

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	21.942.122,12	8,80%	520	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.654.036,96	4,27%	1.050	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.203.519,15	5,70%	796	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.866.784,89	1,95%	575	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	9.619.882,42	3,86%	336	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.013.101,41	1,21%	97	0,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	2.455.412,67	0,98%	65	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.918.082,58	1,17%	269	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	19.499.405,53	7,82%	280	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	6.873.718,67	2,76%	247	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.694.580,36	0,68%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	984.859,36	0,40%	89	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.304.879,09	4,53%	808	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	21.003.545,39	8,42%	1.035	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.705.551,83	4,70%	975	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.597.409,94	3,05%	868	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.396.807,18	2,16%	163	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.949.311,37	2,79%	84	1,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.546.451,19	1,02%	74	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.270.598,51	1,71%	241	0,17%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.473.148,44	1,79%	194	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	590.549,20	0,24%	2.313	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.301.228,02	0,92%	67	0,42%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	D+3	Não há	1.721.555,32	0,69%	29.074	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.293.196,79	1,72%	1.898	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.085.597,29	1,24%	155	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.296.988,72	0,92%	3.431	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.296.410,53	1,32%	1.419	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.325.213,04	1,73%	167	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.998.011,41	0,80%	126	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.614.807,73	1,45%	3.960	0,29%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.781.932,46	1,12%	23.407	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	2.449.811,64	0,98%	17	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.758.785,20	1,11%	94	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.416.271,90	0,97%	17.965	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	1.689.519,36	0,68%	62	0,14%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.628.732,29	0,65%	59	0,28%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	706.974,90	0,28%	856	0,80%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.998.886,03	0,80%	157	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
BRADERCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.477.228,95	0,59%	76	1,25%	Artigo 9º, Inciso III



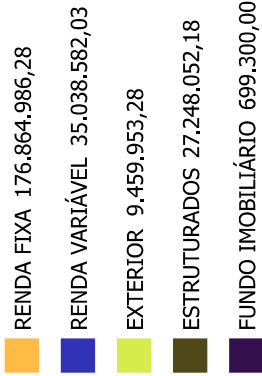
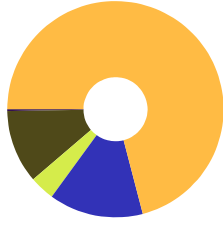
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Página 3 de 26



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

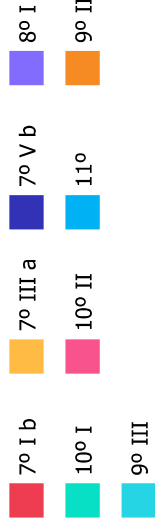
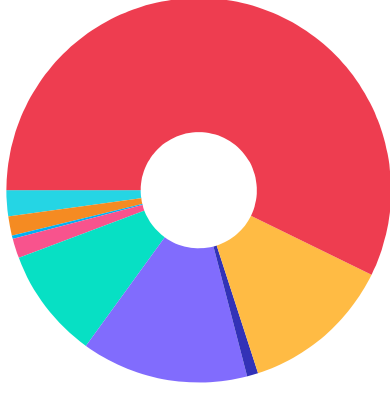
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,79%	62,59%	156.043.675,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	142.739.482,43	57,25%	15,22%	19,79%	62,59%	13.304.193,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	31.824.275,83	12,76%	12,91%	17,22%	50,00%	92.831.161,06
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,22%	20,00%	49.862.174,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	2.301.228,02	0,92%	0,00%	3,25%	5,00%	10.164.315,67
Total Renda Fixa	100,00%	176.864.986,28	70,94%	28,13%	77,27%	200,18%	





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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	35.038.582,03	14,05%	8,82%	10,00%	20,00%	14.823.592,72
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,76%	20,00%	49.862.174,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	23.152.319,59	9,29%	2,44%	3,25%	10,00%	1.778.767,79
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	4.095.732,59	1,64%	0,00%	1,40%	5,00%	8.369.811,10
Artigo 11º	5,00%	699.300,00	0,28%	0,00%	0,31%	5,00%	11.766.243,69
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário				30,00%	62.985.934,21	25,26%	
					11,26%	16,72%	60,00%



