

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

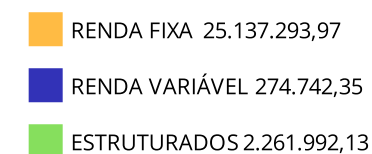
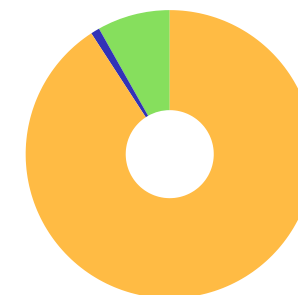
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	333.679,81	1,21%	520	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.585.013,02	12,95%	1.050	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.953.360,79	7,06%	796	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.087.811,91	3,93%	1.087	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	547.210,42	1,98%	461	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.807.398,75	6,53%	336	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	882.141,44	3,19%	48	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	165.657,26	0,60%	31	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	852.614,20	3,08%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.345.870,64	8,48%	773	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.276.765,33	8,23%	202	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.930.002,17	6,97%	623	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	859.210,22	3,10%	868	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.561.036,08	12,87%	222	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	832.908,83	3,01%	163	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.062.959,28	3,84%	846	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	1.053.653,82	3,81%	1.142	0,92%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	D+4	Não há	274.742,35	0,99%	1.678	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.374.282,19	4,97%	183	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	887.709,94	3,21%	214.587	0,00%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			27.674.028,45				

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

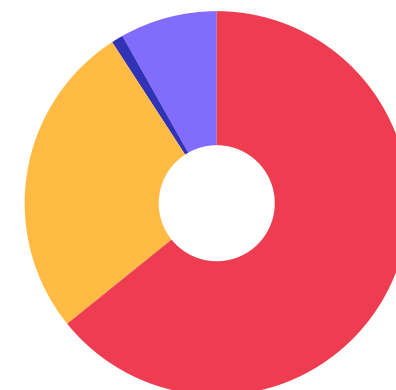
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	21,09%	64,76%	17.921.700,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	17.767.525,74	64,20%	16,19%	21,09%	64,76%	154.175,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.369.768,23	26,63%	13,13%	17,50%	50,00%	6.467.246,00
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	5.534.805,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	5,00%	1.383.701,42
Total Renda Fixa	100,00%	25.137.293,97	90,83%	29,32%	80,74%	204,52%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	274.742,35	0,99%	7,28%	8,25%	20,00%	5.260.063,34
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,46%	20,00%	5.534.805,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.261.992,13	8,17%	2,67%	3,56%	10,00%	505.410,72
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.536.734,48	9,17%	9,95%	13,27%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	2.767.402,85
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.319.254,18	62,58	-
CAIXA DTVM	7.405.252,34	26,76	-
SICREDI	1.062.959,28	3,84	0,00
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	1.053.653,82	3,81	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	832.908,83	3,01	0,00

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%	-	-
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%	3,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	3,83%
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%	5,73%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,86%	18,09%	6,31%	12,48%	20,89%	44,68%	0,42%	2,02%
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%	1,52%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41%	6,72%	0,38%	2,94%	8,79%	14,20%	1,29%	3,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	7,61%	0,72%	3,55%	9,64%	17,04%	1,45%	3,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	10,55%	3,12%	6,25%	12,58%	21,33%	0,00%	2,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	3,76%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-

