

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

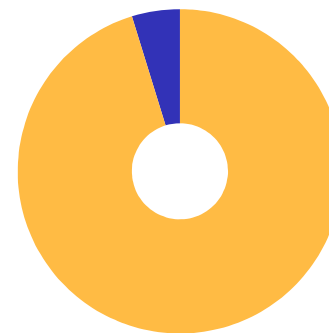
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.266.103,94	5,24%	1.087	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.752.995,65	9,36%	975	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.059.626,46	11,46%	1.173	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	1.242.615,34	0,79%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	9.961.069,70	6,32%	1.028	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	29.785.666,34	18,89%	295	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.267.309,63	17,30%	289	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.952.634,93	16,46%	623	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.911.617,44	1,21%	74	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.106.025,14	2,60%	241	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	1.091.415,65	0,69%	84	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.559.177,08	1,62%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.936.044,07	1,86%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC 1	D+1 ou ...	30 dias	2.215.031,70	1,41%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	15.831,57	0,01%	47	0,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	1.183,76	0,00%	42	0,49%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	3.070.984,13	1,95%	14	1,76%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	977.428,62	0,62%	17	3,52%	Artigo 10º, Inciso II
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	318.641,07	0,20%	7	7,40%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	875.014,98	0,56%		0,61%	Artigo 11º
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	998.494,63	0,63%		1,33%	Artigo 11º
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	915.953,45	0,58%		2,44%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	D+31 ou...	Não há	363.047,47	0,23%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		242.254,63	0,15%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			157.643.912,76				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			242.254,63	Artigo 6º			
PL Total			157.886.167,39				

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

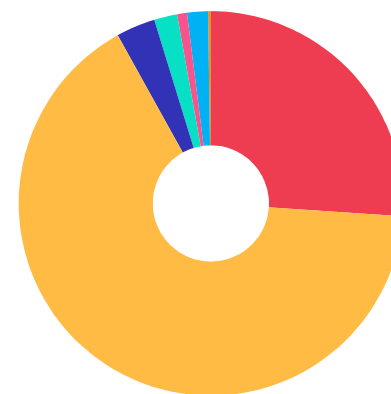
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15.764.391,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	41.078.726,05	26,06%	30,00%	36,75%	100,00%	116.565.186,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	103.877.531,25	65,89%	25,00%	40,00%	65,00%	-1.408.987,96
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	5.168.091,10	3,28%	2,00%	5,00%	5,00%	2.714.104,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	1,00%	2,00%	5,00%	7.882.195,64
Total Renda Fixa	100,00%	150.124.348,40	95,23%	58,00%	88,75%	185,00%	



RENDA FIXA 150.124.348,40
RENDA VARIÁVEL 7.519.564,36

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	15.764.391,28
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.070.984,13	1,95%	0,00%	2,00%	10,00%	12.693.407,15
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.296.069,70	0,82%	1,00%	2,00%	5,00%	6.586.125,94
Artigo 11º	5,00%	2.789.463,06	1,77%	1,00%	2,00%	5,00%	5.092.732,58
Desenquadrado - RV	0,00%	363.047,47	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-363.047,47
Total Renda Variável	30,00%	7.519.564,36	4,77%	2,00%	11,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	86.032.566,67	54,57	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	29.785.666,34	18,89	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.227.173,64	11,56	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	6.263.444,45	3,97	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.717.745,87	2,99	0,15
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.106.025,14	2,60	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.934.538,70	2,50	1,08
ITAÚ UNIBANCO	3.003.033,09	1,90	0,00
ZION INVEST	875.014,98	0,56	-
RENDA ASSET MANAGEMENT	363.047,47	0,23	0,26
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	318.641,07	0,20	0,18
VILA RICA CAPITAL	15.831,57	0,01	0,01
GENIAL GESTÃO LTDA	1.183,77	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,39%	10,66%	0,77%	5,09%	16,28%	39,04%	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	-1,33%	-12,99%	-6,45%	-8,40%	-25,08%	-17,07%	3,53%	0,12%

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,36%	11,74%	4,23%	8,17%	14,78%	22,33%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	2,20%	-77,13%	12,20%	-77,24%	-78,43%	-89,22%	-	0,77%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,17%	-39,75%	-53,06%	-53,17%	-45,24%	-46,16%	-	0,63%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,27%	9,51%	0,41%	4,36%	14,67%	35,23%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,26%	-10,81%	-8,46%	-6,67%	-13,63%	-16,99%	-	0,07%

