

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

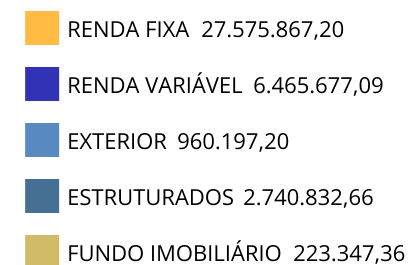
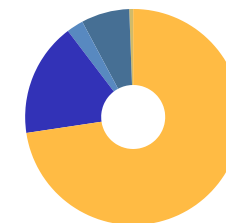
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.609.241,00	9,51%	523	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	427.789,65	1,13%	162.499	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.088.521,08	5,50%	1.071	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.344.182,61	3,54%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	432.144,51	1,14%	577	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	857.510,98	2,26%	1.067	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	1.000.317,74	2,63%	270	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.503.216,33	3,96%	814	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.526.059,32	6,65%	1.063	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.547.057,83	6,71%	1.006	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	1.724.525,08	4,54%	3.406	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	968.746,64	2,55%	872	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	855.026,08	2,25%	168	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.048.237,26	2,76%	287	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.481.566,59	3,90%	242	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.047.944,32	8,03%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	774.751,51	2,04%	265	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.339.028,67	3,53%	281	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	446.810,21	1,18%	30.434	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.508.747,90	3,97%	1.967	0,14%	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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.117.098,71	2,94%	25.205	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	922.386,44	2,43%	302	2,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.133.812,85	2,99%	7.760	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	580.377,22	1,53%	6.490	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	756.443,76	1,99%	18	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	960.197,20	2,53%	518	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	33.430,45	0,09%	181	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	329.438,94	0,87%	51.036	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	520.704,10	1,37%	722	0,29%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	363.333,13	0,96%	126	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	567.440,76	1,49%	974	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	926.485,28	2,44%	10.758	0,05%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	223.347,36	0,59%		0,15%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.741,80	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			37.965.921,51				
			2.741,80				Artigo 6º
PL Total			37.968.663,31				

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

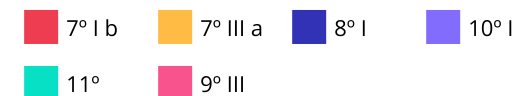
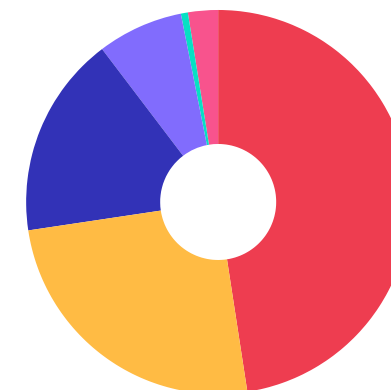
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	24,34%	59,24%	22.491.011,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	18.060.566,13	47,57%	18,63%	24,34%	59,24%	4.430.445,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.515.301,07	25,06%	4,51%	6,02%	50,00%	9.467.659,69
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,02%	20,00%	7.593.184,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.898.296,08
Total Renda Fixa	100,00%	27.575.867,20	72,63%	23,14%	65,72%	193,48%	



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%	6.465.677,09	17,03%	15,00%	17,68%	20,00%	1.127.507,21
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,12%	20,00%	7.593.184,30
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.740.832,66	7,22%	2,25%	3,00%	10,00%	1.055.759,49
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,40%	0,40%	151.863,69
Artigo 11º	5,00%	223.347,36	0,59%	0,00%	0,40%	0,50%	-33.517,75
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	9.429.857,11	24,84%	17,25%	24,60%	50,90%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	960.197,20	2,53%	6,53%	8,70%	10,00%	2.836.394,95
Total Exterior	10,00%	960.197,20	2,53%	6,53%	8,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.163.662,68	34,67	-
CAIXA DTVM	11.527.920,44	30,36	0,04
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	3.346.353,88	8,81	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.047.944,32	8,03	0,00
SICREDI	2.113.780,18	5,57	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.724.525,08	4,54	0,02
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.481.566,59	3,90	-
TRÍGONO CAPITAL	756.443,76	1,99	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	580.377,22	1,53	0,01
ZION INVEST	223.347,36	0,59	0,06