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.025.226,55	1,61%	0,00%	2,50%	5,00%	8.440.317,14
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.434.726,73	2,18%	3,75%	2,50%	10,00%	19.496.360,65
Total Exterior	10,00%	9.459.953,28	3,79%	3,75%	5,00%	15,00%	

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	101.754.262,36	40,81	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	93.882.164,59	37,66	-
ITAU UNIBANCO	20.092.934,18	8,06	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.655.369,09	4,68	0,00
ITAU DTVM	5.231.744,10	2,10	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.270.598,51	1,71	-
AGBI REAL ASSETS	4.095.732,59	1,64	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.614.807,73	1,45	0,21
GENIAL INVESTIMENTOS	2.416.271,90	0,97	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	2.296.988,72	0,92	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	62,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	142.739.482,43	57,25	15,22	62,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	31.824.275,83	12,76	12,91	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	2.301.228,02	0,92	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	35.038.582,03	14,05	8,82	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	4.025.226,55	1,61	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	5.434.726,73	2,18	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	23.152.319,59	9,29	2,44	10,00
Artigo 10º, Inciso II	4.095.732,59	1,64	0,00	5,00
Artigo 11º	699.300,00	0,28	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
	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%	-	-
	0,16%	3,34%	-2,19%	2,10%	8,13%	19,32%	0,14%	0,05%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%
	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
	1,18%	-0,92%	-3,33%	-1,48%	1,21%	-0,72%	2,84%	0,08%
	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%	-	-
	1,07%	8,90%	3,29%	6,25%	10,92%	14,13%	0,00%	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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,86%	7,90%	2,25%	5,29%	9,87%	16,01%	0,32%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,08%	8,93%	2,85%	5,92%	11,31%	16,36%	0,52%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	-	1,03%	-	-	-	2,84%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	-	0,44%	-	-	-	2,06%	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29%	7,17%	2,97%	4,71%	8,80%	10,21%	1,39%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	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%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-2,85%	-17,28%	-10,39%	15,59%	11,08%	0,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-19,75%	-2,62%	-17,18%	-9,30%	18,63%	11,67%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-29,28%	1,20%	1,78%	1,48%	26,42%	30,39%	-	0,60%
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,09%	8,36%	6,94%	-6,33%	4,58%	21,26%	9,68%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	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%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-1,35%	8,17%	13,87%	-3,35%	-1,15%	7,51%	11,50%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,31%	-0,74%	14,38%	-9,67%	-20,04%	-23,90%	9,85%	0,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28%	9,36%	11,86%	-6,48%	2,62%	12,21%	11,13%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,08%	7,96%	10,66%	-2,51%	3,16%	20,85%	8,90%	0,19%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	1,40%	3,24%	14,12%	-6,09%	-4,39%	5,65%	10,16%	0,21%



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
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-0,26%	1,10%	12,82%	-8,74%	-11,81%	-4,69%	10,16%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,48%	0,36%	12,40%	-9,65%	-13,57%	-1,92%	10,21%	0,24%

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%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-8,67%	-20,11%	-2,74%	-17,44%	-9,83%	17,55%	11,72%	0,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,48%	10,32%	6,73%	3,66%	10,21%	16,28%	3,15%	0,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,23%	11,46%	6,57%	6,55%	12,47%	18,77%	1,41%	0,05%

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%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,48%	2,48%	10,51%	8,13%	-2,90%	-62,20%	5,02%	0,13%

