

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022



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

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	6.591.467,70	11,00%	520	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	864.719,09	1,44%	1.050	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	857.060,52	1,43%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	509.335,18	0,85%	461	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.503.258,34	5,84%	336	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	3.043.205,56	5,08%	280	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.018.557,72	10,04%	808	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	55.609,11	0,09%	1.035	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.359.131,59	3,94%	975	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.990.189,01	8,32%	281	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.656.934,82	17,78%	868	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.583.453,82	2,64%	295	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.498.409,36	4,17%	241	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.745.151,99	2,91%	33	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.151.893,75	3,59%	1.898	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.504.500,08	2,51%	24.022	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.963.650,16	4,94%	188	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.255.586,26	3,76%	23.407	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	4.381.706,40	7,31%	2.992	3,27%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.411.214,45	2,35%	10.270	0,08%	Artigo 10º, Inciso I

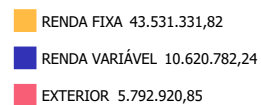
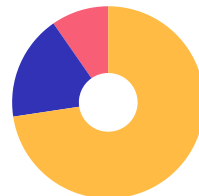


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>59.945.034,91</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.805,40</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>59.946.840,31</b>				

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

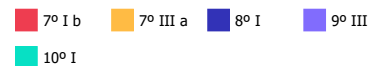
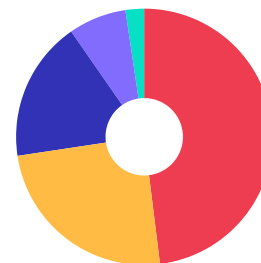
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,54%	61,61%	36.932.136,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.792.533,82	48,03%	15,40%	36,54%	61,61%	8.139.602,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	14.738.798,00	24,59%	13,13%	17,50%	50,00%	15.233.719,46
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	11.989.006,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	2.997.251,75
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.531.331,82</b>	<b>72,62%</b>	<b>28,53%</b>	<b>79,19%</b>	<b>198,22%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.620.782,24	17,72%	9,52%	12,70%	20,00%	1.368.224,74
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.989.006,98
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>10.620.782,24</b>	<b>17,72%</b>	<b>9,52%</b>	<b>12,70%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.381.706,40	7,31%	3,75%	5,00%	10,00%	1.612.797,09
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.411.214,45	2,35%	2,34%	3,11%	10,00%	4.583.289,04
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>5.792.920,85</b>	<b>9,66%</b>	<b>6,09%</b>	<b>8,11%</b>	<b>20,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.639.169,48	44,44	-
CAIXA DTVM	20.841.557,60	34,77	-
ITAÚ UNIBANCO	4.381.706,40	7,31	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	2.498.409,36	4,17	-
ITAÚ DTVM	2.255.586,26	3,76	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.745.151,99	2,91	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	1.583.453,82	2,64	0,00

**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 '	28.792.533,82	48,03	15,40	61,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	14.738.798,00	24,59	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.620.782,24	17,72	9,52	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	4.381.706,40	7,31	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.411.214,45	2,35	2,34	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,03%	8,50%	8,61%	-5,84%	3,03%	10,64%	9,22%	0,19%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%

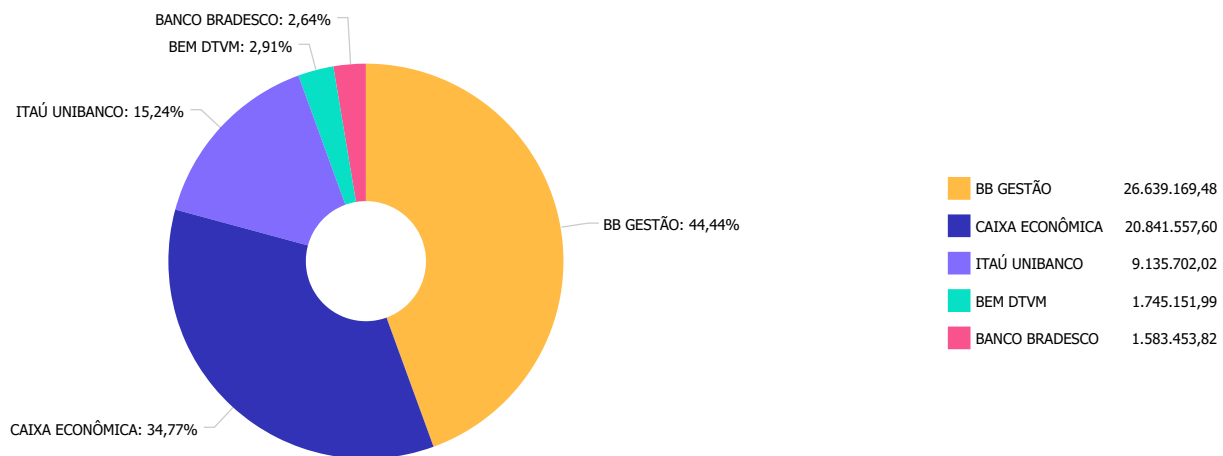
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,18%	-4,58%	7,58%	-10,11%	-12,53%	0,75%	9,70%	0,18%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%

