

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

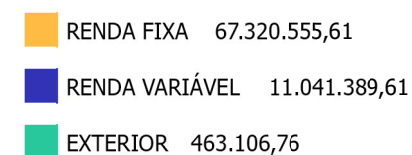
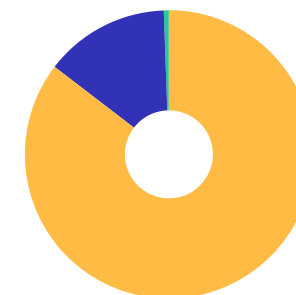
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.949.600,38	18,97%	389	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.991.100,12	10,14%	520	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.941.328,23	10,07%	1.050	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	10.282.194,10	13,04%	222	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.827.015,97	6,12%	1.087	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.303.389,06	4,19%	461	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	667.991,52	0,85%	19	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.998.655,10	2,54%	269	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.701.515,98	5,96%	773	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.488.394,23	4,43%	868	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.388.473,26	6,84%	222	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	55.180,08	0,07%	1.028	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	188.932,97	0,24%	12	7,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.536.784,61	1,95%	194	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.260.856,39	2,87%	1.678	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.365.588,93	3,00%	25.273	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	4.157.546,97	5,27%	2.840	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	463.106,76	0,59%	5.780	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.305.499,16	1,66%	33	1,97%	Artigo 10º, Inciso II
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	249.513,42	0,32%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	52.918,97	0,07%	49	0,05%	Artigo 10º, Inciso II
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	11.065,77	0,01%	42	0,30%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	638.400,00	0,81%		0,45%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		135.727,69	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			78.825.051,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			135.727,69	Artigo 6º			
PL Total			78.960.779,67				

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

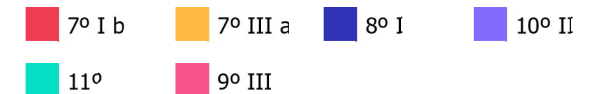
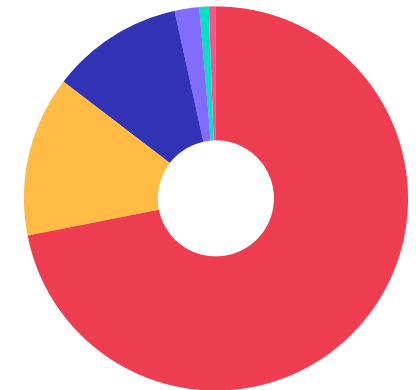
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	56.662.790,46	71,88%	0,00%	51,00%	100,00%	22.162.261,52
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	10.657.765,15	13,52%	0,00%	21,00%	60,00%	36.637.266,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	47.295.031,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	15.765.010,40
Total Renda Fixa	100,00%	67.320.555,61	85,41%	0,00%	74,00%	240,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	8.783.992,29	11,14%	0,00%	17,00%	30,00%	14.863.523,30
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	23.647.515,59
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	7.882.505,20
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	1.618.997,32	2,05%	0,00%	2,20%	5,00%	2.322.255,28
Artigo 11º	5,00%	638.400,00	0,81%	0,00%	0,80%	5,00%	3.302.852,60
Total Renda Variável	30,00%	11.041.389,61	14,01%	0,00%	23,00%	80,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	463.106,76	0,59%	0,00%	3,00%	10,00%	7.419.398,44
Total Exterior	10,00%	463.106,76	0,59%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	65.519.767,37	83,12	-
CAIXA DTVM	4.701.515,98	5,96	-
SOMMA INVESTIMENTOS	4.157.546,97	5,27	-
ITAÚ UNIBANCO	1.999.891,37	2,54	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	1.305.499,16	1,66	0,93
ZION INVEST	638.400,00	0,81	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	260.579,19	0,33	0,07
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	188.932,97	0,24	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	52.918,97	0,07	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	10,48%	3,09%	6,21%	12,49%	21,16%	0,00%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36%	4,82%	2,92%	2,95%	4,83%	7,86%	3,63%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,30%	-18,90%	-0,08%	-8,21%	-24,59%	-75,81%	4,23%	0,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,87%	1,55%	2,93%	6,92%	11,66%	2,45%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	6,84%	4,63%	5,48%	7,83%	6,48%	1,56%	0,04%

