

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

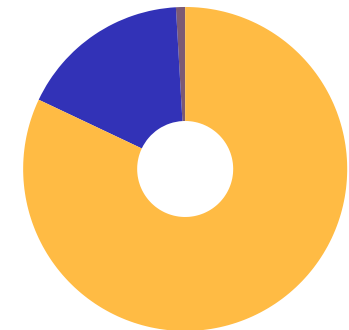
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			7.689.438,18	3,12%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	21.619.072,13	8,78%	520	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	18.728.947,06	7,61%	1.050	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	991.626,13	0,40%	575	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.628.315,94	3,10%	1.087	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.008.290,46	1,22%	336	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	3.939.557,57	1,60%	269	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.643.440,98	0,67%	233	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	9.951.548,94	4,04%	280	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	6.873.718,67	2,79%	247	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.123.367,91	1,27%	322	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	25.424.366,34	10,33%	808	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.430.576,26	13,18%	975	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.173.732,21	0,48%	773	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.521.382,30	5,90%	1.173	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.555.065,10	5,51%	1.028	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.617.198,64	0,66%	141	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.804.973,74	1,95%	295	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	8.663.585,48	3,52%	250	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.861.031,26	4,01%	66	2,83%	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
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX...	D+1	Não há	4.626.522,00	1,88%	198	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.555.175,22	3,48%	25.273	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.856.510,74	3,19%	2.986	3,35%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	20.173.792,94	8,20%	126	2,95%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.246.244,56	0,91%	15.427	0,32%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.389.493,92	2,19%	10.270	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		159.617,67	0,06%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			246.096.974,68				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			159.617,67	Artigo 6º			
PL Total			246.256.592,35				

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%	7.689.438,18	3,12%	13,65%	17,70%	62,20%	145.382.880,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	151.057.942,90	61,38%	13,65%	18,70%	70,00%	21.209.939,38
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	38.501.854,22	15,64%	15,05%	20,06%	50,00%	84.546.633,12
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	49.219.394,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	4.626.522,00	1,88%	0,00%	3,20%	5,00%	7.678.326,73
Total Renda Fixa	100,00%	201.875.757,30	82,03%	42,35%	79,66%	207,20%	

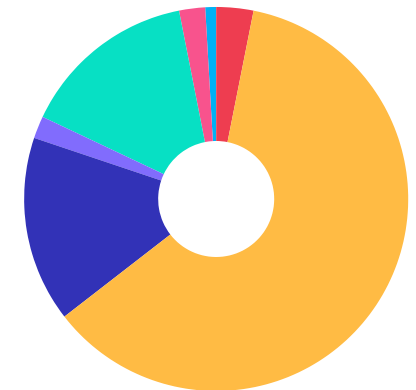


■ RENDA FIXA 201.875.757,30
■ RENDA VARIÁVEL 41.974.972,8 ■ EXTERIOR 2.246.244,

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	36.585.478,90	14,87%	9,10%	10,32%	20,00%	12.633.916,04
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	20,00%	49.219.394,94
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.389.493,92	2,19%	2,40%	3,20%	10,00%	19.220.203,55
Total Renda Variável	30,00%	41.974.972,82	17,06%	11,50%	15,34%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.246.244,56	0,91%	3,75%	5,00%	10,00%	22.363.452,91
Total Exterior	10,00%	2.246.244,56	0,91%	3,75%	5,00%	10,00%	



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

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	115.408.282,77	46,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	80.272.294,17	32,62	-
VINCI PARTNERS	20.173.792,94	8,20	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	14.487.553,26	5,89	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.065.613,36	3,28	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	7.689.438,18	3,12	-

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 '	7.689.438,18	3,12	13,65	62,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	151.057.942,90	61,38	13,65	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.501.854,22	15,64	15,05	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	4.626.522,00	1,88	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	36.585.478,90	14,87	9,10	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.246.244,56	0,91	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.389.493,92	2,19	2,40	10,00

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%
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%
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	8,42%	3,38%	6,03%	9,59%	12,05%	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%
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%	-	-
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%
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%
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%

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
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,03%	8,50%	3,17%	5,95%	10,40%	13,46%	0,01%	0,01%
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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,01%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	1,16%	9,77%	3,56%	6,88%	12,04%	17,35%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,07%	7,15%	2,71%	5,10%	8,84%	11,45%	0,90%	0,02%
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%	-