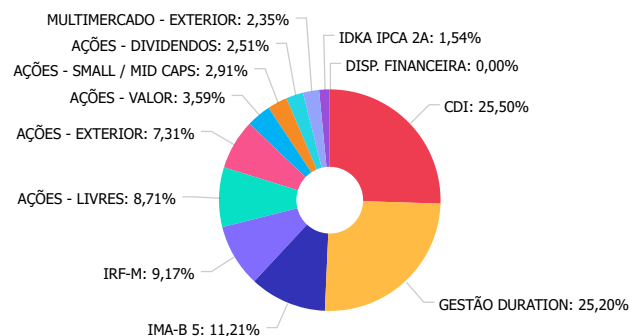
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,63%	-21,27%	-4,53%	-8,92%	-13,80%	8,07%	8,21%	0,17%

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



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

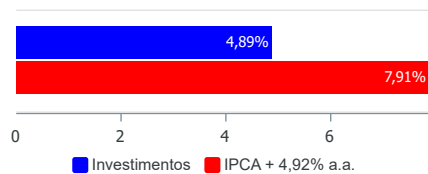


■ CDI	15.283.594,20	■ GESTÃO DURATION	15.108.434,78	■ IMA-B 5	6.719.450,45	■ IRF-M	5.499.524,19
■ AÇÕES - LIVRES	5.219.236,42	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.381.706,40	■ AÇÕES - VALOR	2.151.893,75	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.745.151,99
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.504.500,08	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.411.214,45	■ IDKA IPCA 2A	920.328,20	■ DISP. FINANCEIRA	1.805,40

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	52.345.728,70	2.361.025,24	946.420,35	53.980.923,34	220.589,75	220.589,75	0,41%	0,41%	0,94%	0,94%	43,50%	2,42%
Fevereiro	53.980.923,34	4.424.733,31	4.597.663,34	54.008.767,35	200.774,04	421.363,79	0,37%	0,78%	1,38%	2,33%	33,60%	2,15%
Março	54.008.767,35	1.938.074,46	1.460.962,68	55.676.030,88	1.190.151,75	1.611.515,54	2,18%	2,99%	2,05%	4,43%	67,43%	2,63%
Abril	55.676.030,88	4.451.523,74	3.957.393,22	55.919.695,97	-250.465,43	1.361.050,11	-0,45%	2,53%	1,43%	5,92%	42,69%	2,34%
Mai	55.919.695,97	7.973.163,04	8.069.278,64	56.467.306,75	643.726,38	2.004.776,49	1,15%	3,71%	0,89%	6,86%	54,01%	2,88%
Junho	56.467.306,75	2.407.669,00	1.283.755,45	56.787.612,67	-803.607,63	1.201.168,86	-1,40%	2,26%	1,07%	8,01%	28,21%	2,69%
Julho	56.787.612,67	13.279.697,26	11.346.115,60	59.672.532,30	951.337,97	2.152.506,83	1,62%	3,92%	-0,28%	7,71%	50,82%	2,72%
Agosto	59.672.532,30	3.475.520,02	3.670.807,88	60.204.987,51	727.743,07	2.880.249,90	1,22%	5,18%	0,08%	7,79%	66,55%	2,92%
Setembro	60.204.987,51	1.154.599,41	1.249.483,24	59.945.034,91	-165.068,77	2.715.181,13	-0,27%	4,89%	0,11%	7,91%	61,90%	3,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