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
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,69%	2,87%	4,60%	7,75%	9,64%	1,12%	0,03%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	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%

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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,19%	-1,31%	-0,38%	-0,83%	-1,71%	-3,41%	-	1,31%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-1,19%	-0,31%	-0,60%	-1,49%	-2,66%	-	0,00%

Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,37%	1,73%	11,80%	-8,19%	-6,04%	9,94%	10,96%	0,23%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-0,13%	3,58%	11,14%	-9,22%	-3,03%	14,00%	11,04%	0,23%

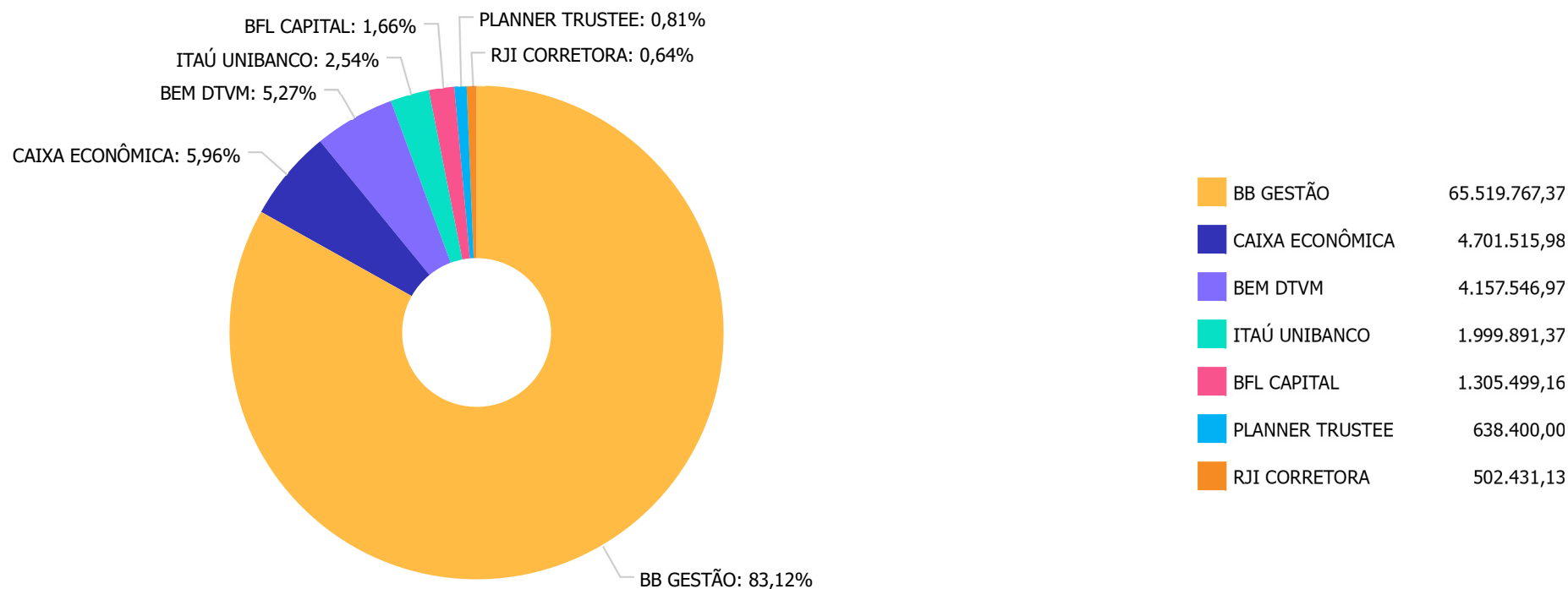
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,55%	-5,05%	-1,72%	-3,34%	-6,56%	-17,32%	0,00%	0,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,06%	-0,90%	-0,35%	-0,53%	-1,03%	-1,59%	-	0,00%

