

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

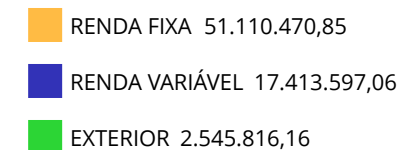
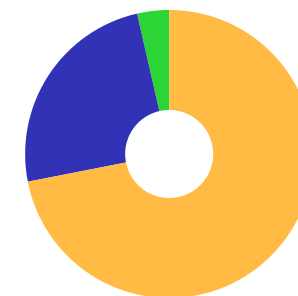
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.891.408,06	5,48%	523	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	581.024,39	0,82%	1.071	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.618.388,04	3,68%	815	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.906.796,28	2,68%	577	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	804.516,64	1,13%	318	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	605.168,78	0,85%	84	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	2.004.364,29	2,82%	56	0,93%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	145.255,86	0,20%	318	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.136.222,64	15,67%	814	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.028.023,15	5,67%	1.063	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.982.610,20	9,82%	1.006	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.147.784,96	14,28%	872	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.323.947,04	3,27%	168	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.719.389,32	2,42%	145	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.650.823,98	2,32%	242	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	564.747,22	0,79%	2.308	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.889.418,30	6,88%	1.967	0,45%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.153.320,95	1,62%	25.205	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.835.395,17	2,58%	155	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.017.443,83	1,43%	24.093	0,04%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.170.154,17	1,65%	15.701	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	847.484,89	1,19%	187	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	833.474,77	1,17%	154	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	827.138,94	1,16%	76	0,65%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	885.202,45	1,25%	3.118	0,60%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	539.467,67	0,76%	99	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.585.936,88	3,64%	8.603	0,12%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.374.975,20	4,75%	8.278	0,40%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.238.800,28	1,74%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			71.069.884,07				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.238.800,28				Artigo 6º
PL Total			72.308.684,35				

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

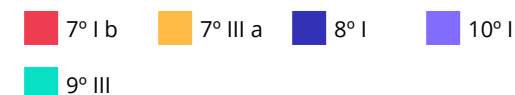
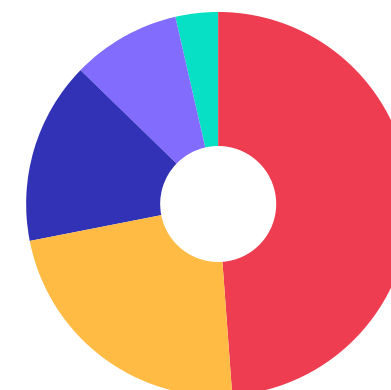
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,25%	59,24%	42.101.799,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.703.778,33	48,83%	14,81%	19,25%	59,24%	7.398.020,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	16.406.692,52	23,09%	13,13%	17,50%	50,00%	19.128.249,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	14.213.976,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	3.553.494,20
Total Renda Fixa	100,00%	51.110.470,85	71,92%	27,94%	76,28%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10.913.217,31	15,36%	11,21%	12,70%	20,00%	3.300.759,50
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	14.213.976,81
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	6.500.379,75	9,15%	2,09%	2,78%	10,00%	606.608,66
Total Renda Variável	30,00%	17.413.597,06	24,50%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.545.816,16	3,58%	3,75%	5,00%	10,00%	4.561.172,25
Total Exterior	10,00%	2.545.816,16	3,58%	3,75%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	30.257.388,22	42,57	0,11
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.970.768,84	39,36	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.705.870,47	9,44	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.620.103,84	3,69	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.650.823,98	2,32	-
ITAÚ DTVM	1.017.443,83	1,43	0,00
META ASSET MANAGEMENT	847.484,89	1,19	0,32

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	34.703.778,33	48,83	14,81	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	16.406.692,52	23,09	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	10.913.217,31	15,36	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.545.816,16	3,58	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	6.500.379,75	9,15	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	0,32%	5,28%	9,60%	14,55%	1,32%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	6,58%	0,40%	5,38%	9,75%	14,69%	1,30%	0,04%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	-	-	-	-	-	2,81%	-

IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	4,40%	-0,17%	4,65%	5,26%	8,45%	3,18%	0,06%

CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,01%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,13%	7,40%	3,12%	5,80%	9,76%	12,18%	0,02%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	7,74%	3,24%	6,07%	10,23%	12,93%	0,01%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	0,26%	5,50%	9,93%	14,73%	0,55%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	9,35%	2,34%	7,52%	12,78%	20,13%	0,06%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	5,81%	1,99%	4,85%	7,25%	7,74%	1,41%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	0,02%

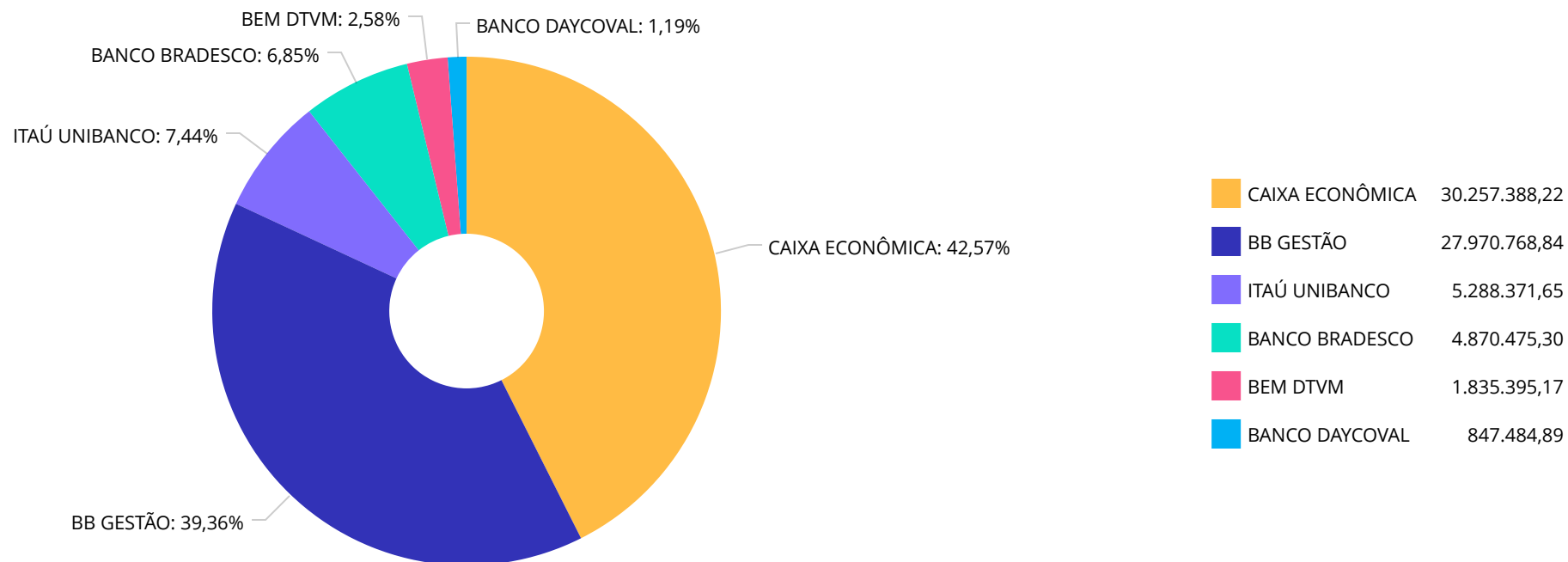
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%
IBX (Benchmark)	6,15%	4,48%	-2,00%	-3,64%	-8,18%	10,99%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	9,45%	0,93%	-3,28%	-6,05%	-10,88%	-14,20%	11,31%	0,28%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8,60%	9,65%	2,54%	4,73%	-8,09%	6,00%	9,52%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54%	3,13%	0,39%	3,02%	-11,29%	7,56%	7,56%	0,20%
SMLL (Benchmark)	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	9,19%	-1,74%	-1,74%	-2,42%	-15,63%	2,43%	11,28%	0,25%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,09%	6,93%	1,77%	5,11%	8,21%	9,93%	0,74%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,55%	8,72%	2,75%	4,88%	6,90%	12,24%	2,30%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	7,59%	2,61%	5,35%	7,70%	12,73%	1,19%	0,04%

