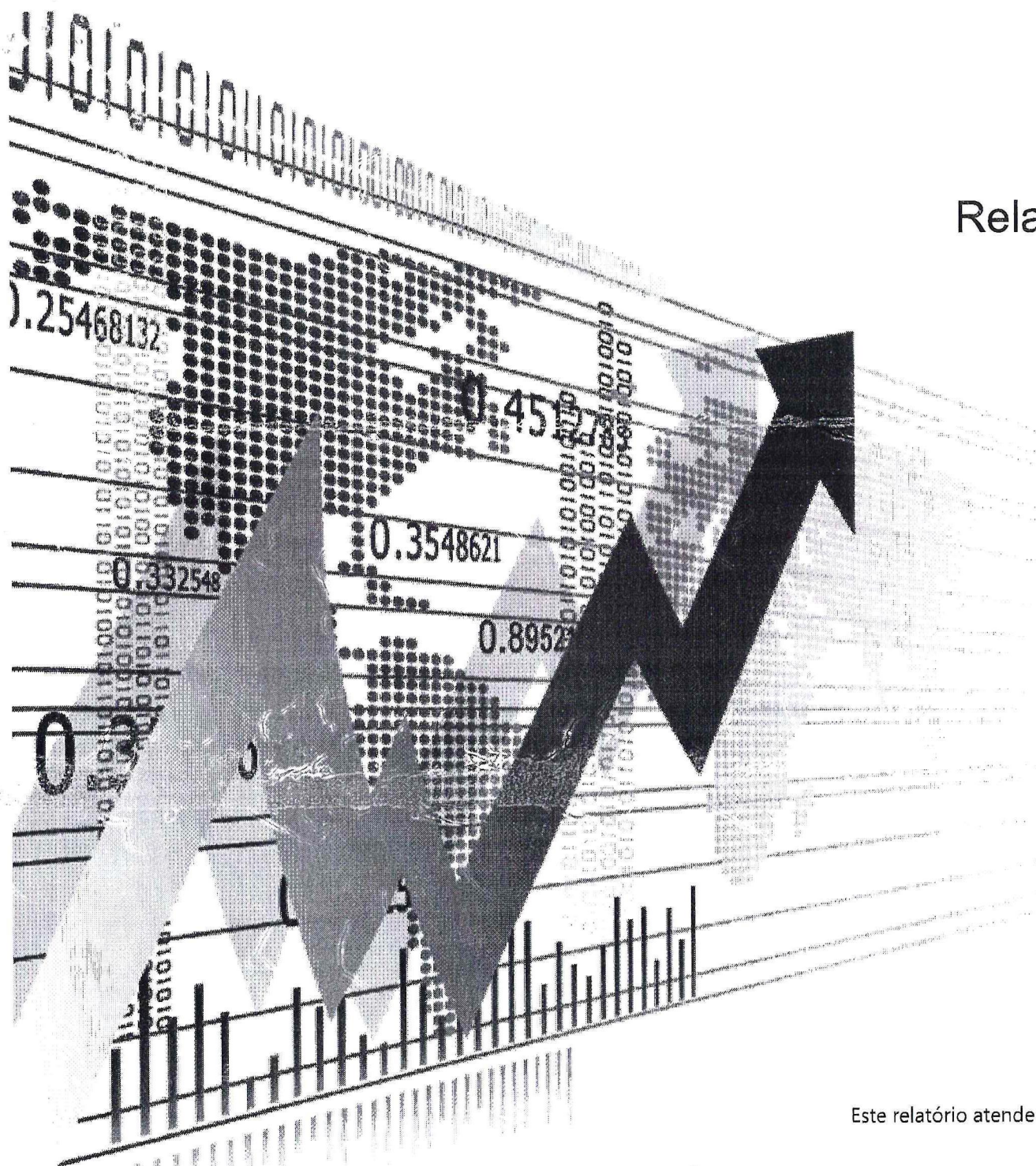


Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022



Laíra

RAM



Luci



**CRÉDITO
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			3.004.558,82	1,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.595.241,09	8,77%	520	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.555.758,40	1,88%	1.050	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.543.421,15	2,93%	575	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.844.221,77	2,56%	461	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.545.606,87	0,82%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.230.889,33	6,99%	808	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.815.582,20	3,07%	1.035	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.624.264,66	1,91%	975	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.916.322,32	1,01%	281	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.286.604,17	1,74%	79	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.179.376,41	6,96%	1.028	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.208.512,21	1,70%	289	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.230.772,24	1,71%	296	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.747.361,05	0,92%	194	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	1.310.144,37	0,69%	1.281	0,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.460.540,41	5,53%	96	1,75%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	3.664.297,73	1,94%	270	1,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1 du	Não há	8.759.694,64	4,63%	1.293	3,75%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.230.793,69	2,76%	573	2,66%	Artigo 8º, Inciso I