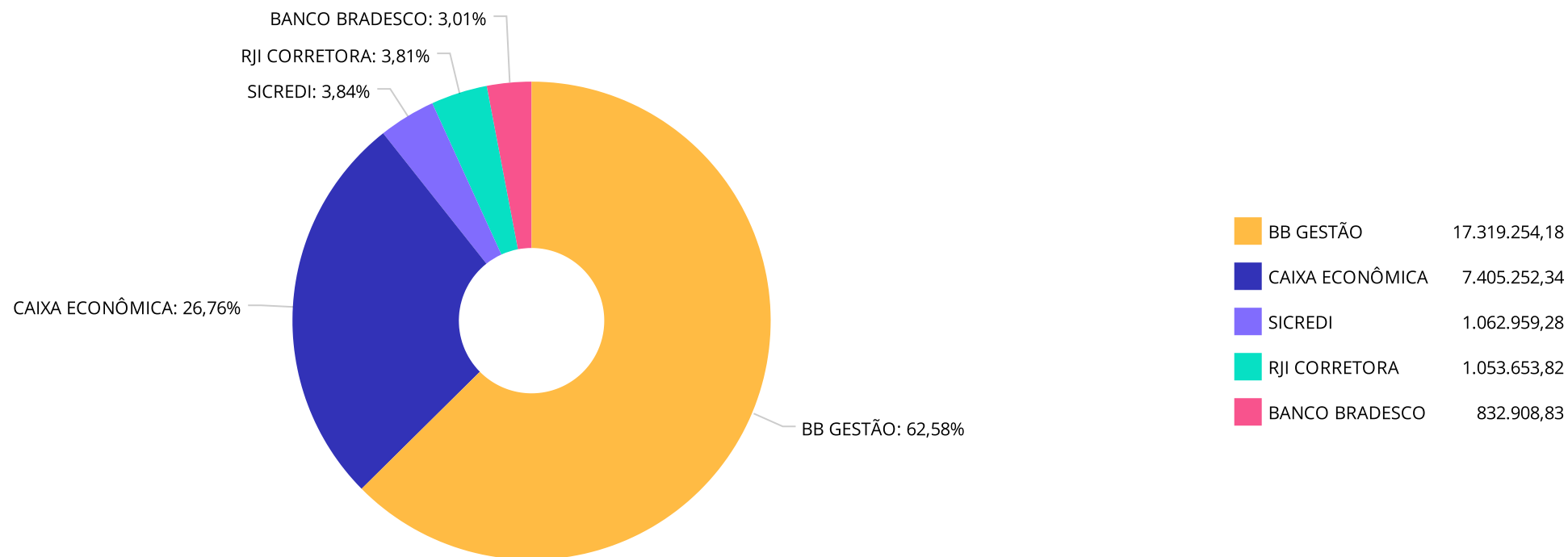
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	5,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,87%	1,55%	2,93%	6,92%	11,66%	2,45%	5,81%
IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	6,84%	4,63%	5,48%	7,83%	6,48%	1,56%	4,42%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1,08%	8,89%	3,31%	6,25%	10,92%	14,15%	0,00%	0,71%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	9,03%	3,33%	6,29%	11,10%	14,29%	0,02%	0,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	2,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,73%
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%	3,76%

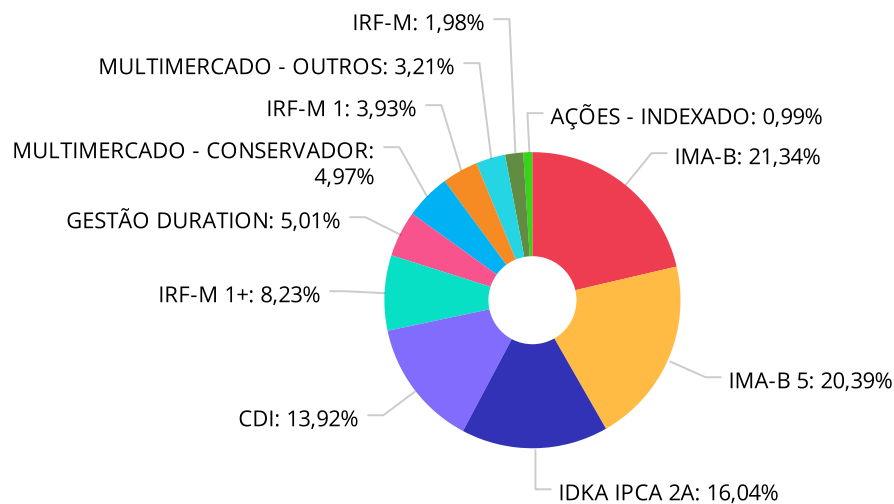
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	8,76%	3,65%	5,75%	10,85%	14,76%	0,40%	1,39%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,07%	8,28%	2,86%	5,75%	10,24%	14,02%	0,34%	0,67%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB GOVERNANÇAS FIAÇÕES	-0,13%	3,58%	11,14%	-9,22%	-3,03%	14,00%	11,04%	22,66%

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



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

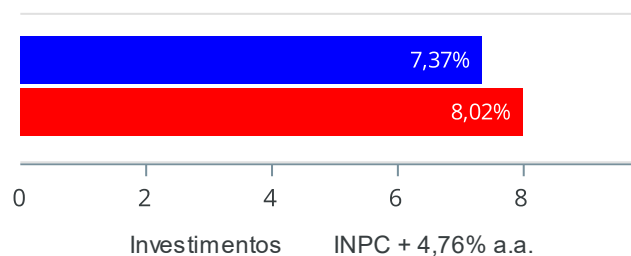


IMA-B	5.906.906,72	IMA-B 5	5.641.467,07	IDKA IPCA 2A	4.437.627,22
CDI	3.852.171,67	IRF-M 1+	2.276.765,33	GESTÃO DURATION	1.387.333,63
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.374.282,19	IRF-M 1	1.087.811,91	MULTIMERCADO - OUTROS	887.709,94
IRF-M	547.210,42	AÇÕES - INDEXADO	274.742,35		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