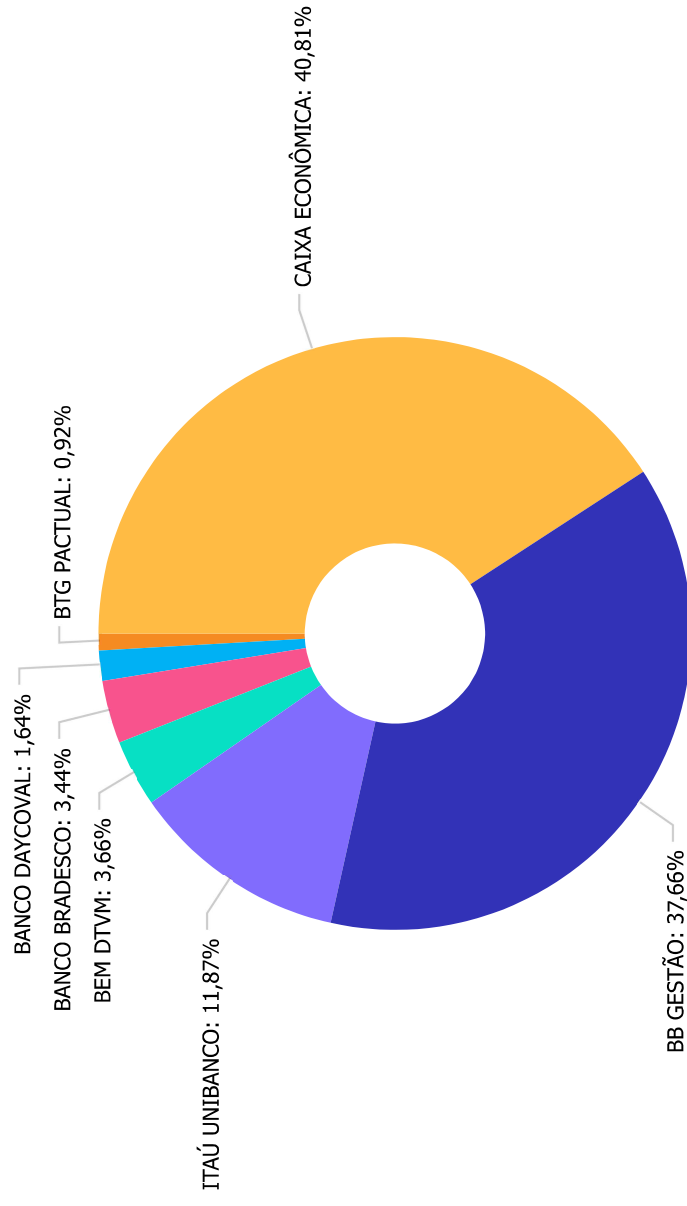


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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	-6,44%	-30,97%	-4,35%	-15,65%	-22,81%	-8,72%	9,55%	22,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,41%	-27,71%	-1,48%	-11,94%	-18,29%	-1,35%	8,85%	21,55%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,31%	-29,24%	-3,06%	-13,68%	-20,40%	-4,58%	9,65%	21,43%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,49%	-28,69%	-3,57%	-11,09%	-21,36%	-3,69%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	-5,11%	-35,21%	-3,36%	-13,15%	-32,57%	-	7,87%	22,14%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-5,82%	-29,57%	-1,27%	-9,68%	-21,78%	1,33%	10,40%	22,39%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,21%	-25,46%	0,08%	-10,99%	-17,90%	6,31%	9,17%	18,12%



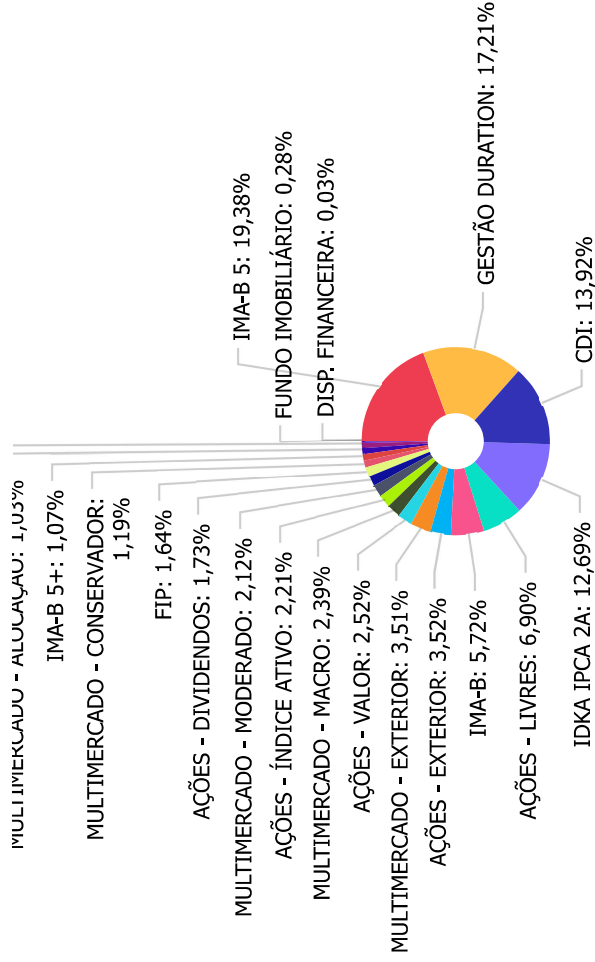
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2022)