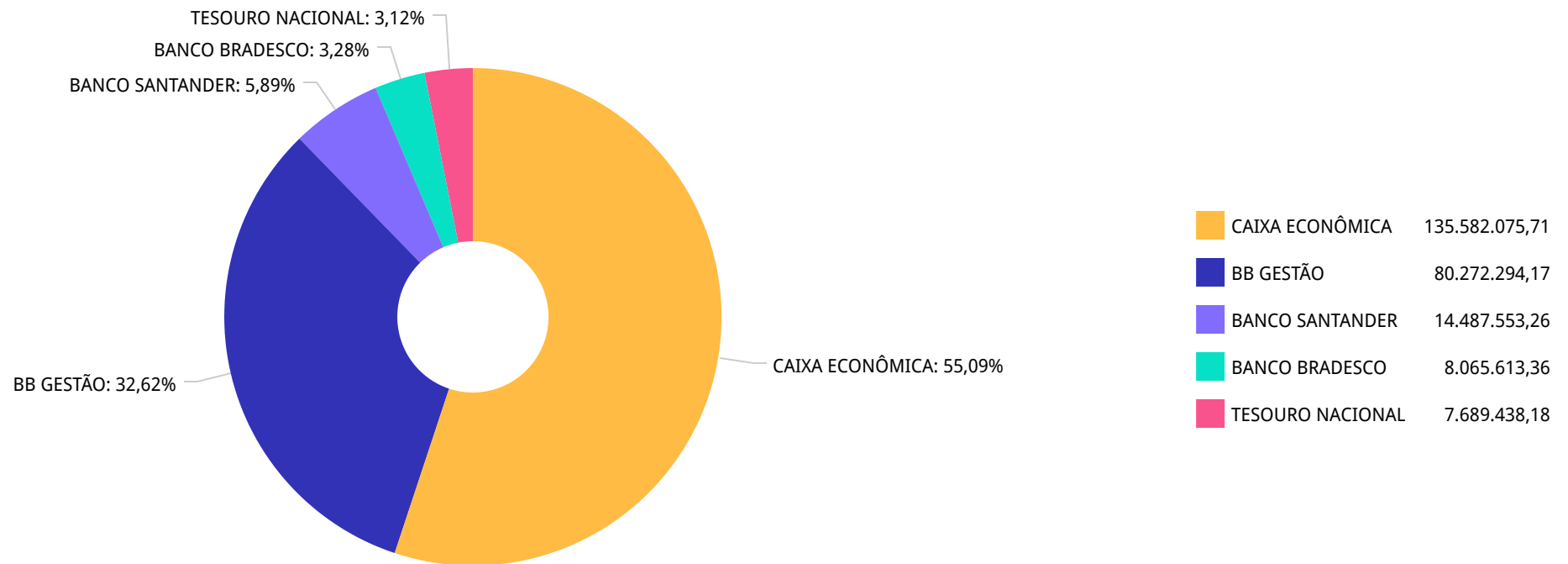
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-5,60%	-28,67%	-2,27%	-10,43%	-19,81%	-0,31%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	0,21%
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,87%	8,29%	4,08%	-5,75%	6,09%	22,82%	9,75%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28%	9,36%	11,86%	-6,48%	2,62%	12,21%	11,13%	0,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
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%

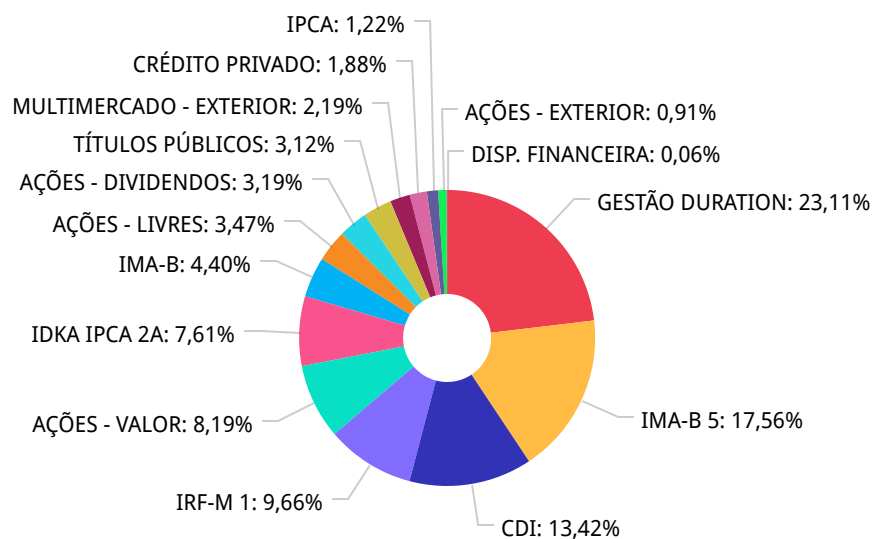
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-5,60%	-28,67%	-2,27%	-10,43%	-19,81%	-0,31%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	0,21%

