

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

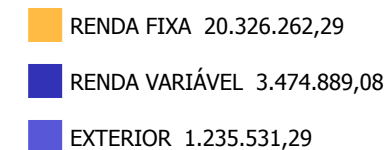
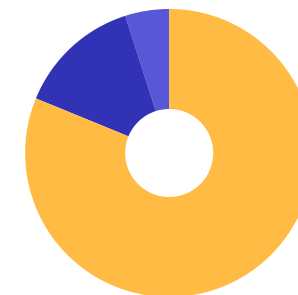
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.571.234,64	6,28%	389	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.117.180,00	4,46%	520	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.258.695,66	9,02%	1.050	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.016.204,68	8,05%	796	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	90.620,94	0,36%	1.087	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.033.956,19	16,11%	336	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.004.853,01	8,01%	269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.418.650,14	9,66%	808	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	526.454,98	2,10%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.030.878,77	8,11%	975	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	134.289,10	0,54%	1.173	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.012.696,56	4,04%	1.028	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.110.547,62	4,44%	126	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.467.686,70	5,86%	1.898	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	552.880,72	2,21%	37.274	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	538.559,89	2,15%	1.419	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	632.542,53	2,53%	188	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	283.219,24	1,13%	126	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	191.988,14	0,77%	157	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	269.092,96	1,07%	518	0,01%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	774.450,19	3,09%	8.305	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			25.036.682,66				

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

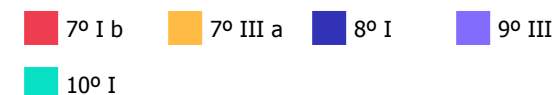
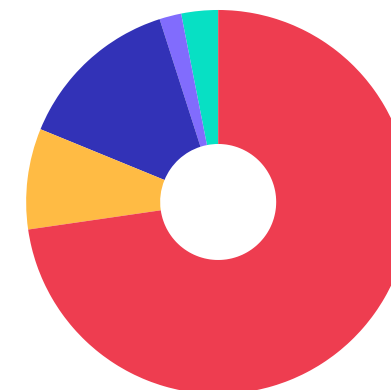
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	7.511.004,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	18.203.018,11	72,71%	15,00%	54,00%	90,00%	4.329.996,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.123.244,18	8,48%	5,00%	10,00%	60,00%	12.898.765,42
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	250.366,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.251.834,13
Total Renda Fixa	100,00%	20.326.262,29	81,19%	20,00%	70,00%	186,00%	



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%	3.474.889,08	13,88%	12,00%	17,00%	30,00%	4.036.115,72
Total Renda Variável	30,00%	3.474.889,08	13,88%	12,00%	17,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	461.081,10	1,84%	2,00%	8,00%	10,00%	2.042.587,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	774.450,19	3,09%	1,00%	5,00%	10,00%	1.729.218,08
Total Exterior	10,00%	1.235.531,29	4,93%	3,00%	13,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.317.997,24	65,18	-
CAIXA DTVM	8.718.685,42	34,82	-

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	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	18.203.018,11	72,71	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.123.244,18	8,48	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.474.889,08	13,88	12,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	461.081,10	1,84	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	774.450,19	3,09	1,00	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%	-	-
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,69%	2,87%	4,60%	7,75%	9,64%	1,12%	0,03%
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 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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,28%	8,63%	3,51%	5,91%	10,29%	11,11%	1,00%	0,02%