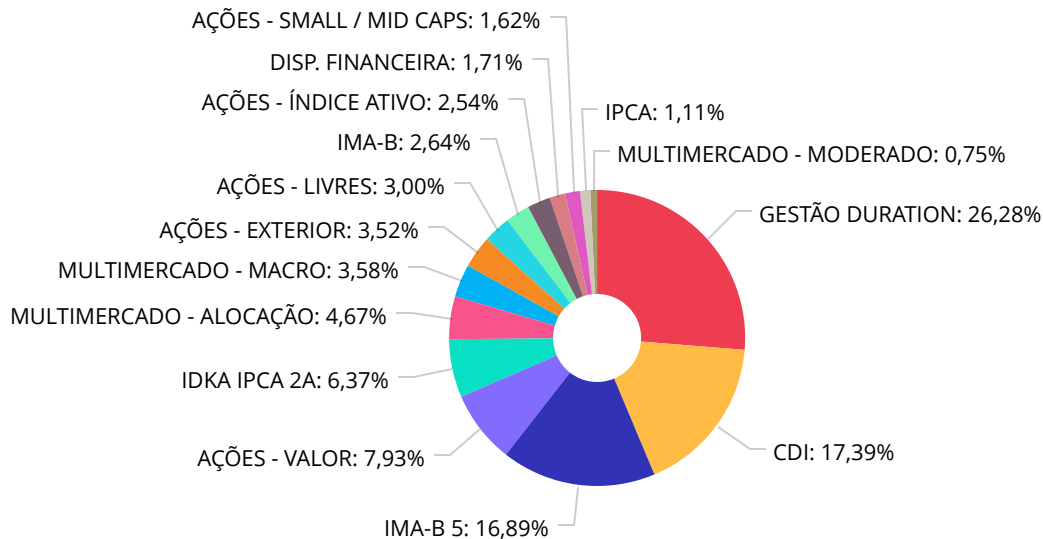
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,02%	-24,46%	3,59%	-10,41%	-14,42%	-0,51%	11,53%	0,21%
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,90%	-16,57%	1,26%	-8,81%	-6,61%	10,55%	10,23%	0,17%

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



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

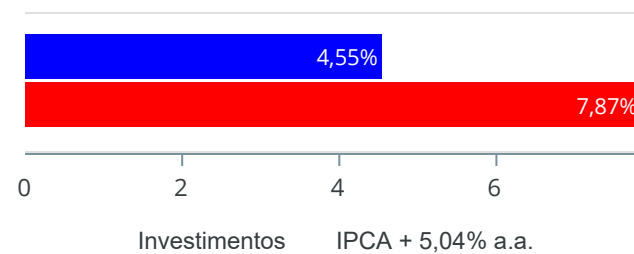


■ GESTÃO DURATION	19.002.401,72	■ CDI	12.577.177,36	■ IMA-B 5	12.210.531,31	■ AÇÕES - VALOR	5.736.903,19
■ IDKA IPCA 2A	4.609.047,54	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.374.975,20	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.585.936,88	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.545.816,16
■ AÇÕES - LIVRES	2.170.764,78	■ IMA-B	1.906.796,28	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.835.395,17	■ DISP. FINANCEIRA	1.238.800,28
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.170.154,17	■ IPCA	804.516,64	■ MULTIMERCADO - MODERADO	539.467,67		

