

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

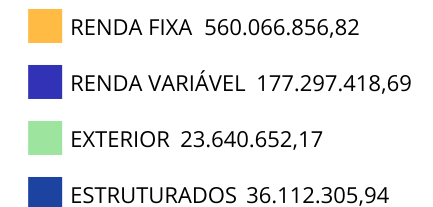
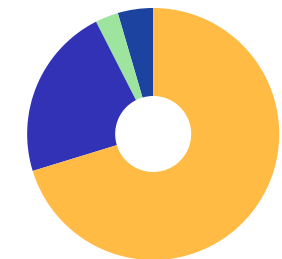
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	50.175.653,93	6,59%	1.071	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	77.888.527,64	10,23%	815	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.050.500,47	1,58%	577	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	9.415.338,51	1,24%	1.067	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	75.567.059,97	9,93%	318	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	2.466.835,38	0,32%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	67.030.926,63	8,81%	251	3,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	123.458.151,40	16,22%	234	4,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.123.406,34	0,28%	254	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	405.173,81	0,05%	1.172	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.365.783,87	0,18%	155	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.000,00	0,00%	872	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	116.244.138,50	15,28%	287	1,72%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.837.815,55	1,42%	1.449	8,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	81.852,87	0,01%	47	0,37%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.954.691,94	1,44%	68	1,99%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.195.725,31	0,68%	13	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.660.535,31	0,88%	5.365	1,99%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.433.606,49	0,45%	13.213	2,28%	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 DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.498.381,99	0,85%	3.722	2,05%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	23.637.261,98	3,11%	38.319	2,20%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	21.396.268,06	2,81%	25.205	1,49%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.738.642,37	1,28%	91	1,40%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	15.750.129,29	2,07%	7.852	9,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.029.783,75	1,71%	7.760	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	26.379.765,01	3,47%	3.893	2,75%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.740.978,28	1,15%	36	2,49%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	8.998.747,55	1,18%	9.161	1,45%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.469.479,42	1,11%	9.015	0,77%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTI...	D+4 du	Não há	6.172.425,20	0,81%	330	2,20%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	24.573.400,52	3,23%	10.758	1,24%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.449.469,68	1,50%	35.991	0,93%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	74.357,56	0,01%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	15.078,18	0,00%	108	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	724.034,91	0,10%		1,91%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			761.004.927,68				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	0,00%	100,00%	761.004.927,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	421.947.357,95	55,45%	15,00%	29,48%	100,00%	339.057.569,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	127.082.954,05	16,70%	0,00%	23,00%	45,00%	215.369.263,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	81.852,88	0,01%	0,00%	0,02%	5,00%	37.968.393,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	10.954.691,94	1,44%	0,00%	2,50%	5,00%	27.095.554,44
Total Renda Fixa	100,00%	560.066.856,82	73,60%	15,00%	55,00%	255,00%	



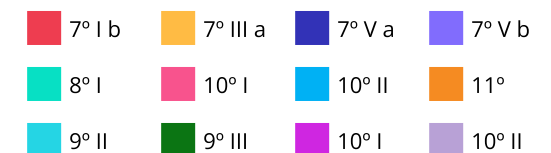
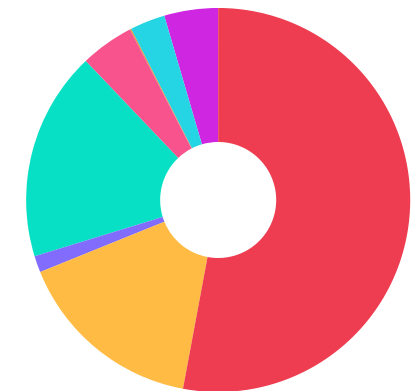
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	140.461.077,84	18,46%	5,00%	26,85%	35,00%	125.890.646,85
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	36.022.870,20	4,73%	0,00%	8,00%	10,00%	40.077.622,57
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	89.435,74	0,01%	0,00%	0,03%	5,00%	37.960.810,64
Artigo 11º	5,00%	724.034,91	0,10%	0,00%	0,12%	5,00%	37.326.211,47
Total Renda Variável / Estruturado	35,00%	177.297.418,69	23,30%	5,00%	35,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	23.640.652,17	3,11%	0,00%	6,50%	10,00%	52.459.840,60
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	10,00%	76.100.492,77
Total Exterior	10,00%	23.640.652,17	3,11%	0,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	360.516.052,99	47,37	-
CAIXA DTVM	189.078.687,48	24,85	0,67
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	116.244.138,50	15,28	0,01
ICATU VANGUARDA	26.379.765,01	3,47	0,05
WESTERN ASSET	22.287.285,23	2,93	0,05
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.576.241,57	2,44	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	8.998.747,55	1,18	0,05
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.660.535,31	0,88	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.172.425,20	0,81	0,07
ARX INVESTIMENTOS	5.195.725,31	0,68	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	724.034,91	0,10	-
VILA RICA CAPITAL	81.852,87	0,01	0,07
PLURAL	74.357,57	0,01	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	15.078,18	0,00	0,00

