

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

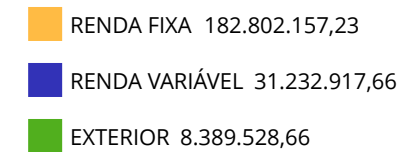
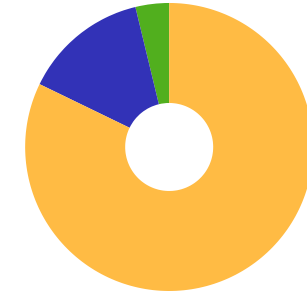
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	809.959,96	0,36%	22.289	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	194.476,55	0,09%	5.342	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	235.096,72	0,11%	5.624	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	176.695,31	0,08%	12.871	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	219.676,66	0,10%	3.431	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.313.400,03	2,39%	1.419	0,78%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.898.789,83	1,30%	90	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	140.737,18	0,06%	2.986	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	212.732,14	0,10%	167	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	190.676,73	0,09%	3.338	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	172.242,25	0,08%	49	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	475.761,16	0,21%	184	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	111.003,43	0,05%	4.509	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.444.906,64	0,65%	22	1,10%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.765.483,26	3,04%	157	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	179.138,76	0,08%	21.090	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	734.259,46	0,33%	183	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	264.815,07	0,12%	9	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.023.193,87	5,41%	10.270	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	436.369,95	0,20%	30	0,84%	Artigo 10º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.369.302,50	0,62%	119	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	227.700,72	0,10%		0,26%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	201.913,76	0,09%	9	1,15%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		417.491,20	0,19%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			222.424.603,55				
			417.491,20				Artigo 6º
			222.842.094,75				
PL Total			222.842.094,75				

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

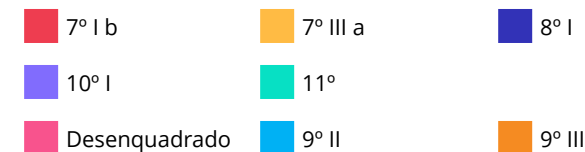
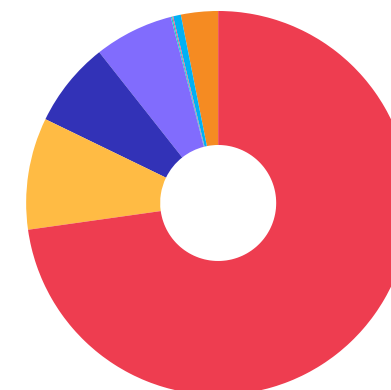
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	22.242.460,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	161.861.826,87	72,77%	25,00%	30,00%	100,00%	60.562.776,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.940.330,36	9,41%	10,00%	27,50%	60,00%	112.514.431,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.121.230,18
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.121.230,18
Total Renda Fixa	100,00%	182.802.157,23	82,19%	35,00%	72,50%	180,00%	



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%	15.975.362,33	7,18%	5,00%	10,00%	30,00%	50.752.018,74
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	14.827.940,85	6,67%	5,00%	10,00%	10,00%	7.414.519,51
Artigo 11º	5,00%	227.700,72	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	10.893.529,46
Desenquadrado - RV	0,00%	201.913,76	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-201.913,76
Total Renda Variável	30,00%	31.232.917,66	14,04%	10,10%	22,50%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.444.906,64	0,65%	0,50%	1,00%	5,00%	9.676.323,54
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.944.622,02	3,12%	3,00%	4,00%	5,00%	4.176.608,16
Total Exterior	10,00%	8.389.528,66	3,77%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	168.856.317,11	75,92	0,40
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.477.829,26	21,80	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.369.302,50	0,62	0,00
ITAÚ UNIBANCO	955.122,73	0,43	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	518.592,50	0,23	-
META ASSET MANAGEMENT	475.761,16	0,21	0,18
AZ QUEST INVESTIMENTOS	463.606,87	0,21	0,00
BV ASSET	264.815,07	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	227.700,72	0,10	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	219.676,66	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	201.913,76	0,09	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	172.242,25	0,08	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	111.003,43	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	110.719,53	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 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%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	4,93%	2,93%	3,00%	4,78%	7,89%	3,62%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,87%	1,55%	2,93%	6,92%	11,66%	2,45%	0,06%
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%