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%	0,02%
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%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01%	-14,26%	12,42%	11,55%	-16,85%	-56,01%	0,46%	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%

CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,86%	7,90%	2,25%	5,29%	9,87%	16,01%	0,32%	0,01%

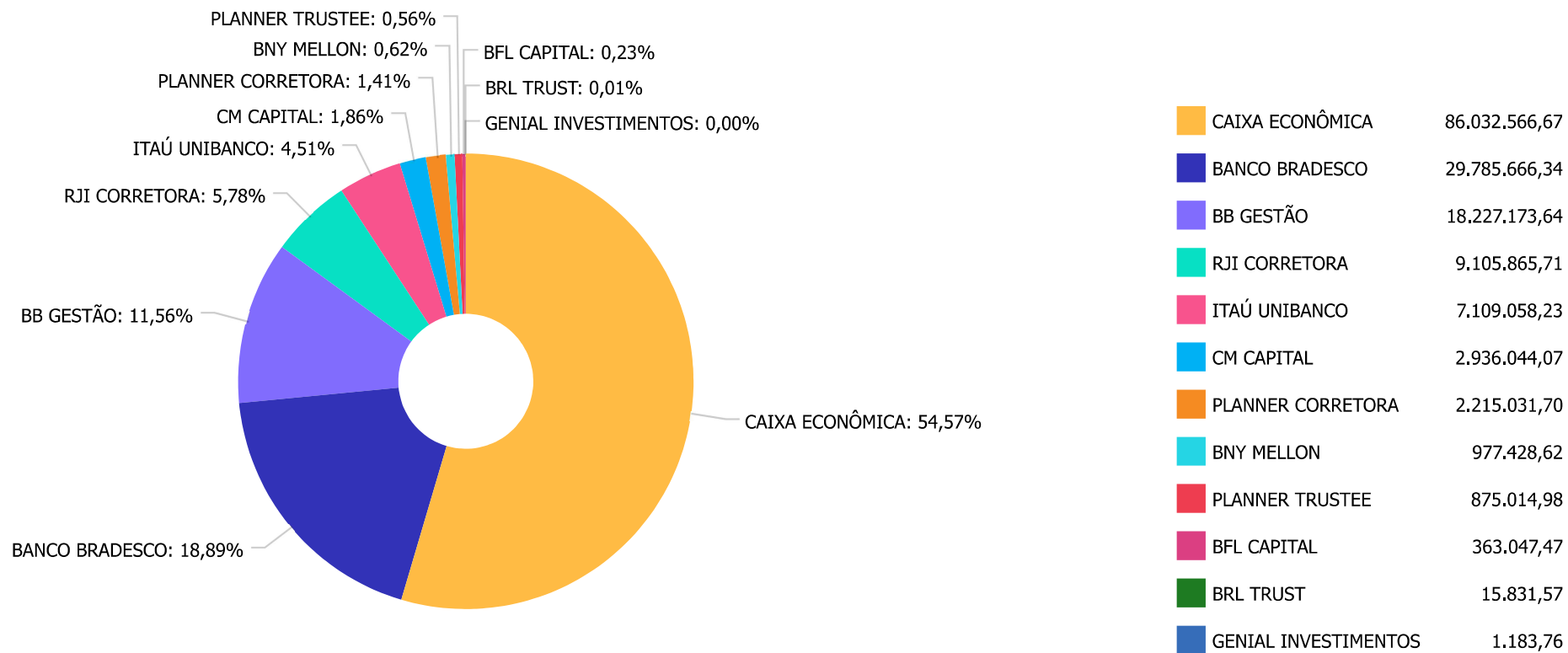
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,19%	9,83%	3,25%	6,60%	12,90%	-	0,36%	0,01%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,35%	3,44%	6,62%	11,58%	15,22%	0,01%	0,01%
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%
BARCELONA FI RENDA FIXA	-5,10%	-51,23%	-33,39%	-40,83%	-50,43%	-50,75%	6,72%	0,35%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	9,03%	3,33%	6,29%	11,10%	14,29%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%

