

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

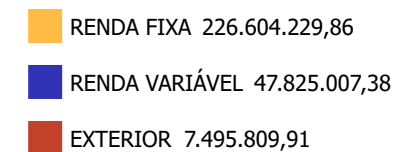
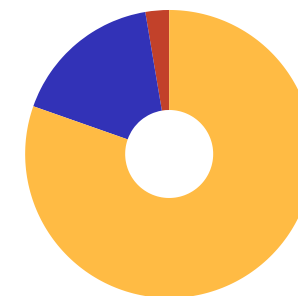
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.753.186,47	1,69%	520	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.932.493,31	5,30%	1.050	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	12.378.764,81	4,39%	336	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	80.968,37	0,03%	140	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.975.765,44	0,70%	269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	16.187.369,87	5,74%	101	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	16.673.751,54	5,91%	280	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.703.628,36	0,60%	38	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.313.904,91	2,59%	247	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.981.695,51	3,90%	808	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.731.390,00	5,58%	1.035	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.413.693,61	4,76%	975	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	2.834.243,00	1,01%	3.243	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.320.546,94	1,53%	38	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	23.291.852,98	8,26%	140	2,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.130.939,61	1,82%	1.028	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.855.922,55	2,43%	163	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	12.648.215,03	4,49%	295	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.387.489,60	2,27%	74	0,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	15.642.004,77	5,55%	241	0,64%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.658.466,20	1,30%	194	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.907.199,47	2,80%	724	1,81%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	17.924.343,56	6,36%	481	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA SAFRA	S/Info		1.001.295,39	0,36%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	2.875.098,56	1,02%	1.114	0,33%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	473.565,52	0,17%	5.193	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.507.315,99	0,89%	4.177	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.197.315,81	1,13%	29.074	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.579.805,21	2,33%	714	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	9.096.625,26	3,23%	580	6,11%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	D+3	Não há	1.515.877,00	0,54%	413	1,83%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.030.450,97	1,43%	23.407	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	D+63	Não há	14.592.300,69	5,18%	153	2,79%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.502.666,27	0,89%	157	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.911.560,50	1,03%	76	2,47%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.081.583,14	0,74%	724	8,24%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.807.408,78	1,00%	887	0,23%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	3.024.342,15	1,07%	119	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			281.925.047,15				

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

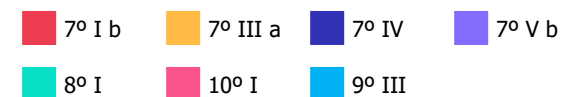
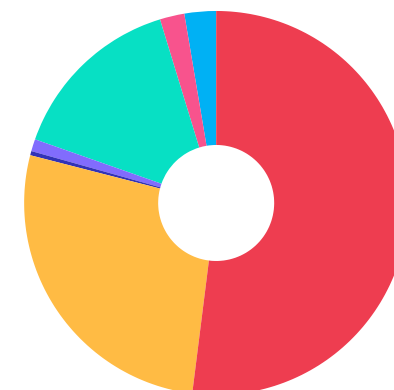
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,00%	50,00%	140.962.523,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	146.573.255,12	51,99%	15,00%	30,00%	80,00%	78.966.782,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	76.154.580,79	27,01%	15,00%	20,00%	50,00%	64.807.942,79
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.001.295,39	0,36%	0,00%	10,00%	20,00%	55.383.714,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	2.875.098,56	1,02%	0,00%	3,00%	5,00%	11.221.153,80
Total Renda Fixa	100,00%	226.604.229,86	80,38%	30,00%	82,00%	205,00%	