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
Selic (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	1,06%	8,72%	3,23%	6,06%	10,68%	13,41%	0,01%	0,01%

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,69%	2,87%	4,60%	7,75%	9,64%	1,12%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	7,14%	2,73%	5,14%	8,57%	9,91%	0,08%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%

IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	0,04%
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	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
IBX-50 (Benchmark)	0,48%	5,31%	11,70%	-8,80%	0,58%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,32%	3,65%	11,39%	-10,01%	-2,13%	15,01%	10,35%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-1,80%	9,21%	4,42%	-5,43%	7,21%	28,20%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,09%	8,36%	6,94%	-6,33%	4,58%	21,26%	9,68%	0,18%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,87%	8,29%	4,08%	-5,75%	6,09%	22,82%	9,75%	0,18%
IBX (Benchmark)	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	1,82%	2,77%	14,94%	-10,96%	-1,38%	-7,63%	11,57%	0,26%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	-0,38%	5,18%	10,85%	-9,08%	-1,42%	12,87%	10,80%	0,23%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	3,00%	17,92%	16,99%	-4,49%	4,26%	13,93%	11,41%	0,30%
BB FI AÇÕES	-7,05%	42,96%	17,88%	15,89%	44,81%	47,97%	14,52%	0,33%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-1,22%	-1,48%	9,84%	-9,14%	-5,32%	22,72%	12,01%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,90%	-6,26%	15,77%	-15,23%	-26,11%	-18,28%	11,90%	0,31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,31%	-0,74%	14,38%	-9,67%	-20,04%	-23,90%	9,85%	0,26%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,02%	-2,31%	11,23%	-7,19%	-14,49%	-8,77%	10,81%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,86%	8,48%	9,99%	-3,81%	4,03%	20,49%	10,84%	0,22%

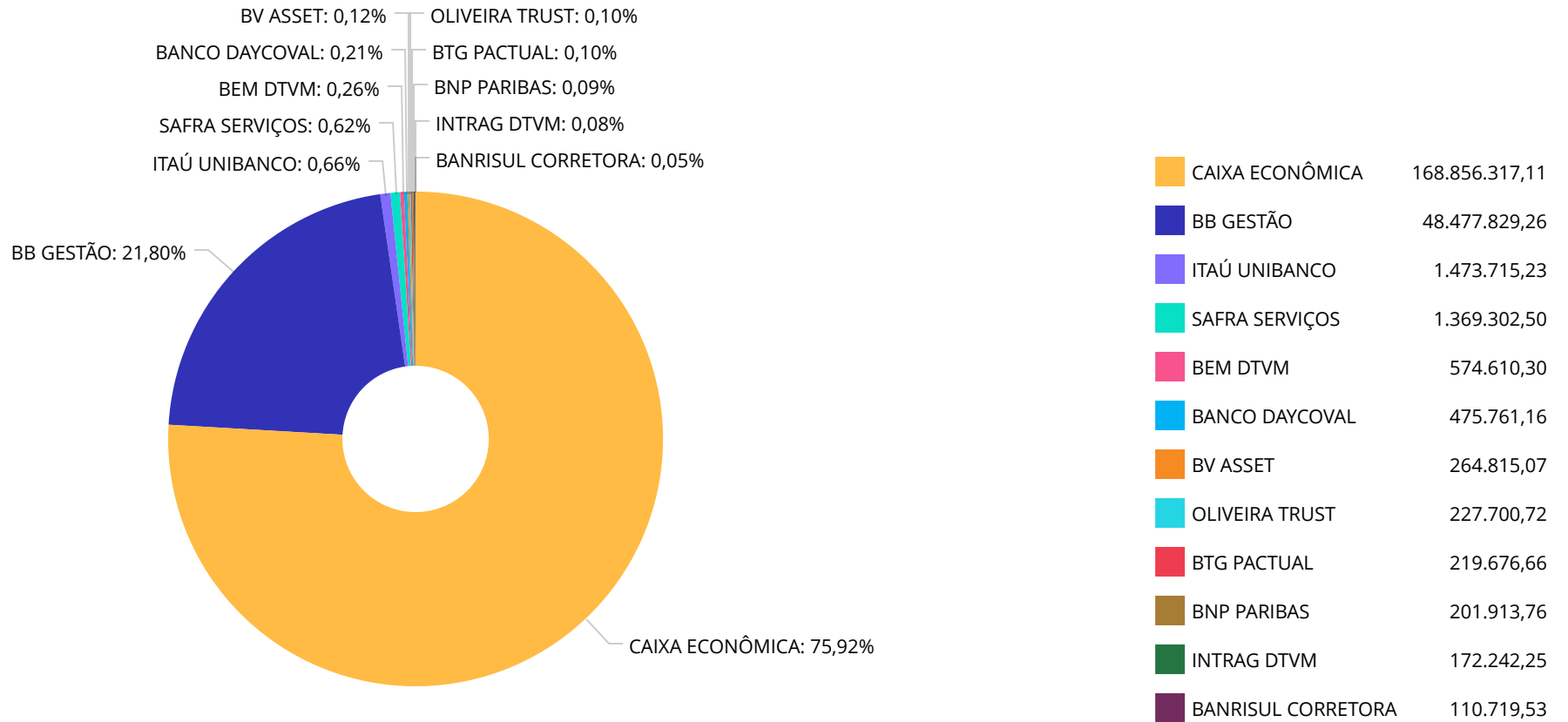
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,18%	-5,30%	7,57%	-10,89%	-13,12%	0,05%	9,77%	0,18%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-1,70%	-7,67%	14,32%	-14,39%	-18,76%	-9,54%	12,45%	0,29%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,12%	9,32%	3,36%	6,31%	11,32%	15,00%	0,28%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	8,76%	3,65%	5,75%	10,85%	14,76%	0,40%	0,01%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,45%	6,78%	0,78%	3,31%	9,22%	18,93%	1,35%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,56%	-19,58%	-2,60%	-17,10%	-9,29%	18,31%	11,60%	0,22%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,63%	-19,76%	-2,65%	-17,23%	-9,27%	18,60%	11,70%	0,22%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	3,41%	-1,85%	5,98%	4,18%	2,80%	-0,65%	7,59%	0,09%

