

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

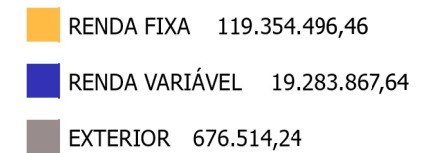
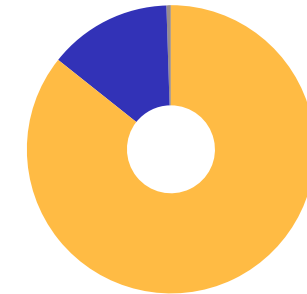
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.492.536,17	11,84%	389	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	863.949,19	0,62%	520	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	723.421,64	0,52%	1.050	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.574.618,55	1,13%	796	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.026.191,03	0,74%	222	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.030.458,59	9,35%	575	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.245.240,38	1,61%	96	1,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.399.067,15	6,75%	1.087	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.201.911,29	5,89%	50	5,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.018.179,49	2,17%	336	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	799.804,52	0,57%	140	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	153.567,94	0,11%	73	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.250.189,50	13,82%	975	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	278.009,33	0,20%	253	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	19.479.336,59	13,98%	773	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.516,54	0,03%	1.173	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.624.574,38	5,47%	202	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.362.306,94	0,98%	868	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.014.262,98	7,19%	222	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.779.354,26	2,71%	1.028	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.751.675,79	1,26%	702	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.057.734,28	4,35%	1.898	0,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.336.216,19	3,11%	37.274	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.112.472,06	3,67%	1.419	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.540.741,61	1,11%	16.154	0,31%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	676.514,24	0,49%	15.427	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	485.027,71	0,35%	183	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		233.124,38	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			139.314.878,34				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			233.124,38				Artigo 6º
PL Total			139.548.002,72				

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

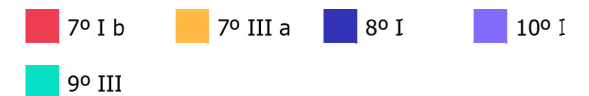
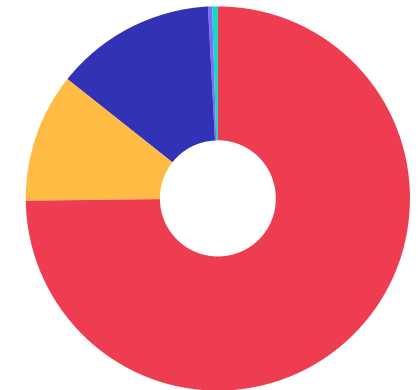
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	104.198.572,28	74,79%	0,00%	62,00%	100,00%	35.116.306,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	15.155.924,18	10,88%	0,00%	10,00%	60,00%	68.433.002,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	60,00%	83.588.927,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	27.862.975,67
Total Renda Fixa	100,00%	119.354.496,46	85,67%	0,00%	75,00%	240,00%	



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%	18.798.839,93	13,49%	0,00%	17,00%	30,00%	22.995.623,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	41.794.463,50
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	485.027,71	0,35%	0,00%	2,00%	0,00%	-485.027,71
Total Renda Variável	30,00%	19.283.867,64	13,84%	0,00%	20,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	676.514,24	0,49%	0,00%	5,00%	10,00%	13.254.973,59
Total Exterior	10,00%	676.514,24	0,49%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	85.992.038,33	61,72	-
CAIXA DTVM	53.322.840,01	38,28	-

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
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%
IMA Geral (Benchmark)	1,26%	7,80%	3,17%	5,13%	9,24%	11,95%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,49%	3,21%	5,05%	8,90%	10,80%	1,12%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	6,11%	5,39%	5,25%	7,07%	3,51%	2,45%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36%	4,82%	2,92%	2,95%	4,83%	7,86%	3,63%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	4,93%	2,93%	3,00%	4,78%	7,89%	3,62%	0,08%
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%	-	-
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%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,87%	1,55%	2,93%	6,92%	11,66%	2,45%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
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%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,72%	0,79%	3,64%	9,75%	17,26%	1,45%	0,03%
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%