IFIX (Benchmark)	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%

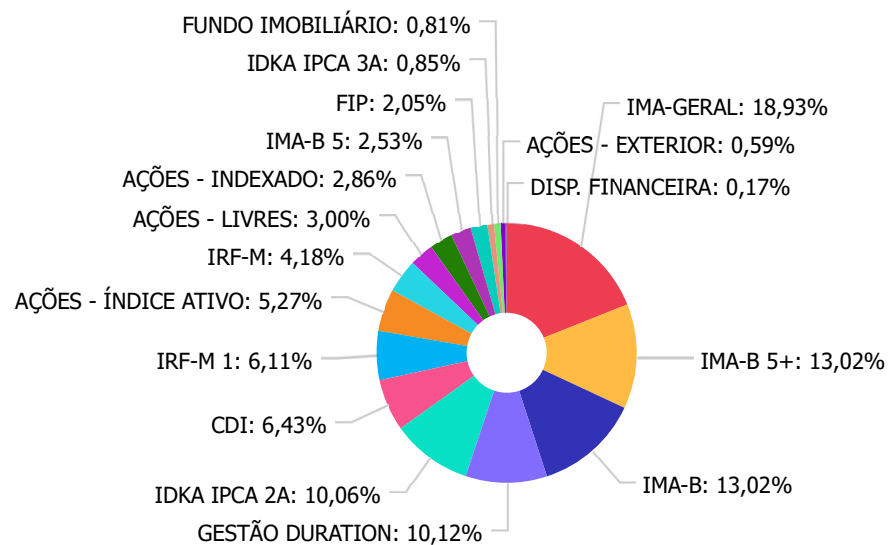
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	-5,54%	-20,62%	-4,26%	-8,41%	-12,85%	10,46%	8,20%	0,17%

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



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

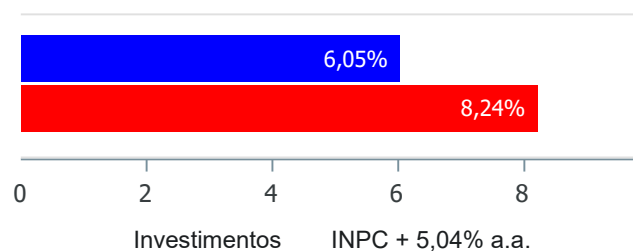


IMA-GERAL	14.949.600,38	IMA-B 5+	10.282.194,10	IMA-B	10.278.922,21	GESTÃO DURATION	7.991.100,12
IDKA IPCA 2A	7.941.328,23	CDI	5.080.358,92	IRF-M 1	4.827.015,97	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.157.546,97
IRF-M	3.303.389,06	AÇÕES - LIVRES	2.365.588,93	AÇÕES - INDEXADO	2.260.856,39	IMA-B 5	1.998.655,10
FIP	1.618.997,32	IDKA IPCA 3A	667.991,52	FUNDO IMOBILIÁRIO	638.400,00	AÇÕES - EXTERIOR	463.106,76
DISP. FINANCEIRA	135.727,69						

