

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

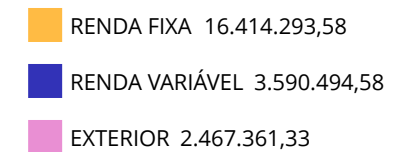
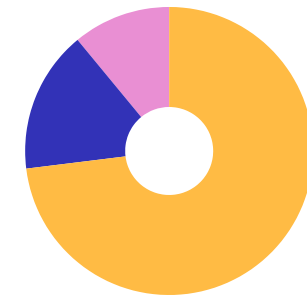
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	930.463,24	4,14%	1.071	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.097.155,98	4,88%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.556,74	0,03%	1.067	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	131.472,92	0,59%	318	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.309.008,54	10,27%	814	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.156.921,16	5,15%	1.063	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	822.896,32	3,66%	1.006	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.670.678,28	7,43%	776	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	898.941,36	4,00%	1.172	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	322.367,21	1,43%	59	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.188.827,26	5,29%	168	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	253.135,47	1,13%	145	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	215.649,81	0,96%	221	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.031.248,79	9,04%	128	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	822.762,53	3,66%	430	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	933.356,46	4,15%	242	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.571.270,73	6,99%	192	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	51.580,78	0,23%	1.248	0,03%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	394.988,93	1,76%	25.205	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.352.389,52	6,02%	1.463	0,20%	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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	688.835,82	3,07%	187	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	353.139,01	1,57%	3.037	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	299.604,15	1,33%	4.062	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	332.759,01	1,48%	24.093	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	168.778,14	0,75%	11.064	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	135.501,12	0,60%	16.039	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	69.912,08	0,31%	76	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	205.444,98	0,91%	518	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	189.599,26	0,84%	3.118	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	312.395,56	1,39%	34.500	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	48.399,85	0,22%	722	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	222.139,31	0,99%	8.603	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	364.140,15	1,62%	10.758	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	469.153,36	2,09%	8.278	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	450.675,66	2,01%	912	0,03%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			22.472.149,49				

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

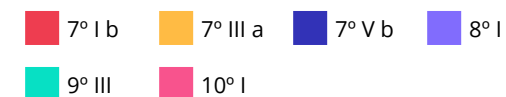
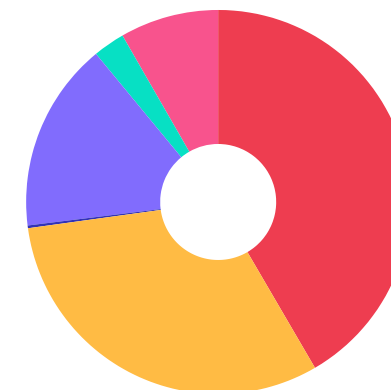
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,76%	63,78%	14.332.736,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	9.346.461,75	41,59%	15,94%	21,75%	63,78%	4.986.275,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	7.016.251,05	31,22%	13,13%	17,50%	50,00%	4.219.823,70
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,50%	20,00%	4.494.429,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	51.580,78	0,23%	0,00%	3,42%	5,00%	1.072.026,69
Total Renda Fixa	100,00%	16.414.293,58	73,04%	29,07%	80,93%	202,56%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.590.494,58	15,98%	7,98%	9,05%	20,00%	903.935,32
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,60%	20,00%	4.494.429,90
Total Renda Variável	30,00%	3.590.494,58	15,98%	7,98%	10,65%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	600.457,44	2,67%	3,75%	5,00%	10,00%	1.646.757,51
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.866.903,89	8,31%	2,56%	3,42%	10,00%	380.311,06
Total Exterior	10,00%	2.467.361,33	10,98%	6,31%	8,42%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	13.714.821,86	61,03	0,05
ITAÚ UNIBANCO	2.702.691,00	12,03	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.564.666,01	11,41	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.872.670,22	8,33	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	933.356,46	4,15	-
ITAÚ DTVM	332.759,01	1,48	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	299.604,15	1,33	0,02
SOMMA INVESTIMENTOS	51.580,78	0,23	-