Loe in

ORAM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.232.078,48	0,65%	10	6,38%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.104.204,60	2,70%	5.193	1,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.261.011,91	0,67%	1.898	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.525.306,22	0,81%	32	0,76%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.031.787,19	2,13%	3.960	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	1.320.451,76	0,70%	262	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.630.784,61	3,50%	34	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.021.341,81	1,07%	28	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	2.077.561,45	1,10%	194	2,78%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	483.759,62	0,26%	62	2,25%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	4.452.252,60	2,35%	68	4,96%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.557.119,74	2,41%	6.290	1,50%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.329.557,54	2,82%	2.840	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.575.453,70	0,83%	291	0,46%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.307.184,19	2,28%	47	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.129.438,76	0,60%	31	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	2.407.235,35	1,27%	4.182	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	D+6 du	Não há	1.294.705,70	0,68%	11	11,05%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.054.279,18	0,56%	316	0,40%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.537.766,10	1,34%	157	0,19%	Artigo 9º, Inciso III



CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.777.024,66	0,94%	724	7,04%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	D+3 du	Não há	2.018.444,25	1,07%	5.780	0,95%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	5.398.950,70	2,85%	701	3,30%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.416.434,19	1,28%	10.270	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.026.546,15	1,60%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	2.088.901,93	1,10%	20	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.061.430,66	1,62%	4.446	1,56%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.398.600,00	0,74%		1,27%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			189.273.576,58				

Carina AAM

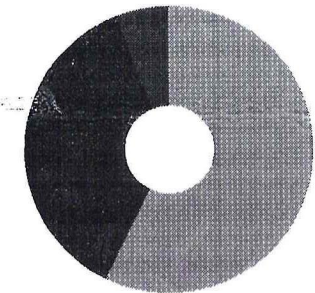
[Handwritten signature]



CRÉDITO & MERCADO

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	3.004.558,82	1,59%	0,00%	17,36%	59,24%	109.121.107,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	59.957.911,96	31,68%	14,60%	17,37%	59,24%	52.167.754,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	36.801.004,42	19,44%	13,02%	17,37%	70,00%	95.690.499,19
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	37.854.715,32
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	10,00%	8.759.694,64	4,63%	0,00%	0,00%	10,00%	10.167.663,02
Total Renda Fixa	100,00%	108.523.169,84	57,34%	27,62%	52,10%	218,48%	



RENDA FIXA 108.523.169,84
 RENDA VARIÁVEL 69.660.951,50
 EXTERIOR 11.089.455,24

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

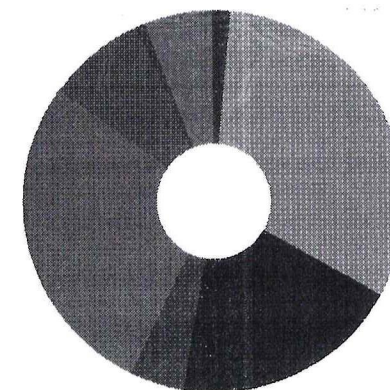
laian aam

[Handwritten signatures]

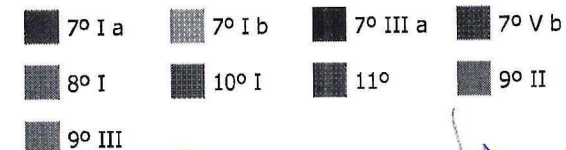


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	52.270.087,87	27,62%	11,21%	22,50%	40,00%	23.439.342,76
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	75.709.430,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.992.263,63	8,45%	2,09%	10,00%	10,00%	2.935.094,03
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	7.381.669,49
Artigo 11º	10,00%	1.398.600,00	0,74%	0,00%	0,86%	0,86%	229.152,76
Total Renda Variável	40,00%	69.660.951,50	36,80%	13,30%	36,76%	94,76%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.756.220,23	2,51%	1,88%	5,00%	10,00%	14.171.137,43
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.333.235,01	3,35%	1,88%	5,00%	10,00%	12.594.122,65
Total Exterior	10,00%	11.089.455,24	5,86%	3,76%	10,00%	20,00%	



Carina

[Handwritten signature]



