

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

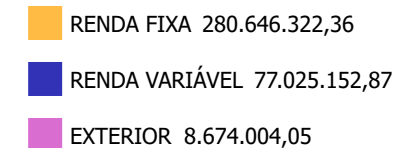
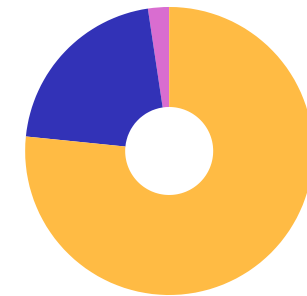
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	522.416,86	0,14%	389	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.831.710,85	3,23%	1.050	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.784.439,73	5,40%	796	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	19.988.819,49	5,46%	336	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.879.313,97	1,33%	48	1,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	30.004.743,66	8,19%	280	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.230.035,67	2,25%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	21.074.686,73	5,75%	247	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.636.913,82	2,36%	808	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	19.812.231,65	5,41%	1.035	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.121.361,40	5,22%	975	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.024.099,40	2,46%	773	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.568.679,82	8,34%	868	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.159.307,74	1,68%	295	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	52.542.028,37	14,34%	289	0,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	7.150.635,42	1,95%	241	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	11.314.897,78	3,09%	320	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	5.085.151,78	1,39%	968	1,45%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	391.112,45	0,11%	5.193	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.874.373,43	1,60%	1.898	0,56%	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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	29.033,91	0,01%	622	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	6.522.026,50	1,78%	7.558	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.245.747,53	1,43%	3.960	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.870.539,18	1,33%	23.407	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.275.208,09	1,71%	2.840	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.316.092,30	3,09%	18	2,64%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	12.684.679,16	3,46%	31	1,38%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	2.585.080,02	0,71%	62	0,22%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	3.182.616,42	0,87%	59	0,54%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	D+6 du	Não há	263.086,00	0,07%	10	1,66%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	230.945,45	0,06%	11	1,97%	Artigo 9º, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.412.276,16	0,66%	644	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	4.473.733,55	1,22%	2.887	1,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.131.785,78	1,13%	8.305	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.581.000,54	0,98%	119	0,51%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.176.669,24	1,41%	33.964	0,49%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.367.999,43	0,37%		0,96%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			366.345.479,28				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	45,00%	164.855.465,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	172.910.773,23	47,20%	15,00%	37,00%	80,00%	120.165.610,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	107.735.549,13	29,41%	10,00%	15,50%	65,00%	130.389.012,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	73.269.095,86
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	18.317.273,96
Total Renda Fixa	100,00%	280.646.322,36	76,61%	25,00%	66,50%	215,00%	



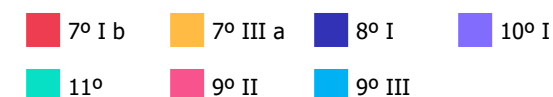
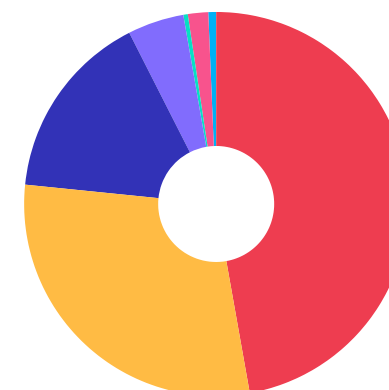
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	58.293.964,33	15,91%	10,00%	22,00%	35,00%	69.926.953,42
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	17.363.189,11	4,74%	2,00%	5,00%	10,00%	19.271.358,82
Artigo 11º	5,00%	1.367.999,43	0,37%	0,00%	0,50%	5,00%	16.949.274,53
Total Renda Variável	35,00%	77.025.152,87	21,03%	12,00%	27,50%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.261.727,89	1,71%	2,00%	3,00%	10,00%	30.372.820,04
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.412.276,16	0,66%	0,00%	6,00%	10,00%	34.222.271,77
Total Exterior	10,00%	8.674.004,05	2,37%	2,00%	9,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	179.099.912,98	48,89	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	99.217.450,59	27,08	-
TRÍGONO CAPITAL	24.000.771,46	6,55	0,54
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.314.897,78	3,09	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	7.150.635,42	1,95	-
SOMMA INVESTIMENTOS	6.275.208,09	1,71	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.159.307,74	1,68	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.993.276,70	1,64	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	5.245.747,53	1,43	0,31
WESTERN ASSET	5.176.669,24	1,41	0,01
4UM INVESTIMENTOS	5.085.151,78	1,39	0,17
ITAÚ DTVM	4.870.539,18	1,33	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	4.473.733,55	1,22	0,00
ZION INVEST	1.367.999,43	0,37	-
MIRAE ASSET	494.031,45	0,13	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	391.112,45	0,11	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	29.033,91	0,01	0,00