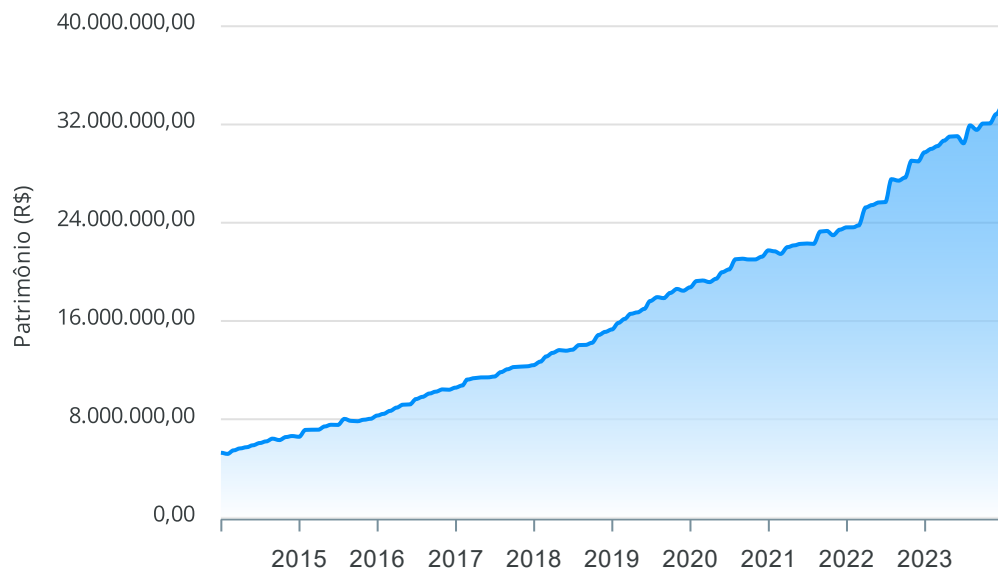
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	23.622.638,84	381,93	23.527,18	23.629.242,77	29.749,18	29.749,18	0,13%	0,13%	1,06%	1,06%	11,87%	1,26%
Fevereiro	23.629.242,77	381,93	50.890,27	23.775.169,28	196.434,85	226.184,03	0,83%	0,96%	1,35%	2,43%	39,44%	1,09%
Março	23.775.169,28	1.000.381,93	22.486,95	25.248.351,70	495.287,44	721.471,47	2,00%	2,98%	2,12%	4,61%	64,67%	1,52%
Abril	25.248.351,70	457,02	15.600,47	25.439.312,97	206.104,72	927.576,19	0,82%	3,82%	1,39%	6,06%	62,97%	1,21%
Mai	25.439.312,97	420,36	21.391,42	25.649.997,41	231.655,50	1.159.231,69	0,91%	4,76%	0,86%	6,98%	68,31%	1,23%
Junho	25.649.997,41	0,00	17.349,51	25.680.855,30	48.207,40	1.207.439,09	0,19%	4,96%	1,01%	8,06%	61,58%	1,32%
Julho	25.680.855,30	1.800.000,00	20.580,20	27.545.212,18	84.937,08	1.292.376,17	0,31%	5,29%	-0,21%	7,83%	67,55%	1,31%
Agosto	27.545.212,18	0,00	383.880,89	27.427.547,90	266.216,61	1.558.592,78	0,97%	6,30%	0,11%	7,95%	79,31%	1,47%
Setembro	27.427.547,90	0,00	28.579,28	27.674.028,45	275.059,83	1.833.652,61	1,00%	7,37%	0,07%	8,02%	91,89%	1,35%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