**CRÉDITO
& MERCADO**

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

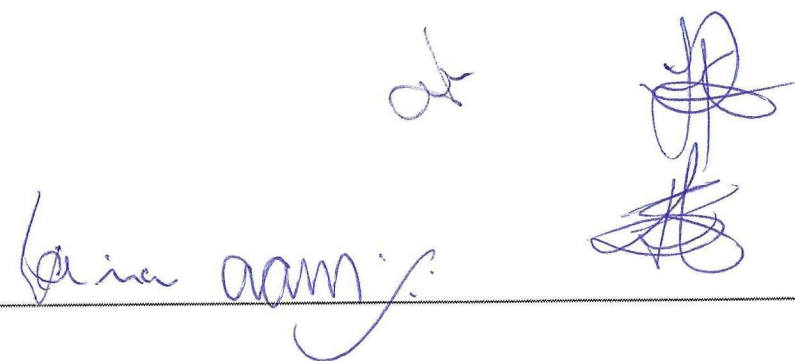
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.516.796,83	25,10	-
CAIXA DTVM	33.156.211,78	17,52	-
SOMMA INVESTIMENTOS	14.089.252,18	7,44	-
ITAÚ UNIBANCO	12.304.523,52	6,50	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	10.460.540,41	5,53	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	6.924.256,92	3,66	0,00
SICREDI	6.725.728,39	3,55	0,01
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.630.784,61	3,50	0,19
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.611.398,92	2,96	0,07
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.230.793,69	2,76	0,17
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.115.448,08	2,70	0,39
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.104.204,60	2,70	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.452.252,60	2,35	-
TARPON INVESTIMENTOS	4.307.184,19	2,28	0,06
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.031.787,19	2,13	0,24
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	3.004.558,82	1,59	-
MULTINVEST CAPITAL	2.561.321,07	1,35	0,28
XP ASSET MANAGEMENT	2.407.235,35	1,27	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.777.024,66	0,94	0,02
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.575.453,70	0,83	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.320.451,76	0,70	-
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.310.144,37	0,69	0,01
MIRAE ASSET	1.294.765,70	0,68	-
ATHENA CAPITAL	1.232.078,48	0,65	0,11

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	3.004.558,82	1,59	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	59.957.911,96	31,68	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	36.801.004,42	19,44	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	8.759.694,64	4,63	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	52.270.087,87	27,62	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	4.756.220,23	2,51	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	6.333.235,01	3,35	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	15.992.263,63	8,45	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.398.600,00	0,74	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

at

la ra camj





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%
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,41%	6,94%	0,40%	3,06%	9,06%	15,28%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	0,32%	-2,06%	-0,56%	2,36%	1,99%	1,46%	0,06%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,40%	6,90%	0,38%	3,01%	8,77%	14,32%	1,26%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,52%	6,02%	1,72%	3,16%	7,21%	11,52%	2,68%	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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,45%	7,37%	4,80%	5,69%	8,90%	7,30%	1,62%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	6,84%	4,60%	5,39%	7,88%	6,53%	1,56%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-



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
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	9,49%	3,40%	6,56%	11,70%	15,57%	0,01%	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%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,08%	8,93%	2,85%	5,92%	11,31%	16,36%	0,52%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,30%	9,92%	3,79%	7,06%	12,18%	18,52%	0,05%	0,01%

Handwritten signatures and initials in blue ink:
 - "aam" (top left)
 - "beina" (bottom left)
 - Two large, stylized signatures (top right and middle right)
 - "du" (far right)



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
S&P 500 (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-8,69%	-20,28%	-2,82%	-17,55%	-10,13%	16,84%	11,71%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,59%	-19,63%	-2,53%	-17,14%	-9,12%	18,96%	11,70%	0,22%
IBX (Benchmark)	-0,05%	4,43%	10,77%	-9,10%	-1,33%	16,26%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,20%	5,20%	8,32%	-7,91%	-3,62%	-6,12%	11,38%	0,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-0,11%	5,63%	11,09%	-8,23%	-3,37%	11,06%	10,92%	0,22%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,22%	-10,33%	12,77%	-13,54%	-21,03%	7,32%	12,15%	0,31%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,83%	7,02%	10,32%	-2,68%	3,08%	26,67%	8,01%	0,16%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,41%	5,91%	12,16%	-4,72%	5,95%	28,73%	9,47%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,45%	2,98%	11,20%	-7,71%	-7,02%	0,43%	10,40%	0,22%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,37%	1,73%	11,80%	-8,19%	-6,04%	9,94%	10,96%	0,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,08%	7,96%	10,66%	-2,51%	3,16%	20,85%	8,90%	0,19%
MULTINVEST FI AÇÕES	-2,12%	-3,55%	7,57%	-9,91%	-12,36%	1,81%	11,10%	0,22%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1,97%	12,74%	12,81%	-5,48%	4,65%	17,84%	10,78%	0,22%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	3,26%	3,61%	15,95%	-1,44%	-6,23%	6,49%	11,08%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,26%	2,68%	11,46%	2,83%	-3,53%	79,45%	8,68%	0,26%

Laia *du* *ciam* *[Signature]* *[Signature]*



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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,40%	10,29%	21,02%	2,79%	10,29%	-	10,70%	0,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3,71%	20,84%	25,28%	5,18%	19,66%	73,30%	8,75%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,00%	2,09%	11,79%	-3,40%	-6,07%	11,86%	10,07%	0,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,84%	-	5,42%	0,41%	-	-	3,54%	-
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1,20%	0,45%	14,91%	-3,07%	-12,77%	-10,53%	11,87%	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%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,48%	2,48%	10,51%	8,13%	-2,90%	-62,20%	5,02%	0,13%