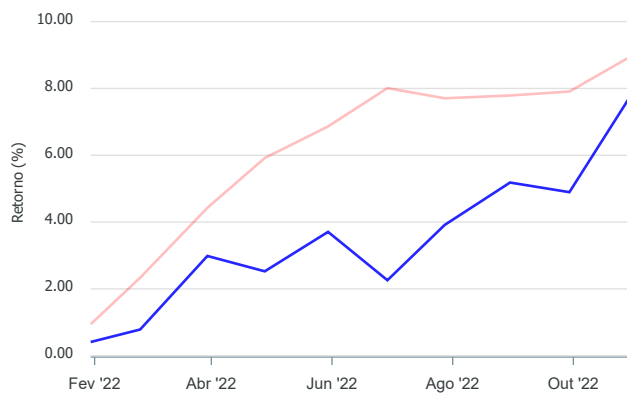
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	2.460.705,14	0,00	0,00	2.498.409,36	37.704,22	1,53%	1,53%	2,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	502.420,64	0,00	0,00	509.335,18	6.914,54	1,38%	1,38%	1,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.922.974,56	0,00	0,00	4.990.189,01	67.214,45	1,37%	1,37%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.509.785,57	0,00	0,00	6.591.467,70	81.682,13	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.944.753,50	0,00	0,00	6.018.557,72	73.804,22	1,24%	1,24%	0,79%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.565.992,34	0,00	0,00	1.583.453,82	17.461,48	1,12%	1,12%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.568.596,60	1.154.599,41	1.176.983,24	10.656.934,82	110.722,05	0,94%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	860.164,25	0,00	0,00	864.719,09	4.554,84	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.349.097,70	0,00	0,00	2.359.131,59	10.033,89	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	853.639,95	0,00	0,00	857.060,52	3.420,57	0,40%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	127.718,11	0,00	72.500,00	55.609,11	391,00	0,31%	0,51%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.500.330,70	0,00	0,00	3.503.258,34	2.927,64	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.040.683,53	0,00	0,00	3.043.205,56	2.522,03	0,08%	0,08%	0,75%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>43.206.862,59</b>	<b>1.154.599,41</b>	<b>1.249.483,24</b>	<b>43.531.331,82</b>	<b>419.353,06</b>	<b>0,97%</b>		<b>0,83%</b>

## 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 DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.504.974,40	0,00	0,00	1.504.500,08	-474,32	-0,03%	-0,03%	9,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.278.387,24	0,00	0,00	2.255.586,26	-22.800,98	-1,00%	-1,00%	10,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.181.076,19	0,00	0,00	2.151.893,75	-29.182,44	-1,34%	-1,34%	10,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.784.074,02	0,00	0,00	1.745.151,99	-38.922,03	-2,18%	-2,18%	9,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.062.100,26	0,00	0,00	2.963.650,16	-98.450,10	-3,22%	-3,22%	8,81%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.810.612,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.782,24</b>	<b>-189.829,87</b>	<b>-1,76%</b>		<b>9,70%</b>



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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.643.097,14	0,00	0,00	4.381.706,40	-261.390,74	-5,63%	-5,63%	8,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.544.415,67	0,00	0,00	1.411.214,45	-133.201,22	-8,62%	-8,62%	11,70%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.187.512,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.920,85</b>	<b>-394.591,96</b>	<b>-6,38%</b>		<b>9,06%</b>

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.707.399,43	6.597.019,18	5.969.210,77	10.656.934,82	321.726,98	1,97%	3,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.313.546,97	0,00	1.500.000,00	6.018.557,72	205.010,75	2,80%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.391.524,21	0,00	1.000.000,00	6.591.467,70	199.943,49	2,71%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	4.812.797,51	0,00	4.990.189,01	177.391,50	3,69%	4,60%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.921.013,94	0,00	1.500.000,00	2.498.409,36	77.395,42	1,97%	2,97%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.530.783,47	0,00	0,00	1.583.453,82	52.670,35	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.417.013,36	0,00	70.000,00	2.359.131,59	12.118,23	0,50%	0,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	500.000,00	0,00	509.335,18	9.335,18	1,87%	4,63%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.738.859,00	0,00	1.747.304,54	0,00	8.445,54	0,49%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.538.452,10	1.500.000,00	0,00	3.043.205,56	4.753,46	0,16%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.499.722,07	1.000.000,00	0,00	3.503.258,34	3.536,27	0,10%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	853.613,47	0,00	0,00	857.060,52	3.447,05	0,40%	0,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.362.482,83	0,00	500.000,00	864.719,09	2.236,26	0,16%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.078.265,14	0,00	3.979.891,41	55.609,11	-42.764,62	-1,05%	0,11%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>44.352.675,99</b>	<b>14.409.816,69</b>	<b>16.266.406,72</b>	<b>43.531.331,82</b>	<b>1.035.245,86</b>	<b>1,76%</b>	

## 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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.017.418,16	0,00	0,00	2.255.586,26	238.168,10	11,81%	11,81%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.763.629,92	0,00	0,00	2.963.650,16	200.020,24	7,24%	7,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.151.893,75	151.893,75	7,59%	7,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.622.142,78	0,00	0,00	1.745.151,99	123.009,21	7,58%	7,58%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.385.182,02	0,00	0,00	1.504.500,08	119.318,06	8,61%	8,61%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.449.622,87	0,00	0,00	1.411.214,45	-38.408,42	-2,65%	-2,65%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.237.995,75</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.031.996,69</b>	<b>794.000,94</b>	<b>7,07%</b>	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.196.940,93	1.500.000,00	0,00	4.381.706,40	-315.234,53	-6,71%	-4,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.196.940,93</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.706,40</b>	<b>-315.234,53</b>	<b>-6,71%</b>	

#### 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.