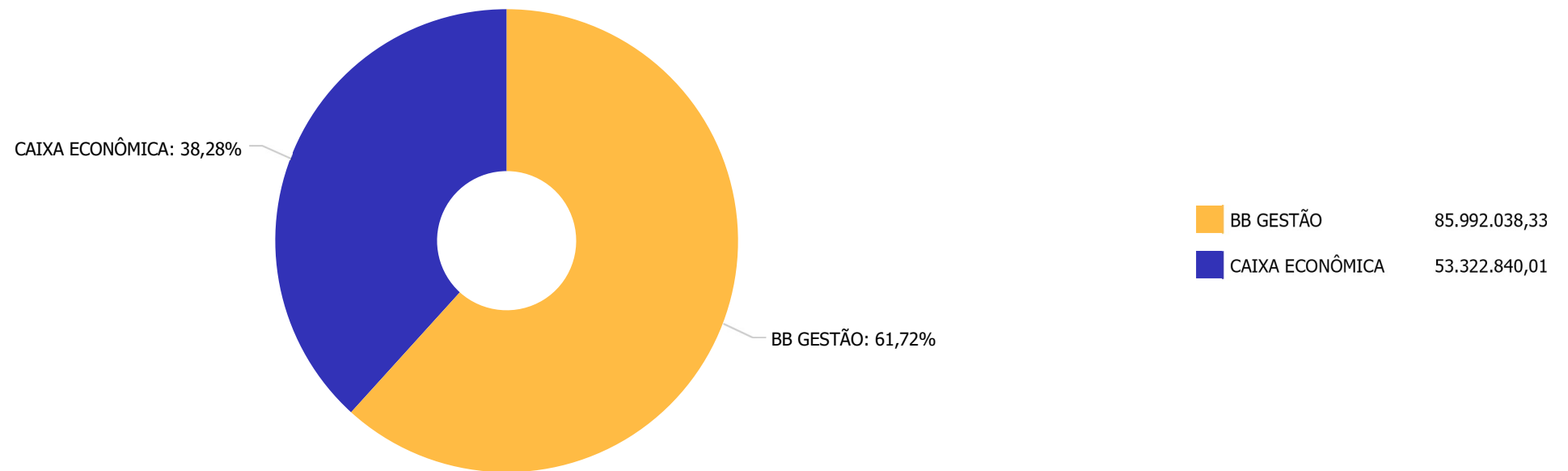
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-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%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,71%	5,56%	11,15%	-6,34%	-0,17%	14,77%	10,10%	0,21%
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	8,76%	3,65%	5,75%	10,85%	14,76%	0,40%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-6,83%	-	-7,08%	-	-	-	12,60%	-

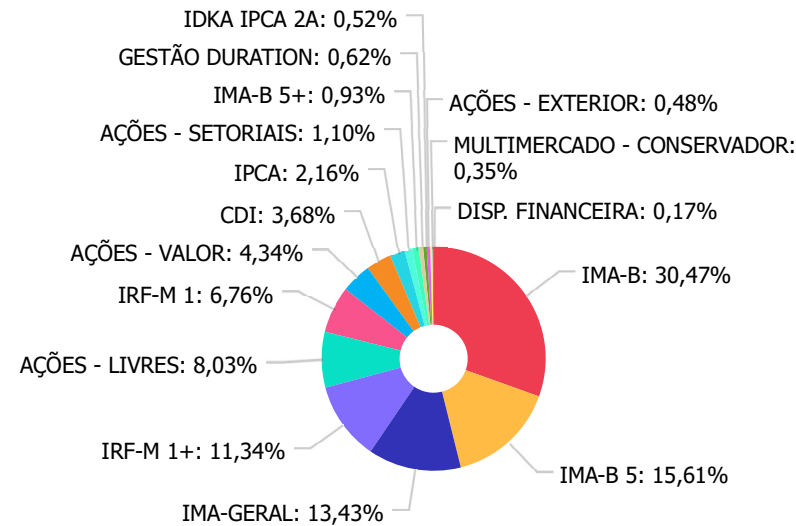
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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



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

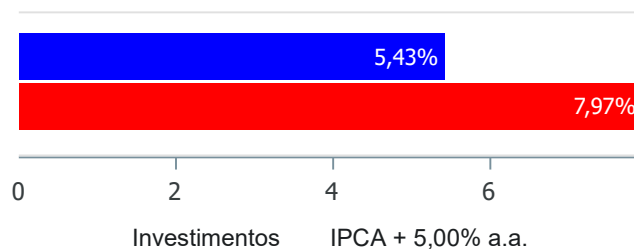


■ IMA-B	42.524.058,16	■ IMA-B 5	21.778.180,51	■ IMA-GERAL	18.737.776,55
■ IRF-M 1+	15.826.485,67	■ AÇÕES - LIVRES	11.200.364,04	■ IRF-M 1	9.436.583,69
■ AÇÕES - VALOR	6.057.734,28	■ CDI	5.141.661,20	■ IPCA	3.018.179,49
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.540.741,61	■ IMA-B 5+	1.304.200,36	■ GESTÃO DURATION	863.949,19
■ IDKA IPCA 2A	723.421,64	■ AÇÕES - EXTERIOR	676.514,24	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	485.027,71
■ DISP. FINANCEIRA	233.124,38				

