

# 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	2.415.043,52	6,52%	520	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.762.522,19	4,76%	1.050	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.001.584,13	5,41%	336	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	259.605,23	0,70%	73	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	221.419,64	0,60%	433	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.970.413,54	5,32%	233	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.088.494,68	11,04%	808	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.293.883,18	11,60%	1.035	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.237.874,17	3,34%	773	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	377.122,37	1,02%	1.173	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	740.833,91	2,00%	868	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.132.658,86	5,76%	1.028	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.961.937,11	13,40%	163	0,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	448.288,45	1,21%	29.074	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.454.882,03	3,93%	1.898	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.344.814,79	3,63%	889	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	483.145,43	1,30%	32	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.211.698,34	3,27%	1.419	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	588.293,24	1,59%	188	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	395.858,89	1,07%	7.558	0,06%	Artigo 8º, Inciso I

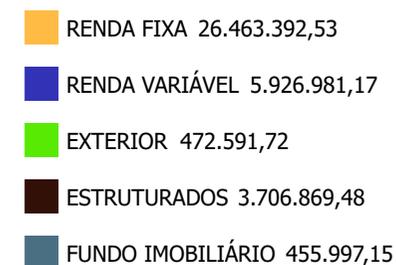
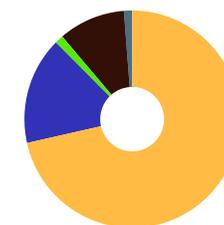


**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	472.591,72	1,28%	518	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.366.516,88	3,69%	183	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	705.926,05	1,91%	8.305	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.634.426,55	4,41%	126	0,21%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	455.997,15	1,23%		0,32%	Artigo 11º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>37.025.832,05</b>				

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

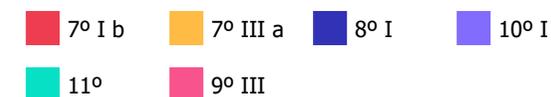
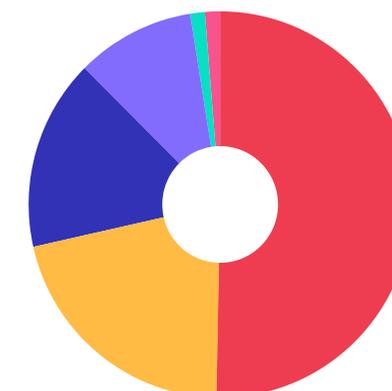
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	11.107.749,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	18.627.962,65	50,31%	20,00%	24,00%	90,00%	14.695.286,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.835.429,88	21,16%	10,00%	20,00%	60,00%	14.380.069,35
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	7.405.166,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.851.291,60
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.463.392,53</b>	<b>71,47%</b>	<b>30,00%</b>	<b>69,00%</b>	<b>205,00%</b>	



**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%	5.926.981,17	16,01%	5,00%	15,00%	30,00%	5.180.768,45
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.405.166,41
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.706.869,48	10,01%	2,00%	5,00%	10,00%	-4.286,28
Artigo 11º	5,00%	455.997,15	1,23%	0,00%	3,00%	5,00%	1.395.294,45
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>10.089.847,80</b>	<b>27,25%</b>	<b>7,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>65,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	472.591,72	1,28%	1,00%	5,00%	10,00%	3.229.991,49
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>472.591,72</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	15.006.169,19	40,53	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.581.935,20	33,98	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.981.730,51	24,26	0,00
ZION INVEST	455.997,15	1,23	-

**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 '	18.627.962,65	50,31	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.835.429,88	21,16	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	5.926.981,17	16,01	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	3.706.869,48	10,01	2,00	10,00
Artigo 11º	455.997,15	1,23	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
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>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	8,42%	3,38%	6,03%	9,59%	12,05%	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	8,66%	3,25%	6,09%	10,63%	13,79%	0,01%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-

**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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	10,49%	3,10%	6,22%	12,51%	21,16%	0,00%	0,03%
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%
BRAPRES 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%