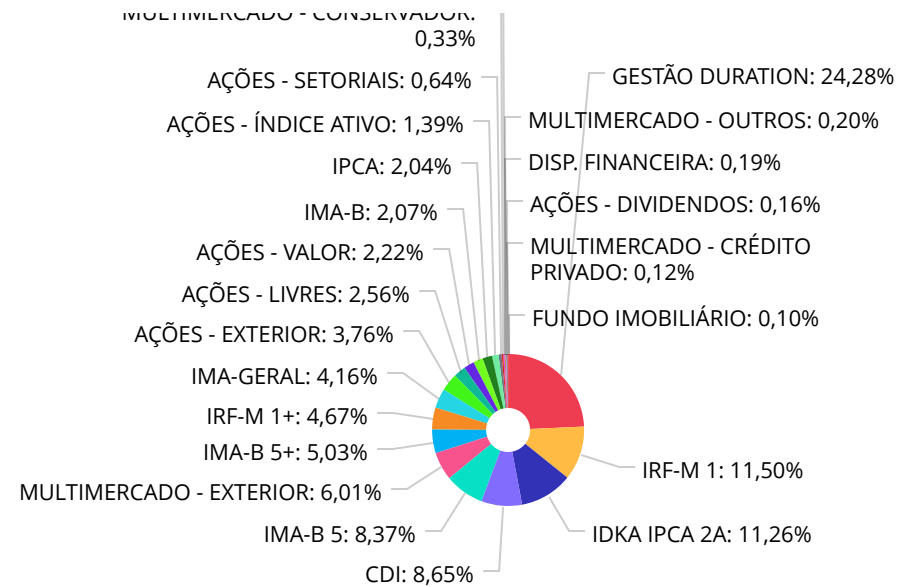
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	-21,11%	14,89%	-12,17%	-28,37%	-17,30%	8,82%	0,23%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,33%	-29,24%	-3,06%	-12,36%	-20,40%	-4,58%	9,65%	0,21%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-5,23%	-27,77%	-4,67%	-10,88%	-20,93%	-7,30%	10,87%	0,17%

