

# 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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	15.472,62	0,01%	1.379	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.162.309,78	4,14%	395	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.586.892,99	5,69%	523	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.468.071,92	1,12%	220	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.367.083,52	0,62%	97	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	553.482,38	0,25%	318	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	40.343.974,89	18,24%	814	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	24.961.972,82	11,29%	1.063	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.590.451,26	8,41%	1.006	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.472.895,44	3,83%	254	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.398.664,30	1,54%	776	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.347.265,24	11,46%	1.172	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.245.929,08	4,63%	195	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	91.404,30	0,04%	1.042	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.362.129,00	2,42%	872	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.150.951,42	0,52%	225	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.436.282,88	6,53%	973	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	510.766,27	0,23%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	513.216,82	0,23%	192	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	473.960,33	0,21%	4.250	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

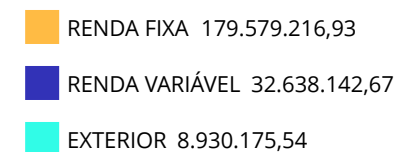
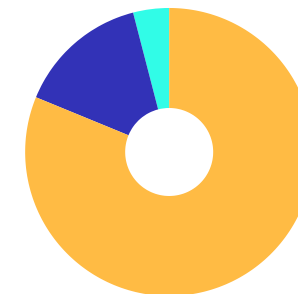
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.419.641,60	2,00%	1.967	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	871.371,54	0,39%	22.157	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	196.876,59	0,09%	5.478	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	228.248,91	0,10%	5.647	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	179.750,06	0,08%	13.083	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	220.368,90	0,10%	3.523	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.350.500,47	2,42%	1.463	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.889.467,08	1,31%	91	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	143.418,13	0,06%	3.037	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	212.923,71	0,10%	167	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	198.327,85	0,09%	3.461	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	175.583,68	0,08%	51	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	467.240,64	0,21%	187	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	110.985,30	0,05%	4.688	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.524.638,55	0,69%	22	1,03%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.222.266,86	3,27%	154	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	183.270,13	0,08%	21.654	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	725.298,13	0,33%	181	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	263.641,24	0,12%	9	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.158.034,84	5,95%	10.758	0,67%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	431.525,72	0,20%	29	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.497.465,35	0,68%	127	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	220.834,08	0,10%		0,26%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	202.678,52	0,09%	10	0,60%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		159.568,14	0,07%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>221.147.535,14</b>				
			<b>159.568,14</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>221.307.103,28</b>				

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

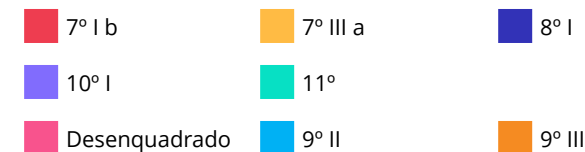
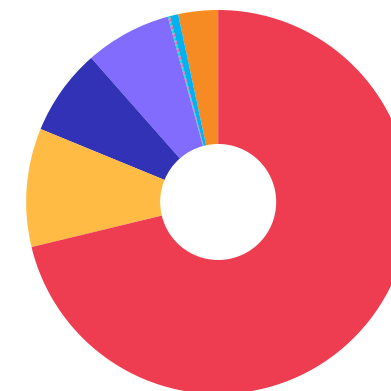
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	22.114.753,51
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	157.514.466,24	71,23%	25,00%	30,00%	100,00%	63.633.068,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	22.064.750,69	9,98%	10,00%	27,50%	60,00%	110.623.770,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.057.376,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.057.376,76
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>179.579.216,93</b>	<b>81,20%</b>	<b>35,00%</b>	<b>72,50%</b>	<b>180,00%</b>	



