

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

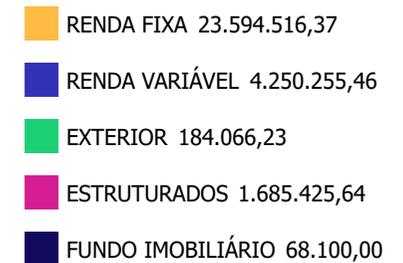
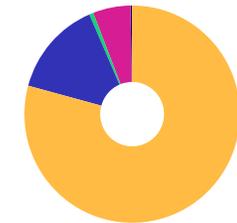
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.355.526,47	4,55%	395	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.202.895,80	4,04%	1.071	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.585.251,46	5,32%	220	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.160.622,22	3,90%	577	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.134.370,42	3,81%	445	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	1.006.230,33	3,38%	91	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	2.505.665,83	8,41%	270	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	732.883,90	2,46%	56	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.637.867,05	5,50%	814	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.405.683,88	4,72%	1.063	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.563.023,18	8,61%	1.006	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.112.384,31	3,74%	254	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.326.235,17	4,45%	776	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	95.969,05	0,32%	1.172	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.183.293,24	3,97%	195	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.253.800,68	4,21%	872	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	722.949,50	2,43%	168	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.568.505,24	5,27%	253	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	41.358,64	0,14%	98	0,13%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	901.005,65	3,03%	713	0,22%	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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	494.053,18	1,66%	1.967	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	305.537,40	1,03%	3.722	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	304.987,00	1,02%	38.319	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	394.631,02	1,33%	25.205	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	318.129,00	1,07%	1.463	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	570.573,97	1,92%	91	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	126.440,06	0,42%	7.863	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	210.262,01	0,71%	3.461	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	624.636,17	2,10%	7.760	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	184.066,23	0,62%	518	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	407.733,95	1,37%	181	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.277.691,69	4,29%	8.603	0,06%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	68.100,00	0,23%		0,06%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			29.782.363,70				

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

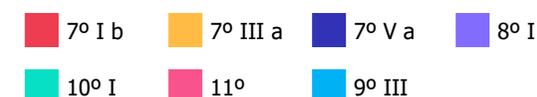
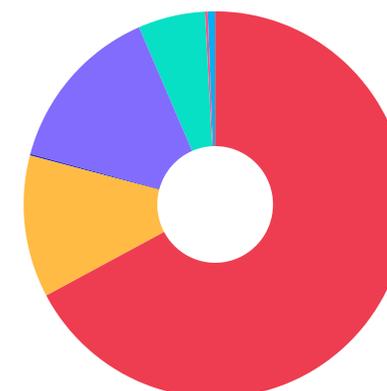
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	23.825.890,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	20.007.902,31	67,18%	10,00%	39,50%	80,00%	3.817.988,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.545.255,42	11,90%	2,00%	10,00%	50,00%	11.345.926,43
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	4.467.354,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	41.358,64	0,14%	0,00%	0,30%	1,00%	256.465,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	1.489.118,19
Total Renda Fixa	100,00%	23.594.516,37	79,22%	12,00%	70,80%	231,00%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.250.255,46	14,27%	0,00%	20,00%	30,00%	4.684.453,65
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.685.425,64	5,66%	0,00%	6,00%	10,00%	1.292.810,73
Artigo 11º	5,00%	68.100,00	0,23%	0,00%	0,70%	5,00%	1.421.018,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.003.781,10	20,16%	0,00%	26,70%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	595.647,27
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	184.066,23	0,62%	0,00%	2,50%	8,00%	2.198.522,87
Total Exterior	10,00%	184.066,23	0,62%	0,00%	2,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.511.409,98	58,80	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.506.645,58	38,64	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	722.949,50	2,43	0,00
PETRA CAPITAL	41.358,64	0,14	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)

