

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em setembro e 3º trimestre de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)**

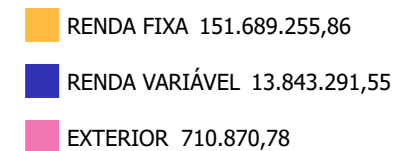
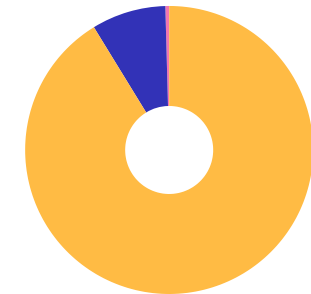
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			24.659.413,45	14,83%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.467.392,00	0,88%	796	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.039.607,96	1,83%	336	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.021.717,92	1,82%	97	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	688.802,85	0,41%	58	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.033.669,95	9,04%	89	2,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	67.205,44	0,04%	322	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	557.949,81	0,34%	808	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.274.342,17	5,58%	1.035	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.167.320,54	21,15%	975	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.997,30	0,02%	1.173	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.755.637,91	1,66%	27	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.048.282,07	4,84%	295	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.284.165,60	6,79%	222	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	33.826.176,43	20,35%	976	0,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.381.604,22	0,83%	241	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	547.672,87	0,33%	84	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	510.944,81	0,31%	481	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	328.352,56	0,20%	279	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.217.752,90	0,73%	3.431	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.429.149,70	4,47%	1.419	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	875.735,26	0,53%	7.736	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	237.652,70	0,14%	27.614	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.019.126,50	0,61%	23.407	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	263.409,01	0,16%	1.988	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	245.515,41	0,15%	15.427	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	239.133,18	0,14%	518	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	226.222,19	0,14%	644	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.144.125,81	1,29%	83	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	656.339,67	0,39%	10.270	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		19,19	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>166.243.418,19</b>				
			<b>19,19</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>166.243.437,38</b>				

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

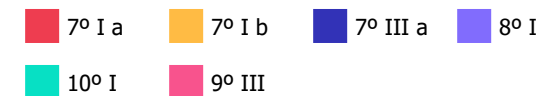
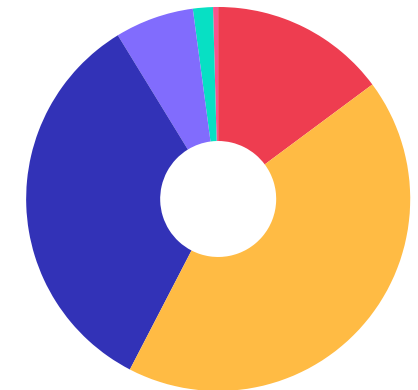
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	24.659.413,45	14,83%	0,00%	15,00%	20,00%	8.589.270,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	71.102.643,85	42,77%	10,00%	35,00%	100,00%	95.140.774,34
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	132.994.734,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	55.927.198,56	33,64%	5,00%	30,00%	60,00%	43.818.852,35
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,01%	5,00%	20,00%	33.248.683,64
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	3.324.868,36
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>151.689.255,86</b>	<b>91,25%</b>	<b>15,01%</b>	<b>86,00%</b>	<b>282,00%</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%	11.042.826,07	6,64%	0,00%	10,00%	20,00%	22.205.857,57
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.800.465,48	1,68%	0,00%	2,00%	5,00%	5.511.705,43
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.312.170,91
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>13.843.291,55</b>	<b>8,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	710.870,78	0,43%	0,00%	2,00%	5,00%	7.601.300,13
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>710.870,78</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	117.510.766,41	70,69	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	24.659.413,45	14,83	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.048.282,07	4,84	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.774.233,29	4,68	-
BANCO J. SAFRA S/A	2.981.860,10	1,79	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.381.604,22	0,83	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.217.752,90	0,73	0,00
ITAÚ DTVM	1.019.126,50	0,61	0,00
ITAÚ UNIBANCO	547.672,87	0,33	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	510.944,81	0,31	0,00
SICREDI	328.352,56	0,20	0,00
OCCAM BRASIL	263.409,01	0,16	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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)

**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%	-	-
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>	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,36%	5,60%	1,78%	3,05%	5,38%	8,06%	2,48%	0,06%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
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%
<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%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	-	0,50%	-	-	-	2,06%	-
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,50%	6,16%	1,92%	3,26%	7,07%	11,65%	2,38%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	-0,92%	-3,33%	-1,48%	1,21%	-0,72%	2,84%	0,08%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,19%	9,83%	3,25%	6,60%	12,90%	-	0,36%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,30%	3,41%	6,53%	11,54%	15,48%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	8,70%	3,25%	6,19%	10,64%	13,82%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>-0,29%</b>	4,09%	<b>-1,32%</b>	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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	-	0,44%	-	-	-	2,06%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	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 VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-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%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%

