

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022



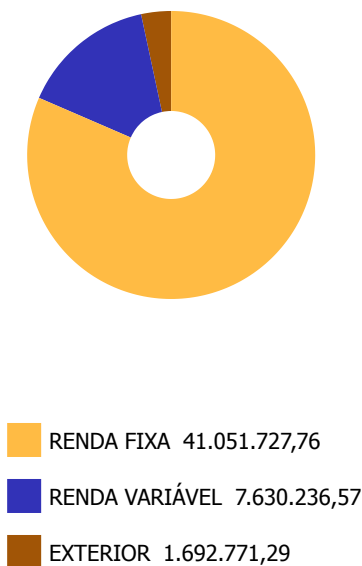


Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			50.374.735,62				

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%	25,00%	100,00%	50.374.735,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	32.441.717,99	64,40%	0,00%	25,88%	100,00%	17.933.017,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	50.374.735,62
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	8.610.009,77	17,09%	0,00%	26,03%	60,00%	21.614.831,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	30.224.841,37
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10.074.947,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Total Renda Fixa	100,00%	41.051.727,76	81,49%	0,00%	76,91%	460,00%	

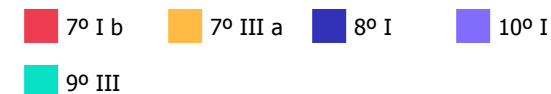
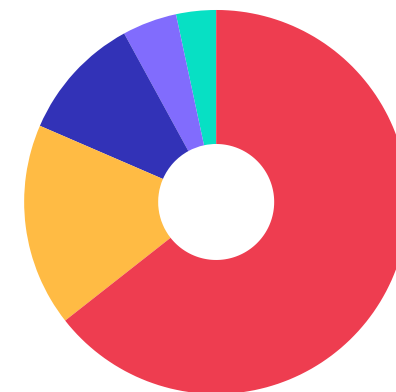




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5.315.030,01	10,55%	0,00%	10,00%	30,00%	9.797.390,68
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	15.112.420,69
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.315.206,56	4,60%	0,00%	10,00%	10,00%	2.722.267,00
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.518.736,78
Total Renda Variável	30,00%	7.630.236,57	15,15%	0,00%	20,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.037.473,56
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.037.473,56
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.692.771,29	3,36%	0,00%	10,00%	10,00%	3.344.702,27
Total Exterior	10,00%	1.692.771,29	3,36%	0,00%	10,00%	30,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	16.423.479,68	32,60	0,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.292.582,66	26,39	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	13.062.267,06	25,93	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.596.406,22	15,08	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
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%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	1,21%	7,11%	3,18%	5,67%	8,66%	10,47%	0,11%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,01%	6,48%	0,31%	5,28%	9,66%	14,64%	1,31%	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%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	4,36%	-0,31%	4,58%	5,25%	8,33%	3,21%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,14%	4,39%	-0,24%	4,60%	5,04%	7,50%	3,23%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	3,28%	6,21%	10,49%	13,56%	0,01%	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%



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
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,99%	6,01%	2,35%	4,91%	8,01%	10,02%	0,58%	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
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%

IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,55%	10,15%	0,33%	1,69%	2,04%	20,27%	8,08%	0,20%

Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,37%	6,78%	-0,86%	5,71%	1,64%	31,94%	6,69%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8,60%	9,65%	2,54%	4,73%	-8,09%	6,00%	9,52%	0,25%

CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,45%	8,94%	3,48%	6,65%	11,51%	13,91%	0,28%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	0,02%

