

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

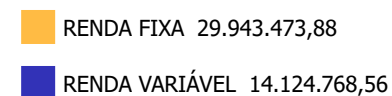
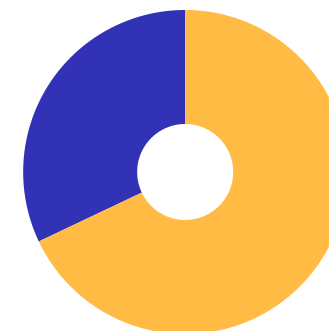
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	364.075,68	0,83%	1.071	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.594.662,98	3,62%	1.067	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.831.541,90	4,16%	318	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.716.207,56	10,70%	814	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.118.867,33	9,35%	1.063	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.527.225,08	8,00%	1.006	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	71.581,01	0,16%	776	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	998.792,18	2,27%	3.406	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.534.947,89	5,75%	168	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.078.811,29	2,45%	287	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	685.092,95	1,55%	221	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.477.732,59	10,16%	242	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.078.791,12	2,45%	293	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.865.144,32	6,50%	33	2,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	971.952,26	2,21%	33	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	779.949,10	1,77%	1.967	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	461.134,74	1,05%	3.722	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.221.512,50	5,04%	155	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	569.553,11	1,29%	187	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.254.058,83	5,11%	94	0,39%	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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.078.182,61	2,45%	82	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	562.913,21	1,28%	18	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	555.910,96	1,26%	31	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.332.113,40	3,02%	181	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.328.061,68	3,01%	26	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.076.856,48	2,44%	126	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	932.569,68	2,12%		0,64%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		8.667,17	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.068.242,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.667,17				Artigo 6º
PL Total			44.076.909,61				

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

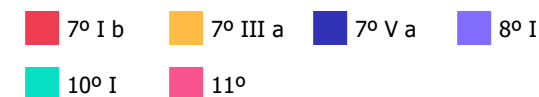
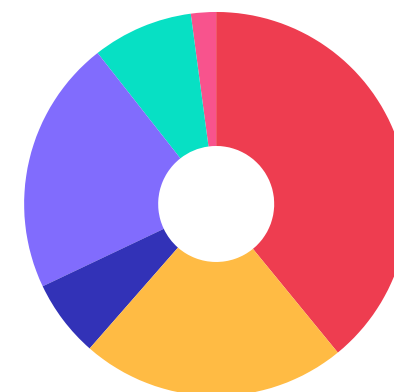
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	59,24%	26.106.026,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	17.222.953,72	39,08%	12,37%	28,82%	59,24%	8.883.073,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.855.375,84	22,36%	11,91%	25,07%	52,31%	13.196.721,78
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	8.813.648,49
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	2.865.144,32	6,50%	0,00%	7,69%	7,69%	523.703,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.203.412,12
Total Renda Fixa	100,00%	29.943.473,88	67,95%	24,28%	74,36%	203,48%	



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%	9.455.167,32	21,46%	11,21%	14,93%	25,00%	1.561.893,29
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	25,00%	11.017.060,61
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.737.031,56	8,48%	2,09%	2,78%	10,00%	669.792,68
Artigo 11º	5,00%	932.569,68	2,12%	0,00%	1,93%	1,93%	-82.052,60
Total Renda Variável	30,00%	14.124.768,56	32,05%	13,30%	20,64%	61,93%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	4.406.824,24
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	10,00%	4.406.824,24
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	16.596.925,42	37,66	0,06
BRANCO ASSET MANAGEMENT	7.163.333,36	16,26	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.531.935,90	10,28	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.477.732,59	10,16	-
ITAÚ UNIBANCO	4.411.032,56	10,01	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.865.144,32	6,50	0,76
TRÍGONO CAPITAL	1.118.824,17	2,54	0,02
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	998.792,18	2,27	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	971.952,26	2,21	0,00
ZION INVEST	932.569,68	2,12	0,25

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 '	17.222.953,72	39,08	12,37	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	8.776.584,72	19,92	11,91	52,31
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	2.865.144,32	6,50	0,00	7,69
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.455.167,32	21,46	11,21	25,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	25,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.737.031,56	8,48	2,09	10,00
Artigo 11º	932.569,68	2,12	0,00	1,93

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%	-	-
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,26%	9,21%	1,38%	6,39%	16,34%	36,49%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-5,89%	-10,58%	-7,17%	-6,63%	-15,47%	-16,88%	-	0,18%
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%
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%
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%	-	-
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 BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	7,57%	3,19%	6,03%	9,95%	12,56%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,19%	8,28%	3,37%	6,35%	11,05%	14,45%	0,02%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,15%	3,40%	6,43%	10,90%	14,08%	0,01%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
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%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	5,81%	1,99%	4,85%	7,25%	7,74%	1,41%	0,02%