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	45,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	172.910.773,23	47,20	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	107.735.549,13	29,41	10,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	58.293.964,33	15,91	10,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	6.261.727,89	1,71	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	2.412.276,16	0,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	17.363.189,11	4,74	2,00	10,00
Artigo 11º	1.367.999,43	0,37	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	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%	-	-
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	10,55%	3,12%	6,25%	12,58%	21,33%	0,00%	0,03%
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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,39%	-2,79%	-0,49%	2,43%	2,04%	1,46%	0,06%
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%

IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,36%	3,42%	6,57%	11,57%	15,85%	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
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%
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%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,01%	-16,33%	1,41%	-13,84%	-5,35%	24,97%	10,37%	0,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-8,61%	-19,75%	-2,61%	-17,32%	-9,32%	18,56%	11,68%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,45%	2,98%	11,20%	-7,71%	-7,02%	0,43%	10,40%	0,22%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,37%	8,09%	11,15%	-6,96%	0,10%	11,32%	10,70%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,08%	7,96%	10,66%	-2,51%	3,16%	20,85%	8,90%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,37%	1,73%	11,80%	-8,19%	-6,04%	9,94%	10,96%	0,23%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,16%	8,47%	12,02%	7,96%	5,50%	-	8,47%	0,27%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,26%	2,68%	11,46%	2,83%	-3,53%	79,45%	8,68%	0,26%
SMLL (Benchmark)	-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%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,08%	-3,85%	15,44%	-1,41%	-2,01%	12,25%	9,79%	0,21%
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%



