

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022



**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)**

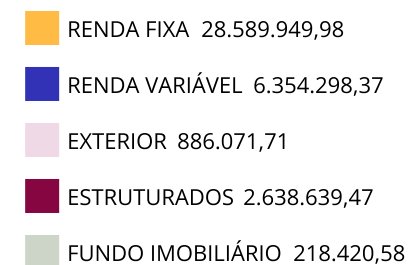
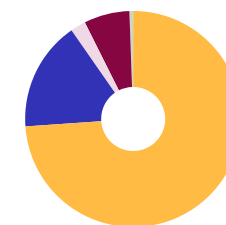
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                         |
|---|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há     | 3.654.528,28 | 9,45%              | 520      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO... | D+0     | Não há     | 141.266,96   | 0,37%              | 162.233  | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 2.099.580,47 | 5,43%              | 1.050    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 1.349.568,80 | 3,49%              | 796      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 438.412,54   | 1,13%              | 575      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 1.153.949,46 | 2,98%              | 1.087    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0     | 16/05/2023 | 1.001.147,43 | 2,59%              | 280      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 1.521.878,80 | 3,93%              | 808      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 2.538.943,43 | 6,56%              | 1.035    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 2.557.937,27 | 6,61%              | 975      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA            | D+3     | Não há     | 1.732.436,75 | 4,48%              | 3.243    | 0,97%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 1.090.530,77 | 2,82%              | 868      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | D+4     | Não há     | 866.043,58   | 2,24%              | 163      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | D+0     | Não há     | 1.716.135,35 | 4,44%              | 295      | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há     | 1.504.267,93 | 3,89%              | 241      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1     | Não há     | 3.080.821,82 | 7,96%              | 194      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1     | Não há     | 783.436,77   | 2,03%              | 269      | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1     | Não há     | 1.359.063,57 | 3,51%              | 279      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | D+3     | Não há     | 410.924,03   | 1,06%              | 29.074   | 0,03%            | Artigo 8º, Inciso I                   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há     | 1.488.561,10 | 3,85%              | 1.898    | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso I                   |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3        | Não há        | 1.113.130,07         | 2,88%              | 25.273   | 0,08%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | D+4        | Não há        | 905.456,69           | 2,34%              | 301      | 2,52%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4        | Não há        | 1.111.860,62         | 2,87%              | 7.558    | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| SICREDI SCHRODERS IBOVSPA FI AÇÕES                  | D+4        | Não há        | 591.819,70           | 1,53%              | 6.290    | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | D+32       | Não há        | 732.546,16           | 1,89%              | 18       | 0,17%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4        | Não há        | 886.071,71           | 2,29%              | 518      | 0,04%            | Artigo 9º, Inciso III |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                | D+4        | Não há        | 33.843,50            | 0,09%              | 183      | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                        | D+1        | Não há        | 332.112,52           | 0,86%              | 53.451   | 0,01%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO              | D+4        | Não há        | 475.468,57           | 1,23%              | 701      | 0,29%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15       | Não há        | 371.425,61           | 0,96%              | 126      | 0,05%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                     | D+1 du     | Não há        | 579.210,57           | 1,50%              | 958      | 0,82%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1        | Não há        | 846.578,70           | 2,19%              | 10.270   | 0,05%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 218.420,58           | 0,56%              |          | 0,15%            | Artigo 11º            |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | D+0        |               | 2.741,80             | 0,01%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º        |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>38.687.380,11</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>2.741,80</b>      |                    |          |                  | Artigo 6º             |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>38.690.121,91</b> |                    |          |                  |                       |

