

# 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        | 1.068.384,39 | 9,37%              | 520      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 721.889,80   | 6,33%              | 1.050    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há        | 1.514.326,81 | 13,29%             | 796      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1        | Não há        | 215.967,59   | 1,89%              | 575      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0        | Não há        | 63.513,16    | 0,56%              | 1.087    | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0        | 2024-08-15    | 99.929,26    | 0,88%              | 269      | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 16/05/2023    | 1.613.963,35 | 14,16%             | 280      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 551.217,52   | 4,84%              | 808      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 497.742,08   | 4,37%              | 1.035    | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há        | 945.555,80   | 8,30%              | 1.173    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 2.174.640,09 | 19,08%             | 1.028    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | D+4        | Não há        | 825.466,17   | 7,24%              | 163      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 26.820,40    | 0,24%              | 98       | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33       | Não há        | 94.593,18    | 0,83%              | 1.898    | 0,01%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                     | D+4        | Não há        | 103.444,32   | 0,91%              | 3.616    | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25       | Não há        | 120.053,14   | 1,05%              | 1.419    | 0,02%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | D+4        | Não há        | 177.869,80   | 1,56%              | 157      | 0,01%            | Artigo 9º, Inciso III               |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4        | Não há        | 260.101,95   | 2,28%              | 183      | 0,09%            | Artigo 10º, Inciso I                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4        | Não há        | 117.001,49   | 1,03%              | 8.305    | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1        | Não há        | 206.163,63   | 1,81%              | 10.270   | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I                |

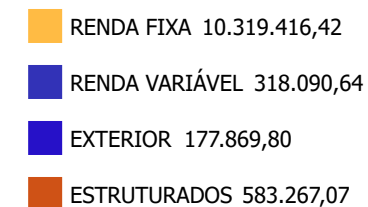
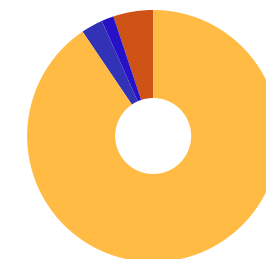


Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

| Produto / Fundo                                    | Resgate | Carência | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |         |          | <b>11.398.643,93</b> |                    |          |                  |               |

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

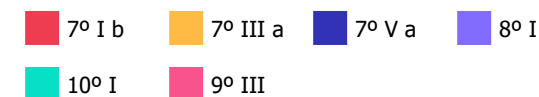
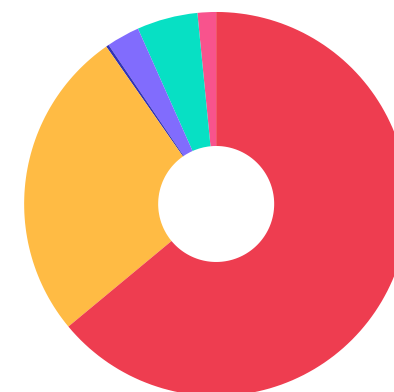
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 18,86%        | 40,00%         | 4.559.457,57 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 7.292.489,76         | 63,98%        | 14,52%                        | 18,86%        | 70,00%         | 686.560,99   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 3.000.106,26         | 26,32%        | 12,98%                        | 17,31%        | 60,00%         | 3.839.080,10 |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 17,31%        | 20,00%         | 2.279.728,79 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%          | 26.820,40            | 0,24%         | 0,00%                         | 1,17%         | 1,17%          | 106.543,73   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 2,78%         | 5,00%          | 569.932,20   |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>10.319.416,42</b> | <b>90,53%</b> | <b>27,50%</b>                 | <b>76,29%</b> | <b>196,17%</b> |              |



**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%        | 318.090,64        | 2,79%        | 11,21%                        | 12,70%        | 20,00%        | 1.961.638,15 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00              | 0,00%        | 0,00%                         | 2,24%         | 20,00%        | 2.279.728,79 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 583.267,07        | 5,12%        | 2,09%                         | 2,78%         | 10,00%        | 556.597,32   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>901.357,71</b> | <b>7,91%</b> | <b>13,30%</b>                 | <b>17,72%</b> | <b>50,00%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 177.869,80        | 1,56%        | 3,75%                                  | 5,00%        | 10,00%        | 961.994,59   |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>177.869,80</b> | <b>1,56%</b> | <b>3,75%</b>                           | <b>5,00%</b> | <b>10,00%</b> |              |



**Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)**

| Gestão                     | Valor        | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 6.494.660,35 | 56,98         | -              |
| CAIXA DTVM                 | 4.051.697,01 | 35,55         | -              |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 825.466,17   | 7,24          | 0,00           |
| PETRA CAPITAL              | 26.820,40    | 0,24          | 0,00           |

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

| Artigos               | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                       | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 9º, Inciso III | 177.869,80                    | 1,56       | 3,75                | 10,00               |

**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 |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 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%   | 0,04%            |
| 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%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 1,11%  | 8,59%   | 3,43%  | 6,17%   | 9,81%   | 12,55%  | -       | -                |
| 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%            |
| 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%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,42%  | 7,07%   | 0,43%  | 3,14%   | 9,25%   | 15,75%  | -       | -                |
| 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%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,49%  | -       | -0,02% | 2,35%   | -       | -       | 1,46%   | -                |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 1,48%  | 6,12%   | 1,70%  | 3,16%   | 7,25%   | 12,30%  | -       | -                |
| 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%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 1,07%  | 8,89%   | 3,31%  | 6,31%   | 10,90%  | 14,21%  | -       | -                |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                       | -0,46% | -59,72% | -1,52% | -59,64% | -60,12% | -62,24% | 0,06%   | 0,58%            |
| 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%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                     | -0,29% | 4,09%   | -1,32% | 0,86%   | 7,17%   | 18,15%  | -       | -                |



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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 1,24% | 8,29% | 3,54% | 5,84%  | 9,44% | 10,38% | 0,79%   | 0,02%            |
| 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%            |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 1,29% | 7,17% | 2,97% | 4,71%  | 8,80% | 10,21% | 1,39%   | 0,02%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                               | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 0,08% | -     | 0,02% | -0,25% | -     | -      | 0,75%   | -                |



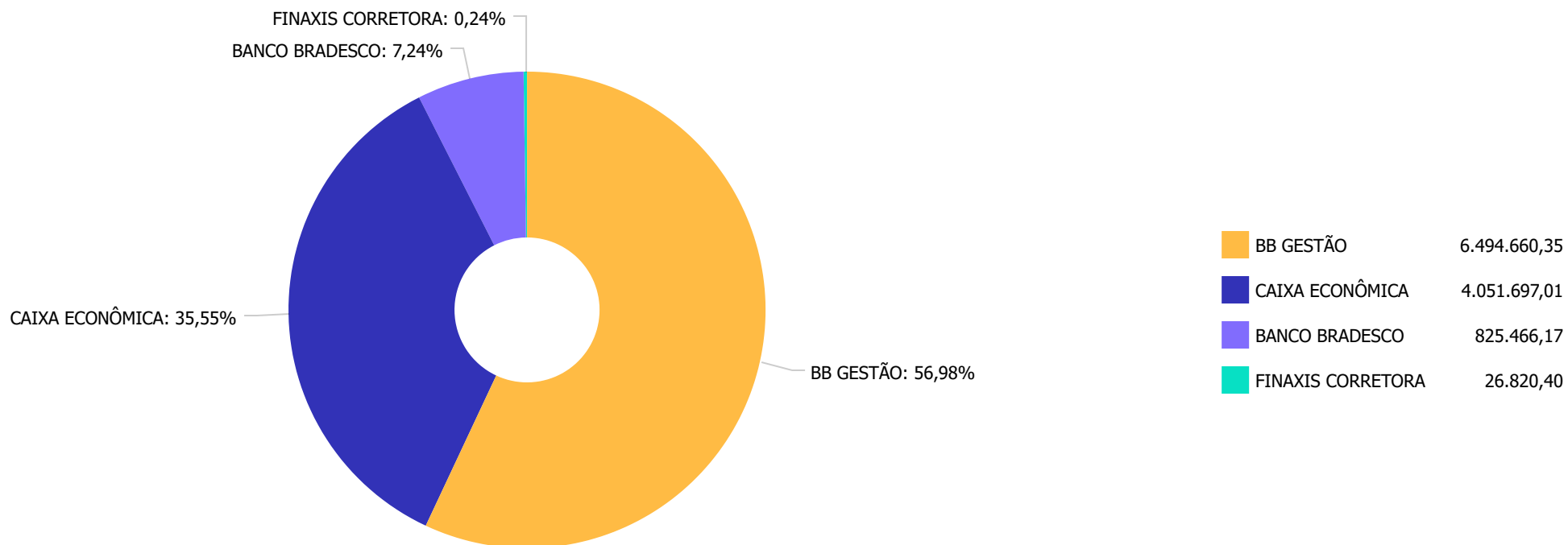
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                         | -1,80% | 9,21%   | 4,42%  | -5,43%  | 7,21%   | 28,20% | -       | -                |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                 | -0,82% | 4,29%   | 9,27%  | -7,40%  | -2,92%  | 20,36% | 9,88%   | 0,20%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                     | 0,47%  | 4,97%   | 11,66% | -8,30%  | -0,85%  | 16,31% | -       | -                |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES               | -0,69% | 2,56%   | 11,57% | -6,47%  | -8,05%  | 3,01%  | 10,03%  | 0,22%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | -1,34% | -1,51%  | 7,67%  | -9,41%  | -4,02%  | 24,18% | 10,89%  | 0,20%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                          | 1,07%  | 8,89%   | 3,31%  | 6,31%   | 10,90%  | 14,21% | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | 1,41%  | 9,11%   | 4,90%  | 4,84%   | 10,04%  | 15,37% | 1,55%   | 0,03%            |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP            | 1,24%  | 8,76%   | 3,65%  | 5,75%   | 10,85%  | 14,76% | 0,40%   | 0,01%            |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                    | -5,78% | -28,97% | -4,29% | -11,25% | -22,48% | -6,15% | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -8,63% | -19,76% | -2,65% | -17,23% | -9,27%  | 18,60% | 11,70%  | 0,22%            |