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%	41.993.256,45	14,90%	10,00%	12,00%	30,00%	42.584.257,70
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.831.750,93	2,07%	2,00%	3,00%	10,00%	22.360.753,79
Total Renda Variável	30,00%	47.825.007,38	16,96%	12,00%	15,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.495.809,91	2,66%	1,00%	3,00%	10,00%	20.696.694,81
Total Exterior	10,00%	7.495.809,91	2,66%	1,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	65.818.063,93	23,35	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	45.182.873,16	16,03	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	44.952.100,09	15,94	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	41.216.196,54	14,62	0,01
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	15.642.004,77	5,55	-
VINCI PARTNERS	14.592.300,69	5,18	0,03
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	14.012.451,40	4,97	0,12
ITAÚ UNIBANCO	12.853.364,58	4,56	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	10.931.541,62	3,88	0,01
ICATU VANGUARDA	4.390.975,56	1,56	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.320.546,94	1,53	0,00
ITAÚ DTVM	4.030.450,97	1,43	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.980.881,51	1,06	0,01

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	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	146.573.255,12	51,99	15,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	76.154.580,79	27,01	15,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.875.098,56	1,02	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	41.993.256,45	14,90	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	7.495.809,91	2,66	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.831.750,93	2,07	2,00	10,00
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
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 Geral (Benchmark)	1,26%	7,80%	3,17%	5,13%	9,24%	11,95%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,69%	8,24%	1,68%	4,22%	10,17%	17,90%	1,19%	0,05%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	1,08%	8,63%	3,50%	6,15%	10,38%	12,81%	0,14%	0,01%
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%	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	6,72%	0,38%	2,94%	8,79%	14,20%	1,29%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15%	3,43%	-2,15%	2,13%	8,19%	19,47%	0,14%	0,05%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,46%	6,65%	0,55%	3,07%	8,60%	13,91%	1,19%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,40%	6,91%	0,39%	3,03%	9,03%	15,26%	1,27%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-

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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,45%	5,84%	1,62%	2,99%	6,87%	11,51%	2,45%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,34%	5,33%	1,70%	2,88%	5,04%	7,36%	2,48%	0,06%
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%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,08%	8,93%	2,85%	5,92%	11,31%	16,36%	0,52%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,86%	7,90%	2,25%	5,29%	9,87%	16,01%	0,32%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,30%	3,41%	6,53%	11,54%	15,48%	0,02%	0,01%
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	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%
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%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-2,85%	-17,28%	-10,39%	15,59%	11,08%	0,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-19,75%	-2,62%	-17,18%	-9,30%	18,63%	11,67%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,64%	-27,71%	-1,48%	-10,46%	-18,29%	-1,35%	8,85%	0,22%
IBX (Benchmark)	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	-0,04%	3,99%	10,59%	-9,38%	-2,15%	15,11%	11,06%	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%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,87%	6,60%	13,19%	-7,96%	-2,72%	6,85%	10,67%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-0,53%	5,46%	11,67%	-3,37%	-1,17%	10,46%	9,40%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,18%	-5,30%	7,57%	-10,89%	-13,12%	0,05%	9,77%	0,18%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-1,34%	-2,76%	11,58%	-13,01%	-14,44%	0,72%	12,51%	0,27%