**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>CDI (Benchmark)</b>	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%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,23%	11,46%	6,57%	6,55%	12,47%	18,77%	1,41%	0,05%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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%
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%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-0,11%	5,63%	11,09%	-8,23%	-3,37%	11,06%	10,92%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,88%	9,18%	9,50%	-5,04%	7,55%	25,53%	10,19%	0,19%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	411,54%	9,65%	0,98%

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

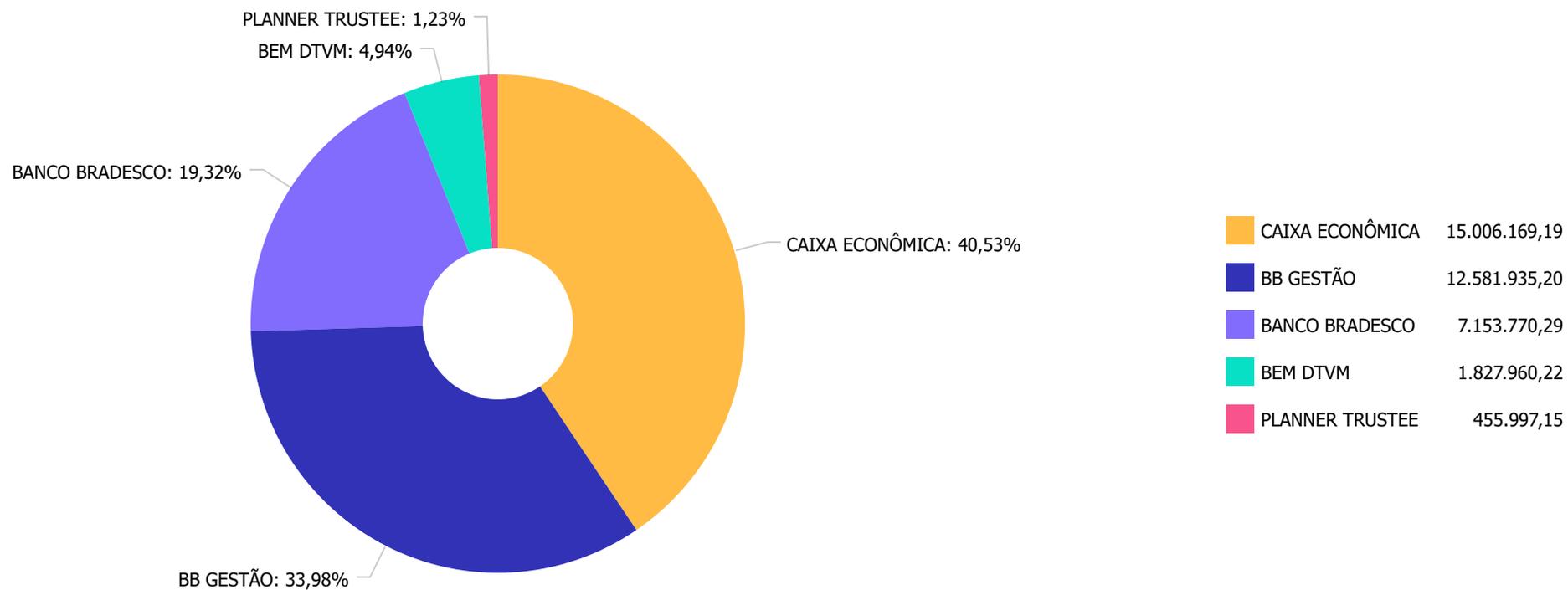
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-2,85%	-17,28%	-10,39%	15,59%	11,08%	0,22%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,94%	-8,24%	13,94%	-14,26%	-18,90%	-7,59%	12,05%	0,29%