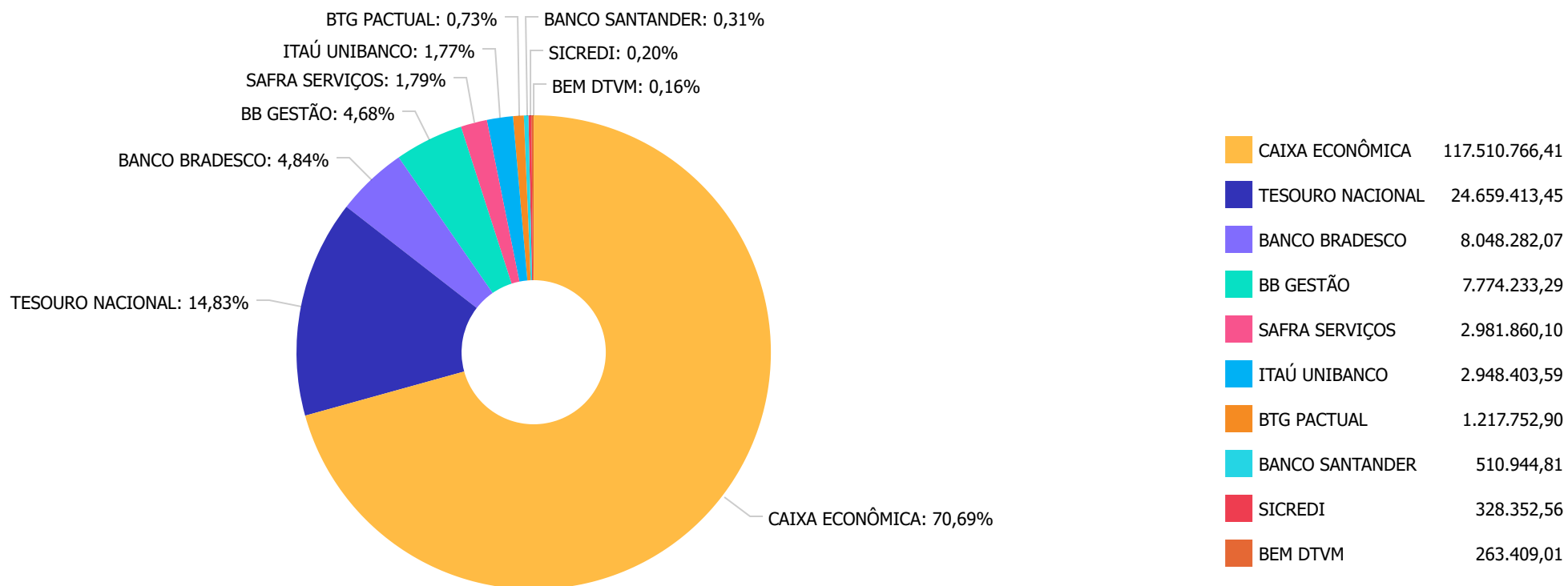
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-0,13%	6,17%	10,62%	-5,03%	1,71%	13,78%	10,37%	0,19%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,31%	-0,74%	14,38%	-9,67%	-20,04%	-23,90%	9,85%	0,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	-6,59%	5,38%	22,65%	-0,78%	9,19%	-	13,15%	0,33%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-1,29%	-14,48%	14,50%	-18,42%	-28,75%	-30,97%	11,41%	0,27%