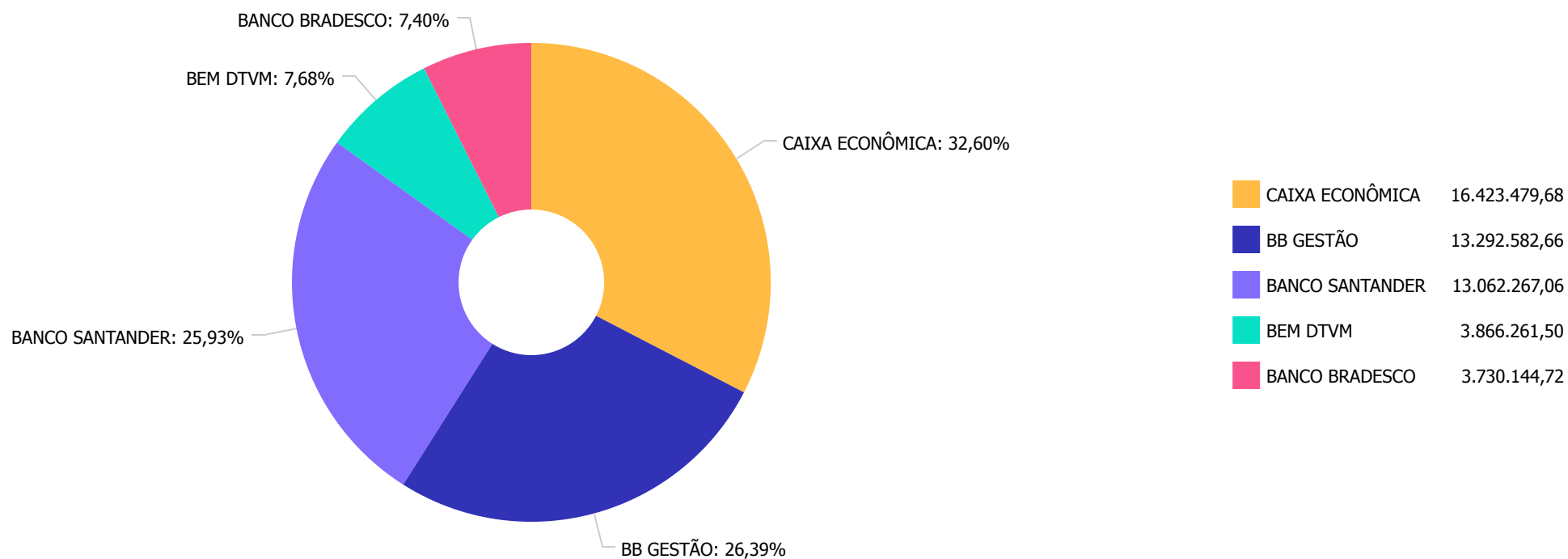


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,92%	-25,19%	4,51%	-10,76%	-16,57%	-3,06%	10,67%	0,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,66%	-23,40%	5,48%	-8,91%	-12,80%	2,78%	10,40%	0,21%

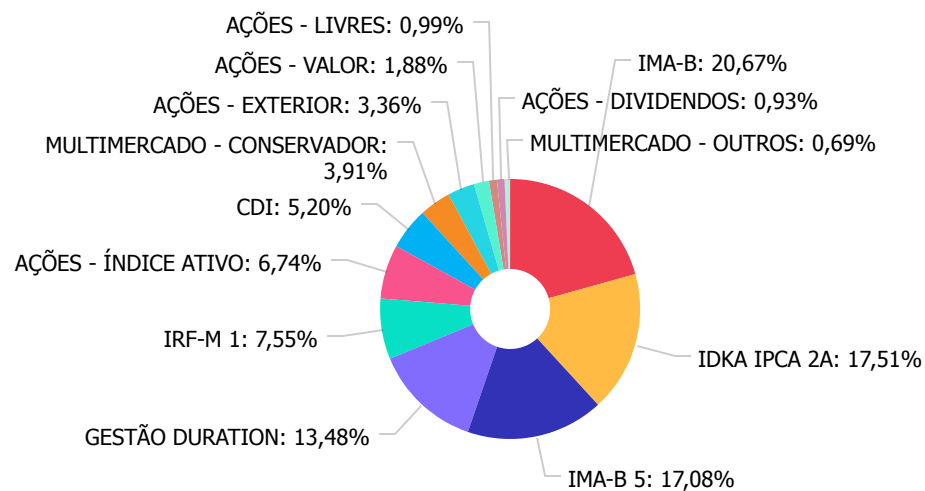


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)