**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%	16.138.664,79	7,30%	5,00%	10,00%	30,00%	50.205.595,75
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.075.965,28	7,27%	5,00%	10,00%	10,00%	6.038.788,23
Artigo 11º	5,00%	220.834,08	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	10.836.542,68
Desenquadrado - RV	0,00%	202.678,52	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-202.678,52
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>32.638.142,67</b>	<b>14,76%</b>	<b>10,10%</b>	<b>22,50%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.524.638,55	0,69%	0,50%	1,00%	5,00%	9.532.738,21
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.405.536,99	3,35%	3,00%	4,00%	5,00%	3.651.839,77
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.930.175,54</b>	<b>4,04%</b>	<b>3,50%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	167.750.107,99	75,85	0,59
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.202.283,38	21,80	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.497.465,35	0,68	0,00
ITAÚ UNIBANCO	944.742,54	0,43	0,00
ITAÚ DTVM	510.766,27	0,23	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	473.960,33	0,21	0,00
META ASSET MANAGEMENT	467.240,64	0,21	0,17
BV ASSET	263.641,24	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	220.834,08	0,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	220.368,90	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	202.678,52	0,09	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	175.583,68	0,08	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	110.985,30	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	106.876,92	0,05	0,00

**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 Agosto/2022 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,40%	6,45%	2,32%	5,44%	7,87%	9,89%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,43%	6,13%	2,32%	5,34%	7,51%	8,54%	1,29%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	2,60%	4,60%	3,92%	4,62%	4,80%	1,32%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57%	4,39%	3,80%	4,48%	4,46%	0,72%	2,40%	0,06%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,49%	2,65%	-0,51%	4,31%	1,44%	3,27%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,45%	2,41%	-0,56%	4,13%	1,08%	2,59%	5,18%	0,08%
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	4,36%	-0,31%	4,58%	5,25%	8,33%	3,21%	0,06%
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%
<b>Selic (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,14%	7,58%	3,19%	5,87%	10,00%	11,93%	0,02%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,97%	6,20%	2,67%	4,99%	7,92%	8,96%	0,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	5,39%	1,95%	4,70%	6,43%	7,49%	1,09%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	3,29%	6,21%	10,55%	13,60%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	7,77%	2,71%	6,34%	11,51%	15,01%	0,33%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	0,26%	5,50%	9,93%	14,73%	0,55%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	0,02%
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%

**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
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,14%	10,36%	-2,75%	5,42%	3,17%	20,11%	6,89%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,56%	8,46%	-2,64%	0,38%	-2,12%	15,39%	6,78%	0,20%
<b>IBX (Benchmark)</b>	6,15%	4,48%	-2,00%	-3,64%	-8,18%	10,99%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	9,45%	0,93%	-3,28%	-6,05%	-10,88%	-14,20%	11,31%	0,28%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	9,80%	14,48%	-0,69%	-0,55%	-8,34%	3,28%	9,75%	0,32%
BB FI AÇÕES	17,87%	53,79%	16,33%	26,51%	48,71%	44,72%	15,89%	0,32%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	5,50%	-0,26%	-3,14%	-1,87%	-6,71%	19,03%	10,19%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	6,28%	5,57%	-2,19%	-3,26%	-7,38%	8,09%	9,09%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,74%	-0,42%	2,42%	-3,15%	-26,88%	-25,93%	10,79%	0,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,06%	12,83%	2,57%	8,14%	6,17%	18,83%	9,99%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6,89%	3,27%	0,57%	-1,00%	-12,52%	-1,85%	8,92%	0,22%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,62%	-4,44%	-0,16%	-10,71%	-31,36%	-22,69%	11,37%	0,32%