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



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



■ GESTÃO DURATION	56.904.469,73	■ IMA-B 5	43.243.852,50	■ CDI	33.052.154,33	■ IRF-M 1	23.793.139,22
■ AÇÕES - VALOR	20.173.792,94	■ IDKA IPCA 2A	18.728.947,06	■ IMA-B	10.828.943,82	■ AÇÕES - LIVRES	8.555.175,22
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	7.856.510,74	■ TÍTULOS PÚBLICOS	7.689.438,18	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.389.493,92	■ CRÉDITO PRIVADO	4.626.522,00
■ IPCA	3.008.290,46	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.246.244,56	■ DISP. FINANCEIRA	159.617,67		

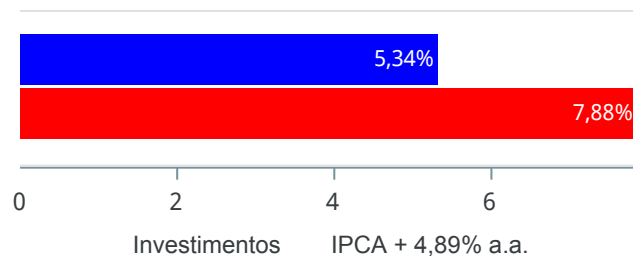
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/12/2003	500	1.320,355547	3.943,301639	660.177,77	1.971.650,82	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	09/09/2004	1.450	1.383,653728	3.943,301639	2.006.297,91	5.717.787,38	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	228.798.884,02	438.000,00	0,00	230.250.586,36	1.013.702,34	1.013.702,34	0,44%	0,44%	0,94%	0,94%	47,00%	2,60%
Fevereiro	230.250.586,36	1.800.000,00	1.293.687,93	231.909.040,26	1.152.141,83	2.165.844,17	0,50%	0,94%	1,37%	2,33%	40,54%	2,15%
Março	231.909.040,26	2.248.236,63	1.854.000,00	238.523.995,81	6.220.718,92	8.386.563,09	2,68%	3,65%	2,04%	4,42%	82,51%	3,14%
Abril	238.523.995,81	2.020.000,00	1.413.300,00	237.398.224,51	-1.732.471,30	6.654.091,79	-0,72%	2,90%	1,42%	5,91%	49,02%	2,62%
Mai	237.398.224,51	45.095.684,69	44.687.294,69	240.571.309,91	2.764.695,40	9.418.787,19	1,16%	4,09%	0,89%	6,85%	59,74%	2,51%
Junho	240.571.309,91	1.839.817,08	2.139.600,00	237.126.216,26	-3.145.310,73	6.273.476,46	-1,31%	2,73%	1,07%	7,99%	34,16%	2,39%
Julho	237.126.216,26	38.459.461,80	38.109.000,00	239.840.766,51	2.364.088,45	8.637.564,91	1,00%	3,75%	-0,28%	7,69%	48,83%	2,09%
Agosto	239.840.766,51	8.218.138,75	7.063.133,48	243.526.629,00	2.530.857,22	11.168.422,13	1,05%	4,84%	0,08%	7,77%	62,35%	2,49%
Setembro	243.526.629,00	2.283.107,90	1.511.000,00	245.448.062,11	1.149.325,21	12.317.747,34	0,47%	5,34%	0,11%	7,88%	67,69%	2,75%