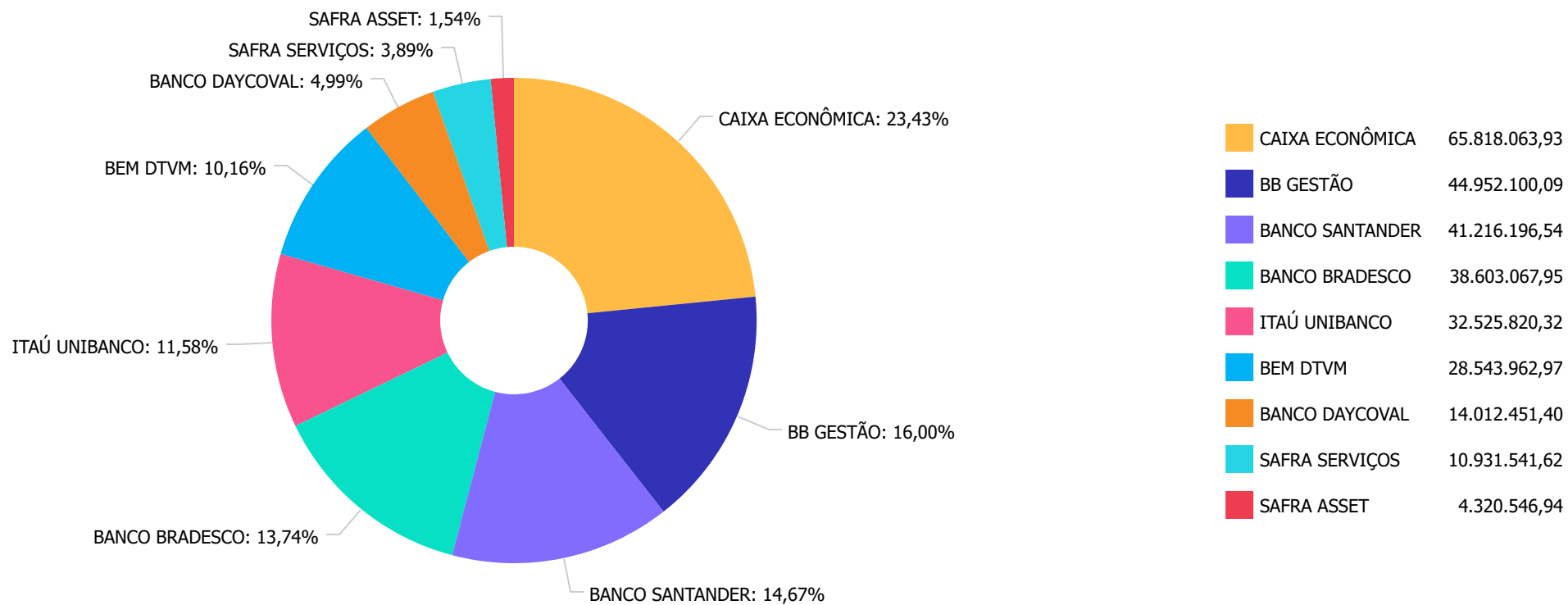
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,56%	-19,58%	-2,60%	-17,10%	-9,29%	18,31%	11,60%	0,22%

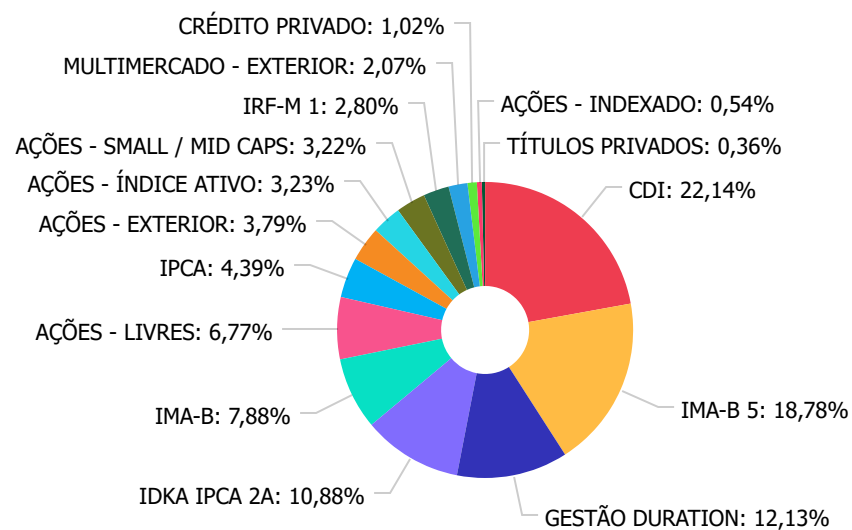
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
BRAPRES INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,64%	-27,71%	-1,48%	-10,46%	-18,29%	-1,35%	8,85%	0,22%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,16%	-30,05%	-3,53%	-13,05%	-21,25%	-6,72%	9,30%	0,22%