CAIXA ECONÔMICA	101.754.262,36
BB GESTÃO	93.882.164,59
ITAÚ UNIBANCO	29.595.276,79
BEM DTVM	9.116.676,92
BANCO BRADESCO	8.569.771,80
BANCO DAYCOVAL	4.095.732,59
BTG PACTUAL	2.296.988,72



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



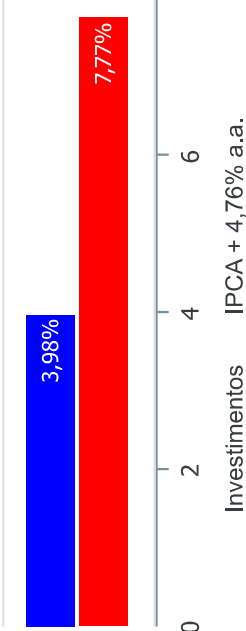
IMA-B 5	48.333.856,06	GESTÃO DURATION	42.914.406,90	CDI	34.706.964,30
IDKA IPCA 2A	31.657.582,35	AÇÕES - LIVRES	17.198.736,28	IMA-B	14.271.508,93
AÇÕES - EXTERIOR	8.785.014,34	MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.757.929,46	AÇÕES - VALOR	6.291.208,20
MULTIMERCADO - MACRO	5.952.538,26	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	5.501.869,19	MULTIMERCADO - MODERADO	5.284.722,95
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.325.213,04	FIP	4.095.732,59	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.978.694,64
IMA-B 5+	2.679.439,72	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.574.928,54	CRÉDITO PRIVADO	2.301.228,02
FUNDO IMOBILIÁRIO	699.300,00	DISP. FINANCEIRA	62.727,74		



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	234.424,707,43	301,328,19	1.922.133,74	233.102.202,87	298.300,99	298.300,99	0,13%	0,13%	0,93%	0,93%	13,68%	2,91%
Fevereiro	233.102.202,87	2.294.202,82	1.691.855,28	233.963.724,78	259.174,37	557.475,36	0,11%	0,24%	1,36%	2,30%	10,35%	2,48%
Março	233.963.724,78	2.073.902,96	1.506.737,15	239.626.015,70	5.095.125,11	5.652.600,47	2,17%	2,42%	2,03%	4,38%	55,17%	3,30%
Abril	239.626.015,70	1.735.458,24	1.200.318,08	237.629.164,87	-2.531.990,99	3.120.609,48	-1,05%	1,34%	1,41%	5,86%	22,82%	2,68%
Mai	237.629.164,87	2.341.100,39	1.731.913,55	240.240.405,17	2.002.053,46	5.122.662,94	0,84%	2,19%	0,88%	6,79%	32,24%	3,08%
Junho	240.240.405,17	16.967.767,55	16.047.582,44	237.419.044,02	-3.741.546,26	1.381.116,68	-1,55%	0,60%	1,06%	7,92%	7,61%	3,02%
Julho	237.419.044,02	32.696.880,63	31.940.725,22	241.844.271,68	3.669.072,25	5.050.188,93	1,54%	2,15%	-0,29%	7,60%	28,31%	2,77%
Agosto	241.844.271,68	4.006.005,05	4.749.061,35	245.381.866,96	4.280.651,58	9.330.840,51	1,77%	3,96%	0,06%	7,67%	51,63%	3,16%
Setembro	245.381.866,96	4.628.484,66	3.437.401,56	246.610.779,86	37.829,80	9.368.670,31	0,02%	3,98%	0,10%	7,77%	51,14%	3,15%