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

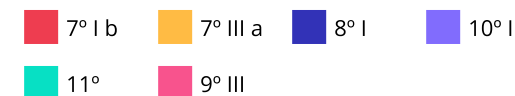
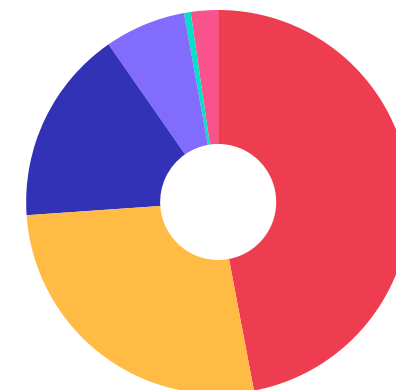
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 24,34%        | 59,24%         | 22.918.403,98 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 18.189.650,19        | 47,02%        | 18,63%                        | 24,34%        | 59,24%         | 4.728.753,79  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 10.400.299,79        | 26,88%        | 4,51%                         | 6,02%         | 50,00%         | 8.943.390,27  |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 6,02%         | 20,00%         | 7.737.476,02  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 5,00%          | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 5,00%         | 5,00%          | 1.934.369,01  |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>28.589.949,98</b> | <b>73,90%</b> | <b>23,14%</b>                 | <b>65,72%</b> | <b>193,48%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP Superior |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I                                     | 30,00%        | 6.354.298,37        | 16,42%        | 15,00%                        | 17,68%        | 20,00%        | 1.383.177,65 |
| Artigo 8º, Inciso II                                    | 30,00%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 3,12%         | 20,00%        | 7.737.476,02 |
| Artigo 10º, Inciso I                                    | 10,00%        | 2.638.639,47        | 6,82%         | 2,25%                         | 3,00%         | 10,00%        | 1.230.098,54 |
| Artigo 10º, Inciso II                                   | 5,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00%                         | 0,40%         | 0,40%         | 154.749,52   |
| Artigo 11º  | 5,00%         | 218.420,58          | 0,56%         | 0,00%                         | 0,40%         | 0,50%         | -24.983,68   |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>9.211.358,42</b> | <b>23,81%</b> | <b>17,25%</b>                 | <b>24,60%</b> | <b>50,90%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$       | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                   |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 886.071,71        | 2,29%        | 6,53%                                  | 8,70%        | 10,00%        | 2.982.666,30 |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>886.071,71</b> | <b>2,29%</b> | <b>6,53%</b>                           | <b>8,70%</b> | <b>10,00%</b> |              |



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

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 13.306.408,50 | 34,39         | -              |
| CAIXA DTVM                        | 11.415.054,14 | 29,51         | -              |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT          | 3.963.104,19  | 10,24         | 0,00           |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 3.080.821,82  | 7,96          | 0,00           |
| SICREDI                           | 2.142.500,34  | 5,54          | 0,00           |
| DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT         | 1.732.436,75  | 4,48          | 0,01           |
| ITAÚ ASSET MANAGEMENT             | 1.504.267,93  | 3,89          | -              |
| TRÍGONO CAPITAL                   | 732.546,16    | 1,89          | 0,02           |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 591.819,70    | 1,53          | 0,01           |
| ZION INVEST                       | 218.420,58    | 0,56          | -              |

**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 '   | 18.189.650,19                 | 47,02      | 18,63               | 59,24               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 10.400.299,79                 | 26,88      | 4,51                | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 6.354.298,37                  | 16,42      | 15,00               | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 886.071,71                    | 2,29       | 6,53                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 2.638.639,47                  | 6,82       | 2,25                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 0,40                |
| Artigo 11º                          | 218.420,58                    | 0,56       | 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 Setembro/2022 - RENDA FIXA**