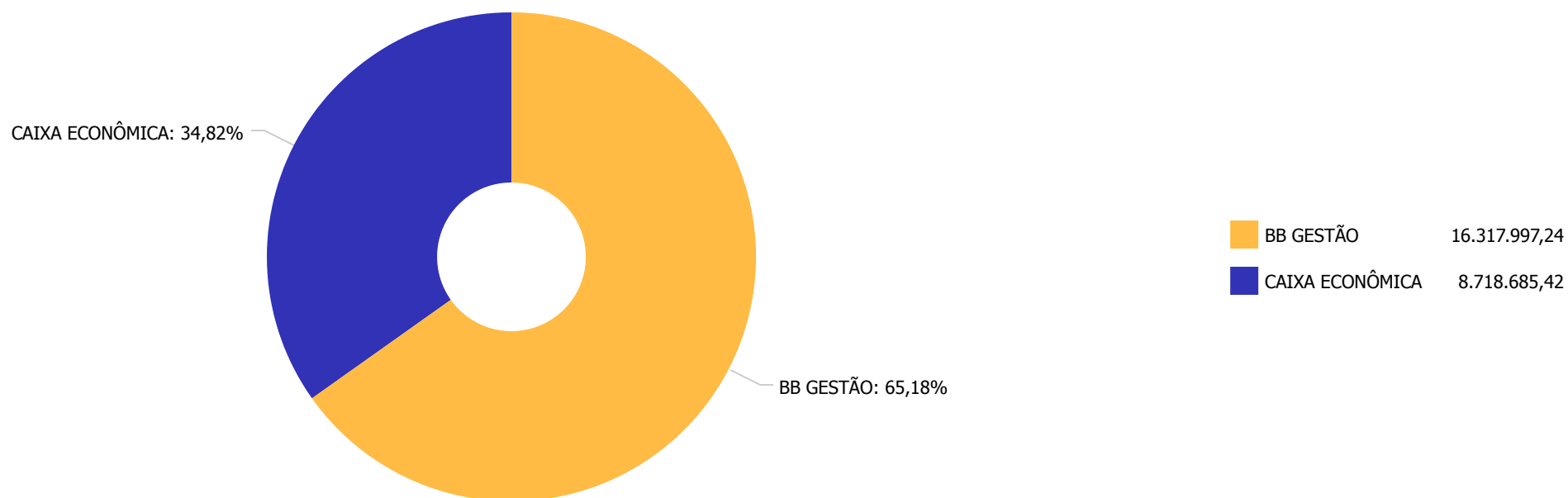
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-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%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-2,86%	-4,12%	10,23%	-7,79%	-13,85%	0,36%	9,19%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,28%	9,36%	11,86%	-6,48%	2,62%	12,21%	11,13%	0,22%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%

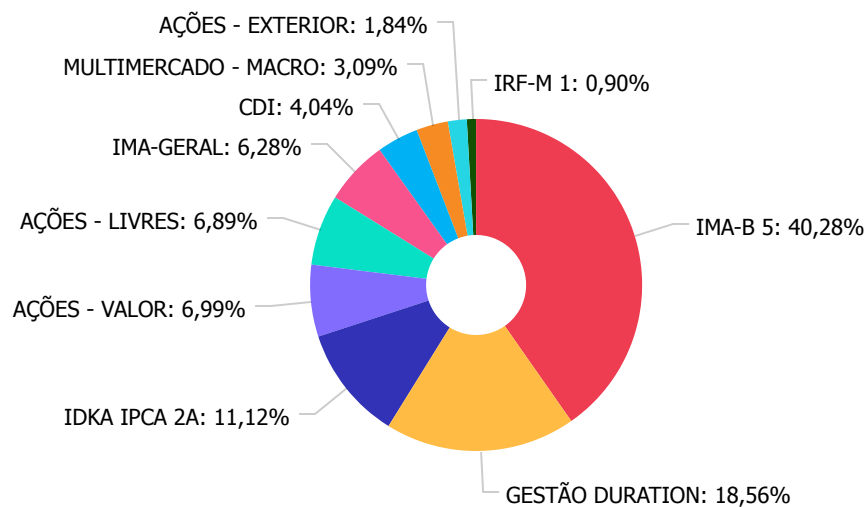
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,33%	-29,24%	-3,06%	-12,36%	-20,40%	-4,58%	9,65%	0,21%
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)

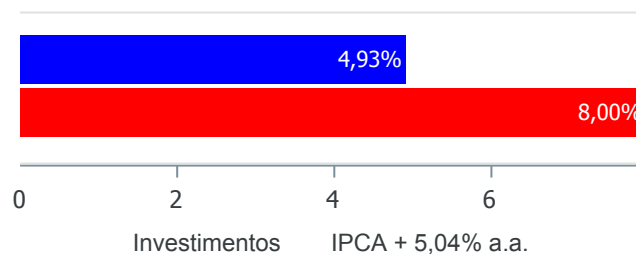


IMA-B 5	10.085.892,65	GESTÃO DURATION	4.646.377,76	IDKA IPCA 2A	2.785.150,64	AÇÕES - VALOR	1.750.905,94
AÇÕES - LIVRES	1.723.983,14	IMA-GERAL	1.571.234,64	CDI	1.012.696,56	MULTIMERCADO - MACRO	774.450,19
AÇÕES - EXTERIOR	461.081,10	IRF-M 1	224.910,04				