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	71.306.410,44	2.786.688,53	2.478.330,63	71.888.731,82	273.963,48	273.963,48	0,38%	0,38%	1,08%	1,08%	35,31%	2,59%
Fevereiro	71.888.731,82	905.282,36	672.091,73	72.476.046,31	354.123,86	628.087,34	0,49%	0,88%	1,38%	2,47%	35,39%	2,02%
Março	72.476.046,31	999.951,03	729.154,14	74.670.578,28	1.923.735,08	2.551.822,42	2,64%	3,54%	2,15%	4,67%	75,80%	3,04%
Abril	74.670.578,28	996.204,02	541.888,32	74.751.039,48	-373.854,50	2.177.967,92	-0,50%	3,03%	1,42%	6,16%	49,19%	2,56%
Mai	74.751.039,48	1.019.058,70	576.882,30	76.180.217,53	987.001,65	3.164.969,57	1,31%	4,38%	0,88%	7,09%	61,76%	2,42%
Junho	76.180.217,53	1.000.863,47	600.970,72	75.427.824,92	-1.152.285,36	2.012.684,21	-1,50%	2,81%	1,03%	8,20%	34,27%	2,42%
Julho	75.427.824,92	4.105.626,23	3.807.202,60	76.075.998,43	349.749,88	2.362.434,09	0,46%	3,28%	-0,19%	7,99%	41,10%	2,52%
Agosto	76.075.998,43	2.014.939,88	1.560.499,83	77.749.387,28	1.218.948,80	3.581.382,89	1,59%	4,93%	0,14%	8,14%	60,56%	2,95%
Setembro	77.749.387,28	927.247,50	685.686,53	78.825.051,98	834.103,73	4.415.486,62	1,07%	6,05%	0,09%	8,24%	73,47%	2,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

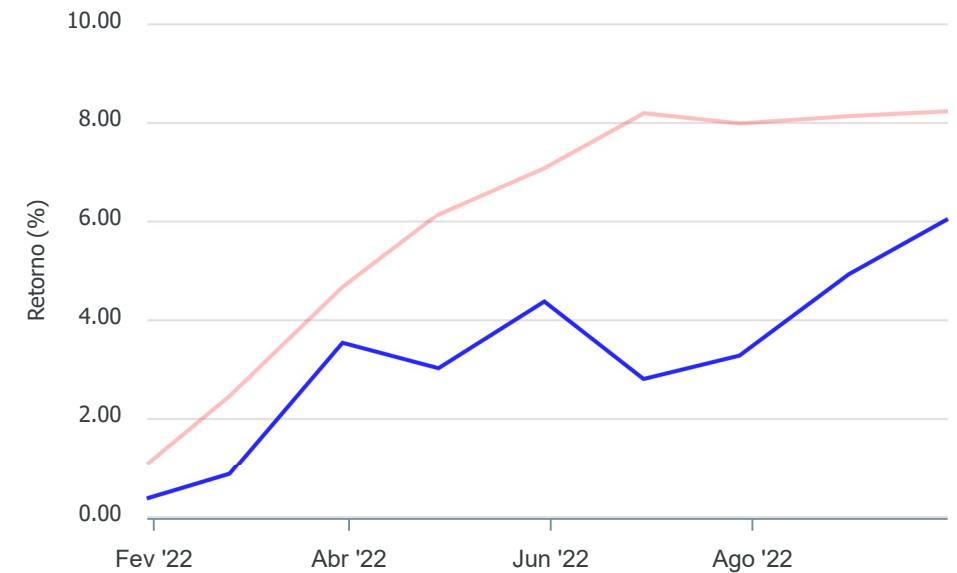
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.045.407,41	0,00	0,00	10.282.194,10	236.786,69	2,36%	2,36%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.632.197,83	0,00	0,00	4.701.515,98	69.318,15	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.311.379,87	0,00	0,00	5.388.473,26	77.093,39	1,45%	1,45%	2,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.258.543,54	0,00	0,00	3.303.389,06	44.845,52	1,38%	1,38%	1,56%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	186.516,68	0,00	0,00	188.932,97	2.416,29	1,30%	1,30%	4,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.892.073,61	0,00	0,00	7.991.100,12	99.026,51	1,25%	1,25%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.766.810,03	0,00	0,00	14.949.600,38	182.790,35	1,24%	1,24%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	54.583,67	0,00	0,00	55.180,08	596,41	1,09%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.775.166,27	0,00	0,00	4.827.015,97	51.849,70	1,09%	1,09%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.520.384,55	0,00	0,00	1.536.784,61	16.400,06	1,08%	1,08%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	661.071,87	0,00	0,00	667.991,52	6.919,65	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.210.763,70	927.247,50	685.686,53	3.488.394,23	36.069,56	0,87%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.899.497,84	0,00	0,00	7.941.328,23	41.830,39	0,53%	0,53%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.989.002,50	0,00	0,00	1.998.655,10	9.652,60	0,49%	0,49%	1,46%
Total Renda Fixa	66.203.399,37	927.247,50	685.686,53	67.320.555,61	875.595,27	1,32%		1,63%