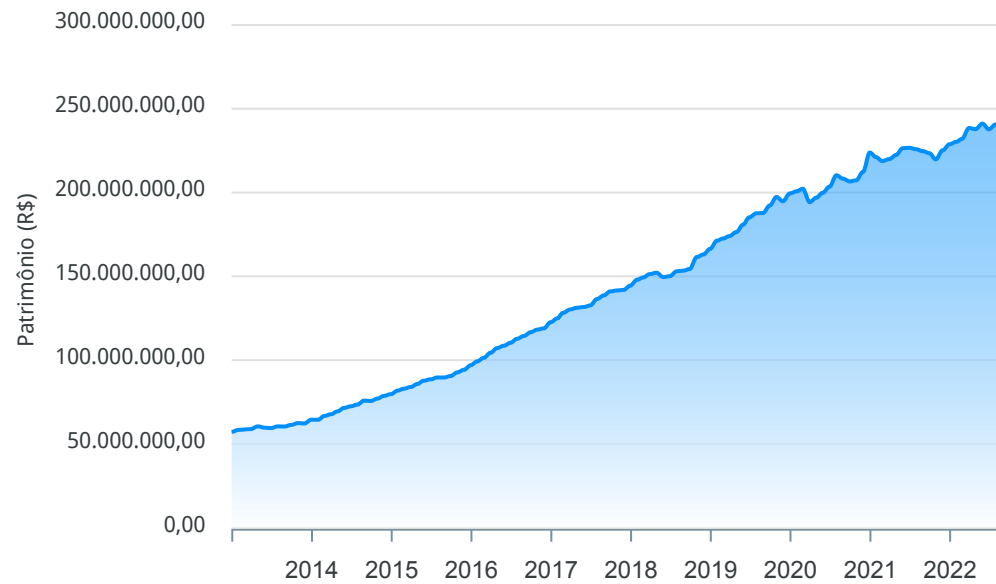
Investimentos x Meta de Rentabilidade



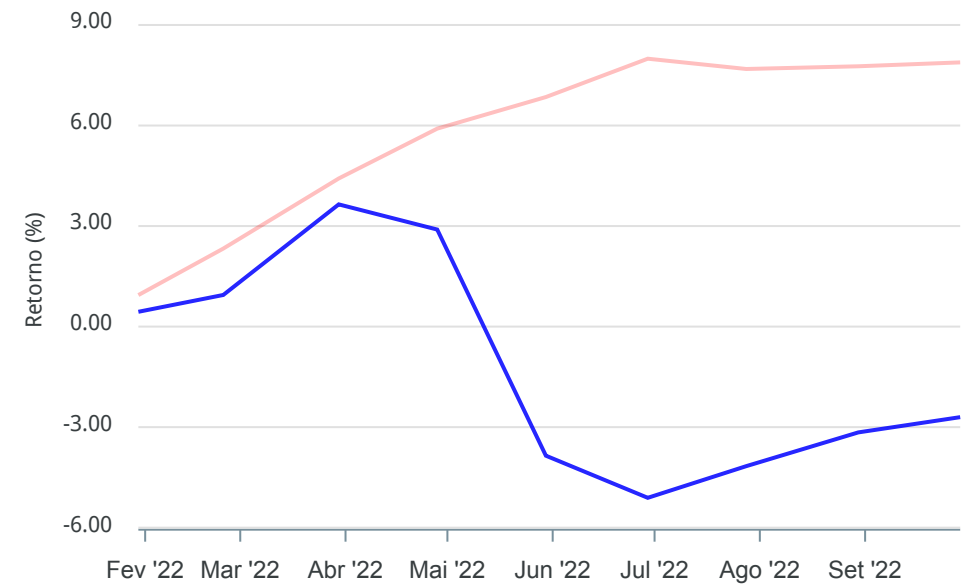
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.156.426,95	0,00	0,00	1.173.732,21	17.305,26	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	977.448,73	0,00	0,00	991.626,13	14.177,40	1,45%	1,45%	2,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	10.032.908,08	0,00	1.511.000,00	8.663.585,48	141.677,40	1,41%	1,52%	2,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.351.166,42	0,00	0,00	21.619.072,13	267.905,71	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.112.593,06	0,00	0,00	25.424.366,34	311.773,28	1,24%	1,24%	0,79%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	4.573.504,91	0,00	0,00	4.626.522,00	53.017,09	1,16%	1,16%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.751.987,06	0,00	0,00	4.804.973,74	52.986,68	1,12%	1,12%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.625.612,67	0,00	0,00	1.643.440,98	17.828,31	1,10%	1,10%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.408.556,60	0,00	0,00	13.555.065,10	146.508,50	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.365.111,17	0,00	0,00	14.521.382,30	156.271,13	1,09%	1,09%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.546.375,90	0,00	0,00	7.628.315,94	81.940,04	1,09%	1,09%	0,13%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.718.937,47	37.647,90	0,00	9.861.031,26	104.445,89	1,07%	1,07%	0,90%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.600.768,63	0,00	0,00	1.617.198,64	16.430,01	1,03%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	866.934,38	2.245.460,00	12.000,00	3.123.367,91	22.973,53	0,74%	0,93%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.630.293,63	0,00	0,00	18.728.947,06	98.653,43	0,53%	0,53%	1,42%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.650.980,26	0,00	0,00	7.689.438,18	38.457,92	0,50%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.840.342,86	0,00	0,00	6.873.718,67	33.375,81	0,49%	0,49%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	3.920.531,29	0,00	0,00	3.939.557,57	19.026,28	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.292.642,22	0,00	0,00	32.430.576,26	137.934,04	0,43%	0,43%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.005.776,47	0,00	0,00	3.008.290,46	2.513,99	0,08%	0,08%	0,75%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.943.301,70	0,00	0,00	9.951.548,94	8.247,24	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	199.372.200,46	2.283.107,90	1.523.000,00	201.875.757,30	1.743.448,94	0,87%		0,91%