Caixa
RAM
[Handwritten signature]



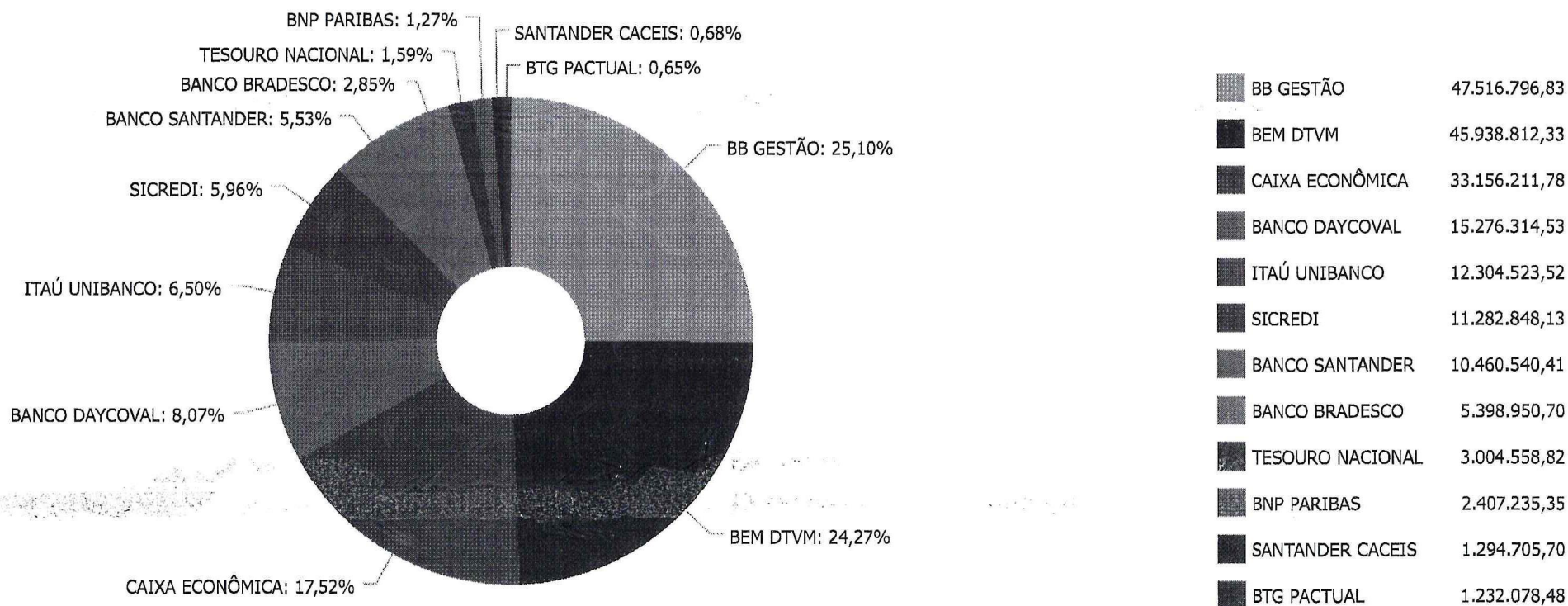
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,16%	-30,05%	-3,53%	-13,05%	-21,25%	-6,72%	9,30%	0,22%
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%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	-5,54%	-20,62%	-4,26%	-8,41%	-12,85%	10,46%	8,20%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	-9,59%	-52,10%	-8,75%	-29,94%	-52,23%	-	12,59%	0,29%
MSCI ACWI (Benchmark)	-5,78%	-28,97%	-4,29%	-11,25%	-22,48%	-6,15%	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-12,25%	-37,36%	-6,77%	-28,24%	-35,43%	-19,15%	12,58%	0,23%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-6,57%	-29,50%	-3,00%	-11,56%	-24,72%	-2,41%	9,68%	0,20%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "laian", "RAM", and "du".



