

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	792.568,12	2,12%	520	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.584.948,20	6,91%	1.050	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	929.966,12	2,49%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.544.207,85	4,13%	575	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.007.822,34	5,37%	50	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.923.090,63	7,81%	101	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.248.026,03	11,36%	233	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.122.284,25	8,35%	1.035	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.328.174,17	6,22%	975	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.334.057,42	6,24%	773	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	72.650,82	0,19%	202	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.316.350,17	3,52%	48	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	638.260,66	1,71%	60	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	808.920,25	2,16%	1.028	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.587.938,48	14,94%	163	0,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.098.964,82	2,94%	295	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	23.721,09	0,06%	222	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	732.296,43	1,96%	289	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	739.766,66	1,98%	623	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.319.698,68	3,53%	84	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '

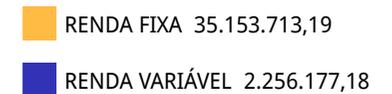
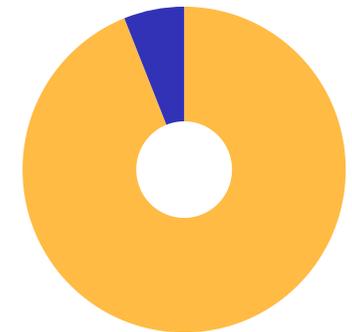


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	193.263,07	0,52%	702	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	49.201,53	0,13%	10	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	275.553,24	0,74%	1.419	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.738.159,34	4,65%	183	0,57%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.409.890,37				

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%	0,00%	50,00%	18.704.945,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	24.842.406,78	66,41%	30,00%	60,00%	100,00%	12.567.483,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	18.704.945,19
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.311.306,41	27,56%	0,00%	10,00%	60,00%	12.134.627,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	22.445.934,22
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	7.481.978,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Total Renda Fixa	100,00%	35.153.713,19	93,97%	30,00%	80,00%	360,00%	

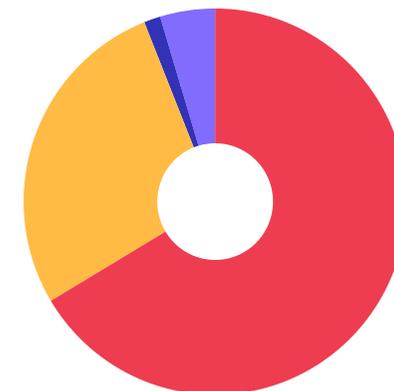




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	518.017,84	1,38%	0,00%	10,00%	30,00%	10.704.949,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.481.978,07
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.738.159,34	4,65%	0,00%	10,00%	10,00%	2.002.829,70
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.870.494,52
Total Renda Variável	30,00%	2.256.177,18	6,03%	0,00%	20,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.740.989,04
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.740.989,04
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.740.989,04
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	13.907.221,49	37,18	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.599.855,29	28,33	-
CAIXA DTVM	9.628.504,08	25,74	-
ITAÚ UNIBANCO	3.274.309,51	8,75	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 %		

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%	-	-
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%
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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,53%	6,52%	0,13%	2,60%	8,44%	14,74%	1,51%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	6,11%	5,39%	5,25%	7,07%	3,51%	2,45%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	8,42%	3,38%	6,03%	9,59%	12,05%	0,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,47%	3,38%	6,08%	9,65%	12,23%	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%
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%
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	6,72%	0,38%	2,94%	8,79%	14,20%	1,29%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
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%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,45%	5,84%	1,62%	2,99%	6,87%	11,51%	2,45%	0,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,47%	5,45%	1,22%	2,24%	5,84%	11,30%	2,97%	0,07%

CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	8,70%	3,25%	6,19%	10,64%	13,82%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	9,03%	3,33%	6,29%	11,10%	14,29%	0,02%	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%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
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%