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
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	19.919.364,94	0,00	0,00	20.173.792,94	254.428,00	1,28%	1,28%	11,13%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.585.676,98	0,00	0,00	8.555.175,22	-30.501,76	-0,36%	-0,36%	11,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.006.171,86	0,00	0,00	7.856.510,74	-149.661,12	-1,87%	-1,87%	9,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.898.195,57	0,00	0,00	5.389.493,92	-508.701,65	-8,62%	-8,62%	11,70%
Total Renda Variável	42.409.409,35	0,00	0,00	41.974.972,82	-434.436,53	-1,02%		10,92%

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 AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.399.913,87	0,00	0,00	2.246.244,56	-153.669,31	-6,40%	-6,40%	9,65%
Total Exterior	2.399.913,87	0,00	0,00	2.246.244,56	-153.669,31	-6,40%		9,65%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.555.119,74	0,00	0,00	25.424.366,34	869.246,60	3,54%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.974.892,92	0,00	0,00	21.619.072,13	644.179,21	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.048.342,02	0,00	0,00	14.521.382,30	473.040,28	3,37%	3,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.112.465,09	7.000.000,00	7.000.000,00	13.555.065,10	442.600,01	2,20%	3,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	12.297.550,01	0,00	5.000.000,00	7.628.315,94	330.765,93	2,69%	3,37%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.358.804,76	244.859,90	0,00	9.861.031,26	257.366,60	2,68%	2,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.270.601,11	0,00	0,00	32.430.576,26	159.975,15	0,50%	0,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	13.139.542,61	0,00	4.629.000,00	8.663.585,48	153.042,87	1,16%	1,80%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ...	0,00	4.500.000,00	0,00	4.626.522,00	126.522,00	2,81%	3,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.849.370,37	2.837.035,05	0,00	4.804.973,74	118.568,32	2,53%	3,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	211.098,43	6.873.718,67	84.817,10	1,21%	-2,97%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.589.684,65	0,00	0,00	1.643.440,98	53.756,33	3,38%	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	4.000.000,00	114.104,87	3.939.557,57	53.662,44	1,34%	-0,02%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.567.452,53	0,00	0,00	1.617.198,64	49.746,11	3,17%	3,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	18.679.861,54	0,00	0,00	18.728.947,06	49.085,52	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	462.563,97	2.695.558,43	69.000,00	3.123.367,91	34.245,51	1,08%	2,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	9.922.255,07	0,00	9.951.548,94	29.293,87	0,30%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.008.290,46	8.290,46	0,28%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	7.914.863,05	0,00	228.930,18	7.689.438,18	3.505,31	0,04%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.600.883,03	0,00	8.500.000,00	991.626,13	-109.256,90	-1,14%	1,63%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	22.468.083,70	0,00	21.000.000,00	1.173.732,21	-294.351,49	-1,31%	1,76%
Total Renda Fixa	203.890.081,10	41.199.708,45	46.752.133,48	201.875.757,30	3.538.101,23	1,44%	

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 EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	18.034.592,50	0,00	0,00	20.173.792,94	2.139.200,44	11,86%	11,86%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	7.804.854,45	0,00	0,00	8.555.175,22	750.320,77	9,61%	9,61%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	7.856.510,74	-143.489,26	-1,79%	4,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.536.177,44	0,00	0,00	5.389.493,92	-146.683,52	-2,65%	-2,65%
Total Renda Variável	31.375.624,39	8.000.000,00	0,00	41.974.972,82	2.599.348,43	6,60%	

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 AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.323.074,74	0,00	0,00	2.246.244,56	-76.830,18	-3,31%	-3,31%
Total Exterior	2.323.074,74	0,00	0,00	2.246.244,56	-76.830,18	-3,31%	

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.