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	80,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	20.007.902,31	67,18	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.545.255,42	11,90	2,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	41.358,64	0,14	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	4.250.255,46	14,27	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º, Inciso III	184.066,23	0,62	0,00	8,00
Artigo 10º, Inciso I	1.685.425,64	5,66	0,00	10,00
Artigo 11º	68.100,00	0,23	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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,60%	4,60%	3,92%	4,62%	4,80%	1,32%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57%	4,39%	3,80%	4,48%	4,46%	0,72%	2,40%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,49%	2,65%	-0,51%	4,31%	1,44%	3,27%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,45%	2,41%	-0,56%	4,13%	1,08%	2,59%	5,18%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,50%	2,50%	-0,56%	4,16%	1,06%	2,61%	5,17%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	3,19%	5,81%	8,80%	10,97%	0,11%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	-	-	-	-	-	2,81%	-
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%
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%

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	-0,12%	4,77%	5,40%	8,57%	3,19%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,18%	4,49%	-0,09%	4,79%	5,37%	8,54%	3,27%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	2,05%	5,49%	3,60%	4,96%	6,17%	4,85%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	5,38%	3,56%	4,92%	5,97%	4,34%	1,49%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,39%	1,95%	4,70%	6,43%	7,49%	1,09%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,69%	-59,53%	-1,65%	-59,40%	-60,01%	-62,13%	0,19%	0,58%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	-	-	-	-	-	3,12%	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	5,81%	1,99%	4,85%	7,25%	7,74%	1,41%	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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,14%	-	0,26%	2,06%	-	-	0,55%	-

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
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	7,59%	2,61%	5,35%	7,70%	12,73%	1,19%	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	7,56%	7,40%	0,58%	0,06%	-5,60%	11,66%	9,56%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8,77%	-1,30%	0,05%	0,16%	-18,16%	-2,27%	8,98%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,89%	3,27%	0,57%	-1,00%	-12,52%	-1,85%	8,92%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,68%	-2,12%	1,71%	-4,46%	-16,30%	-27,80%	17,26%	0,30%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,06%	12,83%	2,57%	8,14%	6,17%	18,83%	9,99%	0,22%
IBX-50 (Benchmark)	6,33%	4,81%	-1,81%	-4,31%	-7,38%	13,10%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	6,24%	3,32%	-3,17%	-5,26%	-9,52%	8,97%	8,71%	0,23%
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,22%	5,16%	-1,76%	0,89%	-6,00%	19,54%	7,66%	0,21%

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

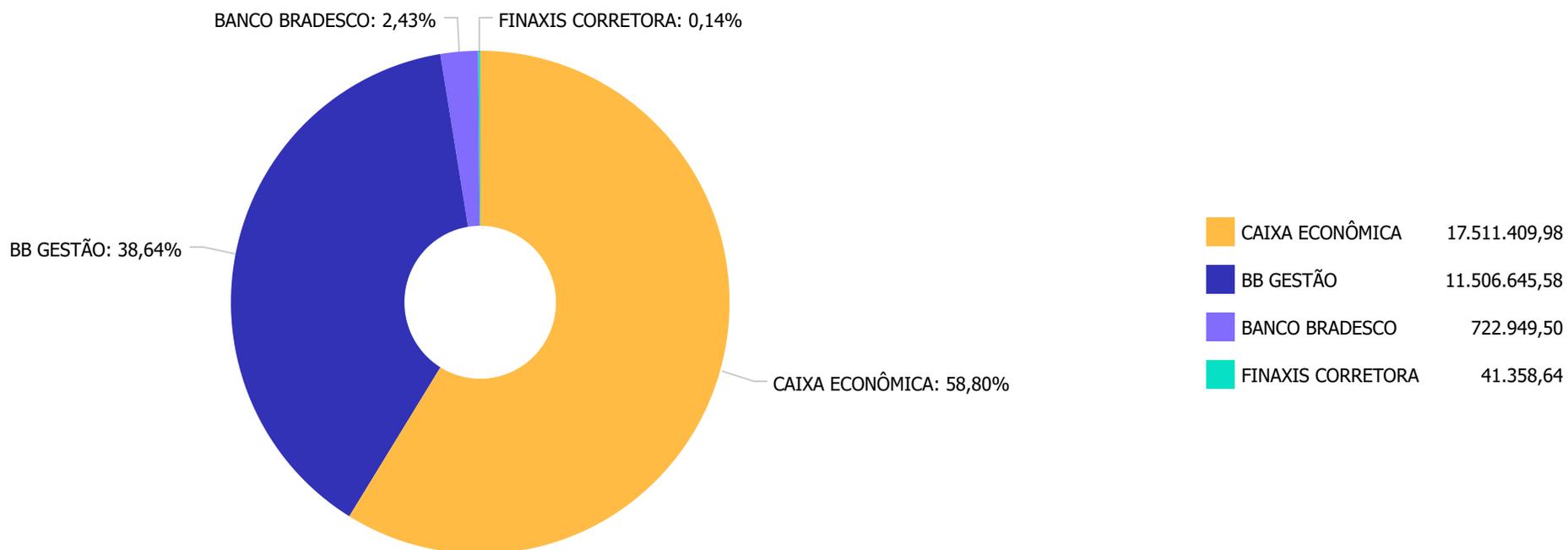
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	9,38%	0,98%	9,43%	6,05%	-6,25%	-55,54%	9,95%	0,13%
SMLL (Benchmark)	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,67%	-6,43%	-2,74%	-5,07%	-22,69%	-11,35%	13,66%	0,29%