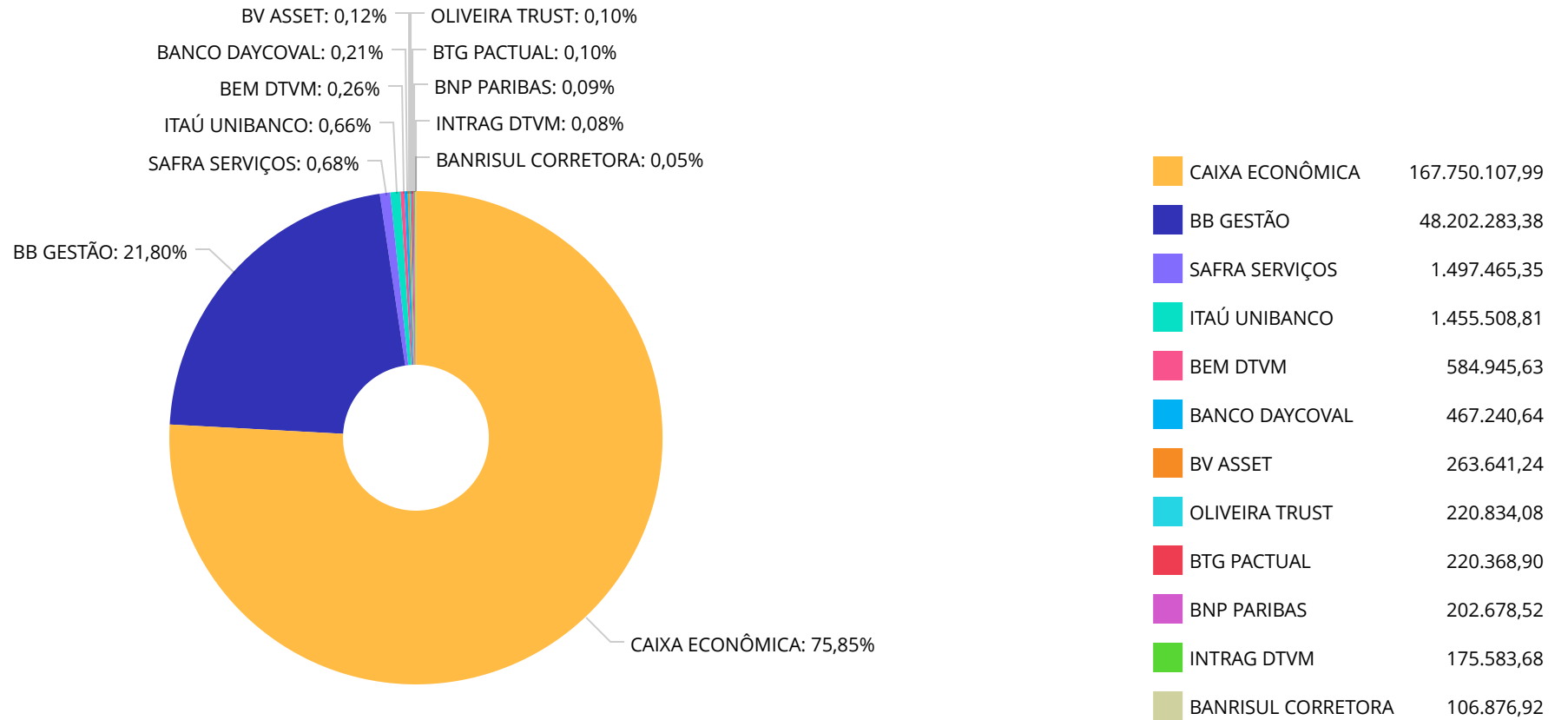
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6,51%	-2,32%	-0,78%	-2,33%	-20,75%	-16,03%	9,02%	0,25%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11,46%	-6,08%	-2,91%	-4,70%	-23,17%	-12,74%	14,26%	0,30%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,97%	-3,19%	-2,30%	-4,27%	-14,90%	-3,83%	8,25%	0,18%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	0,02%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,48%	6,31%	0,46%	5,40%	9,64%	18,32%	1,94%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,17%	8,11%	3,18%	6,35%	10,77%	13,74%	0,17%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-3,18%	-12,06%	-1,69%	-5,19%	-5,33%	23,18%	8,90%	0,21%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-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%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	5,76%	6,11%	5,52%	8,58%	8,23%	6,98%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,63%	-5,09%	0,42%	-3,50%	-4,38%	-4,72%	2,82%	0,09%