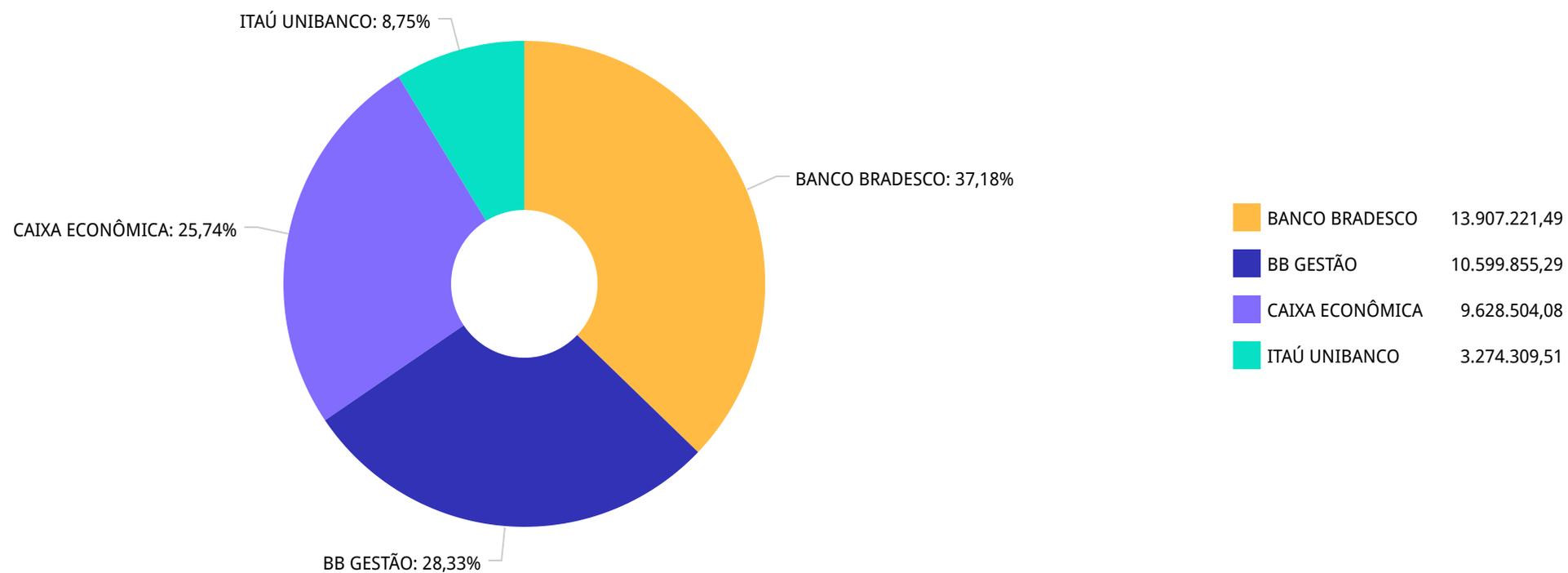


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,71%	5,56%	11,15%	-6,34%	-0,17%	14,77%	10,10%	0,21%
BRDESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	-0,82%	2,34%	13,03%	-7,21%	-10,17%	-0,31%	10,79%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	8,76%	3,65%	5,75%	10,85%	14,76%	0,40%	0,01%

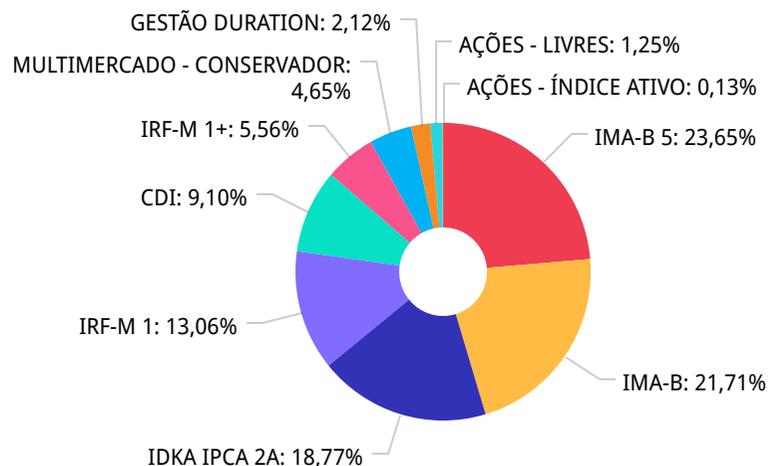


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2022)





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

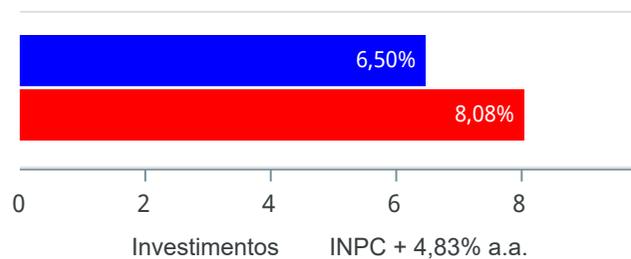


IMA-B 5	8.846.078,77	IMA-B	8.121.054,58	IDKA IPCA 2A	7.023.582,62
IRF-M 1	4.886.286,69	CDI	3.403.669,25	IRF-M 1+	2.080.473,16
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.738.159,34	GESTÃO DURATION	792.568,12	AÇÕES - LIVRES	468.816,31
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	49.201,53				