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	63,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	9.346.461,75	41,59	15,94	63,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.016.251,05	31,22	13,13	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	51.580,78	0,23	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.590.494,58	15,98	7,98	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	600.457,44	2,67	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.866.903,89	8,31	2,56	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11%	5,99%	-0,18%	4,77%	9,08%	14,35%	1,43%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,23%	7,28%	3,19%	5,80%	8,87%	11,00%	0,12%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,22%	3,20%	5,79%	8,79%	10,79%	0,11%	0,02%
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 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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	0,32%	5,28%	9,60%	14,55%	1,32%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	7,57%	3,19%	6,03%	9,95%	12,56%	0,01%	0,01%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	1,13%	7,40%	3,12%	5,80%	9,76%	12,18%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,01%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	7,77%	2,71%	6,34%	11,51%	15,01%	0,33%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	0,54%	6,81%	0,62%	5,49%	9,21%	12,64%	0,80%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	5,81%	1,99%	4,85%	7,25%	7,74%	1,41%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,57%	7,26%	2,29%	5,42%	9,43%	9,06%	0,73%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,32%	8,51%	3,66%	6,74%	11,48%	17,34%	0,03%	0,01%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,37%	-24,43%	4,92%	-9,83%	-14,53%	4,44%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	3,33%	-10,86%	-15,28%	-2,60%	11,53%	0,21%
S&P 500 (Benchmark)	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-3,30%	-12,69%	-1,95%	-5,63%	-6,21%	21,94%	9,01%	0,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	-3,21%	-12,18%	-1,74%	-5,21%	-5,32%	23,81%	8,98%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,14%	10,36%	-2,75%	5,42%	3,17%	20,11%	6,89%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,88%	9,14%	-0,18%	6,10%	-0,65%	16,67%	7,36%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54%	3,13%	0,39%	3,02%	-11,29%	7,56%	7,56%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,89%	3,27%	0,57%	-1,00%	-12,52%	-1,85%	8,92%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	-0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%

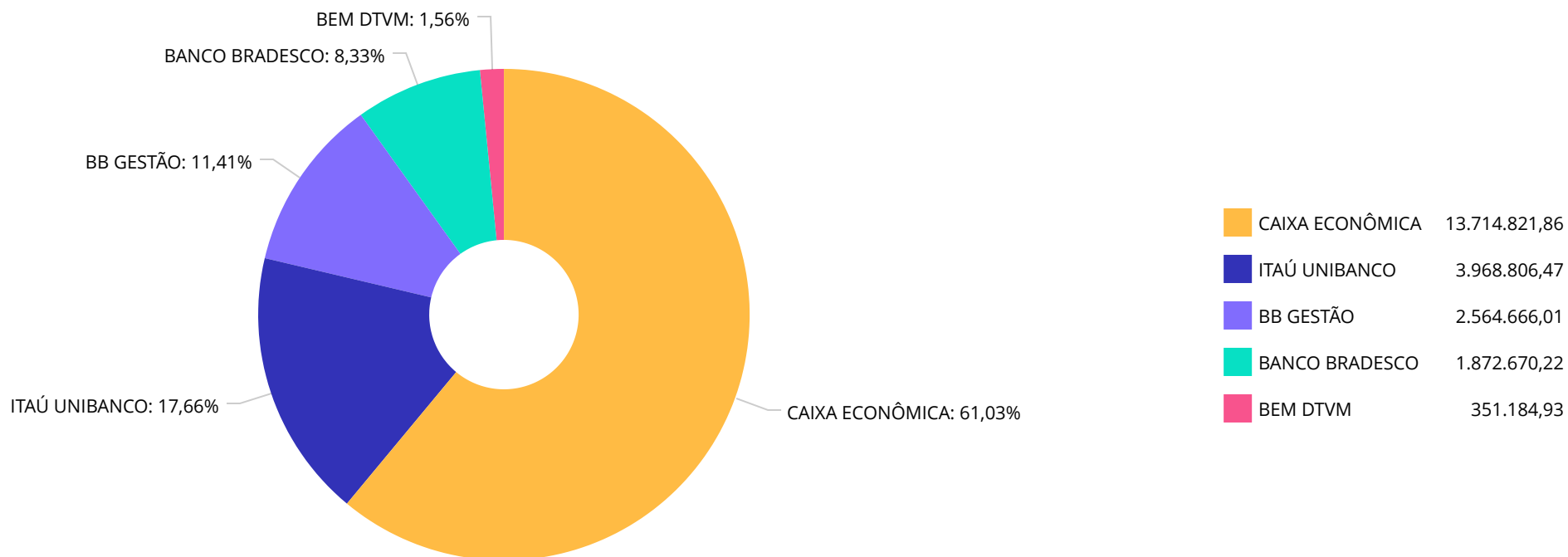
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	6,79%	4,70%	0,78%	-2,45%	-15,48%	-3,57%	9,13%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,55%	8,72%	2,75%	4,88%	6,90%	12,24%	2,30%	0,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,21%	7,59%	2,61%	5,35%	7,70%	12,73%	1,19%	0,04%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	-3,26%	-12,53%	-1,88%	-5,50%	-5,89%	22,69%	9,01%	0,21%
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,03%	-24,62%	2,86%	-11,55%	-16,72%	-0,77%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,24%	-12,18%	-1,75%	-5,28%	-5,31%	23,21%	9,01%	0,21%