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



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

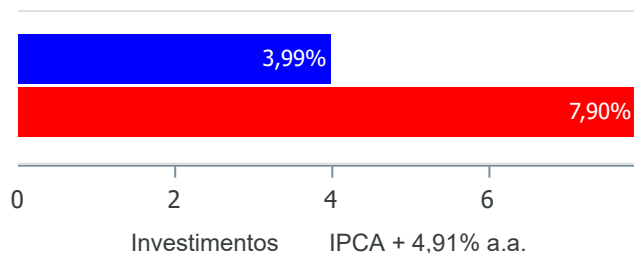


■ CDI	62.423.205,54	■ IMA-B 5	52.932.107,86	■ GESTÃO DURATION	34.211.129,75	■ IDKA IPCA 2A	30.663.883,31
■ IMA-B	22.211.545,17	■ AÇÕES - LIVRES	19.096.317,18	■ IPCA	12.378.764,81	■ AÇÕES - EXTERIOR	10.693.125,72
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	9.096.625,26	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	9.087.121,20	■ IRF-M 1	7.907.199,47	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.831.750,93
■ CRÉDITO PRIVADO	2.875.098,56	■ AÇÕES - INDEXADO	1.515.877,00	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.001.295,39		

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	245.629.504,31	11.414.080,73	5.765.435,50	251.918.767,32	640.617,78	640.617,78	0,25%	0,25%	0,94%	0,94%	27,05%	3,06%
Fevereiro	251.918.767,32	36.294.470,63	35.085.179,76	253.788.715,87	660.657,68	1.301.275,46	0,26%	0,52%	1,38%	2,33%	22,16%	2,55%
Março	253.788.715,87	7.112.993,18	4.636.691,07	262.672.454,35	6.407.436,37	7.708.711,83	2,50%	3,03%	2,05%	4,42%	68,47%	3,26%
Abril	262.672.454,35	6.208.119,48	3.658.170,25	262.770.679,09	-2.451.724,49	5.256.987,34	-0,92%	2,08%	1,43%	5,91%	35,13%	2,60%
Mai	262.770.679,09	7.055.222,52	4.292.967,54	267.889.508,04	2.356.573,97	7.613.561,31	0,89%	2,98%	0,89%	6,86%	43,50%	3,07%
Junho	267.889.508,04	17.290.952,09	14.542.088,87	266.464.937,62	-4.173.433,64	3.440.127,67	-1,54%	1,40%	1,07%	8,00%	17,43%	2,75%
Julho	266.464.937,62	6.505.334,65	3.729.314,24	273.063.263,74	3.822.305,71	7.262.433,38	1,42%	2,83%	-0,28%	7,70%	36,82%	2,49%
Agosto	273.063.263,74	7.120.643,89	4.229.640,21	278.848.283,89	2.894.016,47	10.156.449,85	1,05%	3,91%	0,08%	7,78%	50,28%	2,89%
Setembro	278.848.283,89	6.636.120,63	3.764.924,48	281.925.047,15	205.567,11	10.362.016,96	0,07%	3,99%	0,11%	7,90%	50,50%	2,91%