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	18.060.566,13	47,57	18,63	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	9.515.301,07	25,06	4,51	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	6.465.677,09	17,03	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	960.197,20	2,53	6,53	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.740.832,66	7,22	2,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	0,40
Artigo 11º	223.347,36	0,59	0,00	0,50
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%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,24%	7,55%	3,28%	5,92%	9,40%	11,41%	0,09%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
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%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,10%	6,17%	0,42%	5,12%	9,06%	13,19%	1,33%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,30%	4,59%	-0,01%	4,82%	5,26%	8,26%	3,16%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,99%	6,27%	2,72%	5,05%	8,02%	8,99%	0,01%	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
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,15%	3,40%	6,43%	10,90%	14,08%	0,01%	0,01%
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%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	0,02%
BRADESCO 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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,61%	6,77%	2,21%	5,24%	9,98%	11,78%	1,47%	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%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,96%	8,30%	2,55%	5,90%	9,20%	12,59%	0,90%	0,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,50%	9,03%	3,39%	6,50%	9,15%	14,31%	1,27%	0,05%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	1,57%	4,21%	4,57%	4,44%	10,34%	-	1,84%	0,05%
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 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%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,98%	12,01%	-2,06%	17,27%	4,25%	-	9,85%	0,27%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,78%	10,56%	-1,39%	-2,07%	-5,29%	10,40%	9,20%	0,24%
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,24%	10,39%	-2,82%	5,26%	3,16%	22,06%	7,07%	0,19%
IFIX (Benchmark)	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,11%	47,29%	-12,63%	52,81%	11,78%	353,33%	13,61%	0,99%

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

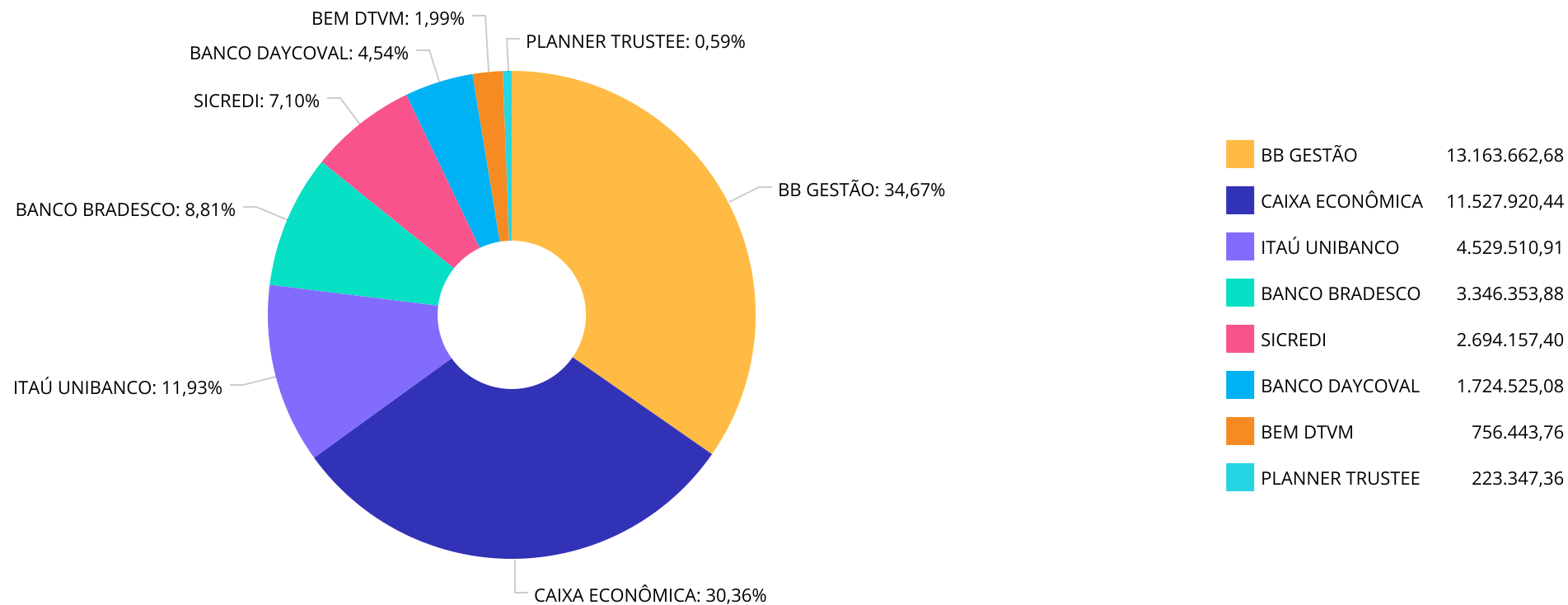
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,03%	-24,62%	2,86%	-11,55%	-16,72%	-0,77%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-3,24%	-12,18%	-1,75%	-5,28%	-5,31%	23,21%	9,01%	0,21%
S&P 500 (Benchmark)	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,34%	-13,18%	-2,23%	-5,81%	-7,22%	20,28%	8,60%	0,21%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-3,30%	-12,69%	-1,95%	-5,63%	-6,21%	21,94%	9,01%	0,21%
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%