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

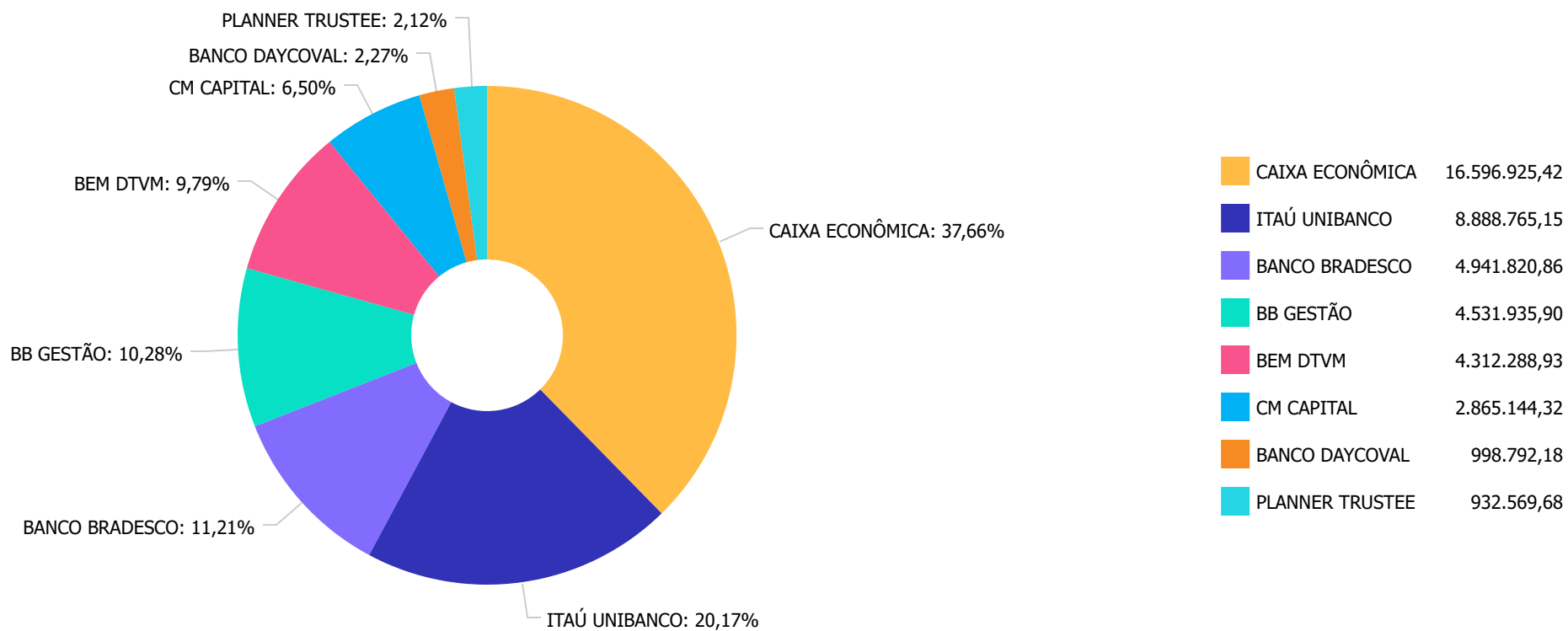
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	6,84%	4,10%	1,51%	-2,61%	-	-	9,34%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7,53%	1,88%	2,16%	-2,77%	-19,37%	-8,44%	9,76%	0,25%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8,60%	9,65%	2,54%	4,73%	-8,09%	6,00%	9,52%	0,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,22%	5,16%	-1,76%	0,89%	-6,00%	19,54%	7,66%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,98%	12,01%	-2,06%	17,27%	4,25%	-	9,85%	0,27%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,34%	6,13%	-1,14%	12,64%	-5,75%	76,89%	10,19%	0,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	-0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%
SMLL (Benchmark)	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,98%	-2,45%	-1,81%	-3,61%	-14,34%	-3,14%	8,24%	0,18%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3,50%	9,03%	3,39%	6,50%	9,15%	14,31%	1,27%	0,05%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,44%	7,83%	3,42%	6,40%	8,92%	10,63%	0,22%	0,02%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	0,02%
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%