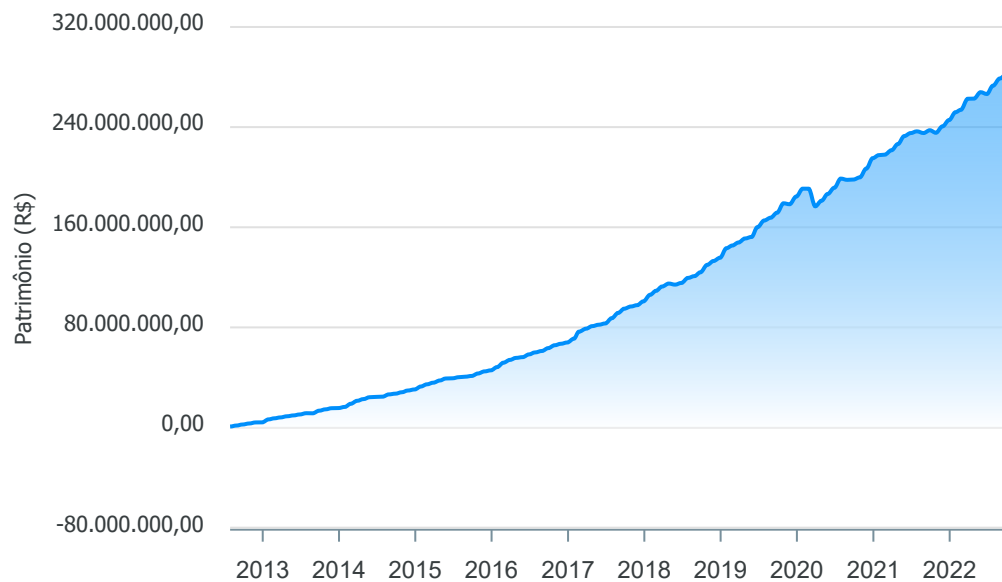
Investimentos x Meta de Rentabilidade



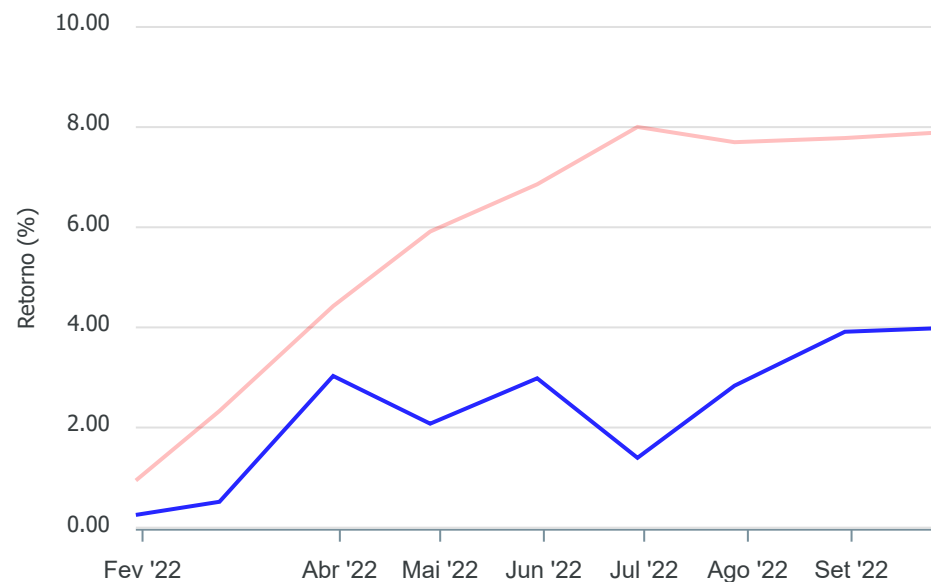
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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...	15.405.946,70	0,00	0,00	15.642.004,77	236.058,07	1,53%	1,53%	2,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.955.523,11	0,00	0,00	16.187.369,87	231.846,76	1,45%	1,45%	2,45%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.263.608,59	0,00	0,00	4.320.546,94	56.938,35	1,34%	1,34%	2,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.694.284,51	0,00	0,00	4.753.186,47	58.901,96	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.847.029,45	0,00	0,00	10.981.695,51	134.666,06	1,24%	1,24%	0,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	17.725.799,96	0,00	0,00	17.924.343,56	198.543,60	1,12%	1,12%	0,02%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	7.822.759,56	0,00	0,00	7.907.199,47	84.439,91	1,08%	1,08%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.619.424,27	0,00	0,00	3.658.466,20	39.041,93	1,08%	1,08%	0,52%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.518.712,69	1.000.000,00	0,00	12.648.215,03	129.502,34	1,03%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.332.996,88	0,00	0,00	6.387.489,60	54.492,72	0,86%	0,86%	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.198.869,51	3.636.120,63	3.764.924,48	5.130.939,61	60.873,95	0,69%	1,09%	0,02%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.357.561,85	500.000,00	0,00	2.875.098,56	17.536,71	0,61%	0,69%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.853.837,44	0,00	0,00	14.932.493,31	78.655,87	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.651.559,47	0,00	0,00	15.731.390,00	79.830,53	0,51%	0,51%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	80.578,80	0,00	0,00	80.968,37	389,57	0,48%	0,48%	1,45%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.779.627,35	500.000,00	0,00	7.313.904,91	34.277,56	0,47%	0,49%	1,46%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.821.299,66	0,00	0,00	2.834.243,00	12.943,34	0,46%	0,46%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.356.642,38	0,00	0,00	13.413.693,61	57.051,23	0,43%	0,43%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.467.445,44	500.000,00	0,00	1.975.765,44	8.320,00	0,42%	0,49%	1,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.827.633,07	0,00	0,00	6.855.922,55	28.289,48	0,41%	0,41%	1,29%