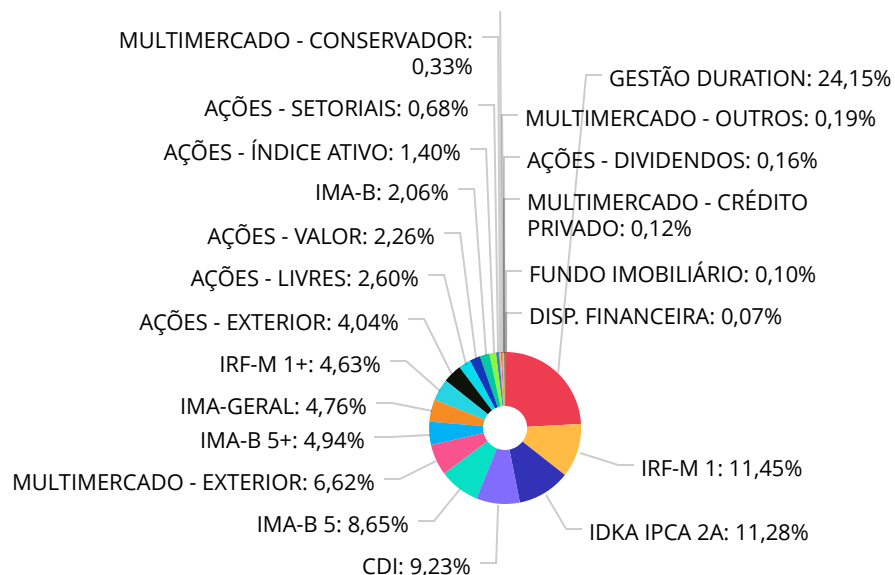
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,59%	-19,29%	7,38%	-6,77%	-31,92%	-20,27%	11,32%	0,24%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,02%	-24,46%	3,59%	-10,41%	-14,42%	-0,51%	11,53%	0,21%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-4,03%	-24,62%	2,86%	-11,55%	-16,72%	-0,77%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-1,53%	-23,78%	1,92%	-12,27%	-15,99%	-2,52%	11,37%	0,16%

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



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

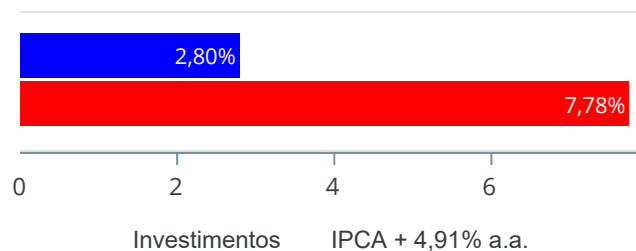


■ GESTÃO DURATION	53.441.634,15	■ IRF-M 1	25.347.265,24	■ IDKA IPCA 2A	24.961.972,82
■ CDI	20.418.505,62	■ IMA-B 5	19.143.933,64	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.655.500,19
■ IMA-B 5+	10.940.967,36	■ IMA-GERAL	10.529.393,30	■ IRF-M 1+	10.245.929,08
■ AÇÕES - EXTERIOR	8.930.175,54	■ AÇÕES - LIVRES	5.746.453,05	■ AÇÕES - VALOR	4.997.867,54
■ IMA-B	4.549.615,72	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.092.145,60	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.494.824,89
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	725.298,13	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	653.710,39	■ MULTIMERCADO - OUTROS	431.525,72
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	356.341,84	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	263.641,24	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	220.834,08
■ DISP. FINANCEIRA	159.568,14				