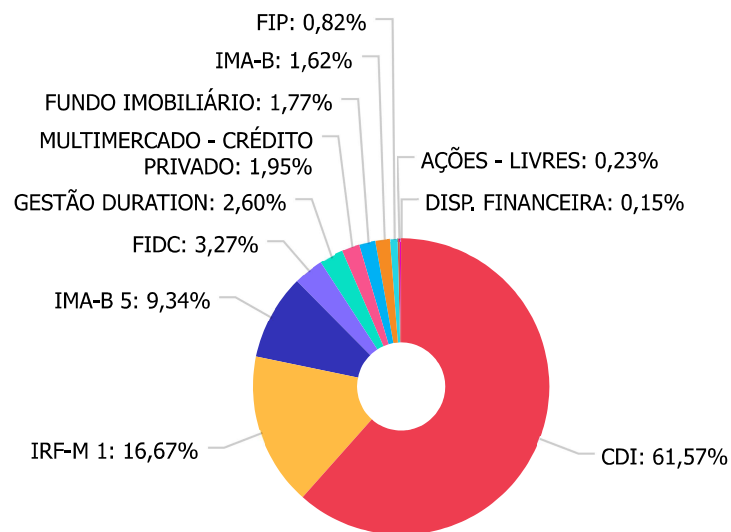
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,54%	12,18%	1,25%	6,07%	18,42%	44,21%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,43%	11,04%	0,89%	5,34%	16,81%	40,33%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,04%	-0,48%	-0,20%	-0,32%	-0,82%	-2,24%	-	0,00%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,42%	-7,18%	-4,99%	-6,12%	5,00%	-2,76%	-	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	2,19%	5,54%	9,18%	-0,98%	3,34%	4,46%	7,49%	0,13%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,16%	-0,60%	-1,24%	0,30%	-1,75%	-3,26%	0,47%	0,03%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	411,54%	9,65%	0,98%
SÃO DOMINGOS FII - FJSD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATR11	0,09%	3,16%	0,28%	3,11%	3,06%	3,91%	-	-

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



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

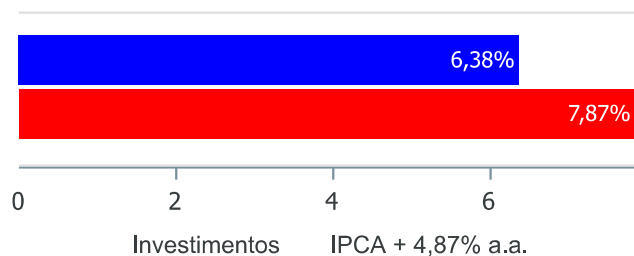


■ CDI	97.212.329,03	■ IRF-M 1	26.325.730,40	■ IMA-B 5	14.752.995,65
■ FIDC	5.168.091,10	■ GESTÃO DURATION	4.106.025,14	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.070.984,13
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.789.463,06	■ IMA-B	2.559.177,08	■ FIP	1.296.069,70
■ AÇÕES - LIVRES	363.047,47	■ DISP. FINANCEIRA	242.254,63		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

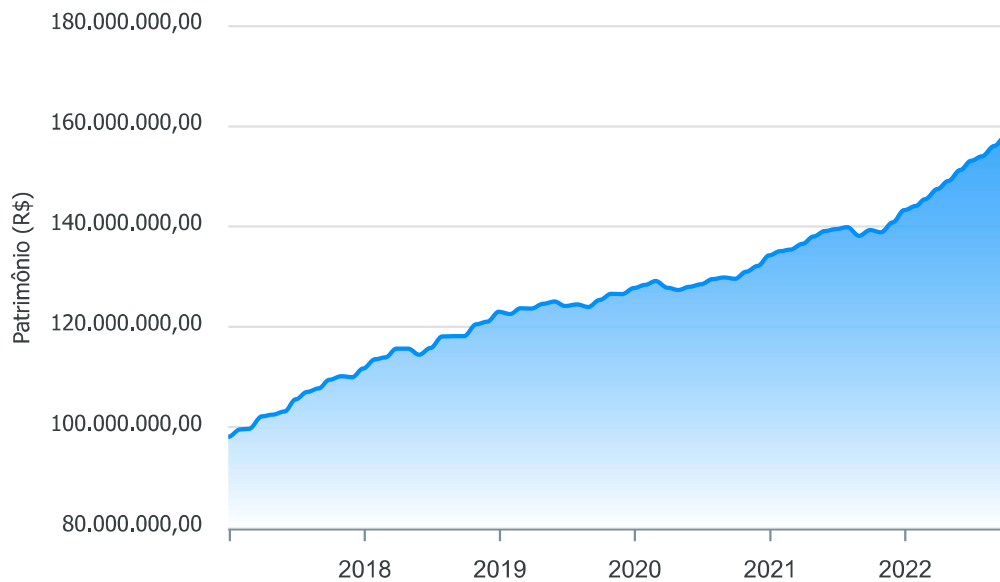
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	143.285.901,98	3.412.583,72	3.010.000,00	144.068.386,75	379.901,05	379.901,05	0,26%	0,26%	0,94%	0,94%	28,15%	0,62%
Fevereiro	144.068.386,75	1.940.556,62	1.234.000,00	145.383.599,60	608.656,23	988.557,28	0,42%	0,69%	1,37%	2,32%	29,50%	1,12%
Março	145.383.599,60	3.099.647,57	2.384.869,60	147.469.626,74	1.371.249,17	2.359.806,45	0,94%	1,63%	2,04%	4,42%	36,94%	1,31%
Abril	147.469.626,74	1.853.648,21	1.165.091,59	149.101.675,74	943.492,38	3.303.298,83	0,64%	2,28%	1,42%	5,90%	38,61%	1,11%
Maio	149.101.675,74	21.240.625,72	20.567.283,27	151.234.716,07	1.459.697,88	4.762.996,71	0,97%	3,27%	0,89%	6,84%	47,87%	0,51%
Junho	151.234.716,07	9.114.556,62	8.495.088,06	152.977.399,01	1.123.214,38	5.886.211,09	0,74%	4,04%	1,07%	7,98%	50,59%	0,47%
Julho	152.977.399,01	6.314.590,66	6.209.548,86	154.006.171,63	923.730,82	6.809.941,91	0,60%	4,67%	-0,29%	7,68%	60,80%	1,50%
Agosto	154.006.171,63	2.832.164,60	1.944.281,73	156.027.569,62	1.133.515,12	7.943.457,03	0,73%	5,43%	0,07%	7,75%	70,06%	0,60%
Setembro	156.027.569,62	9.769.687,27	9.550.695,46	157.643.912,76	1.397.351,33	9.340.808,36	0,89%	6,38%	0,11%	7,87%	81,02%	0,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