|   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,62% | 6,94% | 0,09% | 2,94% | 8,91%  | 15,68% | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,53% | 6,74% | 0,26% | 2,81% | 8,72%  | 15,30% | 1,42%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,51% | 6,53% | 0,11% | 2,61% | 8,47%  | 14,89% | 1,50%   | 0,04%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 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%            |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1    | 1,12% | 8,76% | 3,47% | 6,15% | 10,15% | 12,92% | 0,12%   | 0,01%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,42% | 7,07% | 0,43% | 3,14% | 9,25%  | 15,75% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,40% | 6,90% | 0,40% | 3,05% | 8,97%  | 15,18% | 1,27%   | 0,04%            |
| 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%            |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                    | 0,46% | 6,65% | 0,55% | 3,07% | 8,60%  | 13,91% | 1,19%   | 0,04%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 1,48% | 6,12% | 1,70% | 3,16% | 7,25%  | 12,30% | -       | -                |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 1,45% | 5,92% | 1,63% | 3,07% | 6,95%  | 11,76% | 2,43%   | 0,06%            |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP  | 1,50% | 6,16% | 1,92% | 3,26% | 7,07%  | 11,65% | 2,38%   | 0,06%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 1,07% | 8,89% | 3,31% | 6,31% | 10,90% | 14,21% | -       | -                |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | 0,99% | 8,08% | 3,06% | 5,77% | 9,78%  | 11,85% | 0,00%   | 0,01%            |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI               | 1,12% | 9,35% | 3,44% | 6,62% | 11,58% | 15,22% | 0,01%   | 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 GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP          | 1,08%         | 8,93% | 2,85%         | 5,92%         | 11,31% | 16,36% | 0,52%   | 0,01%            |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO        | 0,91%         | 7,24% | 2,80%         | 5,24%         | 8,70%  | 9,97%  | 0,00%   | 0,01%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | <b>-0,29%</b> | 4,09% | <b>-1,32%</b> | 0,86%         | 7,17%  | 18,15% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,26%         | 7,50% | 3,07%         | 5,15%         | 9,00%  | 12,03% | 1,12%   | 0,02%            |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                      | 1,29%         | 7,17% | 2,97%         | 4,71%         | 8,80%  | 10,21% | 1,39%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 1,24%         | 8,29% | 3,54%         | 5,84%         | 9,44%  | 10,38% | 0,79%   | 0,02%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 1,53%         | 8,40% | 2,97%         | 5,62%         | 10,74% | 13,75% | 2,07%   | 0,02%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                               | -             | -     | -             | -             | -      | -      | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 0,08%         | -     | 0,02%         | <b>-0,25%</b> | -      | -      | 0,75%   | -                |



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

|  | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                   | 1,07%  | 8,89%   | 3,31%  | 6,31%   | 10,90%  | 14,21%  | -       | -                |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                     | 1,24%  | 8,76%   | 3,65%  | 5,75%   | 10,85%  | 14,76%  | 0,40%   | 0,01%            |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                             | 0,81%  | 9,18%   | 3,44%  | 5,42%   | 10,60%  | 14,70%  | 0,65%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP        | 2,23%  | 11,46%  | 6,57%  | 6,55%   | 12,47%  | 18,77%  | 1,41%   | 0,05%            |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                          | 2,07%  | 6,37%   | 4,08%  | 8,32%   | 9,33%   | -       | 2,11%   | 0,04%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                           | -8,38% | -30,78% | -4,37% | -14,20% | -22,27% | -5,91%  | -       | -                |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                              | 0,47%  | 4,97%   | 11,66% | -8,30%  | -0,85%  | 16,31%  | -       | -                |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                 | -1,34% | -1,51%  | 7,67%  | -9,41%  | -4,02%  | 24,18%  | 10,89%  | 0,20%            |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                            | -0,36% | 1,67%   | 9,61%  | -8,81%  | -1,48%  | 22,12%  | 11,01%  | 0,21%            |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                      | 1,97%  | 12,74%  | 12,81% | -5,48%  | 4,65%   | 17,84%  | 10,78%  | 0,22%            |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES           | -3,16% | 8,47%   | 12,02% | 7,96%   | 5,50%   | -       | 8,47%   | 0,27%            |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>                                  | -1,80% | 9,21%   | 4,42%  | -5,43%  | 7,21%   | 28,20%  | -       | -                |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                           | -1,84% | 8,36%   | 4,31%  | -5,95%  | 6,14%   | 25,75%  | 9,97%   | 0,19%            |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                  | 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%            |