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	21.869.942,05	1.466.970,57	1.108.422,02	22.335.120,97	106.630,37	106.630,37	0,48%	0,48%	0,95%	0,95%	50,35%	2,26%
Fevereiro	22.335.120,97	1.433.502,84	1.315.954,29	22.552.702,17	100.032,65	206.663,02	0,45%	0,93%	1,39%	2,35%	39,44%	1,91%
Março	22.552.702,17	150.000,00	15.000,00	23.207.074,97	519.372,80	726.035,82	2,29%	3,24%	2,06%	4,46%	72,65%	2,71%
Abril	23.207.074,97	275.097,10	26.000,00	23.361.144,52	-95.027,55	631.008,27	-0,41%	2,82%	1,44%	5,96%	47,34%	2,14%
Mai	23.361.144,52	137.548,55	58.783,24	23.697.689,57	257.779,74	888.788,01	1,10%	3,95%	0,90%	6,91%	57,15%	2,36%
Junho	23.697.689,57	596.092,62	164.000,00	23.791.206,74	-338.575,45	550.212,56	-1,40%	2,49%	1,08%	8,07%	30,88%	2,46%
Julho	23.791.206,74	2.349.860,09	2.099.101,61	24.279.598,05	237.632,83	787.845,39	0,99%	3,50%	-0,27%	7,78%	45,07%	2,12%
Agosto	24.279.598,05	590.138,71	347.672,03	24.806.644,42	284.579,69	1.072.425,08	1,16%	4,71%	0,09%	7,87%	59,79%	2,27%
Setembro	24.806.644,42	470.274,45	293.000,00	25.036.682,66	52.763,79	1.125.188,87	0,21%	4,93%	0,12%	8,00%	61,59%	2,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



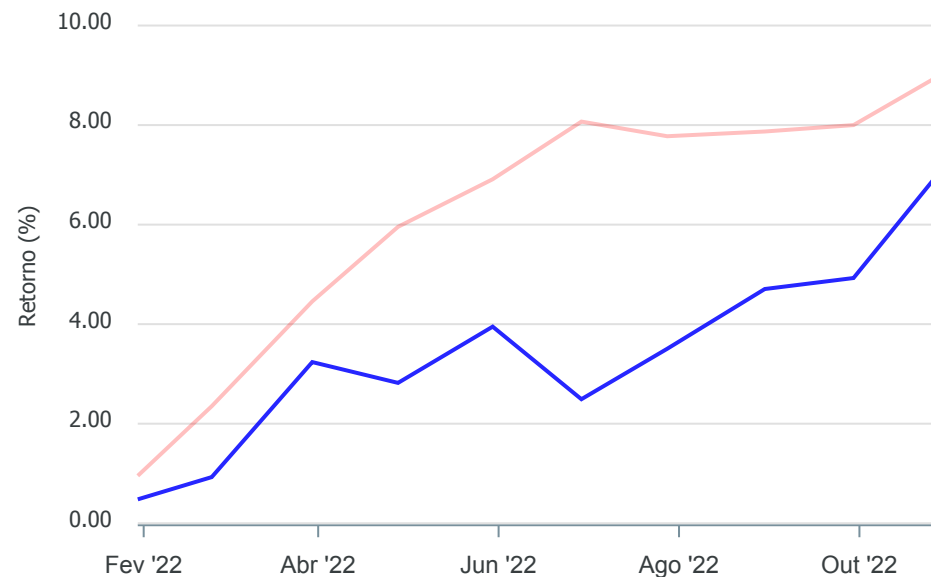
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.096.490,35	0,00	0,00	1.110.547,62	14.057,27	1,28%	1,28%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.103.335,79	0,00	0,00	1.117.180,00	13.844,21	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.388.990,78	0,00	0,00	2.418.650,14	29.659,36	1,24%	1,24%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.552.022,99	0,00	0,00	1.571.234,64	19.211,65	1,24%	1,24%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	132.843,96	0,00	0,00	134.289,10	1.445,14	1,09%	1,09%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	89.647,53	0,00	0,00	90.620,94	973,41	1,09%	1,09%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	933.391,93	68.777,48	0,00	1.012.696,56	10.527,15	1,05%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	523.783,43	0,00	0,00	526.454,98	2.671,55	0,51%	0,51%	1,50%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.515.017,07	0,00	269.000,00	2.258.695,66	12.678,59	0,50%	0,53%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.995.170,48	0,00	0,00	2.004.853,01	9.682,53	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.022.241,02	0,00	0,00	2.030.878,77	8.637,75	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.032.126,77	0,00	24.000,00	2.016.204,68	8.077,91	0,40%	0,40%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.629.105,86	401.496,97	0,00	4.033.956,19	3.353,36	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	20.014.167,96	470.274,45	293.000,00	20.326.262,29	134.819,88	0,67%		1,04%