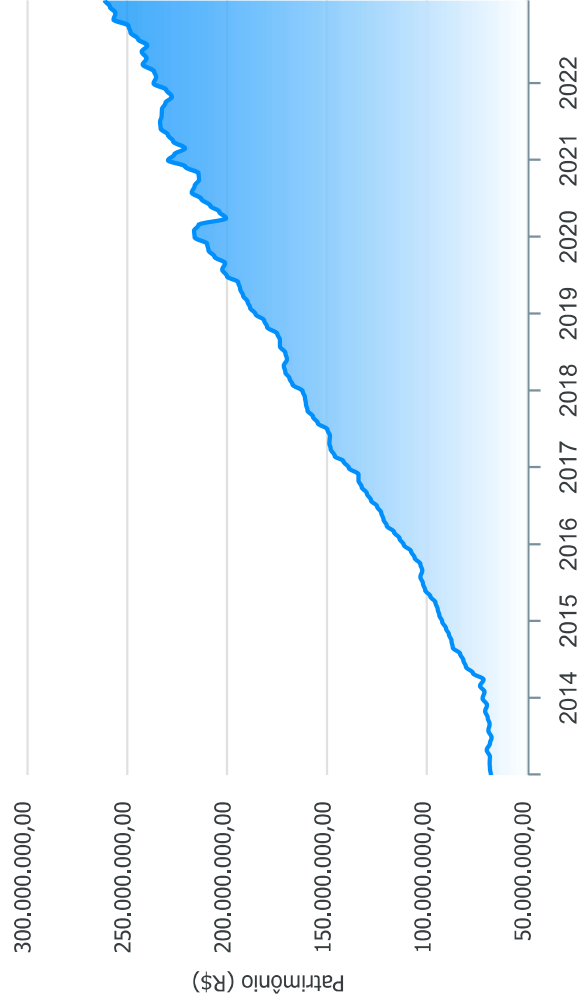
Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



ANO

36M

Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMIL

☐ IDIV

☐ CDI

☐ IMA-B



CRÉDITO
& MERCADO

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.872.473,14	4.482.220,51	1.933.245,48	7.597.409,94	175.961,77	1,88%	0,99%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.206.149,66	0,00	0,00	4.270.598,51	64.448,85	1,53%	1,53%	2,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.848.367,43	0,00	0,00	6.949.311,37	100.943,94	1,47%	1,47%	2,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.797.203,89	0,00	0,00	4.866.784,89	69.581,00	1,45%	1,45%	2,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.328.150,82	0,00	0,00	5.396.807,18	68.656,36	1,29%	1,29%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	21.670.213,14	0,00	0,00	21.942.122,12	271.908,98	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.166.249,89	0,00	0,00	11.304.879,09	138.629,20	1,24%	1,24%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.426.742,32	0,00	0,00	2.455.412,67	28.670,35	1,18%	1,18%	2,84%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	973.378,75	0,00	0,00	984.859,36	11.480,61	1,18%	1,18%	2,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.425.412,47	0,00	0,00	4.473.148,44	47.735,97	1,08%	1,08%	0,52%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	586.451,01	0,00	2.193,44	590.549,20	6.291,63	1,07%	1,07%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.524.727,00	0,00	0,00	2.546.451,19	21.724,19	0,86%	0,86%	0,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	10.597.917,56	0,00	0,00	10.654.036,96	56.119,40	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	20.896.960,80	0,00	0,00	21.003.545,39	106.584,59	0,51%	0,51%	1,50%
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...	2.903.989,55	0,00	0,00	2.918.082,58	14.093,03	0,49%	0,49%	1,46%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.290.936,61	0,00	0,00	2.301.228,02	10.291,41	0,45%	0,45%	1,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.000.139,39	0,00	0,00	3.013.101,41	12.962,02	0,43%	0,43%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.655.765,66	0,00	0,00	11.705.551,83	49.786,17	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.146.832,24	0,00	0,00	14.203.519,15	56.686,91	0,40%	0,40%	1,27%

