000,78	4.093.336,28	193.598,80	1,63%	3,54%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.914.933,34	0,00	0,00	5.060.953,53	146.020,19	2,97%	2,97%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.723.065,89	0,00	0,00	4.863.392,52	140.326,63	2,97%	2,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	471.427,39	13.687.698,97	6.017.136,01	8.269.348,93	127.358,58	0,90%	3,35%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.600.000,00	0,00	3.695.820,29	95.820,29	2,66%	0,50%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.530.684,18	1.800.000,00	148.865,58	3.266.600,86	84.782,26	2,55%	-3,33%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.210.682,41	22.612,66	0,00	2.310.376,97	77.081,90	3,45%	3,47%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.911.743,79	5.600.000,00	255.886,41	8.332.090,23	76.232,85	0,90%	-2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.580.671,14	0,00	0,00	2.626.107,52	45.436,38	1,76%	1,76%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.051.874,12	0,00	0,00	1.088.803,09	36.928,97	3,51%	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.058.005,57	0,00	0,00	1.090.498,96	32.493,39	3,07%	3,07%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	940.312,50	0,00	0,00	965.794,04	25.481,54	2,71%	2,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.472.264,60	0,00	1.493.211,50	0,00	20.946,90	1,42%	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.096.257,37	0,00	0,00	1.115.943,35	19.685,98	1,80%	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	900.515,58	0,00	916.126,76	0,00	15.611,18	1,73%	3,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	501.804,11	0,00	98.186,83	419.144,72	15.527,44	3,09%	3,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	894.463,91	0,00	0,00	909.079,93	14.616,02	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.982.142,83	3.000.000,00	0,00	7.994.986,09	12.843,26	0,16%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.434.568,59	77.422,65	1.504.631,21	19.548,92	12.188,89	0,81%	3,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.732.546,00	0,00	49.483,20	1.694.580,36	11.517,56	0,66%	-2,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.446.278,69	0,00	0,00	1.451.062,50	4.783,81	0,33%	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	395.000,00	0,00	399.279,21	4.279,21	1,08%	4,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	115.472,16	11.487,31	0,00	130.967,07	4.007,60	3,16%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	40.970,24	0,00	0,00	42.853,15	1.882,91	4,60%	4,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.010.977,22	0,00	0,00	2.011.380,81	403,59	0,02%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	101.950,26	0,00	0,00	102.218,16	267,90	0,26%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.010.428,60	0,00	56.585,94	1.953.672,78	-169,88	-0,01%	-0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.426.814,18	551.489,24	1.920.410,81	9.051.370,22	-6.522,39	-0,06%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.214.845,08	0,00	2.000.000,00	2.206.494,99	-8.350,09	-0,20%	0,50%
Total Renda Fixa	78.286.652,79	32.981.203,59	31.349.169,24	81.354.011,83	1.435.324,69	1,80%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.678.688,96	0,00	0,00	2.988.591,01	309.902,05	11,57%	11,57%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.573.037,01	0,00	0,00	2.871.182,46	298.145,45	11,59%	11,59%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.630.276,50	0,00	0,00	3.908.762,39	278.485,89	7,67%	7,67%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.661.028,19	0,00	0,00	2.913.878,05	252.849,86	9,50%	9,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.826.910,57	0,00	0,00	2.043.612,33	216.701,76	11,86%	11,86%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.310.896,31	0,00	0,00	3.473.134,64	162.238,33	4,90%	4,90%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.529.902,14	0,00	0,00	1.682.669,39	152.767,25	9,99%	9,99%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.215.801,93	0,00	0,00	1.356.570,00	140.768,07	11,58%	11,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.036.084,25	0,00	0,00	1.164.578,68	128.494,43	12,40%	12,40%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA SUSTENTÁVEL FI AÇÕES	1.066.074,61	0,00	0,00	1.185.318,24	119.243,63	11,19%	11,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	525.485,39	0,00	0,00	587.522,03	62.036,64	11,81%	11,81%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	304.803,95	0,00	0,00	349.008,24	44.204,29	14,50%	14,50%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	297.592,04	0,00	0,00	311.321,50	13.729,46	4,61%	4,61%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	51.260,76	0,00	0,00	56.188,72	4.927,96	9,61%	9,61%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	148.478,14	0,00	38.190,07	93.681,26	-16.606,81	-11,18%	0,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.685.854,71	0,00	0,00	1.643.186,00	-42.668,71	-2,53%	-2,53%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.685.575,80	0,00	0,00	1.641.341,20	-44.234,60	-2,62%	-2,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.686.147,24	0,00	0,00	1.641.472,00	-44.675,24	-2,65%	-2,65%
Total Renda Variável	27.913.898,50	0,00	38.190,07	29.912.018,14	2.036.309,71	7,29%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.566.378,39	0,00	0,00	2.568.505,09	2.126,70	0,08%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.242.047,57	0,00	0,00	1.226.289,90	-15.757,67	-1,27%	-1,27%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.079.970,88	0,00	0,00	3.902.560,17	-177.410,71	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	7.888.396,84	0,00	0,00	7.697.355,16	-191.041,68	-2,42%	

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.