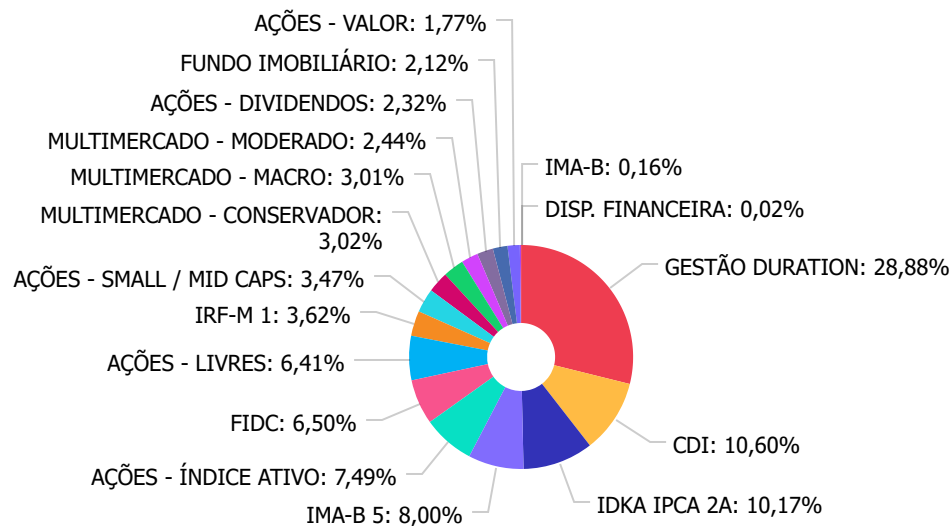
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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

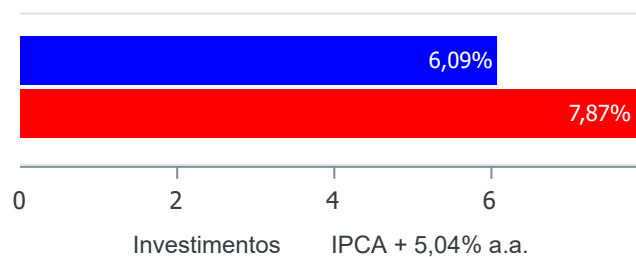


■ GESTÃO DURATION	12.727.680,22	■ CDI	4.674.237,26	■ IDKA IPCA 2A	4.482.943,01
■ IMA-B 5	3.527.225,08	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.299.695,11	■ FIDC	2.865.144,32
■ AÇÕES - LIVRES	2.823.611,94	■ IRF-M 1	1.594.662,98	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.527.863,22
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.332.113,40	■ MULTIMERCADO - MACRO	1.328.061,68	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.076.856,48
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.024.047,95	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	932.569,68	■ AÇÕES - VALOR	779.949,10
■ IMA-B	71.581,01	■ DISP. FINANCEIRA	8.667,17		

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	41.791.077,51	633.693,68	29.789,52	42.610.684,53	215.702,86	215.702,86	0,51%	0,51%	0,95%	0,95%	53,40%	3,23%
Fevereiro	42.610.684,53	1.197.771,01	1.237.690,40	42.902.946,76	332.181,62	547.884,48	0,78%	1,29%	1,39%	2,35%	54,97%	2,35%
Março	42.902.946,76	1.206.159,88	1.240.719,50	44.165.139,98	1.296.752,84	1.844.637,32	3,02%	4,35%	2,06%	4,46%	97,69%	3,57%
Abril	44.165.139,98	1.312.590,82	1.337.099,52	43.770.233,07	-370.398,21	1.474.239,11	-0,84%	3,48%	1,44%	5,96%	58,41%	2,82%
Mai	43.770.233,07	1.306.984,22	1.389.301,15	44.264.358,42	576.442,28	2.050.681,39	1,32%	4,84%	0,90%	6,91%	70,05%	2,67%
Junho	44.264.358,42	8.808.557,99	8.921.546,65	43.271.233,06	-880.136,70	1.170.544,69	-1,99%	2,76%	1,08%	8,07%	34,16%	2,69%
Julho	43.271.233,06	1.466.149,10	2.089.048,68	43.282.853,22	634.519,74	1.805.064,43	1,47%	4,26%	-0,27%	7,78%	54,83%	2,90%
Agosto	43.282.853,22	1.599.904,79	1.574.264,03	44.068.242,44	759.748,46	2.564.812,89	1,75%	6,09%	0,09%	7,87%	77,41%	3,09%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