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	421.947.357,95	55,45	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	127.082.954,05	16,70	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	81.852,88	0,01	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10.954.691,94	1,44	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	140.461.077,84	18,46	5,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	23.640.652,17	3,11	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	36.022.870,20	4,73	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	89.435,74	0,01	0,00	5,00
Artigo 11º	724.034,91	0,10	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,49%	10,24%	4,17%	8,03%	14,06%	21,22%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,42%	-39,85%	-52,95%	-39,81%	-55,28%	-47,20%	-	0,63%
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,49%	2,65%	-0,51%	4,31%	1,44%	3,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,50%	2,50%	-0,56%	4,16%	1,06%	2,61%	5,17%	0,08%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21%	7,22%	3,19%	5,81%	8,80%	10,97%	0,11%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,17%	-	-0,28%	4,56%	-	-	1,45%	-
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,48%	0,31%	5,28%	9,66%	14,64%	1,31%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-3,13%	-0,05%	-3,23%	1,48%	2,97%	0,84%	5,10%	0,06%
IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-

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
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%
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%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	1,21%	4,73%	2,82%	4,03%	5,18%	1,39%	1,07%	0,02%
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%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,06%	6,24%	0,22%	5,13%	9,71%	14,56%	1,57%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,20%	6,82%	0,37%	5,36%	10,12%	15,54%	0,92%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	0,26%	5,50%	9,93%	14,73%	0,55%	0,04%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,55%	11,58%	2,22%	8,14%	20,14%	45,55%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-3,22%	-12,19%	-1,71%	-5,39%	-5,35%	23,41%	8,99%	0,21%
IBX-50 (Benchmark)	6,33%	4,81%	-1,81%	-4,31%	-7,38%	13,10%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	6,24%	3,32%	-3,17%	-5,26%	-9,52%	8,97%	8,71%	0,23%
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,22%	5,16%	-1,76%	0,89%	-6,00%	19,54%	7,66%	0,21%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,65%	4,40%	-0,60%	-3,02%	-10,44%	-3,01%	8,16%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,73%	2,04%	-4,04%	-3,86%	-5,07%	16,50%	9,10%	0,21%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8,77%	-1,30%	0,05%	0,16%	-18,16%	-2,27%	8,98%	0,22%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,79%	-1,67%	1,79%	-4,11%	-15,71%	-27,32%	17,33%	0,30%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,54%	4,23%	-1,48%	-3,30%	-8,21%	3,42%	9,43%	0,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,84%	3,44%	-1,87%	-3,04%	-10,88%	-5,37%	9,06%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,44%	-13,36%	-0,58%	-12,78%	-32,20%	-32,90%	13,42%	0,27%