<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%

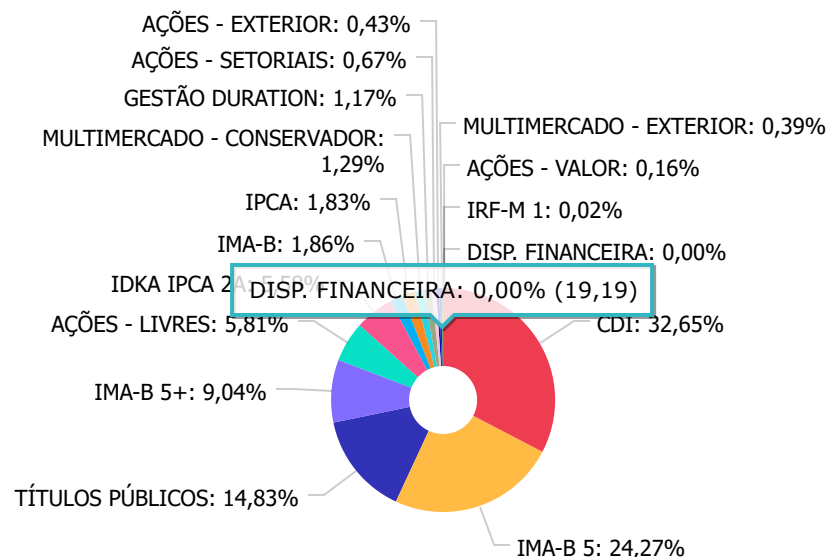
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	-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%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,87%	-33,02%	-4,54%	-14,29%	-24,65%	-9,11%	9,93%	0,22%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%

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



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



■ CDI	54.284.447,22	■ IMA-B 5	40.345.233,31	■ TÍTULOS PÚBLICOS	24.659.413,45
■ IMA-B 5+	15.033.669,95	■ AÇÕES - LIVRES	9.666.029,10	■ IDKA IPCA 2A	9.274.342,17
■ IMA-B	3.083.990,47	■ IPCA	3.039.607,96	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.144.125,81
■ GESTÃO DURATION	1.939.554,03	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.113.387,96	■ AÇÕES - EXTERIOR	710.870,78
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	656.339,67	■ AÇÕES - VALOR	263.409,01	■ IRF-M 1	28.997,30
■ DISP. FINANCEIRA	19,19				

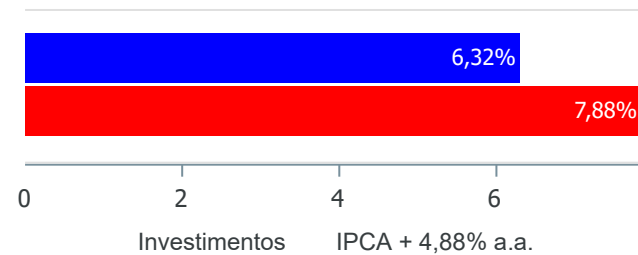
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.097,657662	9.999.480,92	10.010.577,67	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.069,121055	14.887.337,66	14.648.835,80	Curva

**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	152.226.558,73	4.593.395,07	3.792.328,11	154.170.013,45	1.142.387,76	1.142.387,76	0,75%	0,75%	0,94%	0,94%	79,42%	1,63%
Fevereiro	154.170.013,45	21.273.562,47	20.705.021,28	155.329.392,47	590.837,83	1.733.225,59	0,38%	1,13%	1,37%	2,33%	48,62%	1,60%
Março	155.329.392,47	2.154.487,62	1.314.848,94	159.617.696,18	3.448.665,03	5.181.890,62	2,21%	3,36%	2,04%	4,42%	76,16%	2,09%
Abril	159.617.696,18	1.907.674,43	1.295.980,17	160.623.156,08	393.765,64	5.575.656,26	0,25%	3,62%	1,42%	5,90%	61,29%	1,54%
Mai	160.623.156,08	1.980.061,64	1.428.136,97	162.663.072,67	1.487.991,92	7.063.648,18	0,92%	4,58%	0,89%	6,85%	66,83%	1,78%
Junho	162.663.072,67	18.396.810,06	18.359.405,78	162.084.519,18	-615.957,77	6.447.690,41	-0,38%	4,18%	1,07%	7,99%	52,31%	1,79%
Julho	162.084.519,18	11.663.353,30	11.164.870,38	163.581.774,03	998.771,93	7.446.462,34	0,61%	4,82%	-0,28%	7,68%	62,74%	1,57%
Agosto	163.581.774,03	21.149.286,18	20.409.059,29	165.624.524,37	1.302.523,45	8.748.985,79	0,79%	5,65%	0,07%	7,76%	72,80%	2,44%
Setembro	165.624.524,37	4.830.287,71	5.264.286,80	166.243.418,19	1.052.892,91	9.801.878,70	0,64%	6,32%	0,11%	7,88%	80,26%	1,81%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