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	36.953.636,61	710.802,43	934.339,03	36.702.280,05	-27.819,96	-27.819,96	-0,08%	-0,08%	1,07%	1,07%	-7,04%	1,47%
Fevereiro	36.702.280,05	782.277,20	967.311,41	36.793.402,32	276.156,48	248.336,52	0,75%	0,68%	1,36%	2,44%	27,68%	1,26%
Março	36.793.402,32	776.892,79	965.191,87	37.428.456,26	823.353,02	1.071.689,54	2,24%	2,93%	2,13%	4,63%	63,32%	1,81%
Abril	37.428.456,26	781.139,43	981.470,15	37.500.853,60	272.728,06	1.344.417,60	0,73%	3,68%	1,40%	6,09%	60,41%	1,37%
Mai	37.500.853,60	1.480.880,98	1.678.715,37	37.627.114,92	324.095,71	1.668.513,31	0,86%	4,58%	0,86%	7,01%	65,29%	1,39%
Junho	37.627.114,92	3.647.495,33	3.860.384,42	37.435.060,41	20.834,58	1.689.347,89	0,06%	4,63%	1,02%	8,10%	57,23%	1,46%
Julho	37.435.060,41	2.755.560,78	3.037.275,33	37.182.305,22	28.959,36	1.718.307,25	0,08%	4,71%	-0,21%	7,87%	59,90%	1,43%
Agosto	37.182.305,22	869.322,02	1.047.933,83	37.298.849,85	295.156,44	2.013.463,69	0,79%	5,55%	0,12%	8,00%	69,32%	1,61%
Setembro	37.298.849,85	1.313.461,67	1.540.081,49	37.409.890,37	337.660,34	2.351.124,03	0,91%	6,50%	0,07%	8,08%	80,48%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





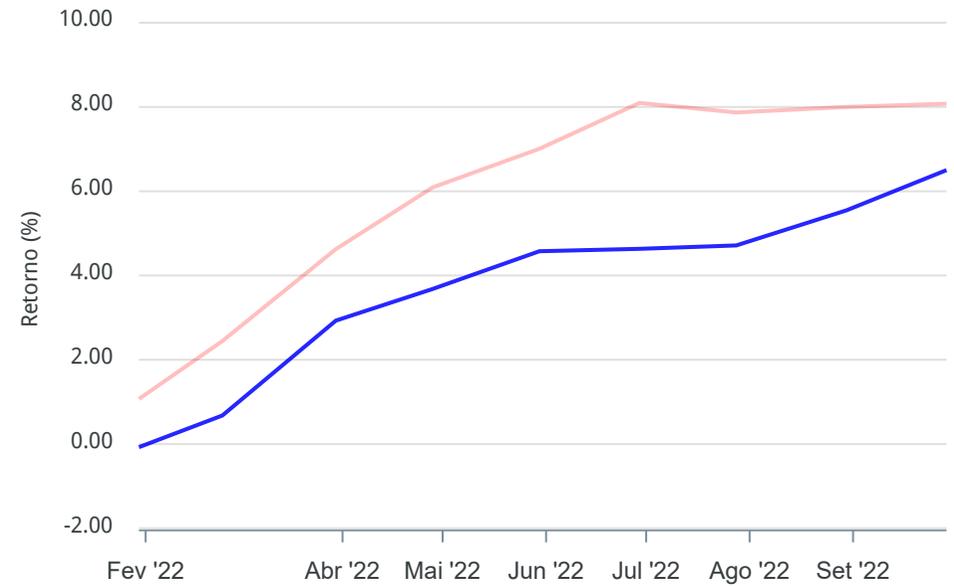
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ...	2.299.644,58	0,00	0,00	2.334.057,42	34.412,84	1,50%	1,50%	2,47%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.300.529,07	0,00	0,00	1.319.698,68	19.169,61	1,47%	1,47%	2,97%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.881.224,11	0,00	0,00	2.923.090,63	41.866,52	1,45%	1,45%	2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.522.130,12	0,00	0,00	1.544.207,85	22.077,73	1,45%	1,45%	2,43%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.472.124,32	507.330,76	0,00	2.007.822,34	28.367,26	1,43%	1,53%	2,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	782.746,54	0,00	0,00	792.568,12	9.821,58	1,25%	1,25%	1,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	631.219,95	0,00	0,00	638.260,66	7.040,71	1,12%	1,12%	0,13%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.086.846,02	0,00	0,00	1.098.964,82	12.118,80	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	724.223,22	0,00	0,00	732.296,43	8.073,21	1,11%	1,11%	0,02%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.201.942,77	0,00	0,00	4.248.026,03	46.083,26	1,10%	1,10%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	800.177,12	0,00	0,00	808.920,25	8.743,13	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	43.246,34	0,00	19.970,33	23.271,09	445,08	1,03%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	72.047,06	0,00	72.650,82	603,76	0,84%	1,54%	2,43%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	734.083,85	0,00	739.766,66	5.682,81	0,77%	1,09%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.571.332,16	0,00	0,00	2.584.948,20	13.616,04	0,53%	0,53%	1,42%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.309.465,72	0,00	0,00	1.316.350,17	6.884,45	0,53%	0,53%	1,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.106.439,91	0,00	0,00	3.122.284,25	15.844,34	0,51%	0,51%	1,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	5.564.881,05	0,00	0,00	5.587.938,48	23.057,43	0,41%	0,41%	1,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	926.254,58	0,00	0,00	929.966,12	3.711,54	0,40%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.323.917,41	0,00	1.008.863,09	2.328.174,17	13.119,85	0,39%	0,43%	1,26%