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



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

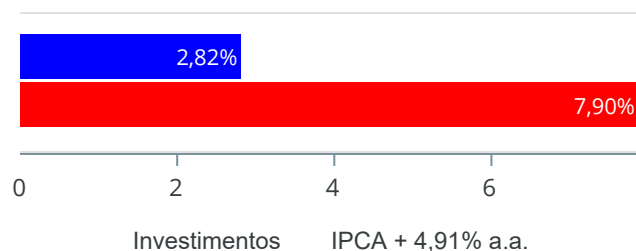


■ GESTÃO DURATION	54.108.266,73	■ IRF-M 1	25.623.005,97	■ IDKA IPCA 2A	25.089.290,91
■ CDI	19.272.429,01	■ IMA-B 5	18.656.287,99	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	13.392.496,37
■ IMA-B 5+	11.200.321,62	■ IRF-M 1+	10.403.434,77	■ IMA-GERAL	9.275.725,05
■ AÇÕES - EXTERIOR	8.389.528,66	■ AÇÕES - LIVRES	5.705.318,94	■ AÇÕES - VALOR	4.947.272,10
■ IMA-B	4.617.180,52	■ IPCA	4.556.214,66	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.100.703,59
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.430.209,96	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	734.259,46	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	640.302,18
■ MULTIMERCADO - OUTROS	436.369,95	■ DISP. FINANCEIRA	417.491,20	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	353.469,32
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	264.815,07	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	227.700,72		

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%
Setembro	221.147.535,14	6.135.980,43	4.898.084,39	222.424.603,55	39.172,37	6.001.185,97	0,02%	2,82%	0,11%	7,90%	35,69%	2,78%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



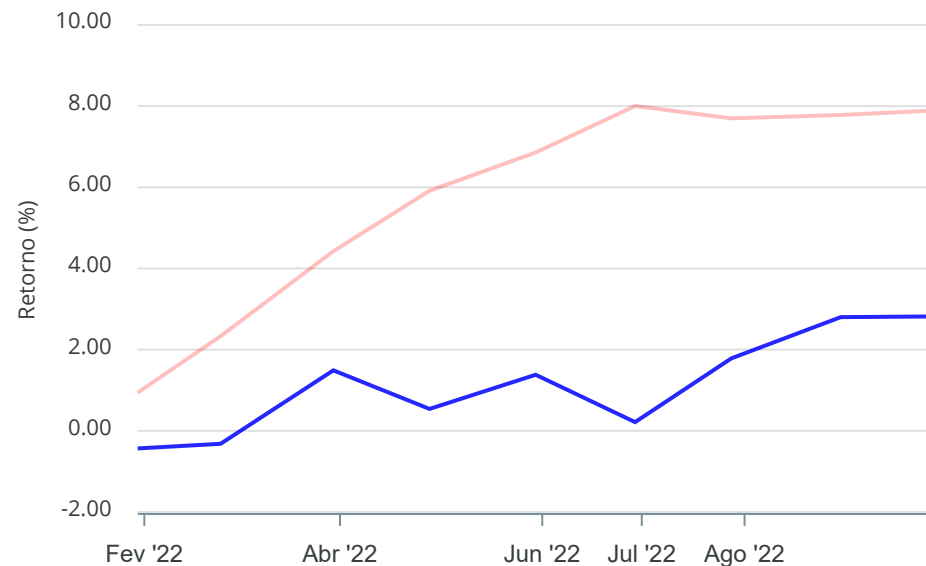
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/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...	8.472.895,44	0,00	0,00	8.674.073,20	201.177,76	2,37%	2,37%	3,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.468.071,92	0,00	0,00	2.526.248,42	58.176,50	2,36%	2,36%	3,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.245.929,08	0,00	0,00	10.403.434,77	157.505,69	1,54%	1,54%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	510.766,27	0,00	0,00	518.592,50	7.826,23	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.398.664,30	0,00	0,00	3.449.523,32	50.859,02	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.150.951,42	0,00	0,00	1.167.657,20	16.705,78	1,45%	1,45%	2,45%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.367.083,52	0,00	1.384.584,39	0,00	17.500,87	1,28%	1,28%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.586.892,99	0,00	0,00	12.744.828,18	157.935,19	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.343.974,89	0,00	0,00	40.844.846,05	500.871,16	1,24%	1,24%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.162.309,78	0,00	0,00	9.275.725,05	113.415,27	1,24%	1,24%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.347.265,24	0,00	0,00	25.623.005,97	275.740,73	1,09%	1,09%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	513.216,82	0,00	0,00	518.752,78	5.535,96	1,08%	1,08%	0,52%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	91.404,30	0,00	0,00	92.371,18	966,88	1,06%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.436.282,88	740.500,00	0,00	15.336.325,12	159.542,24	1,05%	1,11%	0,03%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15.472,62	2.725,92	0,00	18.348,35	149,81	0,82%	0,89%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.362.129,00	1.392.754,51	3.500.000,00	3.306.631,58	51.748,07	0,77%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	24.961.972,82	0,00	0,00	25.089.290,91	127.318,09	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.590.451,26	0,00	13.500,00	18.656.287,99	79.336,73	0,43%	0,43%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	553.482,38	4.000.000,00	0,00	4.556.214,66	2.732,28	0,06%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	179.579.216,93	6.135.980,43	4.898.084,39	182.802.157,23	1.985.044,26	1,10%		1,11%