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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	23.198.762,16	0,00	0,00	23.291.852,98	93.090,82	0,40%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.701.085,45	0,00	0,00	1.703.628,36	2.542,91	0,15%	0,15%	0,14%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	500.096,91	500.000,00	0,00	1.001.295,39	1.198,48	0,12%	0,00%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.368.420,01	0,00	0,00	12.378.764,81	10.344,80	0,08%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.659.933,33	0,00	0,00	16.673.751,54	13.818,21	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	222.009.438,55	6.636.120,63	3.764.924,48	226.604.229,86	1.723.595,16	0,77%		1,08%

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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9.018.308,79	0,00	0,00	9.096.625,26	78.316,47	0,87%	0,87%	10,67%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.516.441,16	0,00	0,00	1.515.877,00	-564,16	-0,04%	-0,04%	11,06%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	475.690,57	0,00	0,00	473.565,52	-2.125,05	-0,45%	-0,45%	10,40%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	14.669.648,06	0,00	0,00	14.592.300,69	-77.347,37	-0,53%	-0,53%	9,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.071.193,46	0,00	0,00	4.030.450,97	-40.742,49	-1,00%	-1,00%	10,07%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.668.882,32	0,00	0,00	6.579.805,21	-89.077,11	-1,34%	-1,34%	12,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.563.310,44	0,00	0,00	2.507.315,99	-55.994,45	-2,18%	-2,18%	9,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.476.538,78	0,00	0,00	3.197.315,81	-279.222,97	-8,03%	-8,03%	11,08%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.307.412,04	0,00	0,00	3.024.342,15	-283.069,89	-8,56%	-8,56%	11,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.072.196,39	0,00	0,00	2.807.408,78	-264.787,61	-8,62%	-8,62%	11,67%
Total Renda Variável	48.839.622,01	0,00	0,00	47.825.007,38	-1.014.614,63	-2,08%		10,59%

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
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.085.496,55	0,00	0,00	2.911.560,50	-173.936,05	-5,64%	-5,64%	8,85%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.671.638,22	0,00	0,00	2.502.666,27	-168.971,95	-6,32%	-6,32%	9,65%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.242.088,56	0,00	0,00	2.081.583,14	-160.505,42	-7,16%	-7,16%	9,30%
Total Exterior	7.999.223,33	0,00	0,00	7.495.809,91	-503.413,42	-6,29%		9,24%