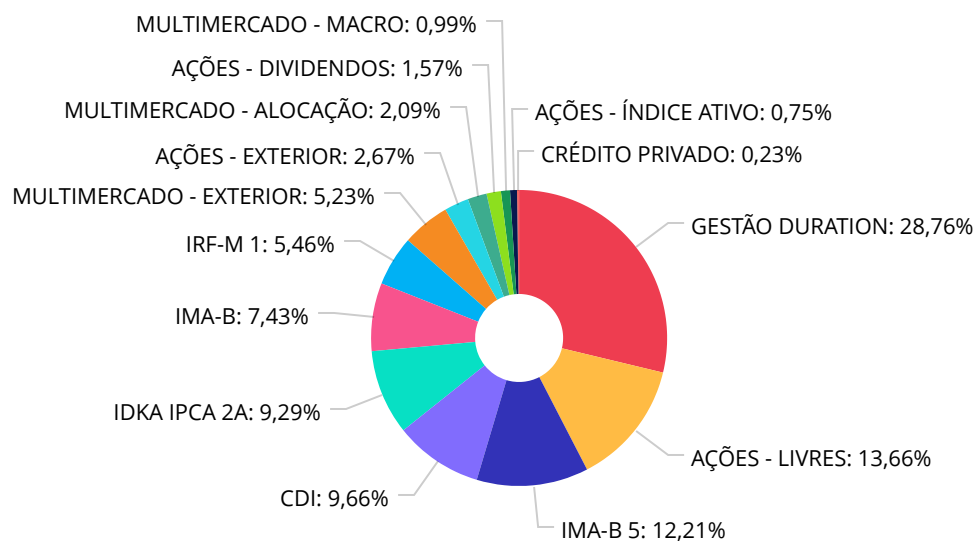
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,37%	-24,43%	4,92%	-9,83%	-14,53%	4,44%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	3,33%	-10,86%	-15,28%	-2,60%	11,53%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,90%	-16,57%	1,26%	-8,81%	-6,61%	10,55%	10,23%	0,17%

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



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

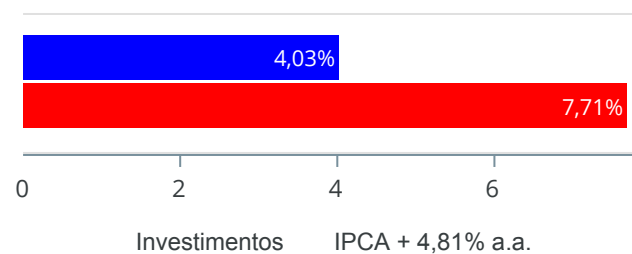


■ GESTÃO DURATION	6.462.441,05	■ AÇÕES - LIVRES	3.068.577,43	■ IMA-B 5	2.742.814,83	■ CDI	2.171.528,93
■ IDKA IPCA 2A	2.087.384,40	■ IMA-B	1.670.678,28	■ IRF-M 1	1.227.865,31	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.175.611,22
■ AÇÕES - EXTERIOR	600.457,44	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	469.153,36	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	353.139,01	■ MULTIMERCADO - MACRO	222.139,31
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	168.778,14	■ CRÉDITO PRIVADO	51.580,78				