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	66.728.895,10	915.575,11	229.752,72	67.888.601,20	473.883,71	473.883,71	0,70%	0,70%	0,95%	0,95%	73,77%	2,63%
Fevereiro	67.888.601,20	1.696.426,14	1.503.259,91	68.247.844,95	166.077,52	639.961,23	0,24%	0,95%	1,39%	2,35%	40,35%	2,18%
Março	68.247.844,95	481.965,60	1.510.144,96	68.714.244,55	1.494.578,96	2.134.540,19	2,19%	3,16%	2,06%	4,46%	70,89%	2,99%
Abril	68.714.244,55	1.044.584,63	1.663.044,88	67.415.488,48	-680.295,82	1.454.244,37	-0,99%	2,14%	1,44%	5,96%	35,90%	2,44%
Mai	67.415.488,48	2.973.752,52	1.471.933,02	69.718.941,05	801.633,07	2.255.877,44	1,16%	3,33%	0,90%	6,91%	48,12%	2,67%
Junho	69.718.941,05	845.227,85	2.167.898,93	67.156.076,97	-1.240.193,00	1.015.684,44	-1,78%	1,49%	1,08%	8,07%	18,44%	2,73%
Julho	67.156.076,97	9.943.134,58	8.482.391,83	69.526.724,86	909.905,14	1.925.589,58	1,33%	2,83%	-0,27%	7,78%	36,44%	2,37%
Agosto	69.526.724,86	1.854.122,64	1.475.334,62	71.069.884,07	1.164.371,19	3.089.960,77	1,67%	4,55%	0,09%	7,87%	57,76%	2,66%