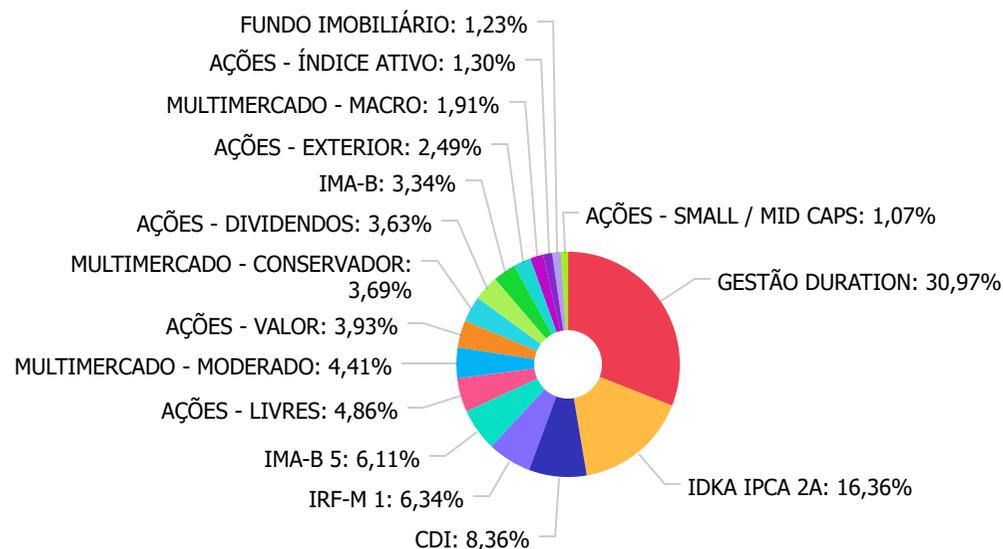
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	0,22%

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



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

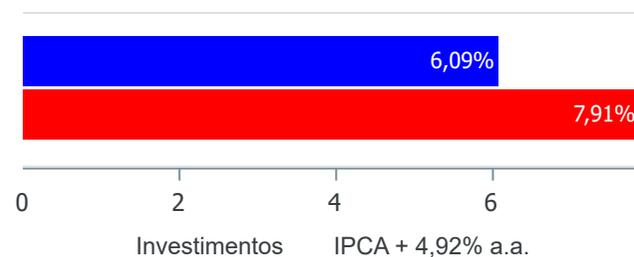


■ GESTÃO DURATION	11.465.475,31	■ IDKA IPCA 2A	6.056.405,37	■ CDI	3.094.912,41
■ IRF-M 1	2.347.535,91	■ IMA-B 5	2.261.189,36	■ AÇÕES - LIVRES	1.799.991,58
■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.634.426,55	■ AÇÕES - VALOR	1.454.882,03	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.366.516,88
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.344.814,79	■ IMA-B	1.237.874,17	■ AÇÕES - EXTERIOR	920.880,17
■ MULTIMERCADO - MACRO	705.926,05	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	483.145,43	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	455.997,15
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	395.858,89				

**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	35.537.275,16	28.624,97	325.898,88	35.437.627,87	197.626,62	197.626,62	0,56%	0,56%	0,94%	0,94%	58,96%	2,69%
Fevereiro	35.437.627,87	312.969,48	302.438,20	35.679.951,29	231.792,14	429.418,76	0,65%	1,21%	1,38%	2,33%	52,03%	2,15%
Março	35.679.951,29	318.927,76	423.598,22	36.536.405,04	961.124,21	1.390.542,97	2,69%	3,94%	2,05%	4,43%	88,99%	3,12%
Abril	36.536.405,04	339.442,16	293.424,44	36.290.164,36	-292.258,40	1.098.284,57	-0,80%	3,11%	1,43%	5,92%	52,55%	2,56%
Mai	36.290.164,36	344.851,68	354.792,59	36.776.720,52	496.497,07	1.594.781,64	1,37%	4,52%	0,89%	6,86%	65,87%	2,54%
Junho	36.776.720,52	341.907,84	508.536,68	35.991.217,97	-618.873,71	975.907,93	-1,68%	2,76%	1,07%	8,01%	34,48%	2,68%
Julho	35.991.217,97	316.391,00	393.161,97	36.389.830,24	475.383,24	1.451.291,17	1,32%	4,12%	-0,28%	7,71%	53,45%	2,54%
Agosto	36.389.830,24	685.493,24	470.283,36	37.137.749,06	532.708,94	1.984.000,11	1,46%	5,63%	0,08%	7,79%	72,33%	2,62%
Setembro	37.137.749,06	2.881.351,96	3.154.834,27	37.025.832,05	161.565,30	2.145.565,41	0,44%	6,09%	0,11%	7,91%	77,06%	2,74%