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

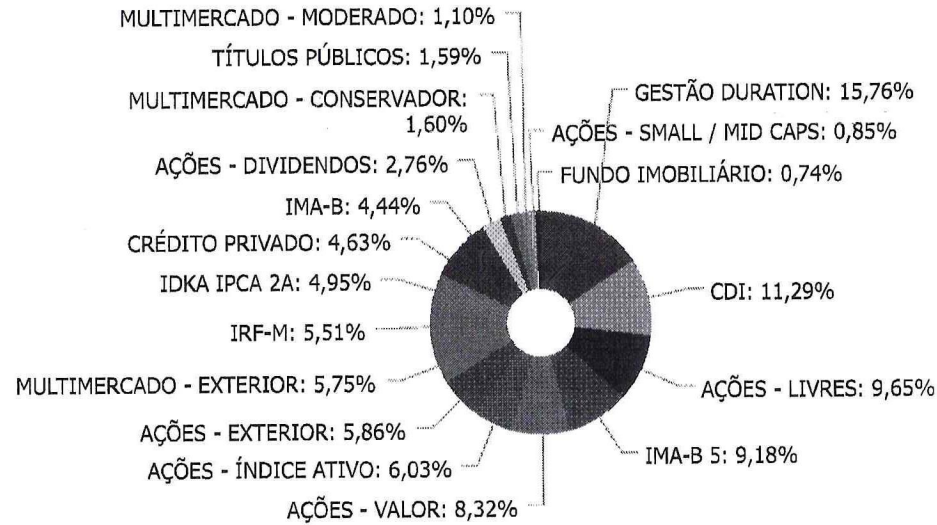


Laíra

amj



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





■ GESTÃO DURATION	29.826.130,42	■ CDI	21.366.021,91	■ AÇÕES - LIVRES	18.272.049,97
■ IMA-B 5	17.371.409,24	■ AÇÕES - VALOR	15.742.062,33	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.411.983,50
■ AÇÕES - EXTERIOR	11.089.455,24	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	10.876.815,55	■ IRF-M	10.424.841,82
■ IDKA IPCA 2A	9.371.340,60	■ CRÉDITO PRIVADO	8.759.694,64	■ IMA-B	8.399.172,39
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	5.230.793,69	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.026.546,15	■ TÍTULOS PÚBLICOS	3.004.558,82
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.088.901,93	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.613.198,38	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.398.600,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'dici', 'Loe in', and several illegible scribbles.



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/08/2022	760	3.944,24192900	3.953,366676	2.997.623,87	3.004.558,83	Curva

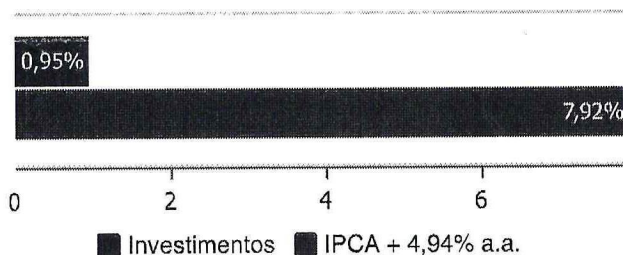
amj  *du*

du



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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,76	110.493,85	110.493,85	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%
Fevereiro	171.434.756,76	2.134.402,75	594.159,90	172.080.847,57	-894.152,04	-783.658,19	-0,52%	-0,45%	1,38%	2,34%	-19,38%	4,66%
Março	172.080.847,57	3.330.809,94	3.525.959,44	176.622.075,22	4.736.377,15	3.952.718,96	2,75%	2,29%	2,05%	4,43%	51,60%	5,52%
Abril	176.622.075,22	6.306.430,78	5.272.591,05	172.309.028,18	-5.346.886,77	-1.394.167,81	-3,01%	-0,79%	1,43%	5,92%	-13,36%	4,47%
Mai	172.309.028,18	10.370.694,62	16.017.723,43	168.775.832,12	2.113.832,75	719.664,94	1,23%	0,43%	0,89%	6,87%	6,20%	5,20%
Junho	168.775.832,12	18.100.050,74	8.406.605,91	171.617.473,43	-6.851.803,52	-6.132.138,58	-3,84%	-3,43%	1,08%	8,02%	-42,77%	5,00%
Julho	171.617.473,43	5.176.597,27	4.138.080,64	177.513.455,72	4.857.465,66	-1.274.672,92	2,81%	-0,71%	-0,28%	7,72%	-9,24%	4,14%
Agosto	177.513.455,72	12.278.565,78	9.815.674,49	183.783.281,25	3.806.934,24	2.532.261,32	2,12%	1,39%	0,08%	7,80%	17,78%	4,59%
Setembro	183.783.281,25	2.378.746,73	551.715,68	184.809.440,23	-800.872,07	1.731.389,25	-0,43%	0,95%	0,11%	7,92%	11,99%	4,82%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