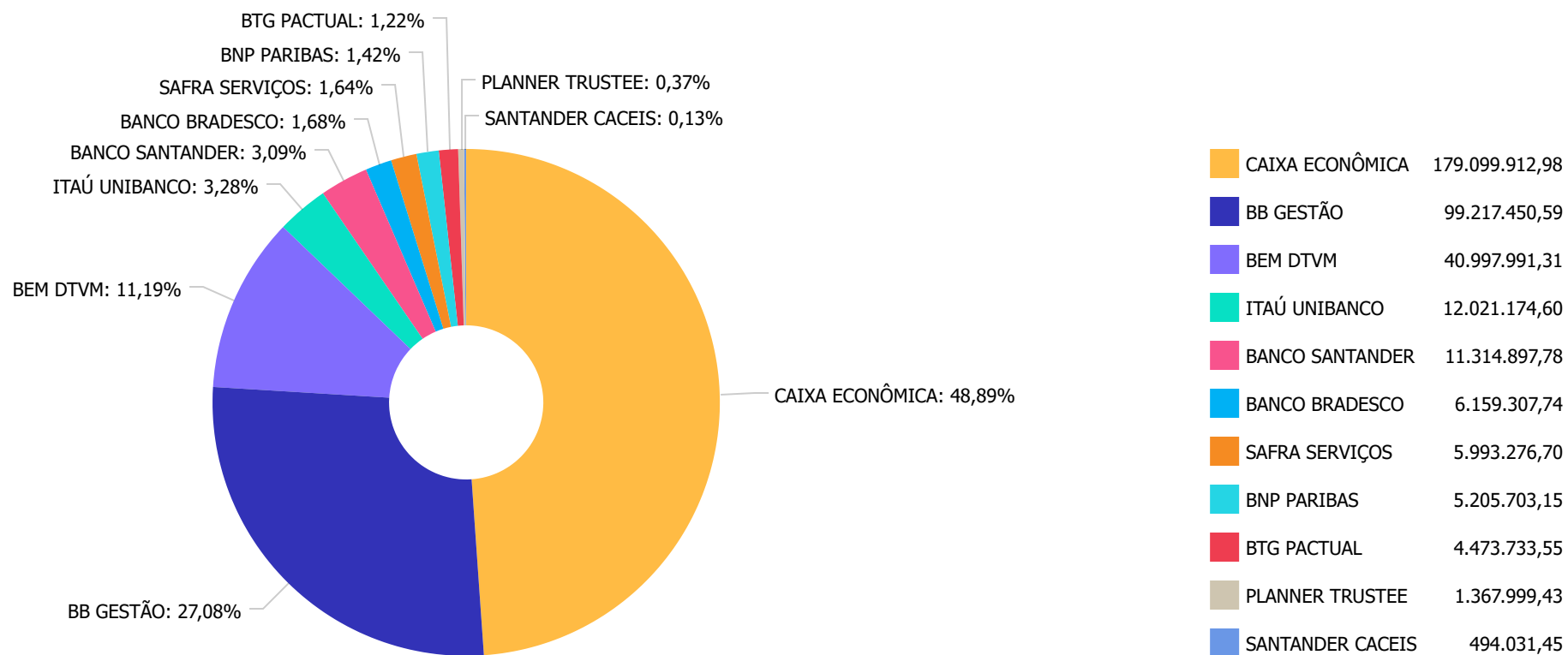
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,56%	-19,58%	-2,60%	-17,10%	-9,29%	18,31%	11,60%	0,22%
IFIX (Benchmark)	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%

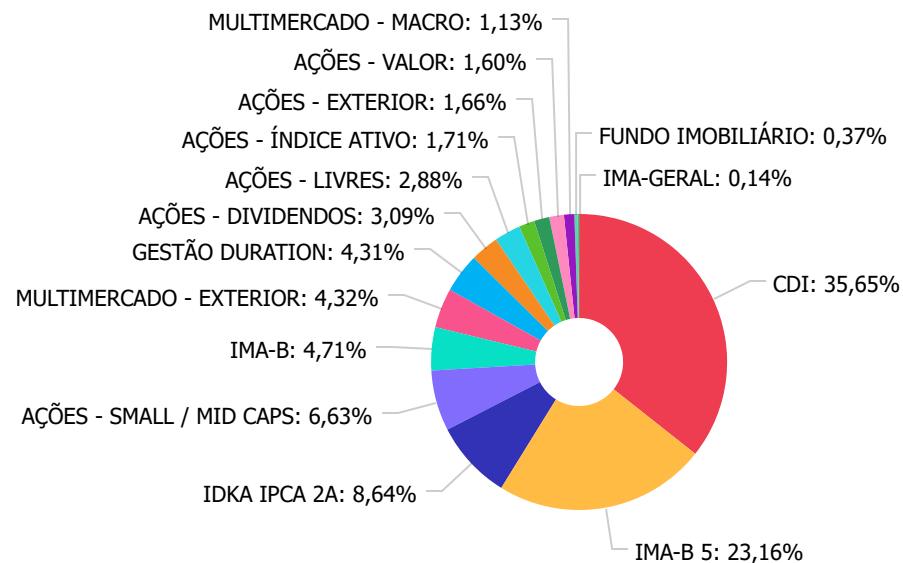
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-5,49%	-28,69%	-3,57%	-11,09%	-21,36%	-3,69%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-5,59%	-25,46%	0,08%	-9,77%	-17,90%	6,31%	9,17%	0,18%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-6,84%	-29,57%	-1,27%	-9,02%	-21,78%	1,33%	10,40%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,03%	-41,21%	1,85%	-16,38%	-45,82%	-	15,83%	0,29%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-9,59%	-52,10%	-8,75%	-29,94%	-52,23%	-	12,59%	0,29%