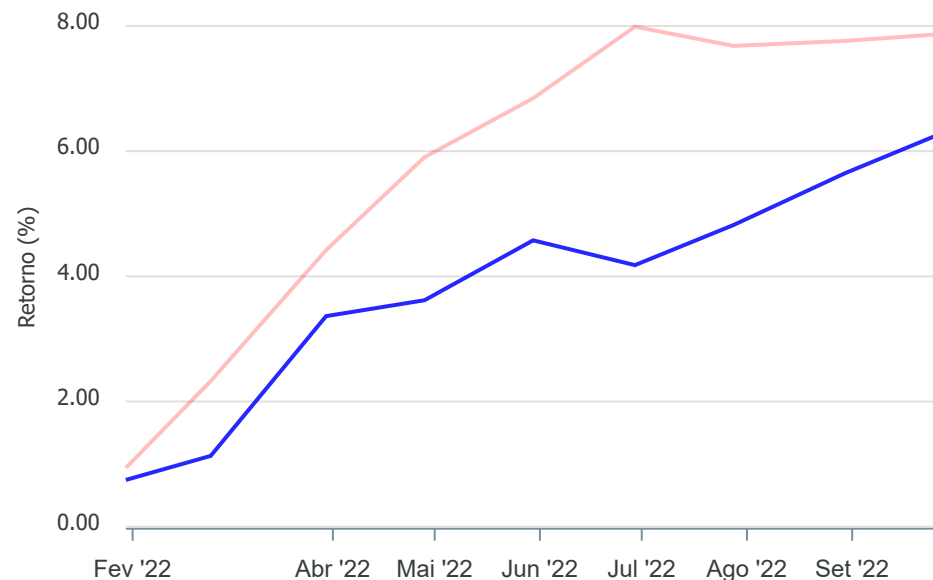
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