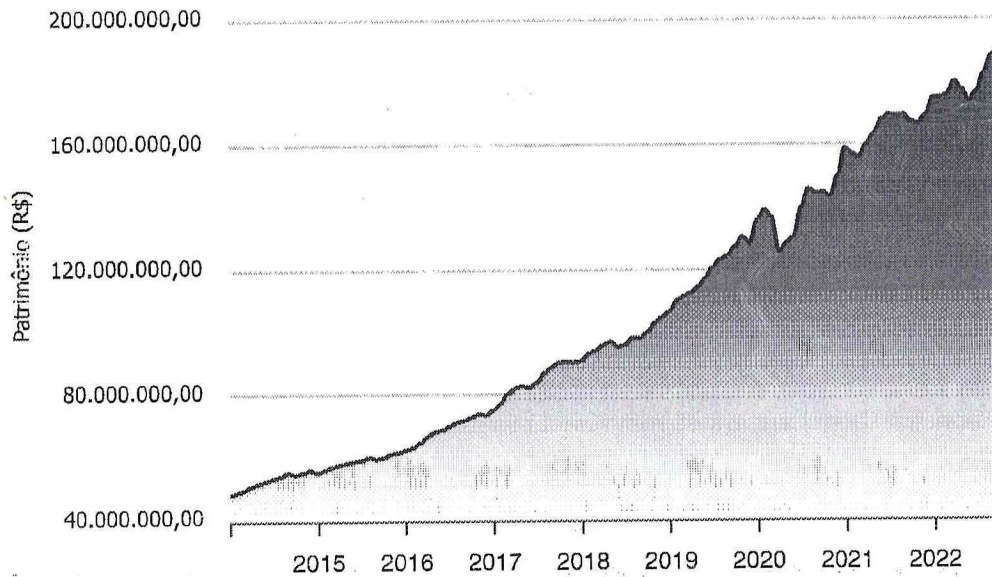
Handwritten notes and signatures in blue ink:
 camy
 da in
 [Signature]



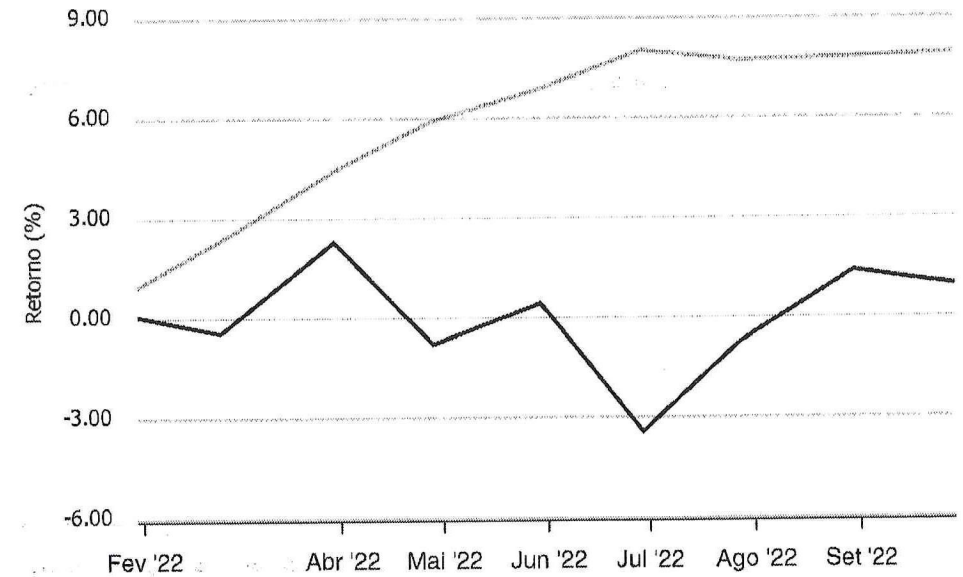
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials



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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.290.509,95	0,00	0,00	1.310.144,37	19.634,42	1,52%	1,52%	2,68%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.611.846,58	0,00	0,00	3.664.297,73	52.451,15	1,45%	1,45%	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.464.166,21	0,00	0,00	5.543.421,15	79.254,94	1,45%	1,45%	2,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.778.458,51	0,00	0,00	4.844.221,77	65.763,26	1,38%	1,38%	1,56%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.647.626,52	0,00	0,00	8.759.694,64	112.068,12	1,30%	1,30%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.389.591,20	0,00	0,00	16.595.241,09	205.649,89	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.068.641,93	0,00	0,00	13.230.889,33	162.247,40	1,24%	1,24%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.013.073,53	23.879,75	0,00	13.179.376,41	142.423,13	1,09%	1,09%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.350.068,49	23.357,72	179.484,23	3.230.772,24	36.830,26	1,09%	1,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.728.713,80	0,00	0,00	1.747.361,05	18.647,25	1,08%	1,08%	0,52%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.585.162,99	637.900,97	44.776,91	3.208.512,21	30.225,16	0,94%	1,11%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.537.028,69	0,00	0,00	3.555.758,40	18.729,71	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.786.070,56	0,00	0,00	5.815.582,20	29.511,64	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	688.764,15	1.218.154,32	0,00	1.916.322,32	9.403,85	0,49%	1,37%	1,56%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.538.176,86	0,00	0,00	1.545.606,87	7.430,01	0,48%	0,48%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.608.849,90	0,00	0,00	3.624.264,66	15.414,76	0,43%	0,43%	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.273.238,42	0,00	0,00	3.286.604,17	13.365,75	0,41%	0,41%	1,27%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.418.995,80	0,00	0,00	10.460.540,41	41.544,61	0,40%	0,40%	1,26%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.999.409,01	0,00	0,00	3.004.558,82	5.149,81	0,17%	-	-
Total Renda Fixa	105.778.393,10	1.903.292,76	224.261,14	108.523.169,84	1.065.745,12	0,99%		0,97%