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 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%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.051.487,65	431.000,00	0,00	19.499.405,53	16.917,88	0,09%	0,08%	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.611.843,19	0,00	0,00	9.619.882,42	8.039,23	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	172.513.681,31	4.913.220,51	1.935.438,92	176.864.986,28	1.373.523,38	0,78%		1,24%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.169.581,51	0,00	0,00	5.284.722,95	115.141,44	2,23%	2,23%	1,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	681.000,00	8.100,00	0,00	699.300,00	10.200,00	1,48%	1,48%	5,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.537.460,95	0,00	0,00	2.574.928,54	37.467,59	1,48%	1,48%	3,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.869.514,99	0,00	0,00	5.952.538,26	83.023,27	1,41%	1,41%	1,55%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.382.982,64	0,00	0,00	2.416.271,90	33.289,26	1,40%	1,40%	10,16%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.972.812,87	0,00	0,00	1.998.011,41	25.198,54	1,28%	1,28%	11,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.942.340,88	0,00	0,00	2.978.694,64	36.353,76	1,24%	1,24%	0,40%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	5.791.369,35	0,00	1.693.126,34	4.095.732,59	-2.510,42	-0,04%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.329.107,95	0,00	0,00	4.325.213,04	-3.894,91	-0,09%	-0,09%	9,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.456.263,01	0,00	0,00	2.449.811,64	-6.451,37	-0,26%	-0,26%	10,16%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.304.226,90	0,00	0,00	2.296.988,72	-7.238,18	-0,31%	-0,31%	9,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.319.427,48	0,00	0,00	3.296.410,53	-23.016,95	-0,69%	-0,69%	10,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.810.054,09	0,00	0,00	2.781.932,46	-28.121,63	-1,00%	-1,00%	10,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.654.368,23	0,00	0,00	3.614.807,73	-39.560,50	-1,08%	-1,08%	8,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.351.418,06	0,00	0,00	4.293.196,79	-58.221,27	-1,34%	-1,34%	10,89%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.127.963,56	0,00	0,00	3.085.597,29	-42.366,27	-1,35%	-1,35%	11,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.800.319,08	0,00	0,00	2.758.785,20	-41.533,88	-1,48%	-1,48%	10,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIAÇÕES	1.871.899,49	0,00	0,00	1.721.555,32	-150.344,17	-8,03%	-8,03%	11,08%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.036.390,32	0,00	0,00	2.774.688,78	-261.701,54	-8,62%	-8,62%	11,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.069.498,81	0,00	0,00	1.891.010,75	-178.488,06	-8,62%	-8,62%	11,70%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.856.634,33	0,00	0,00	1.695.735,67	-160.898,66	-8,67%	-8,67%	11,72%
Total Renda Variável	65.334.634,50	8.100,00	1.693.126,34	62.985.934,21	-663.673,95	-1,02%		7,86%

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...	1.789.468,95	0,00	0,00	1.689.519,36	-99.949,59	-5,59%	-5,59%	9,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.565.478,32	0,00	0,00	1.477.228,95	-88.249,37	-5,64%	-5,64%	8,85%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	753.647,47	0,00	0,00	706.974,90	-46.672,57	-6,19%	-6,19%	7,87%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.133.844,37	0,00	0,00	1.998.886,03	-134.958,34	-6,32%	-6,32%	9,65%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.748.251,57	0,00	0,00	1.628.732,29	-119.519,28	-6,84%	-6,84%	10,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.122.462,01	0,00	0,00	1.958.611,75	-163.850,26	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	10.113.152,69	0,00	0,00	9.459.953,28	-653.199,41	-6,46%		9,42%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.089.348,95	0,00	1.800.000,00	21.942.122,12	652.773,17	2,83%	3,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.903.930,20	0,00	23.000.000,00	11.304.879,09	400.948,89	1,18%	3,54%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.636.073,31	11.509.827,56	10.839.869,97	7.597.409,94	291.379,04	1,61%	3,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.241.089,59	0,00	0,00	5.396.807,18	155.717,59	2,97%	2,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.349.266,35	0,00	0,00	4.473.148,44	123.882,09	2,85%	2,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.147.381,88	0,00	0,00	4.270.598,51	123.216,63	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	211.098,42	6.873.718,67	84.817,09	1,21%	-2,97%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.865.534,08	0,00	0,00	6.949.311,37	83.777,29	1,22%	1,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.788.537,59	0,00	0,00	4.866.784,89	78.247,30	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	19.431.000,00	0,00	19.499.405,53	68.405,53	0,35%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.647.810,10	0,00	0,00	11.705.551,83	57.741,73	0,50%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.146.393,29	0,00	0,00	14.203.519,15	57.125,86	0,40%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.490.321,96	0,00	0,00	2.546.451,19	56.129,23	2,25%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.996.380,42	2.968.078,00	0,00	21.003.545,39	39.086,97	0,19%	0,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.821.998,29	800.000,00	0,00	10.654.036,96	32.038,67	0,30%	0,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	1.000.000,00	44.882,03	984.859,36	29.741,39	2,97%	-3,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	2.500.000,00	0,00	70.642,98	2.455.412,67	26.055,65	1,04%	1,03%
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%	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	578.181,94	0,00	6.580,32	590.549,20	18.947,58	3,28%	3,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.000.000,00	0,00	0,00	3.013.101,41	13.101,41	0,44%	0,44%