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	19.968.429,30	184.013,14	90.169,65	20.113.449,05	51.176,26	51.176,26	0,26%	0,26%	0,93%	0,93%	27,30%	3,13%
Fevereiro	20.113.449,05	380.775,41	61.727,48	20.495.022,07	62.525,09	113.701,35	0,31%	0,56%	1,37%	2,32%	24,26%	2,55%
Março	20.495.022,07	927.893,30	428.606,36	21.443.537,10	449.228,09	562.929,44	2,14%	2,71%	2,04%	4,40%	61,67%	3,23%
Abril	21.443.537,10	149.363,07	22.871,39	21.372.735,42	-197.293,36	365.636,08	-0,91%	1,77%	1,42%	5,88%	30,17%	2,56%
Mai	21.372.735,42	1.014.990,37	553.334,38	22.077.038,30	242.646,89	608.282,97	1,11%	2,91%	0,88%	6,82%	42,62%	3,05%
Junho	22.077.038,30	466.922,40	913.672,80	21.215.675,89	-414.612,01	193.670,96	-1,88%	0,97%	1,06%	7,95%	12,23%	3,00%
Julho	21.215.675,89	487.335,27	92.270,15	21.953.242,41	342.501,40	536.172,36	1,58%	2,57%	-0,29%	7,64%	33,68%	2,69%
Agosto	21.953.242,41	720.044,35	514.852,81	22.472.149,49	313.715,54	849.887,90	1,42%	4,03%	0,07%	7,71%	52,18%	2,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