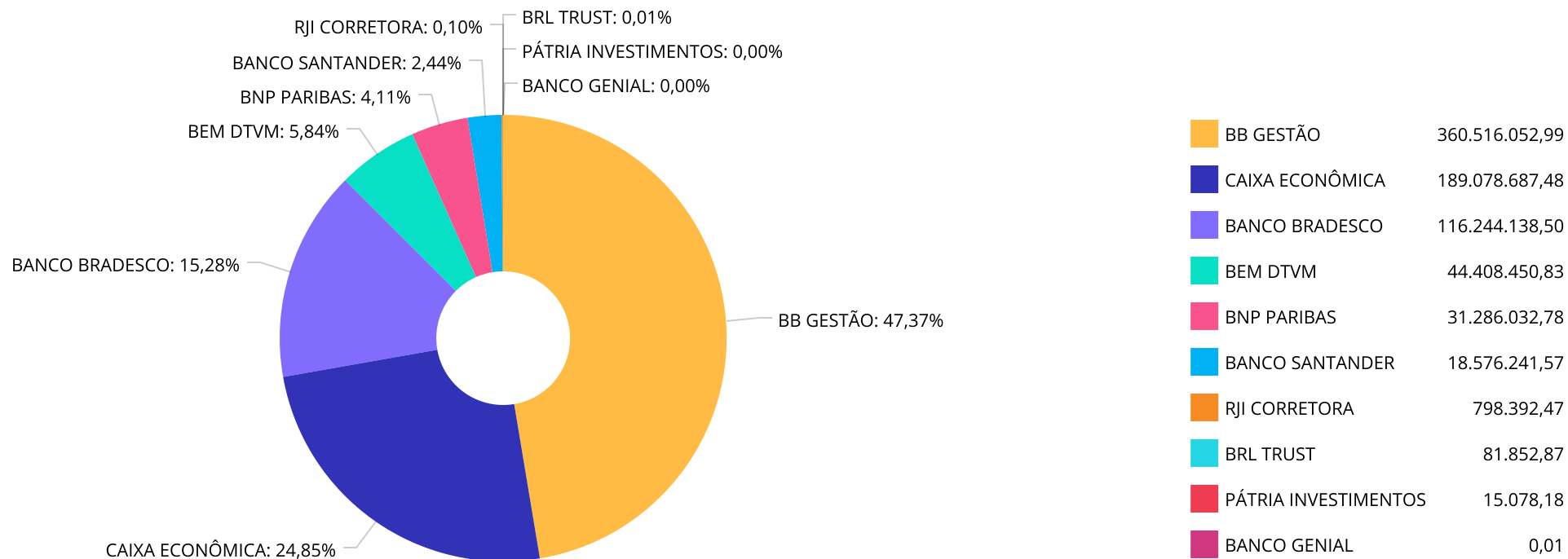
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,39%	0,89%	-2,91%	-6,56%	-6,25%	-	9,20%	0,23%
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%
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%
IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	1,69%	-44,46%	-0,82%	-43,94%	125,32%	58,89%	1,30%	3,45%
IFIX (Benchmark)	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,74%	0,00%	0,00%

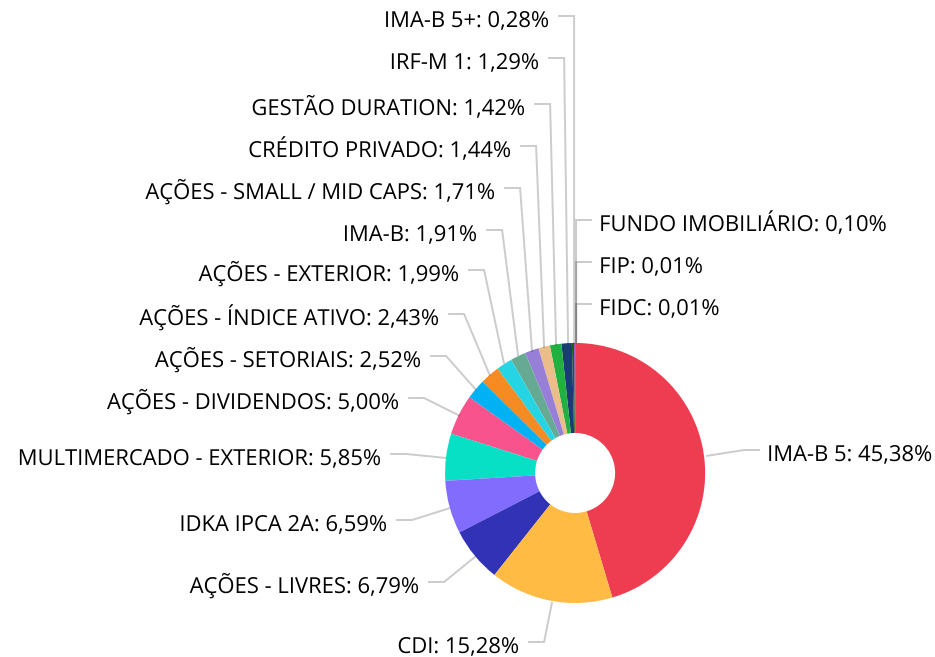
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-4,51%	-24,55%	3,09%	-11,16%	-15,78%	1,28%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-4,03%	-24,62%	2,86%	-11,55%	-16,72%	-0,77%	-	-