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



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

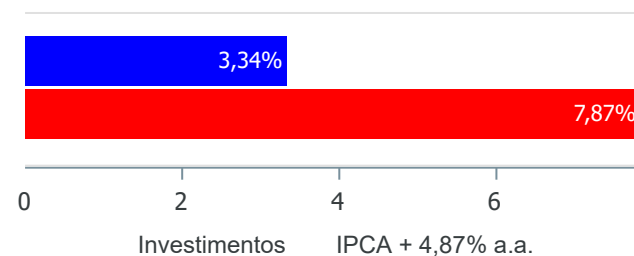


■ CDI	130.589.657,37	■ IMA-B 5	84.848.621,32	■ IDKA IPCA 2A	31.643.942,50	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	24.291.857,44
■ IMA-B	17.254.135,07	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	15.816.483,35	■ GESTÃO DURATION	15.787.549,24	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	11.316.092,30
■ AÇÕES - LIVRES	10.536.433,07	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.275.208,09	■ AÇÕES - EXTERIOR	6.088.924,03	■ AÇÕES - VALOR	5.874.373,43
■ MULTIMERCADO - MACRO	4.131.785,78	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.367.999,43	■ IMA-GERAL	522.416,86		

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	328.918.325,53	1.222.511,10	2.145.524,64	327.328.776,28	-666.535,71	-666.535,71	-0,20%	-0,20%	0,94%	0,94%	-21,58%	3,42%
Fevereiro	327.328.776,28	1.496.250,16	2.928.585,64	325.534.479,76	-361.961,04	-1.028.496,75	-0,11%	-0,31%	1,37%	2,32%	-13,46%	2,78%
Março	325.534.479,76	12.972.822,79	5.121.153,29	341.154.062,45	7.767.913,19	6.739.416,44	2,33%	2,01%	2,04%	4,42%	45,52%	3,50%
Abril	341.154.062,45	5.836.680,41	2.413.338,44	342.996.650,91	-1.580.753,51	5.158.662,93	-0,46%	1,54%	1,42%	5,90%	26,13%	2,81%
Mai	342.996.650,91	5.130.637,71	2.493.480,56	350.523.235,89	4.889.427,83	10.048.090,76	1,41%	2,98%	0,89%	6,84%	43,53%	3,45%
Junho	350.523.235,89	56.051.450,08	65.082.790,02	332.498.663,34	-8.993.232,61	1.054.858,15	-2,57%	0,34%	1,07%	7,98%	4,21%	3,37%
Julho	332.498.663,34	24.969.538,63	13.411.667,53	349.865.114,27	5.808.579,83	6.863.437,98	1,69%	2,03%	-0,29%	7,68%	26,45%	2,87%
Agosto	349.865.114,27	10.613.247,76	2.874.225,60	362.783.603,23	5.179.466,80	12.042.904,78	1,45%	3,51%	0,07%	7,75%	45,23%	3,06%
Setembro	362.783.603,23	69.684.542,70	65.536.327,38	366.345.479,28	-586.339,27	11.456.565,51	-0,16%	3,34%	0,11%	7,87%	42,48%	2,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