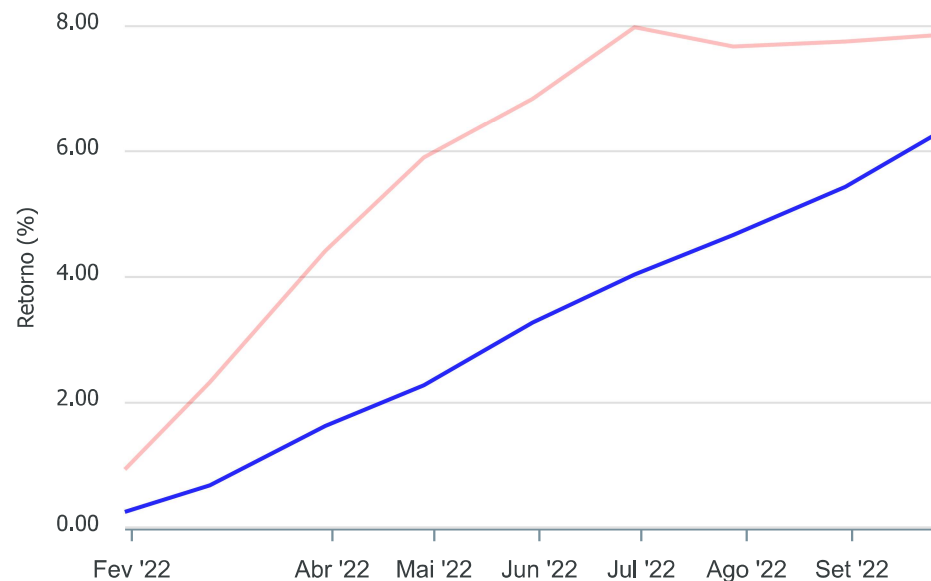
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.158,26	0,00	0,00	1.183,76	25,50	2,20%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.044.059,92	0,00	0,00	4.106.025,14	61.965,22	1,53%	1,53%	2,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.078.567,60	0,00	0,00	1.091.415,65	12.848,05	1,19%	1,19%	0,36%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.457.205,89	0,00	0,00	29.785.666,34	328.460,45	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.966.701,24	0,00	0,00	27.267.309,63	300.608,39	1,11%	1,11%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.177.313,06	0,00	0,00	8.266.103,94	88.790,88	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.931.657,42	70.000,00	136.943,68	18.059.626,46	194.912,72	1,08%	1,09%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	9.509.685,91	344.780,64	0,00	9.961.069,70	106.603,15	1,08%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.342.538,56	9.354.906,63	0,00	25.952.634,93	255.189,74	0,99%	1,09%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.895.309,12	0,00	0,00	1.911.617,44	16.308,32	0,86%	0,86%	0,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.057.473,62	0,00	2.068.971,15	0,00	11.497,53	0,56%	0,56%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.678.202,67	0,00	7.000.000,00	14.752.995,65	74.792,98	0,35%	0,43%	1,26%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	15.804,18	0,00	0,00	15.831,57	27,39	0,17%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.558.967,74	0,00	0,00	2.559.177,08	209,34	0,01%	0,01%	0,46%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.943.659,44	0,00	0,00	2.936.044,07	-7.615,37	-0,26%	-	-
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.309.325,77	0,00	52.743,50	1.242.615,34	-13.966,93	-1,07%	-5,10%	6,72%
ILLUMINATI FIDC 1	2.534.230,27	0,00	292.037,13	2.215.031,70	-27.161,44	-1,07%	-1,33%	3,53%
Total Renda Fixa	148.501.860,67	9.769.687,27	9.550.695,46	150.124.348,40	1.403.495,92	0,94%		0,34%