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

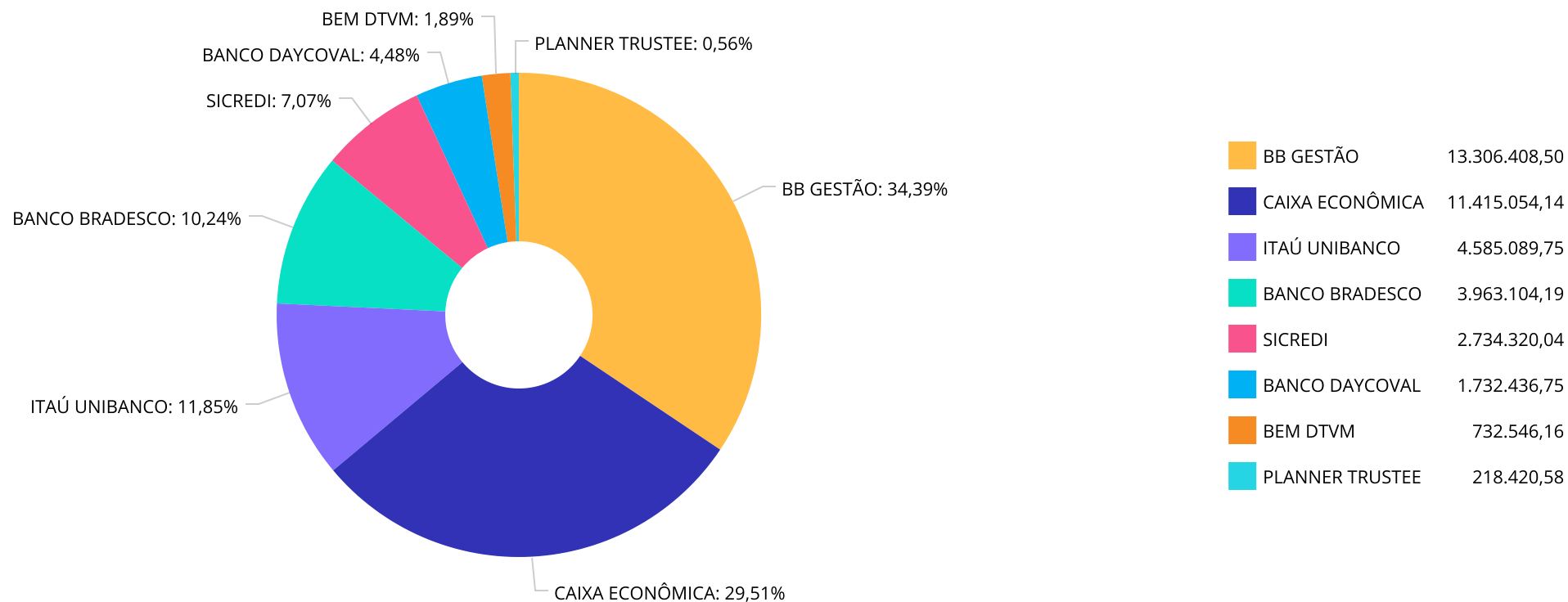
|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                    | -5,78% | -28,97% | -4,29% | -11,25% | -22,48% | -6,15% | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | -8,63% | -19,76% | -2,65% | -17,23% | -9,27%  | 18,60% | 11,70%  | 0,22%            |
| <b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>                  | -9,34% | -24,77% | -5,28% | -20,85% | -16,76% | 6,62%  | -       | -                |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES               | -8,03% | -20,16% | -2,85% | -17,28% | -10,39% | 15,59% | 11,08%  | 0,22%            |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO          | -8,69% | -20,28% | -2,82% | -17,55% | -10,13% | 16,84% | 11,71%  | 0,22%            |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                         | -1,84% | -8,06%  | 14,47% | -13,82% | -18,43% | -5,58% | -       | -                |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                 | -1,94% | -8,24%  | 13,94% | -14,26% | -18,90% | -7,59% | 12,05%  | 0,29%            |



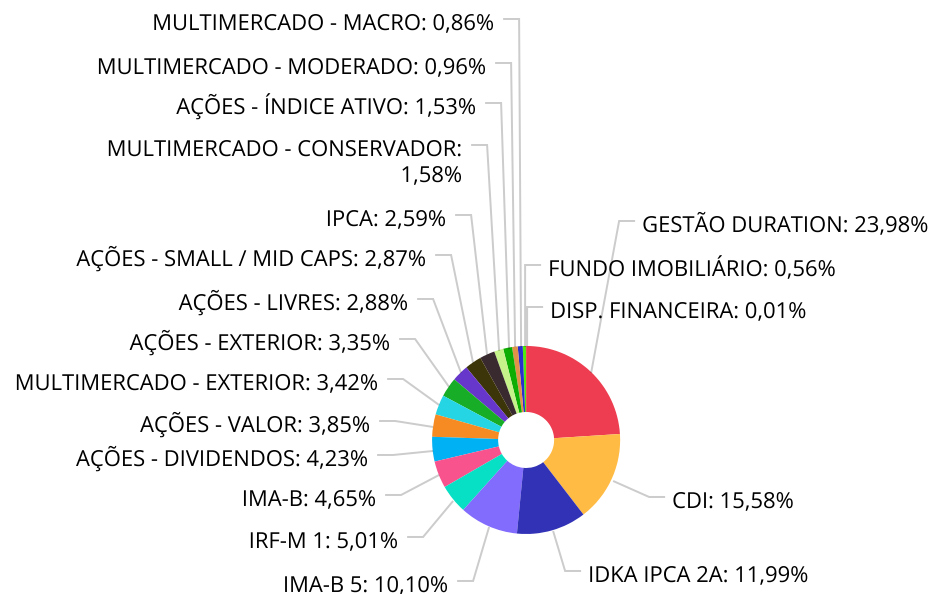
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|  | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -8,38% | -30,78% | -4,37% | -14,20% | -22,27% | -5,91% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -7,72% | -30,97% | -4,35% | -14,12% | -22,81% | -8,72% | 9,55%   | 22,004%          |