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



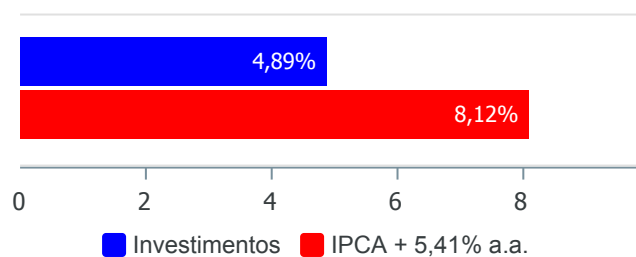
IMA-B	10.413.301,54	IDKA IPCA 2A	8.821.160,59	IMA-B 5	8.604.743,34
GESTÃO DURATION	6.790.196,10	IRF-M 1	3.801.299,26	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.397.133,97
CDI	2.621.026,93	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.967.743,76	AÇÕES - EXTERIOR	1.692.771,29
AÇÕES - VALOR	948.317,38	AÇÕES - LIVRES	500.451,13	AÇÕES - DIVIDENDOS	469.127,53
MULTIMERCADO - OUTROS	347.462,80				



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	47.362.764,63	0,00	241.000,00	47.207.845,65	86.081,02	86.081,02	0,18%	0,18%	0,98%	0,98%	18,50%	2,32%
Fevereiro	47.207.845,65	440.000,00	314.000,00	47.475.533,35	141.687,70	227.768,72	0,30%	0,48%	1,41%	2,41%	20,00%	2,00%
Março	47.475.533,35	430.000,00	293.000,00	48.737.512,92	1.124.979,57	1.352.748,29	2,36%	2,86%	2,09%	4,55%	62,80%	2,70%
Abril	48.737.512,92	430.000,00	292.000,00	48.812.756,15	-62.756,77	1.289.991,52	-0,13%	2,72%	1,46%	6,08%	44,83%	2,17%
Mai	48.812.756,15	440.000,00	297.000,00	49.437.616,45	481.860,30	1.771.851,82	0,98%	3,73%	0,93%	7,07%	52,86%	2,37%
Junho	49.437.616,45	440.000,00	300.000,00	49.111.087,52	-466.528,93	1.305.322,89	-0,94%	2,76%	1,11%	8,26%	33,41%	2,32%
Julho	49.111.087,52	421.000,00	300.000,00	49.639.834,77	407.747,25	1.713.070,14	0,83%	3,61%	-0,24%	7,99%	45,15%	2,32%
Agosto	49.639.834,77	420.000,00	300.000,00	50.374.735,62	614.900,85	2.327.970,99	1,24%	4,89%	0,12%	8,12%	60,19%	2,55%