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	126.375.040,13	1.078.936,55	1.581.702,17	126.129.529,66	257.255,15	257.255,15	0,20%	0,20%	0,95%	0,95%	21,44%	2,74%
Fevereiro	126.129.529,66	2.471.796,66	1.850.508,76	127.236.218,92	485.401,36	742.656,51	0,38%	0,59%	1,38%	2,35%	25,04%	2,10%
Março	127.236.218,92	3.027.737,83	1.588.834,30	132.001.589,69	3.326.467,24	4.069.123,75	2,59%	3,19%	2,05%	4,45%	71,68%	3,20%
Abril	132.001.589,69	1.488.087,93	1.876.972,49	130.908.048,70	-704.656,43	3.364.467,32	-0,53%	2,64%	1,43%	5,94%	44,37%	2,50%
Mai	130.908.048,70	2.604.485,61	1.662.810,11	133.222.299,07	1.372.574,87	4.737.042,19	1,04%	3,71%	0,90%	6,90%	53,74%	2,58%
Junho	133.222.299,07	6.932.083,25	6.291.608,47	132.083.130,55	-1.779.643,30	2.957.398,89	-1,33%	2,33%	1,08%	8,05%	28,90%	2,67%
Julho	132.083.130,55	3.578.002,08	3.723.160,22	132.696.327,07	758.354,66	3.715.753,55	0,57%	2,91%	-0,28%	7,75%	37,59%	2,48%
Agosto	132.696.327,07	11.812.315,98	11.282.569,69	135.548.358,30	2.322.284,94	6.038.038,49	1,74%	4,71%	0,08%	7,84%	60,02%	3,02%
Setembro	135.548.358,30	2.796.229,17	2.332.873,89	136.946.049,77	934.336,19	6.972.374,68	0,69%	5,43%	0,12%	7,97%	68,10%	2,89%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



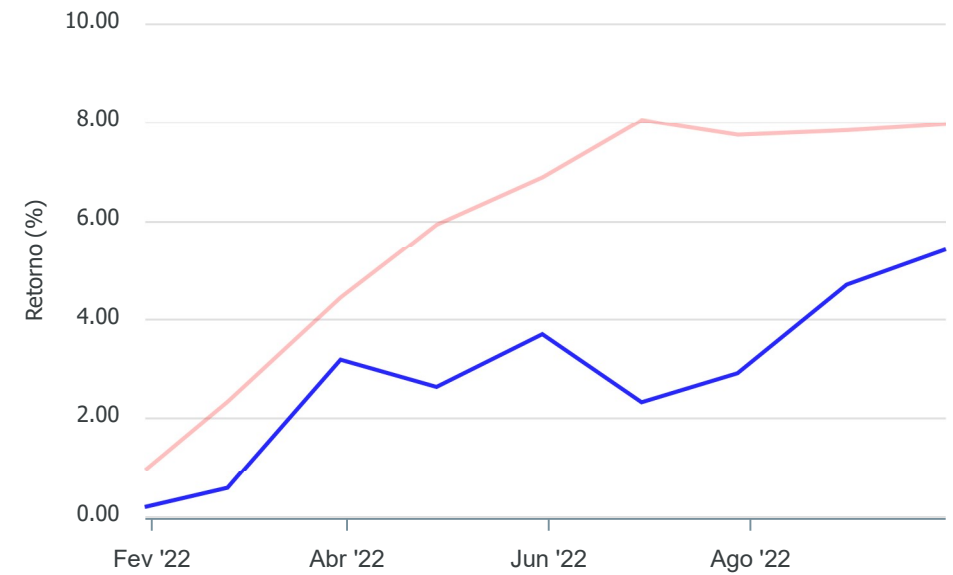
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	271.561,46	0,00	0,00	278.009,33	6.447,87	2,37%	2,37%	3,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.002.559,08	0,00	0,00	1.026.191,03	23.631,95	2,36%	2,36%	3,63%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.078.584,35	0,00	0,00	8.201.911,29	123.326,94	1,53%	1,53%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.192.137,40	0,00	0,00	19.479.336,59	287.199,19	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.870.987,98	0,00	0,00	10.014.262,98	143.275,00	1,45%	1,45%	2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.844.160,58	0,00	0,00	13.030.458,59	186.298,01	1,45%	1,45%	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.498.277,67	1.870.720,77	1.868.834,03	7.624.574,38	124.409,97	1,33%	1,54%	2,43%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.917.669,15	300.000,00	0,00	2.245.240,38	27.571,23	1,24%	1,28%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.290.880,19	0,00	0,00	16.492.536,17	201.655,98	1,24%	1,24%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	454.257,09	400.000,00	0,00	863.949,19	9.692,10	1,13%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.112,81	0,00	0,00	37.516,54	403,73	1,09%	1,09%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.227.066,81	71.573,99	0,00	9.399.067,15	100.426,35	1,08%	1,09%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.234.167,55	0,00	500.000,00	3.779.354,26	45.186,71	1,07%	1,09%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	151.974,38	0,00	0,00	153.567,94	1.593,56	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.232.221,65	124.838,02	6.958,13	1.362.306,94	12.205,40	0,90%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	719.611,07	0,00	0,00	723.421,64	3.810,57	0,53%	0,53%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	795.956,32	0,00	0,00	799.804,52	3.848,20	0,48%	0,48%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.168.314,37	0,00	0,00	19.250.189,50	81.875,13	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.568.334,17	0,00	0,00	1.574.618,55	6.284,38	0,40%	0,40%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.015.657,23	0,00	0,00	3.018.179,49	2.522,26	0,08%	0,08%	0,75%