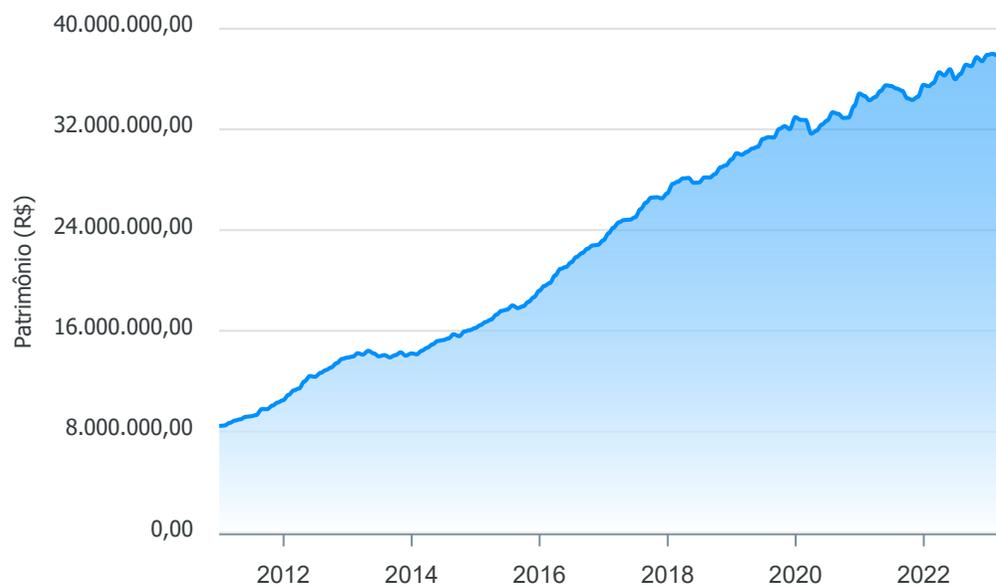
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- Investimentos      Meta de Rentabilidade
- CDI     IMA-B
  - IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
  - IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.219.623,22	0,00	0,00	1.237.874,17	18.250,95	1,50%	1,50%	2,47%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.898.813,02	0,00	0,00	4.961.937,11	63.124,09	1,29%	1,29%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.385.116,05	0,00	0,00	2.415.043,52	29.927,47	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.038.358,39	0,00	0,00	4.088.494,68	50.136,29	1,24%	1,24%	0,79%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.949.038,18	0,00	0,00	1.970.413,54	21.375,36	1,10%	1,10%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.109.608,23	0,00	0,00	2.132.658,86	23.050,63	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	373.063,98	0,00	0,00	377.122,37	4.058,39	1,09%	1,09%	0,13%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	219.121,45	0,00	0,00	221.419,64	2.298,19	1,05%	1,05%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	256.911,34	0,00	0,00	259.605,23	2.693,89	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	158.730,16	881.351,96	306.343,21	740.833,91	7.095,00	0,68%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.753.238,23	0,00	0,00	1.762.522,19	9.283,96	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.272.093,44	0,00	0,00	4.293.883,18	21.789,74	0,51%	0,51%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.001.584,13	1.584,13	0,08%	0,08%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.846.675,06	0,00	2.848.491,06	0,00	1.816,00	0,06%	0,40%	1,27%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.480.390,75</b>	<b>2.881.351,96</b>	<b>3.154.834,27</b>	<b>26.463.392,53</b>	<b>256.484,09</b>	<b>0,97%</b>		<b>1,01%</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
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	483.696,91	0,00	0,00	483.145,43	-551,48	-0,11%	-0,11%	10,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.220.158,94	0,00	0,00	1.211.698,34	-8.460,60	-0,69%	-0,69%	10,03%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.356.796,86	0,00	0,00	1.344.814,79	-11.982,07	-0,88%	-0,88%	10,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.474.612,10	0,00	0,00	1.454.882,03	-19.730,07	-1,34%	-1,34%	10,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	403.674,60	0,00	0,00	395.858,89	-7.815,71	-1,94%	-1,94%	12,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	466.282,80	0,00	0,00	455.997,15	-10.285,65	-2,21%	-2,21%	9,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	607.835,88	0,00	0,00	588.293,24	-19.542,64	-3,22%	-3,22%	8,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	487.437,68	0,00	0,00	448.288,45	-39.149,23	-8,03%	-8,03%	11,08%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.500.495,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.382.978,32</b>	<b>-117.517,45</b>	<b>-1,81%</b>		<b>10,39%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	512.127,02	0,00	0,00	472.591,72	-39.535,30	-7,72%	-7,72%	9,55%
<b>Total Exterior</b>	<b>512.127,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.591,72</b>	<b>-39.535,30</b>	<b>-7,72%</b>		<b>9,55%</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