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



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

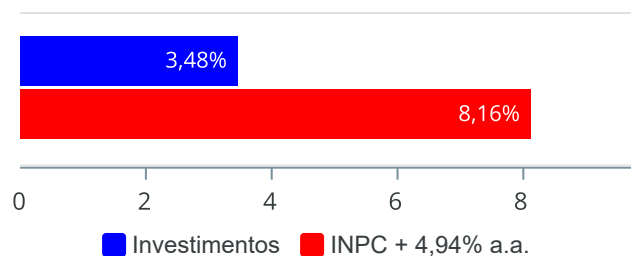


|                           |              |                              |              |                            |              |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| ■ GESTÃO DURATION         | 9.279.155,34 | ■ CDI                        | 6.028.754,90 | ■ IDKA IPCA 2A             | 4.638.523,90 |
| ■ IMA-B 5                 | 3.907.506,07 | ■ IRF-M 1                    | 1.937.386,23 | ■ IMA-B                    | 1.797.476,11 |
| ■ AÇÕES - DIVIDENDOS      | 1.638.002,85 | ■ AÇÕES - VALOR              | 1.488.561,10 | ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR  | 1.322.047,27 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR        | 1.296.995,74 | ■ AÇÕES - LIVRES             | 1.113.130,07 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 1.111.860,62 |
| ■ IPCA                    | 1.001.147,43 | ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 613.054,07   | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO     | 591.819,70   |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 371.425,61   | ■ MULTIMERCADO - MACRO       | 332.112,52   | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO        | 218.420,58   |
| ■ 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% |
| Setembro  | 37.965.921,51  | 2.108.308,98 | 1.346.299,72 | 38.687.380,11 | -40.550,66  | 1.196.853,12 | -0,10%      | 3,48%        | 0,08%    | 8,16%     | 42,64%   | 3,27% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