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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	17.333.270,98	0,00	0,00	17.924.343,56	591.072,58	3,41%	3,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	15.190.696,79	0,00	0,00	15.642.004,77	451.307,98	2,97%	2,97%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	10.770.207,07	1.500.000,00	0,00	12.648.215,03	378.007,96	3,08%	3,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.606.236,73	0,00	0,00	10.981.695,51	375.458,78	3,54%	3,54%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	7.639.955,00	0,00	0,00	7.907.199,47	267.244,47	3,50%	3,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.929.729,12	0,00	0,00	16.187.369,87	257.640,75	1,62%	1,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.180.001,04	10.997.590,81	11.224.485,56	5.130.939,61	177.833,32	1,10%	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.611.556,72	0,00	0,00	4.753.186,47	141.629,75	3,07%	3,07%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	6.246.695,68	0,00	0,00	6.387.489,60	140.793,92	2,25%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.557.146,42	0,00	0,00	3.658.466,20	101.319,78	2,85%	2,85%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	22.702.599,67	500.000,00	0,00	23.291.852,98	89.253,31	0,38%	0,39%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.248.490,40	0,00	0,00	4.320.546,94	72.056,54	1,70%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.347.525,89	0,00	0,00	13.413.693,61	66.167,72	0,50%	0,50%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.334.523,65	500.000,00	0,00	2.875.098,56	40.574,91	1,43%	1,68%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.893.357,68	0,00	0,00	14.932.493,31	39.135,63	0,26%	0,26%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	6.829.849,67	0,00	0,00	6.855.922,55	26.072,88	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.503.969,53	2.000.000,00	209.224,70	7.313.904,91	19.160,08	0,26%	-2,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.955.032,68	757.841,06	0,00	15.731.390,00	18.516,26	0,12%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	2.000.000,00	42.709,18	1.975.765,44	18.474,62	0,92%	-0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.818.663,67	0,00	0,00	2.834.243,00	15.579,33	0,55%	0,55%

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 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.741.002,00	0,00	48.616,36	1.703.628,36	11.242,72	0,65%	-2,15%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.663.978,77	1.006.667,30	0,00	16.673.751,54	3.105,47	0,02%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	277.019,06	0,00	198.843,13	80.968,37	2.792,44	1,01%	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	12.376.280,99	0,00	0,00	12.378.764,81	2.483,82	0,02%	0,02%
LETRA FINANCEIRA SAFRA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.295,39	1.295,39	0,13%	-
Total Renda Fixa	214.757.789,21	20.262.099,17	11.723.878,93	226.604.229,86	3.308.220,41	1,48%	

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 (%)	(%) Instít
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	13.067.405,23	0,00	0,00	14.592.300,69	1.524.895,46	11,67%	11,67%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	8.036.702,08	0,00	0,00	9.096.625,26	1.059.923,18	13,19%	13,19%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.897.034,30	0,00	0,00	6.579.805,21	682.770,91	11,58%	11,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.604.874,29	0,00	0,00	4.030.450,97	425.576,68	11,81%	11,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.330.794,01	0,00	0,00	2.507.315,99	176.521,98	7,57%	7,57%
ICATU VANGUARDA IBX FI AÇÕES	1.370.697,08	0,00	0,00	1.515.877,00	145.179,92	10,59%	10,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	425.874,94	0,00	0,00	473.565,52	47.690,58	11,20%	11,20%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.883.069,24	0,00	0,00	2.807.408,78	-75.660,46	-2,62%	-2,62%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	3.104.930,96	0,00	0,00	3.024.342,15	-80.588,81	-2,60%	-2,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3.291.055,18	0,00	0,00	3.197.315,81	-93.739,37	-2,85%	-2,85%
Total Renda Variável	44.012.437,31	0,00	0,00	47.825.007,38	3.812.570,07	8,66%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.955.401,43	0,00	0,00	2.911.560,50	-43.840,93	-1,48%	-1,48%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.157.715,92	0,00	0,00	2.081.583,14	-76.132,78	-3,53%	-3,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.581.593,75	0,00	0,00	2.502.666,27	-78.927,48	-3,06%	-3,06%
Total Exterior	7.694.711,10	0,00	0,00	7.495.809,91	-198.901,19	-2,58%	

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.