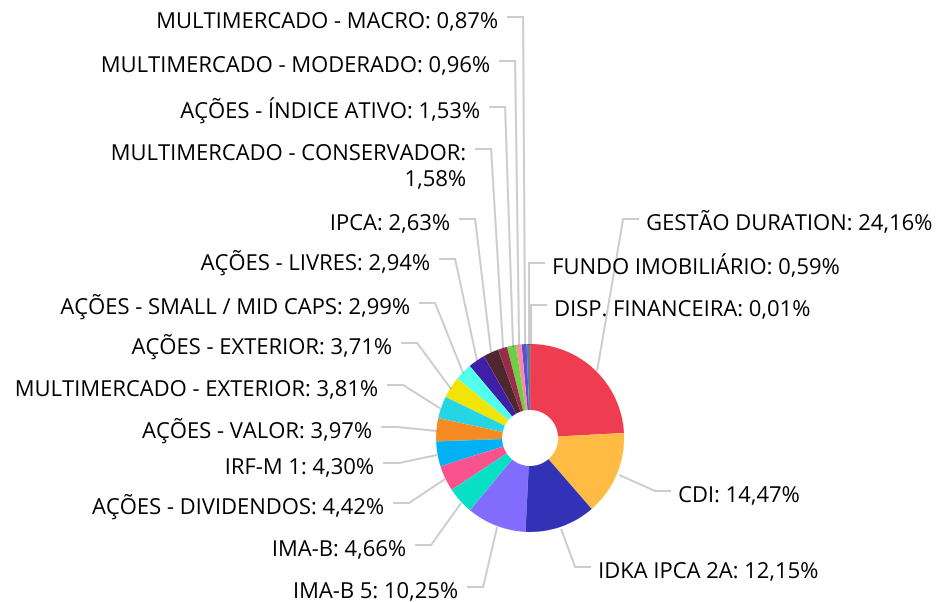
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	21,118%