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
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.142.215,09	0,00	0,00	4.157.546,97	15.331,88	0,37%	0,37%	10,96%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.949,72	0,00	0,00	52.918,97	-30,75	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.076,84	0,00	0,00	11.065,77	-11,07	-0,10%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.263.831,77	0,00	0,00	2.260.856,39	-2.975,38	-0,13%	-0,13%	11,04%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.307.942,33	0,00	0,00	1.305.499,16	-2.443,17	-0,19%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.374.022,96	0,00	0,00	2.365.588,93	-8.434,03	-0,36%	-0,36%	11,01%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	250.895,41	0,00	0,00	249.513,42	-1.381,99	-0,55%	-0,55%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	652.800,00	0,00	0,00	638.400,00	-14.400,00	-2,21%	-2,21%	9,65%
Total Renda Variável	11.055.734,12	0,00	0,00	11.041.389,61	-14.344,51	-0,13%		10,62%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	490.253,79	0,00	0,00	463.106,76	-27.147,03	-5,54%	-5,54%	8,20%
Total Exterior	490.253,79	0,00	0,00	463.106,76	-27.147,03	-5,54%		8,20%

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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.532.081,42	0,00	0,00	14.949.600,38	417.518,96	2,87%	2,87%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.701.319,46	0,00	700.000,00	10.282.194,10	280.874,64	2,62%	2,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.752.990,90	0,00	0,00	7.991.100,12	238.109,22	3,07%	3,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.548.064,76	124.215,96	0,00	4.827.015,97	154.735,25	3,31%	3,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.157.309,61	0,00	0,00	3.303.389,06	146.079,45	4,63%	4,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.369.950,61	4.423.597,65	4.399.573,27	3.488.394,23	94.419,24	1,21%	3,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.306.324,67	0,00	0,00	5.388.473,26	82.148,59	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.620.171,32	0,00	0,00	4.701.515,98	81.344,66	1,76%	1,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.536.784,61	36.784,61	2,45%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.920.515,31	0,00	0,00	7.941.328,23	20.812,92	0,26%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	647.977,27	0,00	0,00	667.991,52	20.014,25	3,09%	3,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	883.358,75	0,00	895.926,89	0,00	12.568,14	1,42%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	53.392,08	0,00	0,00	55.180,08	1.788,00	3,35%	3,35%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	189.085,14	0,00	0,00	188.932,97	-152,17	-0,08%	-0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.056.717,69	0,00	57.888,80	1.998.655,10	-173,79	-0,01%	-0,02%
Total Renda Fixa	65.739.258,99	6.047.813,61	6.053.388,96	67.320.555,61	1.586.871,97	2,21%	

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
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.718.726,07	0,00	0,00	4.157.546,97	438.820,90	11,80%	11,80%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.034.281,38	0,00	0,00	2.260.856,39	226.575,01	11,14%	11,14%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.641.358,42	500.000,00	0,00	2.365.588,93	224.230,51	10,47%	9,61%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.100,07	0,00	0,00	11.065,77	-34,30	-0,31%	-0,31%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	53.106,22	0,00	0,00	52.918,97	-187,25	-0,35%	-0,35%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	253.871,32	0,00	0,00	249.513,42	-4.357,90	-1,72%	-1,72%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.310.522,45	0,00	0,00	1.305.499,16	-5.023,29	-0,38%	-0,38%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	665.600,00	0,00	0,00	638.400,00	-27.200,00	-4,09%	-4,09%
Total Renda Variável	9.688.565,93	500.000,00	0,00	11.041.389,61	852.823,68	8,37%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	0,00	500.000,00	0,00	463.106,76	-36.893,24	-7,38%	-4,26%
Total Exterior	0,00	500.000,00	0,00	463.106,76	-36.893,24	-7,38%	

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.