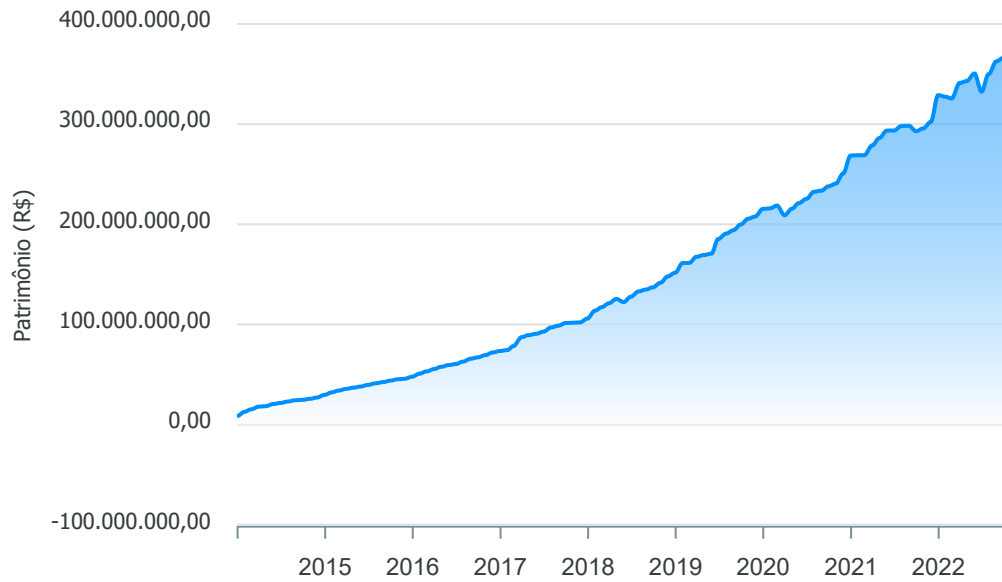




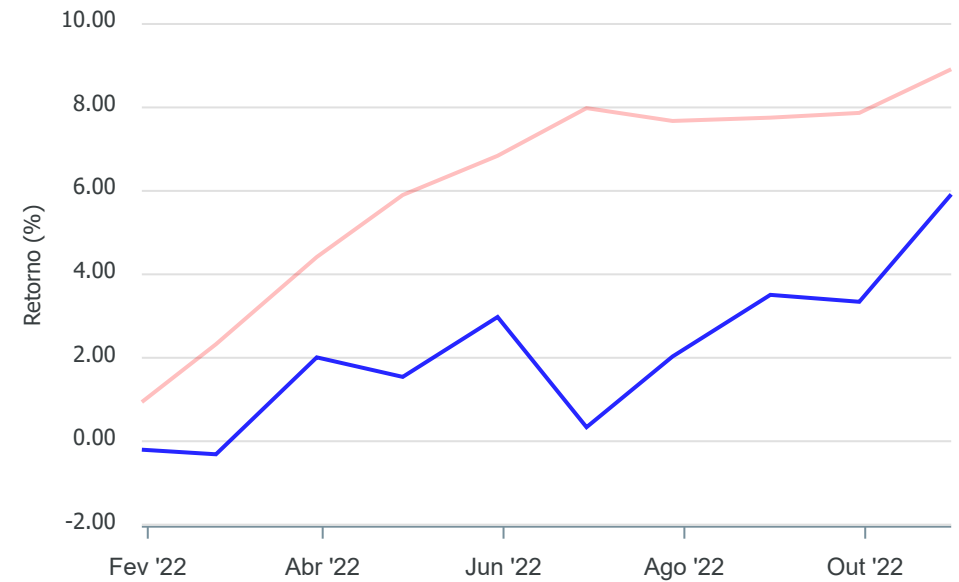
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	7.042.723,10	0,00	0,00	7.150.635,42	107.912,32	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.891.050,00	0,00	0,00	9.024.099,40	133.049,40	1,50%	1,50%	2,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	516.029,21	0,00	0,00	522.416,86	6.387,65	1,24%	1,24%	1,12%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.189.530,62	0,00	0,00	11.314.897,78	125.367,16	1,12%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.828.383,30	0,00	0,00	4.879.313,97	50.930,67	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	30.711.957,97	2.038.976,53	2.489.923,85	30.568.679,82	307.669,17	0,94%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	21.372.518,57	35.837.000,00	5.176.500,00	52.542.028,37	509.009,80	0,89%	1,11%	0,02%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	298.126,13	5.808.566,17	0,00	6.159.307,74	52.615,44	0,86%	1,12%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.769.388,13	0,00	0,00	11.831.710,85	62.322,72	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.711.692,50	0,00	0,00	19.812.231,65	100.539,15	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.190.336,89	0,00	0,00	8.230.035,67	39.698,78	0,48%	0,48%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	29.495.868,29	0,00	21.000.001,99	8.636.913,82	141.047,52	0,48%	1,24%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.040.034,24	0,00	0,00	19.121.361,40	81.327,16	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.705.479,10	0,00	0,00	19.784.439,73	78.960,63	0,40%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	21.000.000,00	0,00	21.074.686,73	74.686,73	0,36%	0,49%	1,46%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.791.524,77	0,00	5.808.566,17	0,00	17.041,40	0,29%	1,29%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	26.011.454,65	0,00	26.061.335,37	0,00	49.880,72	0,19%	1,28%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	19.972.115,05	0,00	0,00	19.988.819,49	16.704,44	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.979.877,53	0,00	0,00	30.004.743,66	24.866,13	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	274.518.090,05	64.684.542,70	60.536.327,38	280.646.322,36	1.980.016,99	0,71%		0,79%