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.818.767,11	0,00	0,00	4.961.937,11	143.170,00	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.948.711,06	0,00	0,00	4.088.494,68	139.783,62	3,54%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.343.082,94	0,00	0,00	2.415.043,52	71.960,58	3,07%	3,07%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.905.962,06	0,00	0,00	1.970.413,54	64.451,48	3,38%	3,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.717.012,16	353.543,30	0,00	2.132.658,86	62.103,40	3,00%	3,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.216.456,73	0,00	0,00	1.237.874,17	21.417,44	1,76%	1,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	363.974,06	1.529.692,90	1.169.788,54	740.833,91	16.955,49	0,90%	3,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	364.837,44	0,00	0,00	377.122,37	12.284,93	3,37%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	251.812,41	0,00	0,00	259.605,23	7.792,82	3,09%	3,09%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	214.443,13	0,00	0,00	221.419,64	6.976,51	3,25%	3,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.757.902,91	0,00	0,00	1.762.522,19	4.619,28	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.289.288,83	0,00	0,00	4.293.883,18	4.594,35	0,11%	0,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.846.586,73	0,00	2.848.491,06	0,00	1.904,33	0,07%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.001.584,13	1.584,13	0,08%	0,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>26.038.837,57</b>	<b>3.883.236,20</b>	<b>4.018.279,60</b>	<b>26.463.392,53</b>	<b>559.598,36</b>	<b>1,87%</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	1.086.051,24	0,00	0,00	1.211.698,34	125.647,10	11,57%	11,57%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.228.119,38	0,00	0,00	1.344.814,79	116.695,41	9,50%	9,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.351.226,68	0,00	0,00	1.454.882,03	103.655,35	7,67%	7,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.533.727,07	0,00	0,00	1.634.426,55	100.699,48	6,57%	6,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	347.438,81	0,00	0,00	395.858,89	48.420,08	13,94%	13,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	434.927,11	0,00	0,00	483.145,43	48.218,32	11,09%	11,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.318.418,09	0,00	0,00	1.366.516,88	48.098,79	3,65%	3,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	548.588,63	0,00	0,00	588.293,24	39.704,61	7,24%	7,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	672.950,57	0,00	0,00	705.926,05	32.975,48	4,90%	4,90%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	461.431,44	0,00	0,00	448.288,45	-13.142,99	-2,85%	-2,85%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	475.425,60	0,00	0,00	455.997,15	-19.428,45	-4,09%	-4,09%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.458.304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089.847,80</b>	<b>631.543,18</b>	<b>6,68%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	494.075,78	0,00	0,00	472.591,72	-21.484,06	-4,35%	-4,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>494.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.591,72</b>	<b>-21.484,06</b>	<b>-4,35%</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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