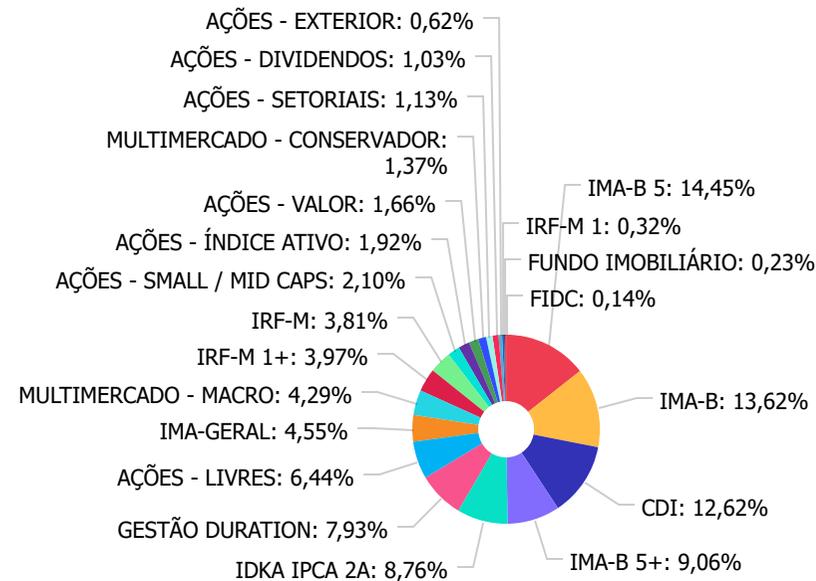
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-	-25,19%	4,51%	-	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%