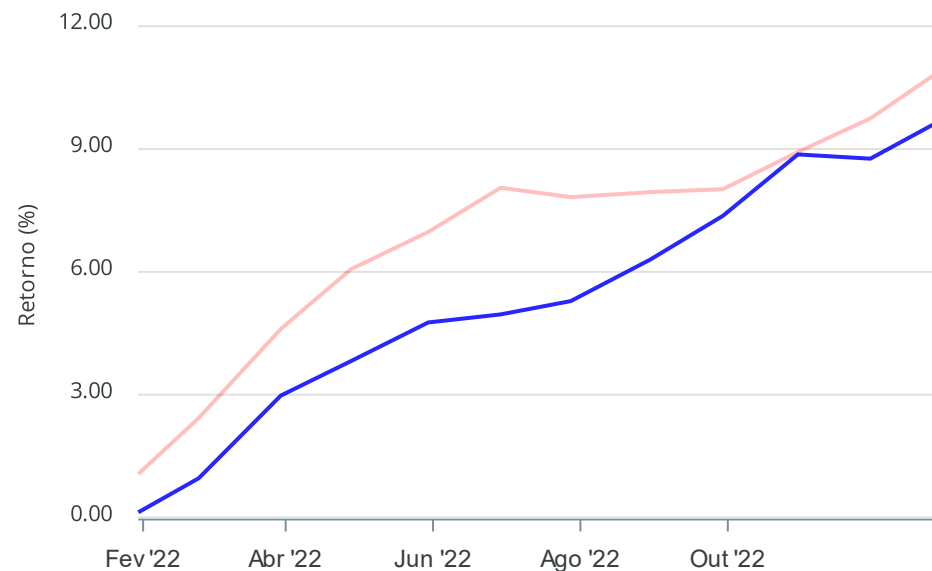
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.034.408,56	0,00	0,00	1.053.653,82	19.245,26	1,86%	1,86%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.242.295,62	0,00	0,00	2.276.765,33	34.469,71	1,54%	1,54%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.311.283,62	0,00	0,00	2.345.870,64	34.587,02	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.510.088,01	0,00	0,00	3.561.036,08	50.948,07	1,45%	1,45%	2,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	539.781,71	0,00	0,00	547.210,42	7.428,71	1,38%	1,38%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	329.544,82	0,00	0,00	333.679,81	4.134,99	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.909.136,13	0,00	0,00	1.930.002,17	20.866,04	1,09%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.076.127,11	0,00	0,00	1.087.811,91	11.684,80	1,09%	1,09%	0,13%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.051.639,22	0,00	0,00	1.062.959,28	11.320,06	1,08%	1,08%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	872.933,58	0,00	0,00	882.141,44	9.207,86	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	879.179,33	0,00	28.579,28	859.210,22	8.610,17	0,98%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.566.129,21	0,00	0,00	3.585.013,02	18.883,81	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	848.287,53	0,00	0,00	852.614,20	4.326,67	0,51%	0,51%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	164.863,47	0,00	0,00	165.657,26	793,79	0,48%	0,48%	1,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	829.472,02	0,00	0,00	832.908,83	3.436,81	0,41%	0,41%	1,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.945.564,83	0,00	0,00	1.953.360,79	7.795,96	0,40%	0,40%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.805.888,32	0,00	0,00	1.807.398,75	1.510,43	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	24.916.623,09	0,00	28.579,28	25.137.293,97	249.250,16	1,00%		1,33%

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	1.357.509,64	0,00	0,00	1.374.282,19	16.772,55	1,24%	1,24%	0,40%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	878.311,24	0,00	0,00	887.709,94	9.398,70	1,07%	1,07%	0,34%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	275.103,93	0,00	0,00	274.742,35	-361,58	-0,13%	-0,13%	11,04%
Total Renda Variável	2.510.924,81	0,00	0,00	2.536.734,48	25.809,67	1,03%		1,53%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

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...	2.161.265,60	0,00	0,00	2.276.765,33	115.499,73	5,34%	5,34%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	991.113,73	0,00	0,00	1.053.653,82	62.540,09	6,31%	6,31%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.867.887,13	0,00	0,00	1.930.002,17	62.115,04	3,33%	3,33%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.506.747,21	0,00	0,00	3.561.036,08	54.288,87	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.305.282,87	0,00	0,00	2.345.870,64	40.587,77	1,76%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.052.354,91	0,00	0,00	1.087.811,91	35.457,00	3,37%	3,37%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	1.028.907,58	0,00	0,00	1.062.959,28	34.051,70	3,31%	3,31%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	914.148,61	0,00	81.622,95	859.210,22	26.684,56	2,92%	3,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	855.489,80	0,00	0,00	882.141,44	26.651,64	3,12%	3,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	523.012,19	0,00	0,00	547.210,42	24.198,23	4,63%	4,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	323.737,22	0,00	0,00	333.679,81	9.942,59	3,07%	3,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.575.617,29	0,00	0,00	3.585.013,02	9.395,73	0,26%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.945.504,47	0,00	0,00	1.953.360,79	7.856,32	0,40%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	1.800.000,00	0,00	1.807.398,75	7.398,75	0,41%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	512.206,45	0,00	351.417,42	165.657,26	4.868,23	0,95%	0,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	829.741,30	0,00	0,00	832.908,83	3.167,53	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	851.701,92	0,00	0,00	852.614,20	912,28	0,11%	0,11%
Total Renda Fixa	23.244.718,28	1.800.000,00	433.040,37	25.137.293,97	525.616,06	2,14%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.325.910,08	0,00	0,00	1.374.282,19	48.372,11	3,65%	3,65%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	247.208,65	0,00	0,00	274.742,35	27.533,70	11,14%	11,14%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	863.018,29	0,00	0,00	887.709,94	24.691,65	2,86%	2,86%
Total Renda Variável	2.436.137,02	0,00	0,00	2.536.734,48	100.597,46	4,13%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