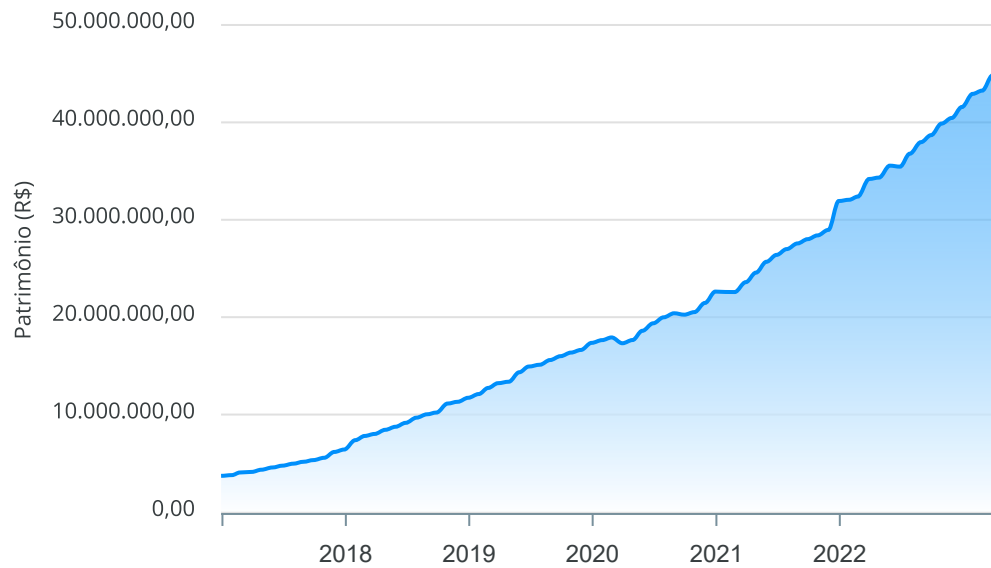




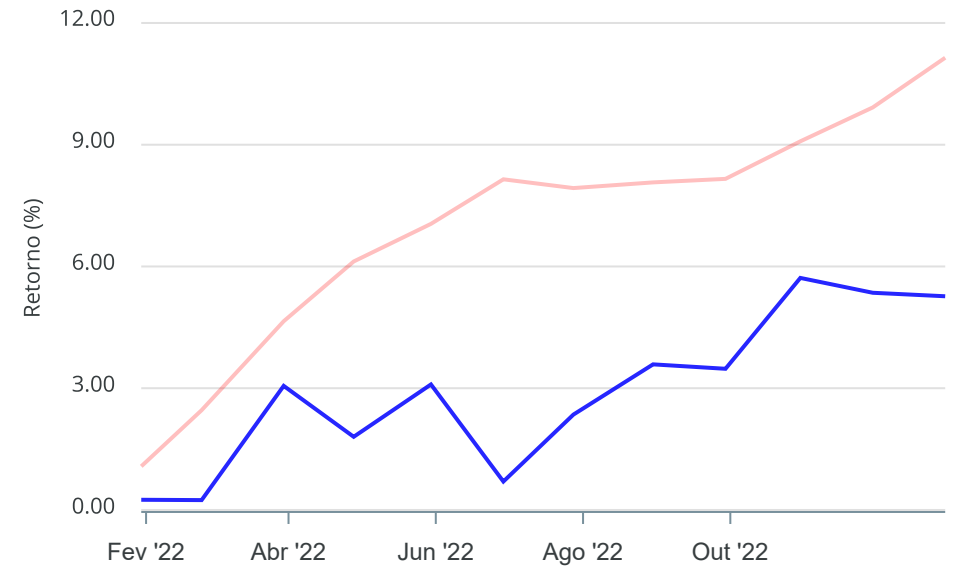
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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    |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.481.566,59         | 0,00                | 0,00                | 1.504.267,93         | 22.701,34         | 1,53%        | 1,53%      | 2,07%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1.339.028,67         | 0,00                | 0,00                | 1.359.063,57         | 20.034,90         | 1,50%        | 1,50%      | 2,38%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 432.144,51           | 0,00                | 0,00                | 438.412,54           | 6.268,03          | 1,45%        | 1,45%      | 2,43%        |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 855.026,08           | 0,00                | 0,00                | 866.043,58           | 11.017,50         | 1,29%        | 1,29%      | 1,39%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.609.241,00         | 0,00                | 0,00                | 3.654.528,28         | 45.287,28         | 1,25%        | 1,25%      | 1,12%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 1.503.216,33         | 0,00                | 0,00                | 1.521.878,80         | 18.662,47         | 1,24%        | 1,24%      | 0,79%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 774.751,51           | 0,00                | 0,00                | 783.436,77           | 8.685,26          | 1,12%        | 1,12%      | 0,12%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 3.047.944,32         | 0,00                | 0,00                | 3.080.821,82         | 32.877,50         | 1,08%        | 1,08%      | 0,52%        |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1.048.237,26         | 650.000,00          | 0,00                | 1.716.135,35         | 17.898,09         | 1,05%        | 1,12%      | 0,01%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 857.510,98           | 284.904,38          | 0,00                | 1.153.949,46         | 11.534,10         | 1,01%        | 1,09%      | 0,13%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.088.521,08         | 0,00                | 0,00                | 2.099.580,47         | 11.059,39         | 0,53%        | 0,53%      | 1,42%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.526.059,32         | 0,00                | 0,00                | 2.538.943,43         | 12.884,11         | 0,51%        | 0,51%      | 1,50%        |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA              | 1.724.525,08         | 0,00                | 0,00                | 1.732.436,75         | 7.911,67          | 0,46%        | 0,46%      | 1,19%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.547.057,83         | 0,00                | 0,00                | 2.557.937,27         | 10.879,44         | 0,43%        | 0,43%      | 1,26%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.344.182,61         | 0,00                | 0,00                | 1.349.568,80         | 5.386,19          | 0,40%        | 0,40%      | 1,27%        |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 427.789,65           | 203.809,62          | 492.479,10          | 141.266,96           | 2.146,79          | 0,34%        | 0,91%      | 0,00%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 968.746,64           | 969.594,98          | 853.820,62          | 1.090.530,77         | 6.009,77          | 0,31%        | 0,99%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 1.000.317,74         | 0,00                | 0,00                | 1.001.147,43         | 829,69            | 0,08%        | 0,08%      | 0,75%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>27.575.867,20</b> | <b>2.108.308,98</b> | <b>1.346.299,72</b> | <b>28.589.949,98</b> | <b>252.073,52</b> | <b>0,89%</b> |            | <b>1,06%</b> |