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



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

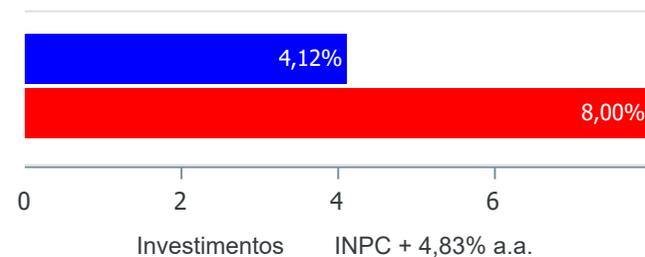


IMA-B 5	4.302.137,41	IMA-B	4.055.362,63	CDI	3.759.466,51
IMA-B 5+	2.697.635,77	IDKA IPCA 2A	2.608.579,68	GESTÃO DURATION	2.360.816,55
AÇÕES - LIVRES	1.918.752,67	IMA-GERAL	1.355.526,47	MULTIMERCADO - MACRO	1.277.691,69
IRF-M 1+	1.183.293,24	IRF-M	1.134.370,42	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	624.636,17
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	570.573,97	AÇÕES - VALOR	494.053,18	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	407.733,95
AÇÕES - SETORIAIS	336.702,07	AÇÕES - DIVIDENDOS	305.537,40	AÇÕES - EXTERIOR	184.066,23
IRF-M 1	95.969,05	FUNDO IMOBILIÁRIO	68.100,00	FIDC	41.358,64

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	29.067.844,45	391.267,24	461.203,65	29.151.122,82	153.214,78	153.214,78	0,53%	0,53%	1,07%	1,07%	49,26%	3,00%
Fevereiro	29.151.122,82	488.382,26	566.873,85	29.153.234,42	80.603,19	233.817,97	0,28%	0,81%	1,36%	2,44%	32,93%	2,28%
Março	29.153.234,42	773.020,12	770.355,18	29.950.375,80	794.476,44	1.028.294,41	2,72%	3,55%	2,13%	4,63%	76,78%	3,53%
Abril	29.950.375,80	508.686,69	697.873,19	29.541.527,93	-219.661,37	808.633,04	-0,73%	2,79%	1,40%	6,09%	45,85%	2,77%
Mai	29.541.527,93	568.436,91	594.475,99	29.745.884,83	230.395,98	1.039.029,02	0,78%	3,59%	0,86%	7,01%	51,29%	3,23%
Junho	29.745.884,83	3.054.540,60	3.130.939,04	29.104.049,78	-565.436,61	473.592,41	-1,90%	1,62%	1,02%	8,10%	20,07%	2,80%
Julho	29.104.049,78	2.131.557,90	2.132.884,86	29.267.642,37	164.919,55	638.511,96	0,57%	2,20%	-0,21%	7,87%	27,96%	2,70%
Agosto	29.267.642,37	597.481,92	632.942,18	29.782.363,70	550.181,59	1.188.693,55	1,88%	4,12%	0,12%	8,00%	51,53%	3,20%