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



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

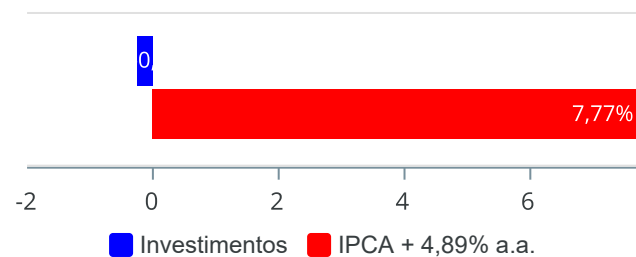


IMA-B 5	345.310.449,51	CDI	116.245.138,50	AÇÕES - LIVRES	51.694.065,35	IDKA IPCA 2A	50.175.653,93
MULTIMERCADO - EXTERIOR	44.492.349,62	AÇÕES - DIVIDENDOS	38.073.872,31	AÇÕES - SETORIAIS	19.183.735,78	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	18.479.620,65
AÇÕES - EXTERIOR	15.171.172,75	IMA-B	14.517.335,85	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.029.783,75	CRÉDITO PRIVADO	10.954.691,94
GESTÃO DURATION	10.837.815,55	IRF-M 1	9.820.512,32	IMA-B 5+	2.123.406,34	FUNDO IMOBILIÁRIO	724.034,91
FIP	89.435,74	FIDC	81.852,88				