**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    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP     | 363.333,13          | 0,00        | 0,00        | 371.425,61          | 8.092,48           | 2,23%         | 2,23%      | 1,41%        |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                       | 567.440,76          | 0,00        | 0,00        | 579.210,57          | 11.769,81          | 2,07%         | 2,07%      | 2,11%        |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                   | 580.377,22          | 0,00        | 0,00        | 591.819,70          | 11.442,48          | 1,97%         | 1,97%      | 10,78%       |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                  | 33.430,45           | 0,00        | 0,00        | 33.843,50           | 413,05             | 1,24%         | 1,24%      | 0,40%        |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                          | 329.438,94          | 0,00        | 0,00        | 332.112,52          | 2.673,58           | 0,81%         | 0,81%      | 0,65%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                         | 1.117.098,71        | 0,00        | 0,00        | 1.113.130,07        | -3.968,64          | -0,36%        | -0,36%     | 11,01%       |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 1.508.747,90        | 0,00        | 0,00        | 1.488.561,10        | -20.186,80         | -1,34%        | -1,34%     | 10,89%       |
| BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | 922.386,44          | 0,00        | 0,00        | 905.456,69          | -16.929,75         | -1,84%        | -1,84%     | 9,97%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                       | 1.133.812,85        | 0,00        | 0,00        | 1.111.860,62        | -21.952,23         | -1,94%        | -1,94%     | 12,05%       |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 223.347,36          | 0,00        | 0,00        | 218.420,58          | -4.926,78          | -2,21%        | -2,21%     | 9,65%        |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 756.443,76          | 0,00        | 0,00        | 732.546,16          | -23.897,60         | -3,16%        | -3,16%     | 8,47%        |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                     | 446.810,21          | 0,00        | 0,00        | 410.924,03          | -35.886,18         | -8,03%        | -8,03%     | 11,08%       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 926.485,28          | 0,00        | 0,00        | 846.578,70          | -79.906,58         | -8,62%        | -8,62%     | 11,70%       |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO                | 520.704,10          | 0,00        | 0,00        | 475.468,57          | -45.235,53         | -8,69%        | -8,69%     | 11,71%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>9.429.857,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.211.358,42</b> | <b>-218.498,69</b> | <b>-2,32%</b> |            | <b>9,51%</b> |