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.085.151,78	85.151,78	1,70%	-0,08%	9,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.074.157,53	0,00	0,00	4.131.785,78	57.628,25	1,41%	1,41%	1,55%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	6.252.066,86	0,00	0,00	6.275.208,09	23.141,23	0,37%	0,37%	10,96%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	29.141,00	0,00	0,00	29.033,91	-107,09	-0,37%	-0,37%	10,70%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	392.867,50	0,00	0,00	391.112,45	-1.755,05	-0,45%	-0,45%	10,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.583.057,65	0,00	5.000.000,00	6.522.026,50	-61.031,15	-0,53%	-1,94%	12,05%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.919.773,86	0,00	0,00	4.870.539,18	-49.234,68	-1,00%	-1,00%	10,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.303.157,07	0,00	0,00	5.245.747,53	-57.409,54	-1,08%	-1,08%	8,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.954.037,48	0,00	0,00	5.874.373,43	-79.664,05	-1,34%	-1,34%	10,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.398.856,56	0,00	0,00	1.367.999,43	-30.857,13	-2,21%	-2,21%	9,65%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.685.253,12	0,00	0,00	11.316.092,30	-369.160,82	-3,16%	-3,16%	8,47%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	13.112.005,60	0,00	0,00	12.684.679,16	-427.326,44	-3,26%	-3,26%	8,68%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4.709.483,83	0,00	0,00	4.473.733,55	-235.750,28	-5,01%	-5,01%	10,37%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.916.172,09	0,00	0,00	3.581.000,54	-335.171,55	-8,56%	-8,56%	11,60%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.664.455,61	0,00	0,00	5.176.669,24	-487.786,37	-8,61%	-8,61%	11,68%
Total Renda Variável	78.994.485,76	5.000.000,00	5.000.000,00	77.025.152,87	-1.969.332,89	-2,34%		9,55%