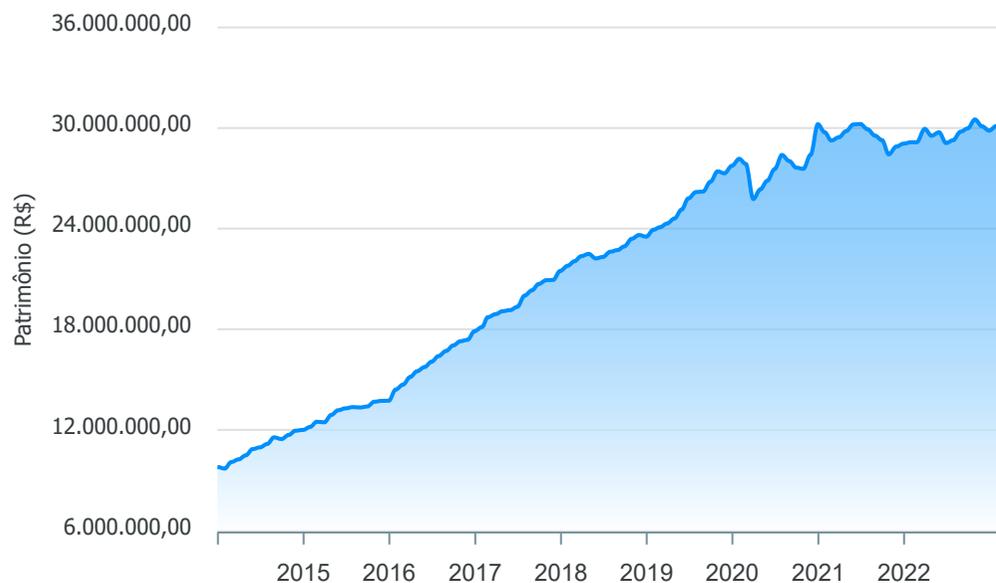
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.153.649,67	0,00	0,00	1.183.293,24	29.643,57	2,57%	2,57%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.085.306,96	0,00	0,00	1.112.384,31	27.077,35	2,49%	2,49%	5,17%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.547.388,43	0,00	0,00	1.585.251,46	37.863,03	2,45%	2,45%	5,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.111.562,76	0,00	0,00	1.134.370,42	22.807,66	2,05%	2,05%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.614.097,66	0,00	0,00	1.637.867,05	23.769,39	1,47%	1,47%	0,58%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	713.569,39	0,00	0,00	722.949,50	9.380,11	1,31%	1,31%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.339.382,87	0,00	0,00	1.355.526,47	16.143,60	1,21%	1,21%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.310.558,33	0,00	0,00	1.326.235,17	15.676,84	1,20%	1,20%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	85.005,38	9.829,51	0,00	95.969,05	1.134,16	1,20%	1,21%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.550.281,91	0,00	0,00	1.568.505,24	18.223,33	1,18%	1,18%	3,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.681.146,80	5.100,00	543.257,26	1.160.622,22	17.632,68	1,05%	1,08%	3,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	895.387,17	346.936,04	0,00	1.253.800,68	11.477,47	0,92%	1,08%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	1.000.938,41	0,00	0,00	1.006.230,33	5.291,92	0,53%	0,53%	3,12%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	495.903,16	235.616,37	0,00	732.883,90	1.364,37	0,19%	0,57%	2,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.651.008,86	0,00	89.134,92	2.563.023,18	1.149,24	0,04%	0,05%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.203.432,05	0,00	0,00	1.202.895,80	-536,25	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.407.214,25	0,00	0,00	1.405.683,88	-1.530,37	-0,11%	-0,11%	1,43%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.509.230,00	0,00	0,00	2.505.665,83	-3.564,17	-0,14%	-0,14%	0,55%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	41.646,97	0,00	0,00	41.358,64	-288,33	-0,69%	-0,69%	0,19%
Total Renda Fixa	23.396.711,03	597.481,92	632.392,18	23.594.516,37	232.715,60	0,99%		2,06%

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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	564.397,48	0,00	0,00	624.636,17	60.238,69	10,67%	10,67%	13,66%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	63.000,00	0,00	550,00	68.100,00	5.650,00	8,97%	9,38%	9,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	280.398,73	0,00	0,00	304.987,00	24.588,27	8,77%	8,77%	8,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	837.652,72	0,00	0,00	901.005,65	63.352,93	7,56%	7,56%	9,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	196.403,39	0,00	0,00	210.262,01	13.858,62	7,06%	7,06%	9,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	297.625,60	0,00	0,00	318.129,00	20.503,40	6,89%	6,89%	8,92%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	118.523,89	0,00	0,00	126.440,06	7.916,17	6,68%	6,68%	17,26%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	537.055,69	0,00	0,00	570.573,97	33.518,28	6,24%	6,24%	8,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	287.658,26	0,00	0,00	305.537,40	17.879,14	6,22%	6,22%	7,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	373.253,08	0,00	0,00	394.631,02	21.377,94	5,73%	5,73%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	471.576,01	0,00	0,00	494.053,18	22.477,17	4,77%	4,77%	9,11%
Total Renda Variável	4.027.544,85	0,00	550,00	4.318.355,46	291.360,61	7,23%		9,98%

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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.250.031,10	0,00	0,00	1.277.691,69	27.660,59	2,21%	2,21%	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	401.789,12	0,00	0,00	407.733,95	5.944,83	1,48%	1,48%	0,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	191.566,27	0,00	0,00	184.066,23	-7.500,04	-3,92%	-3,92%	10,67%
Total Exterior	1.843.386,49	0,00	0,00	1.869.491,87	26.105,38	1,42%		1,95%

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