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
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	220.834,08	0,00	0,00	227.700,72	6.866,64	3,11%	3,41%	7,59%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	228.248,91	0,00	0,00	235.096,72	6.847,81	3,00%	3,00%	11,41%
META VALOR FI AÇÕES	467.240,64	0,00	0,00	475.761,16	8.520,52	1,82%	1,82%	11,57%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	725.298,13	0,00	0,00	734.259,46	8.961,33	1,24%	1,24%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	431.525,72	0,00	0,00	436.369,95	4.844,23	1,12%	1,12%	0,28%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	263.641,24	0,00	0,00	264.815,07	1.173,83	0,45%	0,45%	1,35%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.889.467,08	0,00	0,00	2.898.789,83	9.322,75	0,32%	0,32%	10,35%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	110.985,30	0,00	0,00	111.003,43	18,13	0,02%	0,02%	10,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.923,71	0,00	0,00	212.732,14	-191,57	-0,09%	-0,09%	9,68%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	220.368,90	0,00	0,00	219.676,66	-692,24	-0,31%	-0,31%	9,85%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	202.678,52	0,00	0,00	201.913,76	-764,76	-0,38%	-0,38%	10,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.350.500,47	0,00	0,00	5.313.400,03	-37.100,44	-0,69%	-0,69%	10,03%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	196.876,59	0,00	0,00	194.476,55	-2.400,04	-1,22%	-1,22%	12,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.419.641,60	0,00	0,00	4.360.507,51	-59.134,09	-1,34%	-1,34%	10,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	179.750,06	0,00	0,00	176.695,31	-3.054,75	-1,70%	-1,70%	12,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	143.418,13	0,00	0,00	140.737,18	-2.680,95	-1,87%	-1,87%	9,75%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	175.583,68	0,00	0,00	172.242,25	-3.341,43	-1,90%	-1,90%	11,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	473.960,33	0,00	0,00	463.606,87	-10.353,46	-2,18%	-2,18%	9,77%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	198.327,85	0,00	0,00	190.676,73	-7.651,12	-3,86%	-3,86%	10,84%
BB FI AÇÕES	871.371,54	0,00	0,00	809.959,96	-61.411,58	-7,05%	-7,05%	14,52%

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.497.465,35	0,00	0,00	1.369.302,50	-128.162,85	-8,56%	-8,56%	11,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.158.034,84	0,00	0,00	12.023.193,87	-1.134.840,97	-8,62%	-8,62%	11,70%
Total Renda Variável	32.638.142,67	0,00	0,00	31.232.917,66	-1.405.225,01	-4,31%		10,63%