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
Total Renda Fixa	117.571.491,31	2.767.132,78	2.375.792,16	119.354.496,46	1.391.664,53	1,18%		1,69%

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	325.548,64	153.934,41	0,00	485.027,71	5.544,66	1,16%	1,24%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.148.169,54	0,00	0,00	5.112.472,06	-35.697,48	-0,69%	-0,69%	10,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.139.884,94	0,00	0,00	6.057.734,28	-82.150,66	-1,34%	-1,34%	10,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.782.201,90	0,00	0,00	1.751.675,79	-30.526,11	-1,71%	-1,71%	10,10%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.463.893,12	0,00	0,00	4.336.216,19	-127.676,93	-2,86%	-2,86%	9,19%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.653.630,40	0,00	0,00	1.540.741,61	-112.888,79	-6,83%	-6,83%	12,60%
Total Renda Variável	19.513.328,54	153.934,41	0,00	19.283.867,64	-383.395,31	-1,95%		10,08%

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	722.795,69	0,00	0,00	676.514,24	-46.281,45	-6,40%	-6,40%	9,65%
Total Exterior	722.795,69	0,00	0,00	676.514,24	-46.281,45	-6,40%		9,65%

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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.300.103,70	6.232.186,39	6.337.846,77	7.624.574,38	430.131,06	3,18%	5,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.872.932,37	2.400.000,00	1.200.000,00	16.492.536,17	419.603,80	2,43%	2,87%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.782.360,24	0,00	0,00	8.201.911,29	419.551,05	5,39%	5,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.142.309,17	0,00	0,00	19.479.336,59	337.027,42	1,76%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.473.973,52	1.828.424,26	200.000,00	9.399.067,15	296.669,37	3,19%	3,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.820.957,20	0,00	0,00	13.030.458,59	209.501,39	1,63%	1,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.861.593,08	0,00	0,00	10.014.262,98	152.669,90	1,55%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	7.193.685,13	0,00	7.299.119,35	0,00	105.434,22	1,47%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.155.231,19	0,00	0,00	19.250.189,50	94.958,31	0,50%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	119.201,58	4.088.999,63	500.000,00	3.779.354,26	71.153,05	1,69%	3,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	986.931,85	372.133,79	30.211,01	1.362.306,94	33.452,31	2,46%	3,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	997.113,08	0,00	0,00	1.026.191,03	29.077,95	2,92%	2,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	0,00	2.217.000,00	0,00	2.245.240,38	28.240,38	1,27%	3,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.736.390,70	0,00	1.964.169,88	799.804,52	27.583,70	1,01%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	314.989,40	533.520,65	0,00	863.949,19	15.439,14	1,82%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	270.098,19	0,00	0,00	278.009,33	7.911,14	2,93%	2,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.568.285,51	0,00	0,00	1.574.618,55	6.333,04	0,40%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	148.958,14	0,00	0,00	153.567,94	4.609,80	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.722,03	8.712,94	0,00	37.516,54	1.081,57	2,97%	3,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.017.573,88	0,00	0,00	3.018.179,49	605,61	0,02%	0,02%

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	723.768,95	0,00	723.421,64	-347,31	-0,05%	0,26%
Total Renda Fixa	115.790.409,96	18.404.746,61	17.531.347,01	119.354.496,46	2.690.686,90	2,31%	

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	4.582.334,10	0,00	0,00	5.112.472,06	530.137,96	11,57%	11,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.626.141,52	0,00	0,00	6.057.734,28	431.592,76	7,67%	7,67%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	3.933.784,93	0,00	0,00	4.336.216,19	402.431,26	10,23%	10,23%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.576.026,61	0,00	0,00	1.751.675,79	175.649,18	11,15%	11,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	317.970,65	153.934,41	0,00	485.027,71	13.122,65	2,78%	3,65%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	1.658.076,30	0,00	0,00	1.540.741,61	-117.334,69	-7,08%	-7,08%
Total Renda Variável	17.694.334,11	153.934,41	0,00	19.283.867,64	1.435.599,12	8,04%	

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	699.653,62	0,00	0,00	676.514,24	-23.139,38	-3,31%	-3,31%
Total Exterior	699.653,62	0,00	0,00	676.514,24	-23.139,38	-3,31%	

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.