Laion *de* *RAM* *de*



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	4.153.299,83	0,00	0,00	4.307.184,19	153.884,36	3,71%	3,71%	8,75%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.193.205,59	0,00	0,00	1.232.078,48	38.872,89	3,26%	3,26%	11,08%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	4.469.010,59	0,00	0,00	4.557.119,74	88.109,15	1,97%	1,97%	10,78%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.378.200,00	0,00	0,00	1.398.600,00	20.400,00	1,48%	1,48%	5,02%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.538.974,87	0,00	0,00	6.630.784,61	91.809,74	1,40%	1,40%	10,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	3.001.201,40	0,00	0,00	3.026.546,15	25.344,75	0,84%	0,84%	3,54%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.071.983,94	0,00	0,00	2.088.901,93	16.917,99	0,82%	0,82%	1,54%
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	1.315.056,24	0,00	0,00	1.320.451,76	5.395,52	0,41%	0,41%	9,47%
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	5.309.903,60	0,00	0,00	5.329.557,54	19.653,94	0,37%	0,37%	10,96%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	499.232,31	0,00	498.811,69	0,00	-420,62	-0,08%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.527.047,25	0,00	0,00	1.525.306,22	-1.741,03	-0,11%	-0,11%	10,92%
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	4.461.345,17	0,00	0,00	4.452.252,60	-9.092,57	-0,20%	-0,20%	11,38%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.127.108,86	0,00	0,00	5.104.204,60	-22.904,26	-0,45%	-0,45%	10,40%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.274.671,32	0,00	0,00	5.230.793,69	-43.877,63	-0,83%	-0,83%	8,01%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.041.748,89	0,00	0,00	2.021.341,81	-20.407,08	-1,00%	-1,00%	10,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	4.075.911,14	0,00	0,00	4.031.787,19	-44.123,95	-1,08%	-1,08%	8,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.278.112,85	0,00	0,00	1.261.011,91	-17.100,94	-1,34%	-1,34%	10,69%
MULTINVEST FIC AÇÕES	2.122.595,48	0,00	0,00	2.077.561,45	-45.034,03	-2,12%	-2,12%	11,10%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.611.223,69	0,00	0,00	1.575.453,70	-35.769,99	-2,22%	-2,22%	12,15%
MULTINVEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	498.811,69	0,00	483.759,62	-15.052,07	-3,02%	1,20%	11,87%



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
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕE...	1.167.487,74	0,00	0,00	1.129.438,76	-38.048,98	-3,26%	-3,26%	8,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.348.929,41	0,00	0,00	3.061.430,66	-287.498,75	-8,58%	-8,58%	11,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.644.515,72	0,00	0,00	2.416.434,19	-228.081,53	-8,62%	-8,62%	11,70%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.912.600,63	0,00	0,00	5.398.950,70	-513.649,93	-8,69%	-8,69%	11,71%
Total Renda Variável	70.523.366,52	498.811,69	498.811,69	69.660.951,50	-862.415,02	-1,21%		9,77%

anam
beira

fin



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 II	2.136.764,18	0,00	0,00	2.018.444,25	-118.319,93	-5,54%	-5,54%	8,20%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.709.107,88	0,00	0,00	2.537.766,10	-171.341,78	-6,32%	-6,32%	9,65%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.128.460,34	0,00	0,00	1.054.279,18	-74.181,16	-6,57%	-6,57%	9,68%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.914.046,36	0,00	0,00	1.777.024,66	-137.021,70	-7,16%	-7,16%	9,30%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.432.015,05	0,00	0,00	1.294.705,70	-137.309,35	-9,59%	-9,59%	12,59%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.743.399,58	0,00	0,00	2.407.235,35	-336.164,23	-12,25%	-12,25%	12,58%
Total Exterior	12.063.793,39	0,00	0,00	11.089.455,24	-974.338,15	-8,08%		10,31%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "amj", "aina", and several illegible scribbles.