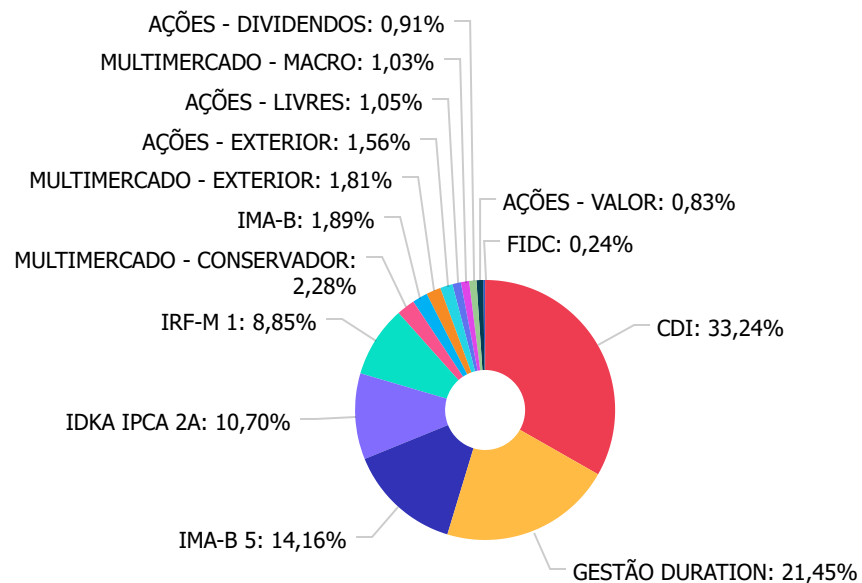
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|                                      | 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 | -5,31% | -29,24% | -3,06% | -13,68% | -20,40% | -4,58% | 9,65%   | 21,43%           |

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



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

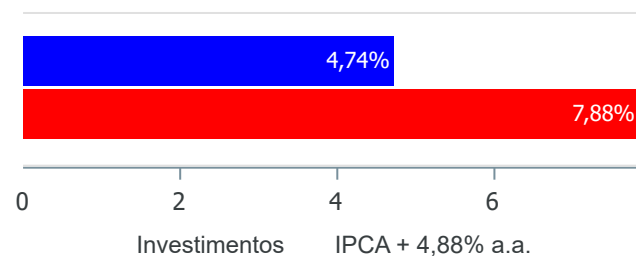


|                  |              |                           |              |                              |              |
|------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| ■ CDI            | 3.788.603,44 | ■ GESTÃO DURATION         | 2.445.068,08 | ■ IMA-B 5                    | 1.614.256,07 |
| ■ IDKA IPCA 2A   | 1.219.631,88 | ■ IRF-M 1                 | 1.009.068,96 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 260.101,95   |
| ■ IMA-B          | 215.967,59   | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR | 206.163,63   | ■ AÇÕES - EXTERIOR           | 177.869,80   |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 120.053,14   | ■ MULTIMERCADO - MACRO    | 117.001,49   | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS         | 103.444,32   |
| ■ AÇÕES - VALOR  | 94.593,18    | ■ FIDC                    | 26.820,40    |                              |              |