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...	2.293.641,42	0,00	0,00	2.301.228,02	7.586,60	0,33%	0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.937.782,13	0,00	2.942.543,92	0,00	4.761,79	0,16%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	9.115.700,60	500.000,00	0,00	9.619.882,42	4.181,82	0,04%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.500.000,00	500.000,00	84.518,99	2.918.082,58	2.601,57	0,09%	-0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	182.361,07	0,00	182.703,06	0,00	341,99	0,19%	3,33%
Total Renda Fixa	171.436.543,77	43.708.905,56	40.725.534,39	176.864.986,28	2.445.071,34	1,40%	



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
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	4.024.121,64	0,00	1.693.126,34	4.095.732,59	1.764.737,29	43,85%	1,78%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	2.709.730,34	0,00	0,00	3.085.597,29	375.866,95	13,87%	13,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.266.606,55	0,00	0,00	3.614.807,73	348.201,18	10,66%	10,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.954.589,13	0,00	0,00	3.296.410,53	341.821,40	11,57%	11,57%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.959.123,22	0,00	0,00	5.284.722,95	325.599,73	6,57%	6,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.987.321,27	0,00	0,00	4.293.196,79	305.875,52	7,67%	7,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.454.393,11	0,00	0,00	2.758.785,20	304.392,09	12,40%	12,40%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	2.117.382,95	0,00	0,00	2.416.271,90	298.888,95	14,12%	14,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.488.187,28	0,00	0,00	2.781.932,46	293.745,18	11,81%	11,81%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.008.303,74	0,00	0,00	2.296.988,72	288.684,98	14,37%	14,37%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.044.540,73	0,00	0,00	4.325.213,04	280.672,31	6,94%	6,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.171.379,96	0,00	0,00	2.449.811,64	278.431,68	12,82%	12,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.674.481,13	0,00	0,00	5.952.538,26	278.057,13	4,90%	4,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.786.145,11	0,00	0,00	1.998.011,41	211.866,30	11,86%	11,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.412.572,02	0,00	0,00	2.574.928,54	162.356,52	6,73%	6,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.873.850,27	0,00	0,00	2.978.694,64	104.844,37	3,65%	3,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	632.800,00	8.100,00	0,00	699.300,00	58.400,00	9,11%	10,51%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	1.743.434,82	0,00	0,00	1.695.735,67	-47.699,15	-2,74%	-2,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.772.028,13	0,00	0,00	1.721.555,32	-50.472,81	-2,85%	-2,85%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.942.477,57	0,00	0,00	1.891.010,75	-51.466,82	-2,65%	-2,65%



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 PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.849.467,41	0,00	0,00	2.774.688,78	-74.778,63	-2,62%	-2,62%
Total Renda Variável	58.872.936,38	8.100,00	1.693.126,34	62.985.934,21	5.798.024,17	9,85%	



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...	1.688.120,45	0,00	0,00	1.689.519,36	1.398,91	0,08%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.649.661,29	0,00	0,00	1.628.732,29	-20.929,00	-1,27%	-1,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.499.472,39	0,00	0,00	1.477.228,95	-22.243,44	-1,48%	-1,48%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	731.528,01	0,00	0,00	706.974,90	-24.553,11	-3,36%	-3,36%
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.061.925,62	0,00	0,00	1.998.886,03	-63.039,59	-3,06%	-3,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.047.650,41	0,00	0,00	1.958.611,75	-89.038,66	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	9.678.358,17	0,00	0,00	9.459.953,28	-218.404,89	-2,26%	



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.