**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	203.869.782,68	86.009,55	0,00	203.070.551,88	-885.240,35	-885.240,35	-0,43%	-0,43%	0,94%	0,94%	-46,06%	2,73%
Fevereiro	203.070.551,88	2.657.142,83	0,00	205.963.810,07	236.115,36	-649.124,99	0,11%	-0,32%	1,38%	2,33%	-13,72%	2,65%
Março	205.963.810,07	1.742.058,01	86.565,27	211.389.014,59	3.769.711,78	3.120.586,79	1,82%	1,49%	2,05%	4,42%	33,68%	3,13%
Abril	211.389.014,59	1.508.934,45	31.000,00	210.872.024,17	-1.994.924,87	1.125.661,92	-0,94%	0,54%	1,43%	5,91%	9,11%	2,76%
Mai	210.872.024,17	690.068,84	0,00	213.333.027,89	1.770.934,88	2.896.596,80	0,84%	1,38%	0,89%	6,86%	20,13%	3,09%
Junho	213.333.027,89	2.404.469,39	890.700,00	212.375.156,71	-2.471.640,57	424.956,23	-1,15%	0,21%	1,07%	8,00%	2,68%	2,98%
Julho	212.375.156,71	1.516.849,26	77.100,00	217.162.885,43	3.347.979,46	3.772.935,69	1,57%	1,78%	-0,28%	7,70%	23,16%	2,50%
Agosto	217.162.885,43	1.812.071,80	16.500,00	221.147.535,14	2.189.077,91	5.962.013,60	1,00%	2,80%	0,08%	7,78%	35,99%	2,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



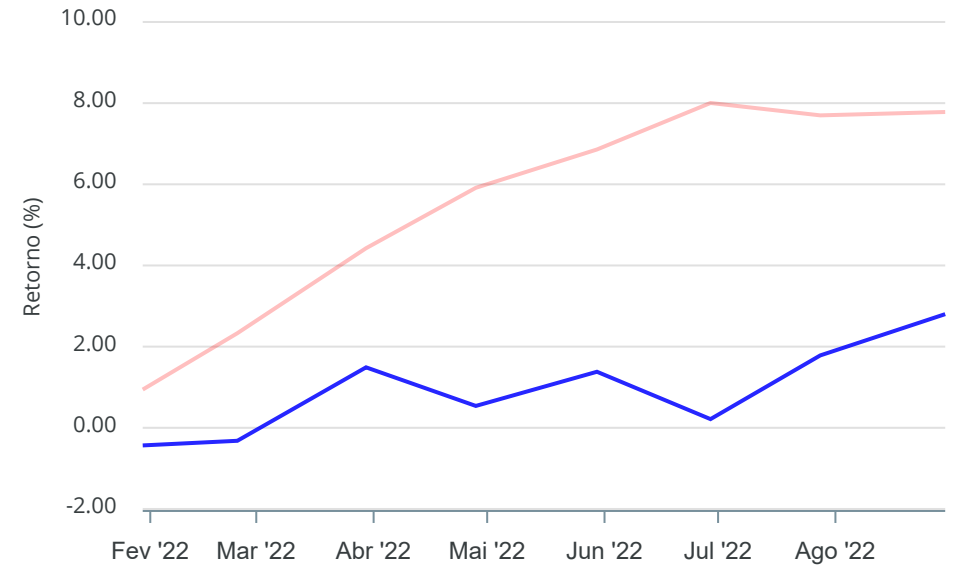
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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



**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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.989.250,47	0,00	0,00	10.245.929,08	256.678,61	2,57%	2,57%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.266.650,63	0,00	0,00	8.472.895,44	206.244,81	2,49%	2,49%	5,17%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.409.123,12	0,00	0,00	2.468.071,92	58.948,80	2,45%	2,45%	5,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.758.486,80	0,00	0,00	40.343.974,89	585.488,09	1,47%	1,47%	0,58%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.347.754,28	0,00	0,00	1.367.083,52	19.329,24	1,43%	1,43%	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.044.057,96	0,00	0,00	25.347.265,24	303.207,28	1,21%	1,21%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.053.191,52	0,00	0,00	9.162.309,78	109.118,26	1,21%	1,21%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.358.490,18	0,00	0,00	3.398.664,30	40.174,12	1,20%	1,20%	3,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.444.062,62	0,00	0,00	12.586.892,99	142.830,37	1,15%	1,15%	1,07%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	90.374,74	0,00	0,00	91.404,30	1.029,56	1,14%	1,14%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.031.027,41	1.249.923,67	0,00	14.436.282,88	155.331,80	1,09%	1,19%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.298.855,19	5.965,29	0,00	5.362.129,00	57.308,52	1,08%	1,08%	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.138.936,80	0,00	0,00	1.150.951,42	12.014,62	1,05%	1,05%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	508.641,78	0,00	0,00	513.216,82	4.575,04	0,90%	0,90%	0,33%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.634,81	2.700,46	0,00	15.472,62	137,35	0,90%	0,97%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	507.669,37	0,00	0,00	510.766,27	3.096,90	0,61%	0,61%	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.597.994,46	0,00	16.500,00	18.590.451,26	8.956,80	0,05%	0,05%	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	553.482,38	0,00	553.482,38	0,00	0,00%	-0,14%	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.989.148,73	0,00	0,00	24.961.972,82	-27.175,91	-0,11%	-0,11%	1,43%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>175.846.350,87</b>	<b>1.812.071,80</b>	<b>16.500,00</b>	<b>179.579.216,93</b>	<b>1.937.294,26</b>	<b>1,09%</b>		<b>1,16%</b>