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	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%
Fevereiro	756.762.308,05	36.471.172,50	36.295.135,91	752.732.413,57	-4.205.931,07	-9.266.227,38	-0,56%	-1,22%	1,37%	2,33%	-52,22%	4,25%
Março	752.732.413,57	115.536.837,50	115.295.738,79	774.504.551,26	21.531.038,98	12.264.811,60	2,86%	1,61%	2,04%	4,42%	36,40%	5,14%
Abril	774.504.551,26	10.414.315,89	10.962.215,69	753.725.023,34	-20.231.628,12	-7.966.816,52	-2,61%	-1,05%	1,42%	5,91%	-17,69%	4,25%
Mai	753.725.023,34	12.054.729,82	11.240.314,77	758.372.330,77	3.832.892,38	-4.133.924,14	0,51%	-0,54%	0,89%	6,85%	-7,92%	4,79%
Junho	758.372.330,77	13.057.751,21	13.062.319,54	734.117.757,37	-24.250.005,07	-28.383.929,21	-3,20%	-3,72%	1,07%	7,99%	-46,57%	4,50%
Julho	734.117.757,37	171.798.826,94	186.041.242,26	736.376.065,68	16.500.723,63	-11.883.205,58	2,25%	-1,56%	-0,28%	7,69%	-20,28%	3,57%
Agosto	736.376.065,68	320.503.391,18	305.930.901,64	761.004.927,68	10.056.372,46	-1.826.833,12	1,34%	-0,24%	0,08%	7,77%	-3,10%	4,02%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.071.718,99	0,00	0,00	2.123.406,34	51.687,35	2,49%	2,49%	5,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.062.929,25	822.095,63	584.508,74	9.415.338,51	114.822,37	1,16%	1,20%	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.922.211,52	0,00	0,00	12.050.500,47	128.288,95	1,08%	1,08%	3,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	265.171,33	139.398,26	2.605,66	405.173,81	3.209,88	0,79%	1,21%	0,11%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	102.291.202,83	31.511.890,99	134.813.962,25	0,00	1.010.868,43	0,76%	1,21%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61.142.425,24	133.211.843,71	79.302.875,12	116.244.138,50	1.192.744,67	0,61%	1,21%	0,01%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	25.681.969,27	0,00	14.989.746,27	10.837.815,55	145.592,55	0,57%	1,21%	1,07%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	81.512,45	0,00	0,00	81.852,87	340,42	0,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.601.603,05	0,00	3.149.262,24	2.466.835,38	14.494,57	0,26%	-0,20%	0,92%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	29.726.277,37	0,00	29.753.168,18	0,00	26.890,81	0,09%	0,07%	1,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.948.572,60	0,00	0,00	10.954.691,94	6.119,34	0,06%	0,06%	1,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	77.883.765,47	0,00	0,00	77.888.527,64	4.762,17	0,01%	0,01%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	1,08%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1.365.871,02	0,00	0,00	1.365.783,87	-87,15	-0,01%	-0,01%	1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	50.198.022,20	0,00	0,00	50.175.653,93	-22.368,27	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.548.167,28	89.652.449,35	1.649.761,12	123.458.151,40	-92.704,11	-0,07%	-3,13%	5,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	21.198.342,26	54.430.042,94	0,00	75.567.059,97	-61.325,23	-0,08%	-0,14%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	58.358.694,34	10.734.670,30	1.950.897,56	67.030.926,63	-111.540,45	-0,16%	-0,17%	1,45%
Total Renda Fixa	503.348.456,48	320.503.391,18	266.196.787,14	560.066.856,82	2.411.796,30	0,43%		1,84%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.773.216,82	0,00	0,00	13.029.783,75	1.256.566,93	10,67%	10,67%	13,66%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	21.731.608,65	0,00	0,00	23.637.261,98	1.905.653,33	8,77%	8,77%	8,98%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.838.026,13	0,00	0,00	5.195.725,31	357.699,18	7,39%	7,39%	9,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.234.438,46	0,00	0,00	6.660.535,31	426.096,85	6,83%	6,83%	9,06%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.215.348,04	0,00	0,00	3.433.606,49	218.258,45	6,79%	6,79%	17,33%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.204.637,86	0,00	0,00	8.740.978,28	536.340,42	6,54%	6,54%	9,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	14.796.779,15	0,00	0,00	15.750.129,29	953.350,14	6,44%	6,44%	13,42%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.166.547,20	0,00	0,00	9.738.642,37	572.095,17	6,24%	6,24%	8,71%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.118.115,86	0,00	0,00	6.498.381,99	380.266,13	6,22%	6,22%	7,66%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	20.237.190,26	0,00	0,00	21.396.268,06	1.159.077,80	5,73%	5,73%	9,10%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.968.767,67	0,00	0,00	26.379.765,01	1.410.997,34	5,65%	5,65%	8,16%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	14.827,08	0,00	0,00	15.078,18	251,10	1,69%	1,69%	1,30%
ÁQUILLA FII - AQLL11	725.809,26	0,00	0,00	724.034,91	-1.774,35	-0,24%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	74.553,12	0,00	0,00	74.357,56	-195,56	-0,26%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	36.573.585,92	0,00	24.676.874,76	11.449.469,68	-447.241,48	-1,22%	-3,22%	8,99%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	25.396.020,33	0,00	0,00	24.573.400,52	-822.619,81	-3,24%	-3,24%	9,01%
Total Renda Variável	194.069.471,81	0,00	24.676.874,76	177.297.418,69	7.904.821,64	4,07%		9,71%

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.853.750,22	0,00	15.057.239,74	0,00	203.489,52	1,37%	-4,46%	12,24%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	8.960.146,14	0,00	0,00	8.998.747,55	38.601,41	0,43%	0,43%	17,52%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	8.743.314,23	0,00	0,00	8.469.479,42	-273.834,81	-3,13%	-3,13%	9,85%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIME...	6.400.926,80	0,00	0,00	6.172.425,20	-228.501,60	-3,57%	-3,57%	11,52%
Total Exterior	38.958.137,39	0,00	15.057.239,74	23.640.652,17	-260.245,48	-0,67%		13,20%

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.