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
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	271.318,00	0,00	0,00	263.086,00	-8.232,00	-3,03%	-3,03%	15,83%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.738.009,72	0,00	0,00	2.585.080,02	-152.929,70	-5,59%	-5,59%	9,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.416.162,49	0,00	0,00	3.182.616,42	-233.546,07	-6,84%	-6,84%	10,40%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.590.098,96	0,00	0,00	2.412.276,16	-177.822,80	-6,87%	-6,87%	9,93%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	255.438,25	0,00	0,00	230.945,45	-24.492,80	-9,59%	-9,59%	12,59%
Total Exterior	9.271.027,42	0,00	0,00	8.674.004,05	-597.023,37	-6,44%		10,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	19.774.476,57	40.486.800,00	8.696.500,00	52.542.028,37	977.251,80	1,62%	3,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24.703.646,69	9.135.148,57	4.090.873,60	30.568.679,82	820.758,16	2,43%	3,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.841.090,84	0,00	21.000.001,99	8.636.913,82	795.824,97	2,76%	3,54%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	28.963.689,87	0,00	29.561.335,37	0,00	597.645,50	2,06%	3,51%
SANTANDER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	11.014.176,17	0,00	11.314.897,78	300.721,61	2,73%	3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.944.323,07	0,00	0,00	7.150.635,42	206.312,35	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.867.966,31	0,00	0,00	9.024.099,40	156.133,09	1,76%	1,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.731.898,01	0,00	0,00	4.879.313,97	147.415,96	3,12%	3,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.832.932,88	12.822.638,18	0,00	19.784.439,73	128.868,67	0,66%	0,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.696.892,07	0,00	5.808.566,17	0,00	111.674,10	1,96%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.027.038,60	0,00	0,00	19.121.361,40	94.322,80	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	21.000.000,00	0,00	21.074.686,73	74.686,73	0,36%	-2,97%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	291.423,24	5.808.566,17	0,00	6.159.307,74	59.318,33	0,97%	3,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.800.701,85	0,00	0,00	11.831.710,85	31.009,00	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.791.033,04	0,00	0,00	19.812.231,65	21.198,61	0,11%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	507.826,57	0,00	0,00	522.416,86	14.590,29	2,87%	2,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.000.151,74	0,00	0,00	30.004.743,66	4.591,92	0,02%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	19.984.808,71	0,00	0,00	19.988.819,49	4.010,78	0,02%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	148.585,23	0,00	150.767,21	0,00	2.181,98	1,47%	3,09%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	7.515.114,55	0,00	7.514.176,17	0,00	-938,38	-0,01%	2,71%



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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.466.449,21	0,00	0,00	8.230.035,67	-236.413,54	-2,79%	-2,79%
Total Renda Fixa	252.890.049,05	100.267.329,09	76.822.220,51	280.646.322,36	4.311.164,73	1,56%	

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	9.969.425,17	0,00	5.000.000,00	6.522.026,50	1.552.601,33	15,57%	13,94%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	11.380.988,40	0,00	0,00	12.684.679,16	1.303.690,76	11,45%	11,45%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.101.775,12	0,00	0,00	11.316.092,30	1.214.317,18	12,02%	12,02%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.612.872,22	0,00	0,00	6.275.208,09	662.335,87	11,80%	11,80%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.356.257,34	0,00	0,00	4.870.539,18	514.281,84	11,81%	11,81%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.740.443,90	0,00	0,00	5.245.747,53	505.303,63	10,66%	10,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.455.844,51	0,00	0,00	5.874.373,43	418.528,92	7,67%	7,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.938.780,31	0,00	0,00	4.131.785,78	193.005,47	4,90%	4,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.085.151,78	85.151,78	1,70%	15,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4.411.561,99	0,00	0,00	4.473.733,55	62.171,56	1,41%	1,41%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	351.725,33	0,00	0,00	391.112,45	39.387,12	11,20%	11,20%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	26.121,86	0,00	0,00	29.033,91	2.912,05	11,15%	11,15%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.426.285,12	0,00	0,00	1.367.999,43	-58.285,69	-4,09%	-4,09%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.676.422,48	0,00	0,00	3.581.000,54	-95.421,94	-2,60%	-2,60%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.315.341,59	0,00	0,00	5.176.669,24	-138.672,35	-2,61%	-2,61%
Total Renda Variável	70.763.845,34	5.000.000,00	5.000.000,00	77.025.152,87	6.261.307,53	8,26%	

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
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTER...	258.318,35	0,00	0,00	263.086,00	4.767,65	1,85%	1,85%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.582.939,60	0,00	0,00	2.585.080,02	2.140,42	0,08%	0,08%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	253.094,99	0,00	0,00	230.945,45	-22.149,54	-8,75%	-8,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.223.512,63	0,00	0,00	3.182.616,42	-40.896,21	-1,27%	-1,27%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.526.903,38	0,00	0,00	2.412.276,16	-114.627,22	-4,54%	-4,54%
Total Exterior	8.844.768,95	0,00	0,00	8.674.004,05	-170.764,90	-1,93%	

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.