**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
BB FI AÇÕES	739.264,43	0,00	0,00	871.371,54	132.107,11	17,87%	17,87%	15,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	161.266,00	0,00	0,00	179.750,06	18.484,06	11,46%	11,46%	14,26%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	158.730,05	0,00	0,00	175.583,68	16.853,63	10,62%	10,62%	11,37%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	207.875,09	0,00	0,00	228.248,91	20.373,82	9,80%	9,80%	9,75%
META VALOR FI AÇÕES	426.885,22	0,00	0,00	467.240,64	40.355,42	9,45%	9,45%	11,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	185.255,82	0,00	0,00	198.327,85	13.072,03	7,06%	7,06%	9,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.005.661,17	0,00	0,00	5.350.500,47	344.839,30	6,89%	6,89%	8,92%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	104.203,06	0,00	0,00	110.985,30	6.782,24	6,51%	6,51%	9,02%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	190.709,06	0,00	0,00	202.678,52	11.969,46	6,28%	6,28%	9,09%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.719.725,74	0,00	0,00	2.889.467,08	169.741,34	6,24%	6,24%	8,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	447.245,22	0,00	0,00	473.960,33	26.715,11	5,97%	5,97%	8,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	208.410,59	0,00	0,00	220.368,90	11.958,31	5,74%	5,74%	10,79%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	186.614,47	0,00	0,00	196.876,59	10.262,12	5,50%	5,50%	10,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.218.567,99	0,00	0,00	4.419.641,60	201.073,61	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	137.718,60	0,00	0,00	143.418,13	5.699,53	4,14%	4,14%	6,89%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	205.614,99	0,00	0,00	212.923,71	7.308,72	3,55%	3,55%	6,78%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	215.344,44	0,00	0,00	220.834,08	5.489,64	2,55%	2,63%	2,82%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	714.723,15	0,00	0,00	725.298,13	10.574,98	1,48%	1,48%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	426.549,84	0,00	0,00	431.525,72	4.975,88	1,17%	1,17%	0,17%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	262.378,11	0,00	0,00	263.641,24	1.263,13	0,48%	0,48%	1,94%

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.546.672,77	0,00	0,00	1.497.465,35	-49.207,42	-3,18%	-3,18%	8,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.598.513,56	0,00	0,00	13.158.034,84	-440.478,72	-3,24%	-3,24%	9,01%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.067.929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.638.142,67</b>	<b>570.213,30</b>	<b>1,78%</b>		<b>8,82%</b>

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	175.225,64	0,00	0,00	183.270,13	8.044,49	4,59%	4,59%	11,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.548.345,01	0,00	0,00	1.524.638,55	-23.706,46	-1,53%	-1,53%	11,37%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.525.034,54	0,00	0,00	7.222.266,86	-302.767,68	-4,02%	-4,02%	11,53%
<b>Total Exterior</b>	<b>9.248.605,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930.175,54</b>	<b>-318.429,65</b>	<b>-3,44%</b>		<b>11,50%</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 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.