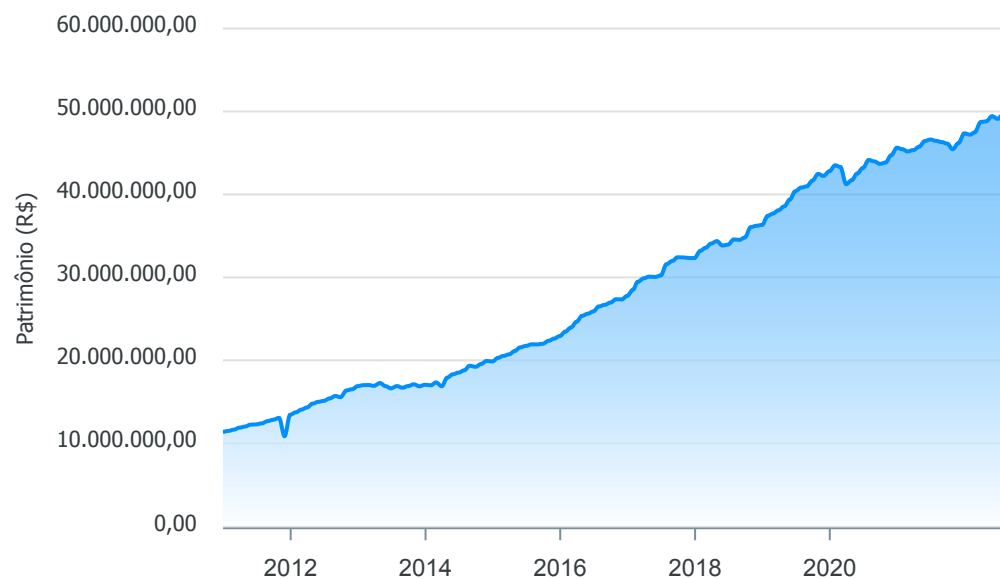
Investimentos x Meta de Rentabilidade



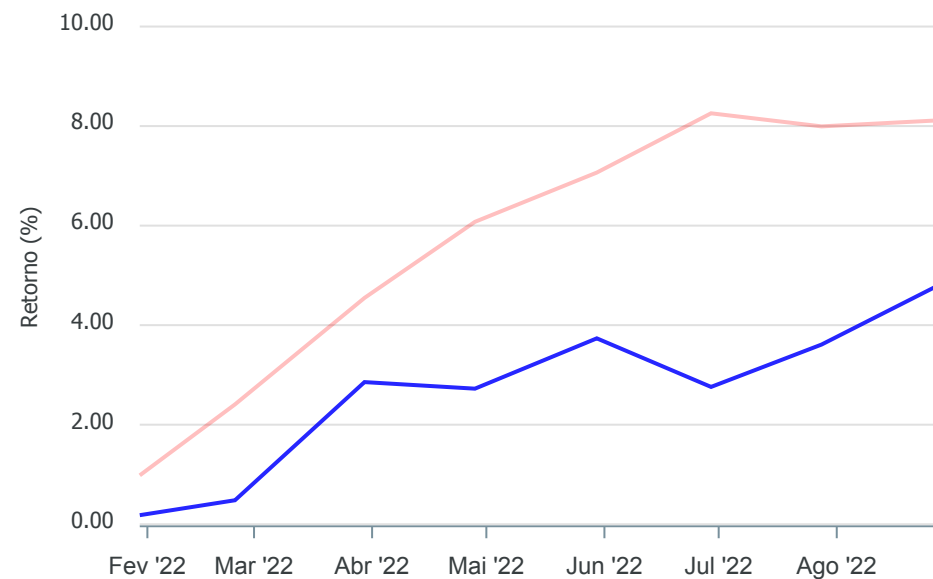
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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



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	5.056.832,81	0,00	0,00	5.131.300,32	74.467,51	1,47%	1,47%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	990.677,22	0,00	0,00	1.002.671,32	11.994,10	1,21%	1,21%	0,11%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	196.251,46	0,00	0,00	198.625,30	2.373,84	1,21%	1,21%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.011.307,48	0,00	0,00	6.083.214,48	71.907,00	1,20%	1,20%	3,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.394.072,44	0,00	0,00	2.422.401,63	28.329,19	1,18%	1,18%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.636.888,57	0,00	0,00	2.666.952,15	30.063,58	1,14%	1,14%	3,23%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.644.087,16	420.000,00	300.000,00	2.798.627,94	34.540,78	1,13%	1,21%	0,11%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.645.773,69	0,00	0,00	1.663.134,91	17.361,22	1,05%	1,05%	3,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.642.721,64	0,00	0,00	1.658.895,78	16.174,14	0,98%	0,98%	0,58%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.605.292,45	0,00	0,00	8.604.743,34	-549,11	-0,01%	-0,01%	1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.293.789,49	0,00	0,00	6.290.984,98	-2.804,51	-0,04%	-0,04%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.532.930,19	0,00	0,00	2.530.175,61	-2.754,58	-0,11%	-0,11%	1,43%
Total Renda Fixa	40.650.624,60	420.000,00	300.000,00	41.051.727,76	281.103,16	0,69%		1,50%



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
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.128.201,61	0,00	0,00	3.397.133,97	268.932,36	8,60%	8,60%	9,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	470.475,14	0,00	0,00	500.451,13	29.975,99	6,37%	6,37%	6,69%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	444.478,19	0,00	0,00	469.127,53	24.649,34	5,55%	5,55%	8,08%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	905.173,25	0,00	0,00	948.317,38	43.144,13	4,77%	4,77%	9,11%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.939.053,70	0,00	0,00	1.967.743,76	28.690,06	1,48%	1,48%	0,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	342.511,90	0,00	0,00	347.462,80	4.950,90	1,45%	1,45%	0,28%
Total Renda Variável	7.229.893,79	0,00	0,00	7.630.236,57	400.342,78	5,54%		6,42%



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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	897.366,03	0,00	0,00	864.567,27	-32.798,76	-3,66%	-3,66%	10,40%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	861.950,35	0,00	0,00	828.204,02	-33.746,33	-3,92%	-3,92%	10,67%
Total Exterior	1.759.316,38	0,00	0,00	1.692.771,29	-66.545,09	-3,78%		10,53%

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.