**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   | 6.852.890,60   | 1.021.000,00 | 1.217.150,71 | 6.653.917,22  | -2.822,67  | -2.822,67    | -0,04%      | -0,04%       | 0,94%    | 0,94%     | -4,38%   | 1,76% |
| Fevereiro | 6.653.917,22   | 1.224.536,25 | 893.971,81   | 7.018.299,36  | 33.817,70  | 30.995,03    | 0,48%       | 0,44%        | 1,37%    | 2,33%     | 19,03%   | 1,63% |
| Março     | 7.018.299,36   | 1.674.000,00 | 315.977,13   | 8.520.039,02  | 143.716,79 | 174.711,82   | 1,72%       | 2,17%        | 2,04%    | 4,42%     | 49,03%   | 1,70% |
| Abril     | 8.520.039,02   | 1.172.000,00 | 85.800,00    | 9.632.485,45  | 26.246,43  | 200.958,25   | 0,27%       | 2,45%        | 1,42%    | 5,90%     | 41,42%   | 1,30% |
| Mai       | 9.632.485,45   | 1.002.000,00 | 54.000,00    | 10.606.152,89 | 25.667,44  | 226.625,69   | 0,24%       | 2,69%        | 0,89%    | 6,85%     | 39,35%   | 1,79% |
| Junho     | 10.606.152,89  | 1.000.000,00 | 2.150.056,50 | 9.459.301,74  | 3.205,35   | 229.831,04   | 0,03%       | 2,72%        | 1,07%    | 7,99%     | 34,11%   | 1,61% |
| Julho     | 9.459.301,74   | 3.147.000,00 | 1.900.594,00 | 10.794.555,58 | 88.847,84  | 318.678,88   | 0,83%       | 3,58%        | -0,28%   | 7,68%     | 46,57%   | 1,32% |
| Agosto    | 10.794.555,58  | 1.654.000,00 | 1.585.977,77 | 10.933.109,49 | 70.531,68  | 389.210,56   | 0,65%       | 4,25%        | 0,07%    | 7,76%     | 54,76%   | 1,41% |
| Setembro  | 10.933.109,49  | 949.951,00   | 537.530,00   | 11.398.643,93 | 53.113,44  | 442.324,00   | 0,47%       | 4,74%        | 0,11%    | 7,88%     | 60,15%   | 1,42% |

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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 (%)  | (%) Instít | Var - Mês    |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 212.879,87          | 0,00              | 0,00              | 215.967,59           | 3.087,72         | 1,45%        | 1,45%      | 2,43%        |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 814.964,87          | 0,00              | 0,00              | 825.466,17           | 10.501,30        | 1,29%        | 1,29%      | 1,39%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.055.144,86        | 0,00              | 0,00              | 1.068.384,39         | 13.239,53        | 1,25%        | 1,25%      | 1,12%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 544.458,06          | 0,00              | 0,00              | 551.217,52           | 6.759,46         | 1,24%        | 1,24%      | 0,79%        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 935.380,24          | 0,00              | 0,00              | 945.555,80           | 10.175,56        | 1,09%        | 1,09%      | 0,13%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 62.830,93           | 0,00              | 0,00              | 63.513,16            | 682,23           | 1,09%        | 1,09%      | 0,13%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.737.982,42        | 949.951,00        | 537.530,00        | 2.174.640,09         | 24.236,67        | 0,90%        | 1,09%      | 0,02%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 718.087,29          | 0,00              | 0,00              | 721.889,80           | 3.802,51         | 0,53%        | 0,53%      | 1,42%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 495.216,24          | 0,00              | 0,00              | 497.742,08           | 2.525,84         | 0,51%        | 0,51%      | 1,50%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 99.446,65           | 0,00              | 0,00              | 99.929,26            | 482,61           | 0,49%        | 0,49%      | 1,46%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.508.283,06        | 0,00              | 0,00              | 1.514.326,81         | 6.043,75         | 0,40%        | 0,40%      | 1,27%        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 1.612.625,80        | 0,00              | 0,00              | 1.613.963,35         | 1.337,55         | 0,08%        | 0,08%      | 0,75%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 26.943,56           | 0,00              | 0,00              | 26.820,40            | -123,16          | -0,46%       | -0,46%     | 0,06%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>9.824.243,85</b> | <b>949.951,00</b> | <b>537.530,00</b> | <b>10.319.416,42</b> | <b>82.751,57</b> | <b>0,81%</b> |            | <b>0,82%</b> |