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	183.270,13	0,00	0,00	179.138,76	-4.131,37	-2,25%	-2,25%	8,82%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.524.638,55	0,00	0,00	1.444.906,64	-79.731,91	-5,23%	-5,23%	10,87%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.222.266,86	0,00	0,00	6.765.483,26	-456.783,60	-6,32%	-6,32%	9,65%
Total Exterior	8.930.175,54	0,00	0,00	8.389.528,66	-540.646,88	-6,05%		9,84%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.448.380,81	0,00	0,00	40.844.846,05	1.396.465,24	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.788.325,48	0,00	0,00	25.623.005,97	834.680,49	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.875.671,19	0,00	0,00	10.403.434,77	527.763,58	5,34%	5,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.432.019,37	3.474.323,67	0,00	15.336.325,12	429.982,08	2,88%	3,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.365.073,05	0,00	0,00	12.744.828,18	379.755,13	3,07%	3,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.016.668,56	0,00	0,00	9.275.725,05	259.056,49	2,87%	2,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.505.387,70	0,00	77.100,00	8.674.073,20	245.785,50	2,89%	2,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.218.632,32	1.429.073,78	3.500.000,00	3.306.631,58	158.925,48	2,39%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.594.149,09	0,00	30.000,00	18.656.287,99	92.138,90	0,50%	0,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.454.665,12	0,00	0,00	2.526.248,42	71.583,30	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.389.840,40	0,00	0,00	3.449.523,32	59.682,92	1,76%	1,76%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.341.472,81	0,00	1.384.584,39	0,00	43.111,58	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.062.445,95	0,00	0,00	25.089.290,91	26.844,96	0,11%	0,11%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.149.855,98	0,00	0,00	1.167.657,20	17.801,22	1,55%	1,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	503.629,91	0,00	0,00	518.592,50	14.962,59	2,97%	2,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	504.386,13	0,00	0,00	518.752,78	14.366,65	2,85%	2,85%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	89.482,74	0,00	0,00	92.371,18	2.888,44	3,23%	3,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	0,00	4.553.482,38	0,00	4.556.214,66	2.732,28	0,06%	0,02%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.943,89	8.021,66	0,00	18.348,35	382,80	2,13%	2,73%

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
Total Renda Fixa	173.750.030,50	9.464.901,49	4.991.684,39	182.802.157,23	4.578.909,63	2,57%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.762.426,82	0,00	0,00	5.313.400,03	550.973,21	11,57%	11,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.049.836,34	0,00	0,00	4.360.507,51	310.671,17	7,67%	7,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.602.352,33	0,00	0,00	2.898.789,83	296.437,50	11,39%	11,39%
BB FI AÇÕES	687.107,68	0,00	0,00	809.959,96	122.852,28	17,88%	17,88%
META VALOR FI AÇÕES	413.912,00	0,00	0,00	475.761,16	61.849,16	14,94%	14,94%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	200.948,39	0,00	0,00	235.096,72	34.148,33	16,99%	16,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	430.967,66	0,00	0,00	463.606,87	32.639,21	7,57%	7,57%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	192.067,75	0,00	0,00	219.676,66	27.608,91	14,37%	14,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	708.414,93	0,00	0,00	734.259,46	25.844,53	3,65%	3,65%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	148.774,16	0,00	0,00	172.242,25	23.468,09	15,77%	15,77%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	154.567,88	0,00	0,00	176.695,31	22.127,43	14,32%	14,32%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	182.153,64	0,00	0,00	201.913,76	19.760,12	10,85%	10,85%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	177.051,79	0,00	0,00	194.476,55	17.424,76	9,84%	9,84%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	173.365,45	0,00	0,00	190.676,73	17.311,28	9,99%	9,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	422.194,34	0,00	0,00	436.369,95	14.175,61	3,36%	3,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	198.927,50	0,00	0,00	212.732,14	13.804,64	6,94%	6,94%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	215.657,30	0,00	0,00	227.700,72	12.043,42	5,58%	5,98%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	99.800,29	0,00	0,00	111.003,43	11.203,14	11,23%	11,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	135.222,86	0,00	0,00	140.737,18	5.514,32	4,08%	4,08%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	262.754,24	0,00	0,00	264.815,07	2.060,83	0,78%	0,78%

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
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.405.789,93	0,00	0,00	1.369.302,50	-36.487,43	-2,60%	-2,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12.350.423,94	0,00	0,00	12.023.193,87	-327.230,07	-2,65%	-2,65%
Total Renda Variável	29.974.717,22	0,00	0,00	31.232.917,66	1.258.200,44	4,20%	

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
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	155.917,16	0,00	0,00	179.138,76	23.221,60	14,89%	14,89%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.515.643,10	0,00	0,00	1.444.906,64	-70.736,46	-4,67%	-4,67%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.978.848,73	0,00	0,00	6.765.483,26	-213.365,47	-3,06%	-3,06%
Total Exterior	8.650.408,99	0,00	0,00	8.389.528,66	-260.880,33	-3,02%	

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.