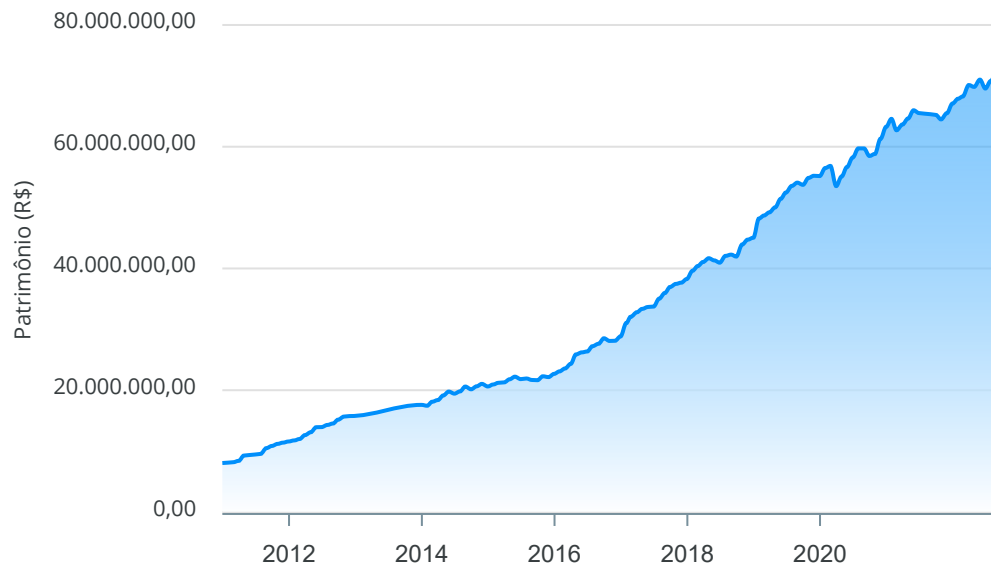
Investimentos x Meta de Rentabilidade



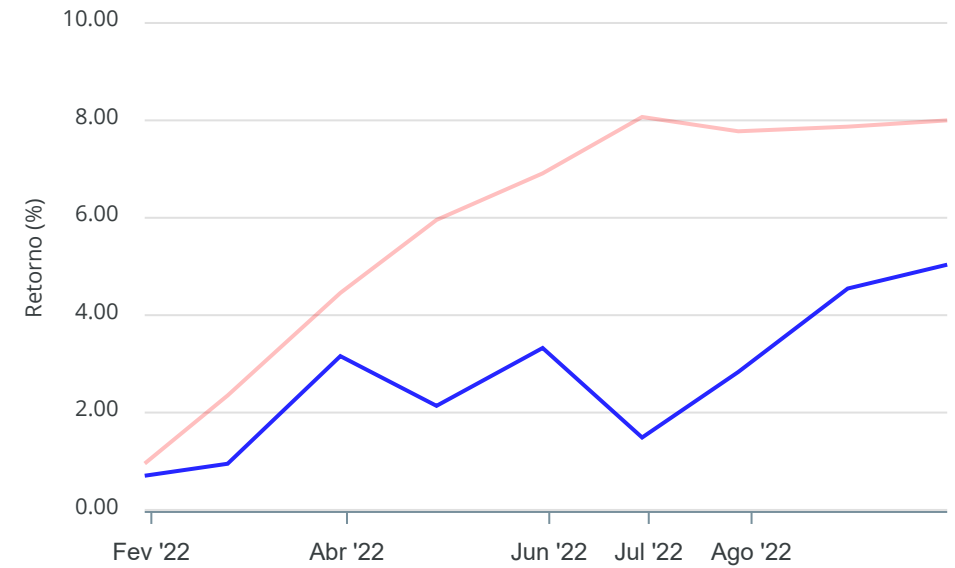
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.974.609,28	0,00	0,00	11.136.222,64	161.613,36	1,47%	1,47%	0,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.293.794,39	0,00	0,00	2.323.947,04	30.152,65	1,31%	1,31%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	598.043,80	0,00	0,00	605.168,78	7.124,98	1,19%	1,19%	0,06%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	558.272,07	0,00	0,00	564.747,22	6.475,15	1,16%	1,16%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.847.250,12	0,00	0,00	3.891.408,06	44.157,94	1,15%	1,15%	1,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.886.496,63	0,00	0,00	1.906.796,28	20.299,65	1,08%	1,08%	3,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.521.714,21	594.770,56	75.334,62	10.147.784,96	106.634,81	1,05%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	143.789,42	0,00	0,00	145.255,86	1.466,44	1,02%	1,02%	0,00%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1.832.212,66	1.259.352,08	1.400.000,00	1.719.389,32	27.824,58	0,90%	1,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.640.814,63	0,00	0,00	1.650.823,98	10.009,35	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.993.056,45	0,00	0,00	2.004.364,29	11.307,84	0,57%	0,57%	2,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.979.287,32	0,00	0,00	6.982.610,20	3.322,88	0,05%	0,05%	1,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.618.227,95	0,00	0,00	2.618.388,04	160,09	0,01%	0,01%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	581.283,41	0,00	0,00	581.024,39	-259,02	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.032.408,43	0,00	0,00	4.028.023,15	-4.385,28	-0,11%	-0,11%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	805.654,57	0,00	0,00	804.516,64	-1.137,93	-0,14%	-0,14%	0,55%
Total Renda Fixa	50.306.915,34	1.854.122,64	1.475.334,62	51.110.470,85	424.767,49	0,84%		0,94%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
META VALOR FI AÇÕES	774.287,90	0,00	0,00	847.484,89	73.196,99	9,45%	9,45%	11,31%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.071.637,81	0,00	0,00	1.170.154,17	98.516,36	9,19%	9,19%	11,28%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.690.097,06	0,00	0,00	1.835.395,17	145.298,11	8,60%	8,60%	9,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	955.004,61	0,00	0,00	1.017.443,83	62.439,22	6,54%	6,54%	7,56%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.090.843,29	0,00	0,00	1.153.320,95	62.477,66	5,73%	5,73%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.666.971,99	0,00	0,00	4.889.418,30	222.446,31	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.259.292,94	0,00	0,00	3.374.975,20	115.682,26	3,55%	3,55%	2,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.529.954,25	0,00	0,00	2.585.936,88	55.982,63	2,21%	2,21%	1,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	533.663,61	0,00	0,00	539.467,67	5.804,06	1,09%	1,09%	0,74%
Total Renda Variável	16.571.753,46	0,00	0,00	17.413.597,06	841.843,60	5,08%		6,56%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	858.517,79	0,00	0,00	827.138,94	-31.378,85	-3,66%	-3,66%	10,40%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	921.123,05	0,00	0,00	885.202,45	-35.920,60	-3,90%	-3,90%	10,23%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	868.415,22	0,00	0,00	833.474,77	-34.940,45	-4,02%	-4,02%	11,53%
Total Exterior	2.648.056,06	0,00	0,00	2.545.816,16	-102.239,90	-3,86%		10,71%

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.