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário  | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | 115.369,61        | 0,00        | 0,00        | 117.001,49        | 1.631,88          | 1,41%         | 1,41%      | 1,55%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP            | 256.927,51        | 0,00        | 0,00        | 260.101,95        | 3.174,44          | 1,24%         | 1,24%      | 0,40%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES               | 120.891,40        | 0,00        | 0,00        | 120.053,14        | -838,26           | -0,69%        | -0,69%     | 10,03%       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                 | 104.299,20        | 0,00        | 0,00        | 103.444,32        | -854,88           | -0,82%        | -0,82%     | 9,88%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | 95.875,99         | 0,00        | 0,00        | 94.593,18         | -1.282,81         | -1,34%        | -1,34%     | 10,89%       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 225.622,93        | 0,00        | 0,00        | 206.163,63        | -19.459,30        | -8,62%        | -8,62%     | 11,70%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>918.986,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>901.357,71</b> | <b>-17.628,93</b> | <b>-1,92%</b> |            | <b>6,61%</b> |





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 IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 189.879,00        | 0,00        | 0,00        | 177.869,80        | -12.009,20        | -6,32%        | -6,32%     | 9,65%        |
| <b>Total Exterior</b>               | <b>189.879,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.869,80</b> | <b>-12.009,20</b> | <b>-6,32%</b> |            | <b>9,65%</b> |

**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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.686.523,59        | 4.450.951,00        | 4.021.207,43        | 2.174.640,09         | 58.372,93         | 0,95%        | 3,35%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 1.036.549,95        | 0,00                | 0,00                | 1.068.384,39         | 31.834,44         | 3,07%        | 3,07%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 914.753,98          | 0,00                | 0,00                | 945.555,80           | 30.801,82         | 3,37%        | 3,37%      |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 0,00                | 800.000,00          | 0,00                | 825.466,17           | 25.466,17         | 3,18%        | 2,97%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 532.371,64          | 0,00                | 0,00                | 551.217,52           | 18.845,88         | 3,54%        | 3,54%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.006.314,02        | 500.000,00          | 0,00                | 1.514.326,81         | 8.012,79          | 0,53%        | 0,40%      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 212.495,30          | 0,00                | 0,00                | 215.967,59           | 3.472,29          | 1,63%        | 1,63%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 61.442,98           | 0,00                | 0,00                | 63.513,16            | 2.070,18          | 3,37%        | 3,37%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 719.997,84          | 0,00                | 0,00                | 721.889,80           | 1.891,96          | 0,26%        | 0,26%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 497.209,48          | 0,00                | 0,00                | 497.742,08           | 532,60            | 0,11%        | 0,11%      |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 1.613.716,35        | 0,00                | 0,00                | 1.613.963,35         | 247,00            | 0,02%        | 0,02%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 102.832,29          | 0,00                | 2.894,34            | 99.929,26            | -8,69             | -0,01%       | -0,02%     |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 27.233,60           | 0,00                | 0,00                | 26.820,40            | -413,20           | -1,52%       | -1,52%     |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>8.411.441,02</b> | <b>5.750.951,00</b> | <b>4.024.101,77</b> | <b>10.319.416,42</b> | <b>181.126,17</b> | <b>1,79%</b> |            |



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               | 107.604,22        | 0,00        | 0,00        | 120.053,14        | 12.448,92        | 11,57%       | 11,57%     |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP            | 250.946,86        | 0,00        | 0,00        | 260.101,95        | 9.155,09         | 3,65%        | 3,65%      |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                 | 94.665,78         | 0,00        | 0,00        | 103.444,32        | 8.778,54         | 9,27%        | 9,27%      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | 87.853,74         | 0,00        | 0,00        | 94.593,18         | 6.739,44         | 7,67%        | 7,67%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP        | 111.536,10        | 0,00        | 0,00        | 117.001,49        | 5.465,39         | 4,90%        | 4,90%      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 211.774,69        | 0,00        | 0,00        | 206.163,63        | -5.611,06        | -2,65%       | -2,65%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>864.381,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>901.357,71</b> | <b>36.976,32</b> | <b>4,28%</b> |            |



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 IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 183.479,33        | 0,00        | 0,00        | 177.869,80        | -5.609,53        | -3,06%        | -3,06%     |
| <b>Total Exterior</b>               | <b>183.479,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.869,80</b> | <b>-5.609,53</b> | <b>-3,06%</b> |            |

## 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.