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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 960.197,20        | 0,00        | 0,00        | 886.071,71        | -74.125,49        | -7,72%        | -7,72%     | 9,55%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>960.197,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886.071,71</b> | <b>-74.125,49</b> | <b>-7,72%</b> |            | <b>9,55%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates            | Saldo Atual          | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 3.545.635,03         | 0,00                | 0,00                | 3.654.528,28         | 108.893,25        | 3,07%        | 3,07%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 3.208.182,84         | 0,00                | 1.770.000,00        | 1.521.878,80         | 83.695,96         | 2,61%        | 3,54%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.212.510,58         | 1.800.000,00        | 0,00                | 3.080.821,82         | 68.311,24         | 2,27%        | 2,85%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.460.866,33         | 0,00                | 0,00                | 1.504.267,93         | 43.401,60         | 2,97%        | 2,97%      |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 1.024.669,30         | 650.000,00          | 0,00                | 1.716.135,35         | 41.466,05         | 2,48%        | 3,44%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 1.425.127,29         | 2.848.201,70        | 3.214.354,98        | 1.090.530,77         | 31.556,76         | 0,74%        | 3,06%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 838.568,12           | 284.904,38          | 0,00                | 1.153.949,46         | 30.476,96         | 2,71%        | 3,37%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 1.333.437,74         | 0,00                | 0,00                | 1.359.063,57         | 25.625,83         | 1,92%        | 1,92%      |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 841.055,07           | 0,00                | 0,00                | 866.043,58           | 24.988,51         | 2,97%        | 2,97%      |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 0,00                 | 770.000,00          | 0,00                | 783.436,77           | 13.436,77         | 1,75%        | 3,47%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.545.319,35         | 0,00                | 0,00                | 2.557.937,27         | 12.617,92         | 0,50%        | 0,50%      |
| DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA              | 1.722.913,84         | 0,00                | 0,00                | 1.732.436,75         | 9.522,91          | 0,55%        | 0,55%      |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P... | 272.430,29           | 764.321,98          | 903.028,67          | 141.266,96           | 7.543,36          | 0,73%        | 2,79%      |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 431.363,83           | 0,00                | 0,00                | 438.412,54           | 7.048,71          | 1,63%        | 1,63%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.094.077,82         | 0,00                | 0,00                | 2.099.580,47         | 5.502,65          | 0,26%        | 0,26%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 1.344.140,90         | 0,00                | 0,00                | 1.349.568,80         | 5.427,90          | 0,40%        | 0,40%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 2.536.226,82         | 0,00                | 0,00                | 2.538.943,43         | 2.716,61          | 0,11%        | 0,11%      |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 0,00                 | 1.000.000,00        | 0,00                | 1.001.147,43         | 1.147,43          | 0,11%        | 0,02%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>25.836.525,15</b> | <b>8.117.428,06</b> | <b>5.887.383,65</b> | <b>28.589.949,98</b> | <b>523.380,42</b> | <b>1,86%</b> |            |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)     | Retorno (%)  | (%) Instit |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                       | 975.861,70          | 0,00        | 0,00        | 1.111.860,62        | 135.998,92        | 13,94%       | 13,94%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 1.382.506,23        | 0,00        | 0,00        | 1.488.561,10        | 106.054,87        | 7,67%        | 7,67%      |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                         | 1.015.504,41        | 0,00        | 0,00        | 1.113.130,07        | 97.625,66         | 9,61%        | 9,61%      |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | 653.937,46          | 0,00        | 0,00        | 732.546,16          | 78.608,70         | 12,02%       | 12,02%     |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                   | 524.609,48          | 0,00        | 0,00        | 591.819,70          | 67.210,22         | 12,81%       | 12,81%     |
| BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES                         | 868.078,72          | 0,00        | 0,00        | 905.456,69          | 37.377,97         | 4,31%        | 4,31%      |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP     | 348.541,52          | 0,00        | 0,00        | 371.425,61          | 22.884,09         | 6,57%        | 6,57%      |
| CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP                       | 556.488,53          | 0,00        | 0,00        | 579.210,57          | 22.722,04         | 4,08%        | 4,08%      |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                          | 321.067,95          | 0,00        | 0,00        | 332.112,52          | 11.044,57         | 3,44%        | 3,44%      |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP                  | 32.652,27           | 0,00        | 0,00        | 33.843,50           | 1.191,23          | 3,65%        | 3,65%      |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 227.726,72          | 0,00        | 0,00        | 218.420,58          | -9.306,14         | -4,09%       | -4,09%     |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                     | 422.971,57          | 0,00        | 0,00        | 410.924,03          | -12.047,54        | -2,85%       | -2,85%     |
| BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO                 | 489.242,02          | 0,00        | 0,00        | 475.468,57          | -13.773,45        | -2,82%       | -2,82%     |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP       | 869.619,67          | 0,00        | 0,00        | 846.578,70          | -23.040,97        | -2,65%       | -2,65%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>8.688.808,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.211.358,42</b> | <b>522.550,17</b> | <b>6,01%</b> |            |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)     | Retorno (%)   | (%) Instit |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 926.352,61        | 0,00        | 0,00        | 886.071,71        | -40.280,90        | -4,35%        | -4,35%     |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>926.352,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>886.071,71</b> | <b>-40.280,90</b> | <b>-4,35%</b> |            |

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 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.