- 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...	2.345.662,75	0,00	1.000.000,00	1.381.604,22	35.941,47	1,53%	1,53%	2,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	323.512,09	0,00	0,00	328.352,56	4.840,47	1,50%	1,50%	2,38%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.718.572,78	0,00	0,00	2.755.637,91	37.065,13	1,36%	1,36%	2,48%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.349.817,62	0,00	0,00	24.659.413,45	309.595,83	1,27%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	551.107,80	0,00	0,00	557.949,81	6.842,01	1,24%	1,24%	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	541.225,71	0,00	0,00	547.672,87	6.447,16	1,19%	1,19%	0,36%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.858.420,87	0,00	0,00	15.033.669,95	175.249,08	1,18%	1,18%	2,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	505.285,20	0,00	0,00	510.944,81	5.659,61	1,12%	1,12%	0,02%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.959.529,91	0,00	0,00	8.048.282,07	88.752,16	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.685,24	0,00	0,00	28.997,30	312,06	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.389.744,71	2.072.468,68	0,00	33.826.176,43	363.963,04	1,09%	1,11%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.166.669,36	0,00	0,00	11.284.165,60	117.496,24	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.227.278,57	0,00	0,00	9.274.342,17	47.063,60	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	685.836,59	0,00	0,00	688.802,85	2.966,26	0,43%	0,43%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.008.718,84	0,00	0,00	3.021.717,92	12.999,08	0,43%	0,43%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.406.953,75	0,00	1.393.379,34	35.167.320,54	153.746,13	0,42%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.461.535,57	0,00	0,00	1.467.392,00	5.856,43	0,40%	0,40%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.037.067,80	0,00	0,00	3.039.607,96	2.540,16	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	178.829,44	2.757.819,03	2.870.907,46	67.205,44	1.464,43	0,05%	0,93%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>150.744.454,60</b>	<b>4.830.287,71</b>	<b>5.264.286,80</b>	<b>151.689.255,86</b>	<b>1.378.800,35</b>	<b>0,91%</b>		<b>0,98%</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
OCCAM FIC AÇÕES	263.741,77	0,00	0,00	263.409,01	-332,76	-0,13%	-0,13%	10,37%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.221.590,22	0,00	0,00	1.217.752,90	-3.837,32	-0,31%	-0,31%	9,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.481.023,20	0,00	0,00	7.429.149,70	-51.873,50	-0,69%	-0,69%	10,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.029.428,52	0,00	0,00	1.019.126,50	-10.302,02	-1,00%	-1,00%	10,07%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	887.159,02	0,00	0,00	875.735,26	-11.423,76	-1,29%	-1,29%	11,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.260.082,17	0,00	0,00	2.144.125,81	-115.956,36	-5,13%	-5,13%	1,58%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	254.406,80	0,00	0,00	237.652,70	-16.754,10	-6,59%	-6,59%	13,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	718.290,03	0,00	0,00	656.339,67	-61.950,36	-8,62%	-8,62%	11,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.115.721,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.843.291,55</b>	<b>-272.430,18</b>	<b>-1,93%</b>		<b>8,94%</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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	262.311,53	0,00	0,00	245.515,41	-16.796,12	-6,40%	-6,40%	9,65%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	242.898,33	0,00	0,00	226.222,19	-16.676,14	-6,87%	-6,87%	9,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	259.138,18	0,00	0,00	239.133,18	-20.005,00	-7,72%	-7,72%	9,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>764.348,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.870,78</b>	<b>-53.477,26</b>	<b>-7,00%</b>		<b>9,71%</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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.874.972,68	6.970.007,16	15.151,18	33.826.176,43	996.347,77	3,03%	3,34%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.929.105,76	0,00	0,00	11.284.165,60	355.059,84	3,25%	3,25%
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.810.813,53	0,00	8.048.282,07	237.468,54	3,04%	3,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.134.169,58	89.422,94	5.246.143,22	35.167.320,54	189.871,24	0,47%	0,50%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.552.046,64	0,00	685.114,63	15.033.669,95	166.737,94	1,07%	-3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.843.415,54	0,00	5.382.950,98	557.949,81	97.485,25	1,67%	3,54%
TÍTULOS PÚBLICOS	14.996.479,19	9.999.481,15	422.640,34	24.659.413,45	86.093,45	0,34%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.312.889,43	0,00	1.000.000,00	1.381.604,22	68.714,79	2,97%	2,97%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.707.348,43	0,00	0,00	2.755.637,91	48.289,48	1,78%	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.803.934,91	0,00	2.843.683,35	0,00	39.748,44	1,42%	3,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.694.952,33	0,00	1.700.000,10	28.997,30	34.045,07	2,01%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	530.454,08	0,00	0,00	547.672,87	17.218,79	3,25%	3,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	500.000,00	0,00	510.944,81	10.944,81	2,19%	3,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.919.060,56	0,00	2.651.117,42	9.274.342,17	6.399,03	0,05%	0,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	322.161,31	0,00	0,00	328.352,56	6.191,25	1,92%	1,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.461.490,23	0,00	0,00	1.467.392,00	5.901,77	0,40%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	68.275,10	8.549.608,40	8.555.667,97	67.205,44	4.989,91	0,06%	2,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	168.537,61	0,00	170.702,10	0,00	2.164,49	1,28%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.038.998,06	0,00	0,00	3.039.607,96	609,90	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	689.208,56	0,00	688.802,85	-405,71	-0,06%	0,50%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.034.385,45	0,00	3.021.717,92	-12.667,53	-0,42%	0,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.638.200,66	0,00	3.604.337,66	0,00	-33.863,00	-0,93%	1,64%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.068.199,12	0,00	3.993.690,86	0,00	-74.508,26	-1,83%	1,97%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>148.064.691,22</b>	<b>37.642.927,19</b>	<b>36.271.199,81</b>	<b>151.689.255,86</b>	<b>2.252.837,26</b>	<b>1,51%</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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.658.783,76	0,00	0,00	7.429.149,70	770.365,94	11,57%	11,57%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.064.706,01	0,00	0,00	1.217.752,90	153.046,89	14,37%	14,37%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	764.817,36	0,00	0,00	875.735,26	110.917,90	14,50%	14,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	911.516,60	0,00	0,00	1.019.126,50	107.609,90	11,81%	11,81%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	193.767,05	0,00	0,00	237.652,70	43.885,65	22,65%	22,65%
OCCAM FIC AÇÕES	238.129,29	0,00	0,00	263.409,01	25.279,72	10,62%	10,62%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	331.432,34	0,00	354.231,65	0,00	22.799,31	6,88%	-7,08%
BRDESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	207.745,39	0,00	212.785,01	0,00	5.039,62	2,43%	11,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	674.202,99	0,00	0,00	656.339,67	-17.863,32	-2,65%	-2,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.233.838,11	0,00	0,00	2.144.125,81	-89.712,30	-4,02%	-4,02%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.278.938,90</b>	<b>0,00</b>	<b>567.016,66</b>	<b>13.843.291,55</b>	<b>1.131.369,31</b>	<b>8,52%</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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	253.912,98	0,00	0,00	245.515,41	-8.397,57	-3,31%	-3,31%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	236.971,88	0,00	0,00	226.222,19	-10.749,69	-4,54%	-4,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	250.004,20	0,00	0,00	239.133,18	-10.871,02	-4,35%	-4,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>740.889,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.870,78</b>	<b>-30.018,28</b>	<b>-4,05%</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.