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	279.647,33	0,00	0,00	283.219,24	3.571,91	1,28%	1,28%	11,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	542.320,34	0,00	0,00	538.559,89	-3.760,45	-0,69%	-0,69%	10,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.487.590,42	0,00	0,00	1.467.686,70	-19.903,72	-1,34%	-1,34%	10,89%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	569.159,92	0,00	0,00	552.880,72	-16.279,20	-2,86%	-2,86%	9,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	653.555,10	0,00	0,00	632.542,53	-21.012,57	-3,22%	-3,22%	8,81%
Total Renda Variável	3.532.273,11	0,00	0,00	3.474.889,08	-57.384,03	-1,62%		10,13%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	763.648,51	0,00	0,00	774.450,19	10.801,68	1,41%	1,41%	1,55%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	204.950,56	0,00	0,00	191.988,14	-12.962,42	-6,32%	-6,32%	9,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	291.604,28	0,00	0,00	269.092,96	-22.511,32	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	1.260.203,35	0,00	0,00	1.235.531,29	-24.672,06	-1,96%		4,55%

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	2.335.957,69	0,00	0,00	2.418.650,14	82.692,45	3,54%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.727.356,53	0,00	1.200.000,00	1.571.234,64	43.878,11	1,61%	2,87%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.072.881,14	0,00	0,00	1.110.547,62	37.666,48	3,51%	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.083.891,61	0,00	0,00	1.117.180,00	33.288,39	3,07%	3,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.513.730,26	87.716,21	621.712,61	1.012.696,56	32.962,70	2,06%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.020.860,75	0,00	0,00	2.030.878,77	10.018,02	0,50%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.120.487,47	930.443,01	52.572,03	2.004.853,01	6.494,56	0,32%	-0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.635.854,24	2.392.114,03	0,00	4.033.956,19	5.987,92	0,15%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.521.708,55	0,00	269.000,00	2.258.695,66	5.987,11	0,24%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.606.822,42	0,00	596.389,00	2.016.204,68	5.771,26	0,22%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	129.914,58	0,00	0,00	134.289,10	4.374,52	3,37%	3,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	87.766,08	0,00	100,00	90.620,94	2.954,86	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	525.891,69	0,00	0,00	526.454,98	563,29	0,11%	0,11%
Total Renda Fixa	19.383.123,01	3.410.273,25	2.739.773,64	20.326.262,29	272.639,67	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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.363.119,07	0,00	0,00	1.467.686,70	104.567,63	7,67%	7,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	482.713,90	0,00	0,00	538.559,89	55.845,99	11,57%	11,57%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	501.569,52	0,00	0,00	552.880,72	51.311,20	10,23%	10,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	589.851,49	0,00	0,00	632.542,53	42.691,04	7,24%	7,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	738.273,79	0,00	0,00	774.450,19	36.176,40	4,90%	4,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	253.187,07	0,00	0,00	283.219,24	30.032,17	11,86%	11,86%
Total Renda Variável	3.928.714,84	0,00	0,00	4.249.339,27	320.624,43	8,16%	

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 IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	198.042,94	0,00	0,00	191.988,14	-6.054,80	-3,06%	-3,06%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	281.325,95	0,00	0,00	269.092,96	-12.232,99	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	479.368,89	0,00	0,00	461.081,10	-18.287,79	-3,81%	

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.