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



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

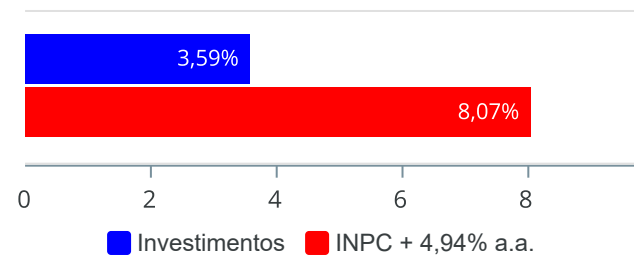


■ GESTÃO DURATION	9.173.575,08	■ CDI	5.492.717,87	■ IDKA IPCA 2A	4.614.580,40
■ IMA-B 5	3.891.240,44	■ IMA-B	1.771.173,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.678.830,20
■ IRF-M 1	1.632.262,49	■ AÇÕES - VALOR	1.508.747,90	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.447.189,38
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.407.007,41	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.133.812,85	■ AÇÕES - LIVRES	1.117.098,71
■ IPCA	1.000.317,74	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	600.871,21	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	580.377,22
■ MULTIMERCADO - MODERADO	363.333,13	■ MULTIMERCADO - MACRO	329.438,94	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	223.347,36
■ DISP. FINANCEIRA	2.741,80				

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	31.923.779,30	350.192,86	300.451,81	32.053.871,38	80.351,03	80.351,03	0,25%	0,25%	1,08%	1,08%	23,37%	3,29%
Fevereiro	32.053.871,38	3.457.964,67	3.131.978,41	32.377.277,70	-2.579,94	77.771,09	-0,01%	0,24%	1,37%	2,46%	9,90%	3,11%
Março	32.377.277,70	1.236.817,42	360.119,07	34.187.559,84	933.583,79	1.011.354,88	2,81%	3,06%	2,14%	4,65%	65,76%	4,01%
Abril	34.187.559,84	1.695.704,27	1.129.464,62	34.330.854,18	-422.945,31	588.409,57	-1,22%	1,80%	1,41%	6,12%	29,45%	3,37%
Mai	34.330.854,18	2.381.091,26	1.601.776,42	35.554.931,30	444.762,28	1.033.171,85	1,27%	3,09%	0,87%	7,05%	43,87%	3,56%
Junho	35.554.931,30	1.134.966,62	396.243,49	35.451.686,01	-841.968,42	191.203,43	-2,32%	0,70%	1,03%	8,15%	8,61%	3,37%
Julho	35.451.686,01	1.639.569,20	901.334,67	36.782.279,46	592.358,92	783.562,35	1,64%	2,35%	-0,20%	7,93%	29,62%	2,90%
Agosto	36.782.279,46	4.369.549,88	3.639.749,26	37.965.921,51	453.841,43	1.237.403,78	1,21%	3,59%	0,13%	8,07%	44,45%	3,16%