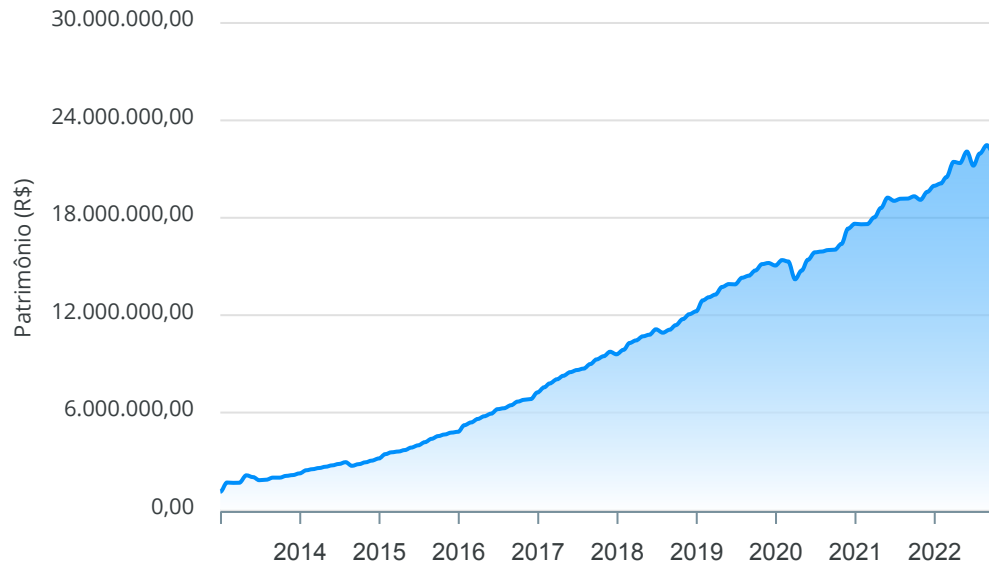




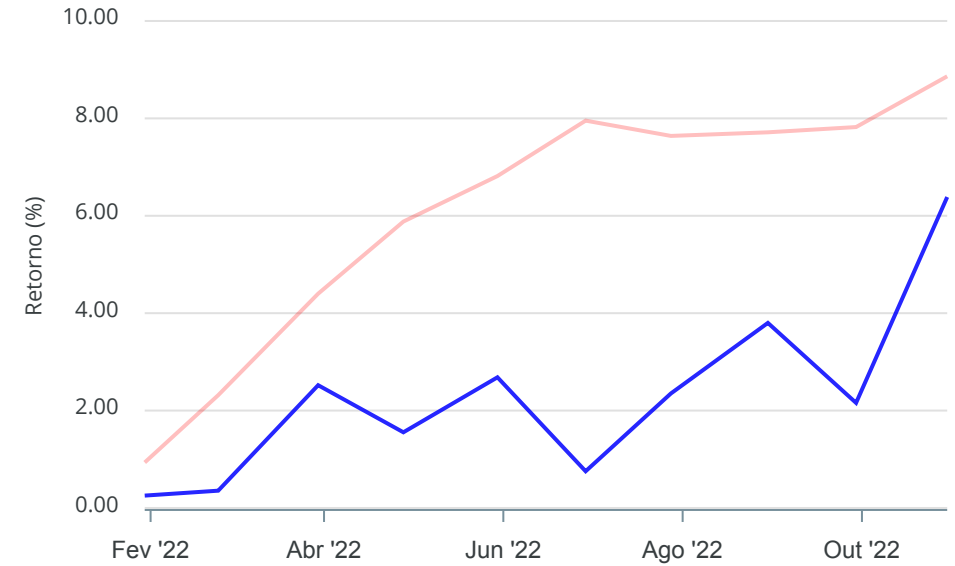
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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 ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.999.854,81	0,00	0,00	2.031.248,79	31.393,98	1,57%	1,57%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.275.499,26	0,00	0,00	2.309.008,54	33.509,28	1,47%	1,47%	0,58%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	50.906,72	0,00	0,00	51.580,78	674,06	1,32%	1,32%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.173.402,52	0,00	0,00	1.188.827,26	15.424,74	1,31%	1,31%	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	888.188,11	0,00	0,00	898.941,36	10.753,25	1,21%	1,21%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.478,72	0,00	0,00	6.556,74	78,02	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.650.929,92	0,00	0,00	1.670.678,28	19.748,36	1,20%	1,20%	3,19%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	213.205,78	0,00	0,00	215.649,81	2.444,03	1,15%	1,15%	0,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	250.318,72	0,00	0,00	253.135,47	2.816,75	1,13%	1,13%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.557.263,71	0,00	0,00	1.571.270,73	14.007,02	0,90%	0,90%	0,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	294.870,16	96.096,19	393.714,97	0,00	2.748,62	0,70%	1,08%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	927.697,30	0,00	0,00	933.356,46	5.659,16	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	818.370,21	0,00	0,00	822.762,53	4.392,32	0,54%	0,54%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	29.357,73	291.510,73	0,00	322.367,21	1.498,75	0,47%	1,23%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	119.005,98	132.437,43	121.137,84	131.472,92	1.167,35	0,46%	1,02%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	822.504,72	0,00	0,00	822.896,32	391,60	0,05%	0,05%	1,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.097.088,90	0,00	0,00	1.097.155,98	67,08	0,01%	0,01%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	930.878,04	0,00	0,00	930.463,24	-414,80	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.158.180,68	0,00	0,00	1.156.921,16	-1.259,52	-0,11%	-0,11%	1,43%
Total Renda Fixa	16.264.001,99	520.044,35	514.852,81	16.414.293,58	145.100,05	0,89%		1,10%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.265.228,15	0,00	0,00	1.352.389,52	87.161,37	6,89%	6,89%	8,92%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	280.332,29	0,00	0,00	299.604,15	19.271,86	6,87%	6,87%	7,36%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	158.052,85	0,00	0,00	168.778,14	10.725,29	6,79%	6,79%	9,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	312.338,02	0,00	0,00	332.759,01	20.420,99	6,54%	6,54%	7,56%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	647.575,97	0,00	0,00	688.835,82	41.259,85	6,37%	6,37%	6,69%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	373.591,61	0,00	0,00	394.988,93	21.397,32	5,73%	5,73%	9,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	339.105,04	0,00	0,00	353.139,01	14.033,97	4,14%	4,14%	6,89%
Total Renda Variável	3.376.223,93	0,00	0,00	3.590.494,58	214.270,65	6,35%		8,06%

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 RV 30 FI MULTIMERCADO LP	453.072,42	0,00	0,00	469.153,36	16.080,94	3,55%	3,55%	2,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	217.330,24	0,00	0,00	222.139,31	4.809,07	2,21%	2,21%	1,19%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	465.607,04	0,00	0,00	450.675,66	-14.931,38	-3,21%	-3,21%	8,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	376.330,12	0,00	0,00	364.140,15	-12.189,97	-3,24%	-3,24%	9,01%
BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	322.935,87	0,00	0,00	312.395,56	-10.540,31	-3,26%	-3,26%	9,01%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	50.049,84	0,00	0,00	48.399,85	-1.649,99	-3,30%	-3,30%	9,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	72.564,31	0,00	0,00	69.912,08	-2.652,23	-3,66%	-3,66%	10,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	213.816,11	0,00	0,00	205.444,98	-8.371,13	-3,92%	-3,92%	10,67%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	141.310,54	0,00	0,00	135.501,12	-5.809,42	-4,11%	-4,11%	11,53%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	200.000,00	0,00	189.599,26	-10.400,74	-5,20%	-3,90%	10,23%
Total Exterior	2.313.016,49	200.000,00	0,00	2.467.361,33	-45.655,16	-1,82%		7,43%

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.