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.451,28	0,00	50.641,18	0,00	189,90	0,38%	1,09%	0,13%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	459.393,26	0,00	460.606,89	0,00	1.213,63	0,26%	1,38%	1,56%
Total Renda Fixa	35.058.189,53	1.313.461,67	1.540.081,49	35.153.713,19	322.143,48	0,92%		1,39%



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 FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.716.945,81	0,00	0,00	1.738.159,34	21.213,53	1,24%	1,24%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	277.477,28	0,00	0,00	275.553,24	-1.924,04	-0,69%	-0,69%	10,03%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	49.606,20	0,00	0,00	49.201,53	-404,67	-0,82%	-0,82%	10,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	196.631,03	0,00	0,00	193.263,07	-3.367,96	-1,71%	-1,71%	10,10%
Total Renda Variável	2.240.660,32	0,00	0,00	2.256.177,18	15.516,86	0,69%		2,64%

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
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.109.074,71	0,00	0,00	4.248.026,03	138.951,32	3,38%	3,38%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.418.144,73	507.330,76	0,00	2.007.822,34	82.346,85	4,28%	5,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.876.566,26	0,00	0,00	2.923.090,63	46.524,37	1,62%	1,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.437.398,87	0,00	1.481.741,01	0,00	44.342,14	3,08%	4,63%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.067.837,49	0,00	1.098.964,82	31.127,33	2,91%	3,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.671.793,25	890.286,94	0,00	5.587.938,48	25.858,29	0,46%	0,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.519.380,35	0,00	0,00	1.544.207,85	24.827,50	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	656.872,32	51.922,38	0,00	732.296,43	23.501,73	3,32%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	786.468,28	0,00	808.920,25	22.451,97	2,85%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.312.545,19	0,00	1.000.700,65	2.334.057,42	22.212,88	0,67%	1,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	617.378,07	0,00	0,00	638.260,66	20.882,59	3,38%	3,38%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.303.789,08	0,00	0,00	1.319.698,68	15.909,60	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.321.648,69	0,00	1.008.863,09	2.328.174,17	15.388,57	0,46%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	781.643,84	0,00	792.568,12	10.924,28	1,40%	3,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.578.173,47	0,00	0,00	2.584.948,20	6.774,73	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	734.083,85	0,00	739.766,66	5.682,81	0,77%	3,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	879.269,37	46.723,87	0,00	929.966,12	3.972,88	0,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.118.943,48	0,00	0,00	3.122.284,25	3.340,77	0,11%	0,11%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	90.348,86	0,00	68.725,99	23.721,09	2.098,22	2,32%	3,25%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1.314.704,15	0,00	0,00	1.316.350,17	1.646,02	0,13%	0,13%



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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	105.645,55	0,00	107.135,48	0,00	1.489,93	1,41%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	72.047,06	0,00	72.650,82	603,76	0,84%	5,34%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	990.478,58	0,00	990.852,79	0,00	374,21	0,04%	4,94%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	971.531,80	0,00	967.271,64	0,00	-4.260,16	-0,44%	2,97%
Total Renda Fixa	35.293.686,78	4.938.344,47	5.625.290,65	35.153.713,19	546.972,59	1,36%	



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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.676.979,44	0,00	0,00	1.738.159,34	61.179,90	3,65%	3,65%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	246.979,74	0,00	0,00	275.553,24	28.573,50	11,57%	11,57%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	173.883,63	0,00	0,00	193.263,07	19.379,44	11,15%	11,15%
BRAPREVID H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	43.530,82	0,00	0,00	49.201,53	5.670,71	13,03%	13,03%
Total Renda Variável	2.141.373,63	0,00	0,00	2.256.177,18	114.803,55	5,36%	

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.