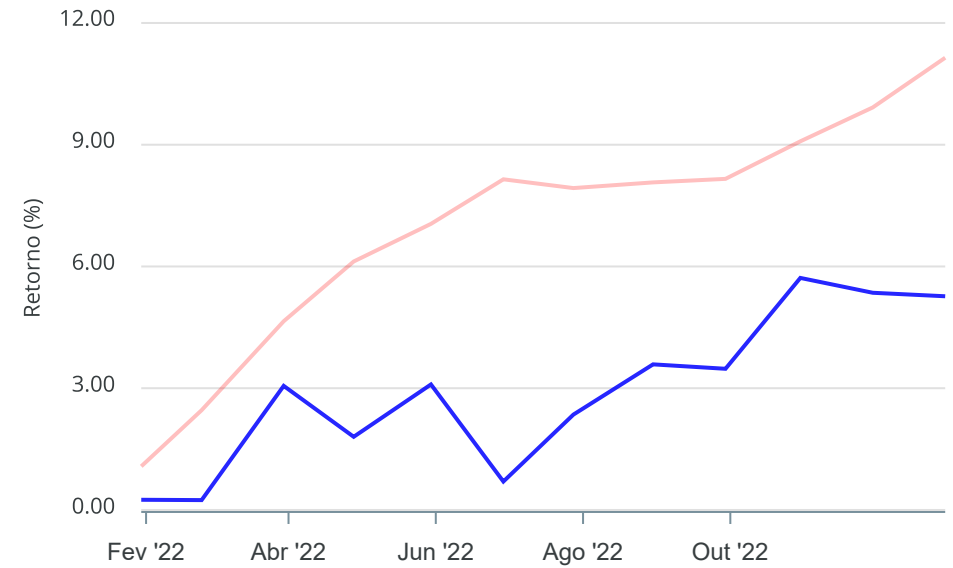
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	843.932,32	0,00	0,00	855.026,08	11.093,76	1,31%	1,31%	1,41%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.321.854,65	0,00	0,00	1.339.028,67	17.174,02	1,30%	1,30%	3,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.233.402,54	0,00	1.770.000,00	1.503.216,33	39.813,79	1,23%	1,47%	0,58%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.035.709,40	0,00	0,00	1.048.237,26	12.527,86	1,21%	1,21%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	847.307,11	0,00	0,00	857.510,98	10.203,87	1,20%	1,20%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.568.284,97	0,00	0,00	3.609.241,00	40.956,03	1,15%	1,15%	1,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	427.543,93	0,00	0,00	432.144,51	4.600,58	1,08%	1,08%	3,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.727.005,55	1.300.000,00	0,00	3.047.944,32	20.938,77	0,69%	0,90%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	770.000,00	0,00	774.751,51	4.751,51	0,62%	1,24%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.472.583,50	0,00	0,00	1.481.566,59	8.983,09	0,61%	0,61%	1,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.665.790,97	944.527,01	1.655.033,87	968.746,64	13.462,53	0,52%	1,08%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	284.575,70	355.022,87	214.715,39	427.789,65	2.906,47	0,45%	0,99%	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1.722.725,88	0,00	0,00	1.724.525,08	1.799,20	0,10%	0,10%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.545.845,74	0,00	0,00	2.547.057,83	1.212,09	0,05%	0,05%	1,30%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.317,74	317,74	0,03%	-0,14%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.344.100,42	0,00	0,00	1.344.182,61	82,19	0,01%	0,01%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.089.452,14	0,00	0,00	2.088.521,08	-931,06	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.528.809,42	0,00	0,00	2.526.059,32	-2.750,10	-0,11%	-0,11%	1,43%
Total Renda Fixa	26.658.924,24	4.369.549,88	3.639.749,26	27.575.867,20	187.142,34	0,68%		1,07%

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	1.024.470,15	0,00	0,00	1.133.812,85	109.342,70	10,67%	10,67%	13,66%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	694.088,80	0,00	0,00	756.443,76	62.354,96	8,98%	8,98%	9,85%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	548.644,45	0,00	0,00	580.377,22	31.732,77	5,78%	5,78%	9,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.056.583,28	0,00	0,00	1.117.098,71	60.515,43	5,73%	5,73%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.440.106,72	0,00	0,00	1.508.747,90	68.641,18	4,77%	4,77%	9,11%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	884.894,33	0,00	0,00	922.386,44	37.492,11	4,24%	4,24%	7,07%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	351.059,97	0,00	0,00	363.333,13	12.273,16	3,50%	3,50%	1,27%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	323.111,20	0,00	0,00	329.438,94	6.327,74	1,96%	1,96%	0,90%
CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	558.649,49	0,00	0,00	567.440,76	8.791,27	1,57%	1,57%	1,84%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	32.943,03	0,00	0,00	33.430,45	487,42	1,48%	1,48%	0,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	957.500,32	0,00	0,00	926.485,28	-31.015,04	-3,24%	-3,24%	9,01%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	538.455,30	0,00	0,00	520.704,10	-17.751,20	-3,30%	-3,30%	9,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	462.260,62	0,00	0,00	446.810,21	-15.450,41	-3,34%	-3,34%	8,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	251.265,78	0,00	0,00	223.347,36	-27.918,42	-11,11%	-11,11%	13,61%
Total Renda Variável	9.124.033,44	0,00	0,00	9.429.857,11	305.823,67	3,35%		8,53%

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	999.321,78	0,00	0,00	960.197,20	-39.124,58	-3,92%	-3,92%	10,67%
Total Exterior	999.321,78	0,00	0,00	960.197,20	-39.124,58	-3,92%		10,67%

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.