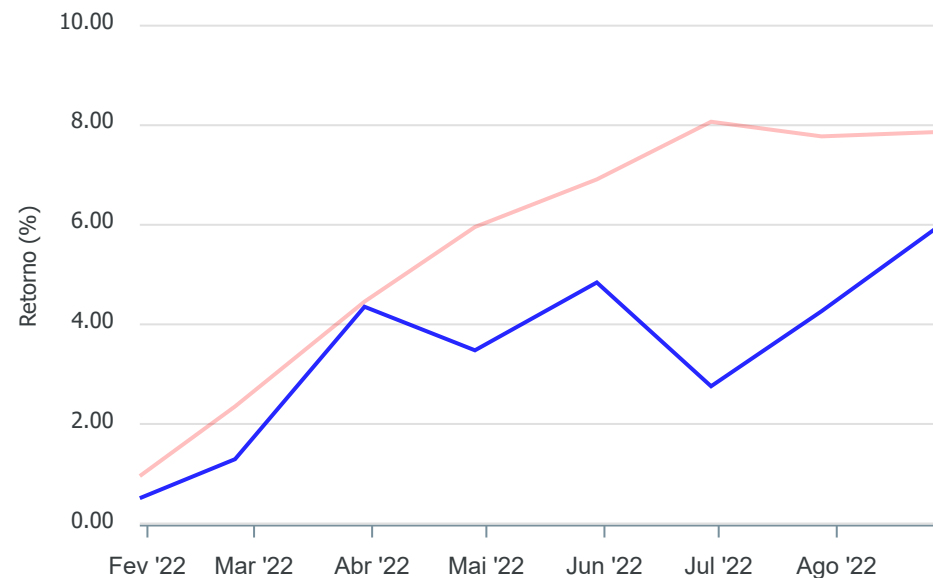
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.647.764,05	0,00	0,00	4.716.207,56	68.443,51	1,47%	1,47%	0,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.502.057,56	0,00	0,00	2.534.947,89	32.890,33	1,31%	1,31%	1,41%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.065.918,03	0,00	0,00	1.078.811,29	12.893,26	1,21%	1,21%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.575.687,45	0,00	0,00	1.594.662,98	18.975,53	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	70.734,88	0,00	0,00	71.581,01	846,13	1,20%	1,20%	3,19%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.066.096,37	0,00	0,00	1.078.791,12	12.694,75	1,19%	1,19%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	760.288,61	0,00	83.000,00	685.092,95	7.804,34	1,03%	1,15%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.450.583,05	0,00	0,00	4.477.732,59	27.149,54	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.569.652,40	1.599.904,79	1.347.540,79	1.831.541,90	9.525,50	0,30%	1,02%	0,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	997.750,14	0,00	0,00	998.792,18	1.042,04	0,10%	0,10%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.525.546,54	0,00	0,00	3.527.225,08	1.678,54	0,05%	0,05%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	364.237,99	0,00	0,00	364.075,68	-162,31	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.123.351,51	0,00	0,00	4.118.867,33	-4.484,18	-0,11%	-0,11%	1,43%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.044.299,73	0,00	143.723,24	2.865.144,32	-35.432,17	-1,16%	-	-
Total Renda Fixa	29.763.968,31	1.599.904,79	1.574.264,03	29.943.473,88	153.864,81	0,52%		0,95%

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
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	508.442,53	0,00	0,00	555.910,96	47.468,43	9,34%	9,34%	10,19%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	516.511,31	0,00	0,00	562.913,21	46.401,90	8,98%	8,98%	9,85%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.045.647,61	0,00	0,00	2.221.512,50	175.864,89	8,60%	8,60%	9,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.096.306,37	0,00	0,00	2.254.058,83	157.752,46	7,53%	7,53%	9,76%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.009.203,34	0,00	0,00	1.078.182,61	68.979,27	6,84%	6,84%	9,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	535.438,04	0,00	0,00	569.553,11	34.115,07	6,37%	6,37%	6,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	434.150,50	0,00	0,00	461.134,74	26.984,24	6,22%	6,22%	7,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	917.129,54	0,00	0,00	971.952,26	54.822,72	5,98%	5,98%	8,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	744.464,96	0,00	0,00	779.949,10	35.484,14	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.040.480,97	0,00	0,00	1.076.856,48	36.375,51	3,50%	3,50%	1,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.312.690,95	0,00	0,00	1.332.113,40	19.422,45	1,48%	1,48%	0,40%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.309.277,90	0,00	0,00	1.328.061,68	18.783,78	1,43%	1,43%	0,22%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.049.140,89	0,00	0,00	932.569,68	-116.571,21	-11,11%	-11,11%	13,61%
Total Renda Variável	13.518.884,91	0,00	0,00	14.124.768,56	605.883,65	4,48%		7,21%

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.