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
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	355.274,52	0,00	0,00	363.047,47	7.772,95	2,19%	2,19%	7,49%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	904.514,79	0,00	0,00	915.953,45	11.438,66	1,26%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	997.574,55	0,00	0,00	998.494,63	920,08	0,09%	0,24%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	977.841,23	0,00	0,00	977.428,62	-412,61	-0,04%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.075.780,00	0,00	0,00	3.070.984,13	-4.795,87	-0,16%	-0,16%	0,47%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	319.971,69	0,00	0,00	318.641,07	-1.330,62	-0,42%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	894.752,16	0,00	0,00	875.014,98	-19.737,18	-2,21%	-2,21%	9,65%
Total Renda Variável	7.525.708,95	0,00	0,00	7.519.564,36	-6.144,59	-0,08%		2,41%

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.794.907,16	0,00	0,00	29.785.666,34	990.759,18	3,44%	3,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	26.376.630,00	0,00	0,00	27.267.309,63	890.679,63	3,38%	3,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.989.439,87	9.354.906,63	0,00	25.952.634,93	608.288,43	2,40%	3,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.228.578,90	6.662.405,68	5.404.804,72	18.059.626,46	573.446,60	2,51%	3,37%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.276.472,21	0,00	136.070,84	2.559.177,08	418.775,71	18,40%	12,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.958.980,97	2.899.130,22	205.562,18	9.961.069,70	308.520,69	3,13%	3,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.994.947,96	0,00	2.000.000,00	8.266.103,94	271.155,98	2,71%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.987.556,84	0,00	0,00	4.106.025,14	118.468,30	2,97%	2,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.984.271,76	0,00	7.320.000,00	14.752.995,65	88.723,89	0,40%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.869.481,30	0,00	0,00	1.911.617,44	42.136,14	2,25%	2,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1.057.101,65	0,00	0,00	1.091.415,65	34.314,00	3,25%	3,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.049.975,00	0,00	2.068.971,15	0,00	18.996,15	0,93%	0,93%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.055,06	0,00	0,00	1.183,76	128,70	12,20%	12,20%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	33.728,81	0,00	0,00	15.831,57	-17.897,24	-53,06%	-53,06%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.207.250,14	0,00	147.661,77	2.936.044,07	-123.544,30	-3,85%	-8,46%
ILLUMINATI FIDC 1	2.672.891,40	0,00	292.037,13	2.215.031,70	-165.822,57	-6,20%	-6,45%
BARCELONA FI RENDA FIXA	1.865.365,27	0,00	59.072,72	1.242.615,34	-563.677,21	-30,22%	-33,38%
Total Renda Fixa	145.348.634,30	18.916.442,53	17.634.180,51	150.124.348,40	3.493.452,08	2,38%	

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
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	332.528,49	0,00	0,00	363.047,47	30.518,98	9,18%	9,18%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	963.796,12	0,00	69.491,34	915.953,45	21.648,67	2,25%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	995.719,45	0,00	854,20	998.494,63	3.629,38	0,36%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	979.400,58	0,00	0,00	977.428,62	-1.971,96	-0,20%	-0,20%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	335.367,05	0,00	0,00	318.641,07	-16.725,98	-4,99%	-4,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	912.296,32	0,00	0,00	875.014,98	-37.281,34	-4,09%	-4,09%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.109.656,69	0,00	0,00	3.070.984,13	-38.672,56	-1,24%	-1,24%
Total Renda Variável	7.628.764,71	0,00	70.345,54	7.519.564,36	-38.854,81	-0,51%	

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.