CRÉDITO
& MERCADO

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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.100.755,98	0,00	0,00	16.595.241,09	494.485,11	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.988.709,84	290.353,07	3.500.000,00	13.230.889,33	451.826,42	3,54%	3,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.483.204,72	1.290.146,86	0,00	13.179.376,41	406.024,83	3,18%	3,35%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.440.095,72	0,00	0,00	8.759.694,64	319.598,92	3,79%	3,79%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	0,00	3.500.000,00	0,00	3.664.297,73	164.297,73	4,69%	4,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.630.272,31	251.784,81	1.783.447,63	3.230.772,24	132.162,75	4,27%	3,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.454.295,02	0,00	0,00	5.543.421,15	89.126,13	1,63%	1,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.658.490,46	0,00	3.000.000,00	1.747.361,05	88.870,59	5,36%	2,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	4.772.239,38	0,00	4.844.221,77	71.982,39	1,51%	4,63%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	3.207.771,25	44.776,91	3.208.512,21	45.517,87	1,44%	3,38%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.420.979,99	0,00	0,00	10.460.540,41	39.560,42	0,38%	0,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.296.187,66	0,00	4.772.239,38	3.555.758,40	31.810,12	0,90%	0,26%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1.288.005,80	0,00	0,00	1.310.144,37	22.138,57	1,72%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.606.386,70	0,00	0,00	3.624.264,66	17.877,96	0,50%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.273.473,42	0,00	0,00	3.286.604,17	13.130,75	0,40%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	1.904.930,49	0,00	1.916.322,32	11.391,83	0,60%	4,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.034.932,42	456.829,95	686.776,14	5.815.582,20	10.595,97	0,18%	0,11%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.997.623,86	0,00	3.004.558,82	6.934,96	0,23%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	686.776,14	689.521,11	0,00	2.744,97	-100,00%	3,37%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.591.048,00	0,00	0,00	1.545.606,87	-45.441,13	-2,86%	-2,86%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CRÉDITO
& MERCADO**

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	101.266.838,04	19.358.455,81	14.476.761,17	108.523.169,84	2.374.637,16	2,24%	

Handwritten signatures in blue ink:
Three distinct signatures are visible in the lower right quadrant of the page.



**CRÉDITO
& MERCADO**

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.478.979,77	0,00	0,00	6.630.784,61	1.151.804,84	21,02%	21,02%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	3.438.139,70	0,00	0,00	4.307.184,19	869.044,49	25,28%	25,28%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.767.033,22	0,00	0,00	5.329.557,54	562.524,32	11,80%	11,80%
SICREFI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.039.588,78	0,00	0,00	4.557.119,74	517.530,96	12,81%	12,81%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.590.183,87	0,00	0,00	5.104.204,60	514.020,73	11,20%	11,20%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.741.360,73	0,00	0,00	5.230.793,69	489.432,96	10,32%	10,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.643.419,91	0,00	0,00	4.031.787,19	388.367,28	10,66%	10,66%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.110.479,47	0,00	0,00	4.452.252,60	341.773,13	8,31%	8,31%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.808.090,75	0,00	0,00	2.021.341,81	213.251,06	11,79%	11,79%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.397.012,42	0,00	0,00	1.575.453,70	178.441,28	12,77%	12,77%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.062.554,82	0,00	0,00	1.232.078,48	169.523,66	15,95%	15,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.870.883,90	0,00	0,00	3.026.546,15	155.662,25	5,42%	5,42%
BRADERCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.373.079,39	0,00	0,00	1.525.306,22	152.226,83	11,09%	11,09%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	979.764,94	0,00	0,00	1.129.438,76	149.673,82	15,28%	11,45%
MULTINVEST FI AÇÕES	1.931.378,99	0,00	0,00	2.077.561,45	146.182,46	7,57%	7,57%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1.177.307,25	0,00	0,00	1.320.451,76	143.144,51	12,16%	12,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.265.600,00	0,00	0,00	1.398.600,00	133.000,00	10,51%	10,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.171.169,15	0,00	0,00	1.261.011,91	89.842,76	7,67%	7,67%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2.042.600,52	0,00	0,00	2.088.901,93	46.301,41	2,27%	2,27%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	491.364,13	0,00	498.811,69	0,00	7.447,56	1,52%	-



CRÉDITO
& MERCADO

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
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	498.811,69	0,00	483.759,62	-15.052,07	-3,02%	14,91%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.482.201,25	0,00	0,00	2.416.434,19	-65.767,06	-2,65%	-2,65%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.140.927,02	0,00	0,00	3.061.430,66	-79.496,36	-2,53%	-2,53%
BRADÉSCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	5.555.348,41	0,00	0,00	5.398.950,70	-156.397,71	-2,82%	-2,82%
Total Renda Variável	63.558.468,39	498.811,69	498.811,69	69.660.951,50	6.102.483,11	9,53%	

Handwritten signatures and initials:
aam
Larina
[Signature]
[Signature]



CRÉDITO
& MERCADO

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.086.917,08	0,00	0,00	1.054.279,18	-32.637,90	-3,00%	-3,00%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.842.018,36	0,00	0,00	1.777.024,66	-64.993,70	-3,53%	-3,53%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.617.800,54	0,00	0,00	2.537.766,10	-80.034,44	-3,06%	-3,06%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.108.192,44	0,00	0,00	2.018.444,25	-89.748,19	-4,26%	-4,26%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD IN...	1.418.878,49	0,00	0,00	1.294.705,70	-124.172,79	-8,75%	-8,75%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	2.581.948,61	0,00	0,00	2.407.235,35	-174.713,26	-6,77%	-6,77%
Total Exterior	11.655.755,52	0,00	0,00	11.089.455,24	-566.300,28	-4,86%	

ramy
luiz
luiz

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.

