

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.554.762,91	5,00%	523	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.308.048,71	8,44%	1.071	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	918.593,80	1,80%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	50.585,77	0,10%	577	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	837.099,32	1,64%	1.067	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.925.359,06	3,77%	318	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.080.066,88	7,99%	814	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.361.923,16	12,46%	1.006	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.153.083,88	2,26%	776	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.272.225,97	6,41%	3.406	1,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.831.556,42	7,50%	9.941	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	362.115,78	0,71%	1.015	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	59.531,28	0,12%	281	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	955.712,68	1,87%	265	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.279.483,49	10,34%	1.023	4,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.050.566,10	2,06%	168	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	869.524,36	1,70%	1.967	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	315.127,72	0,62%	167	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	438.638,24	0,86%	7.760	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.765.644,68	5,42%	24.093	0,11%	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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	28.771,43	0,06%	82	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	296.796,90	0,58%	2.928	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	696.086,09	1,36%	197	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	546.935,43	1,07%	2.067	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	972.645,18	1,90%	6.490	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.345.041,39	2,63%	31	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.487.179,36	2,91%	16.039	0,19%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	366.947,00	0,72%	3.118	0,25%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	573.445,39	1,12%	181	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	587.052,93	1,15%	722	0,32%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.067.325,09	2,09%	53	7,88%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.714.432,66	3,36%	4.722	0,79%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.072.309,06				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	18,57%	59,24%	30.255.235,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.293.305,88	57,36%	14,30%	18,57%	59,24%	961.930,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	6.656.843,23	13,03%	13,64%	18,18%	50,00%	18.879.311,30
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	10.214.461,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.553.615,45
Total Renda Fixa	100,00%	35.950.149,11	70,39%	27,94%	76,28%	193,48%	

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	8.275.211,42	16,20%	11,21%	12,70%	20,00%	1.939.250,39
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	10.214.461,81
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.942.256,07	7,72%	2,09%	2,78%	10,00%	1.164.974,84
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	12.217.467,49	23,92%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.854.126,36	3,63%	3,75%	5,00%	10,00%	3.253.104,55
Total Exterior	10,00%	1.854.126,36	3,63%	3,75%	5,00%	10,00%	

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 '	0,00	0,00	0,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	29.293.305,88	57,36	14,30	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.597.311,95	12,92	13,64	50,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	8.275.211,42	16,20	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.854.126,36	3,63	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.942.256,07	7,72	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.886.714,46	27,19	-
CAIXA DTVM	12.348.839,88	24,18	0,04
SICREDI	6.561.233,04	12,85	0,01
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	5.279.483,49	10,34	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.272.225,97	6,41	0,03
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.161.363,11	6,19	-
MULTINVEST CAPITAL	1.763.411,18	3,45	0,20
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.637.619,03	3,21	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.345.041,39	2,63	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	972.645,18	1,90	0,01
OCCAM BRASIL	546.935,43	1,07	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	296.796,90	0,58	-

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,36%	6,28%	-0,07%	4,90%	9,42%	14,98%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,05%	6,17%	0,00%	4,95%	9,27%	14,82%	1,44%	3,83%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,49%	2,65%	-0,51%	4,31%	1,44%	3,27%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,22%	15,93%	6,18%	12,41%	19,94%	33,55%	0,51%	2,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,23%	7,40%	3,25%	5,94%	9,04%	11,48%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,24%	7,55%	3,28%	5,92%	9,40%	11,41%	0,09%	1,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	7,22%	3,20%	5,79%	8,79%	10,79%	0,11%	1,52%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,10%	6,17%	0,42%	5,12%	9,06%	13,19%	1,33%	3,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,01%	6,48%	0,32%	5,28%	9,60%	14,55%	1,32%	3,75%
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%	3,72%
IMA-B (Benchmark)	1,10%	4,57%	-0,15%	4,78%	5,54%	8,99%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,30%	4,59%	-0,01%	4,82%	5,26%	8,26%	3,16%	5,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,20%	4,52%	-0,12%	4,77%	5,40%	8,57%	3,19%	5,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	4,40%	-0,17%	4,65%	5,26%	8,45%	3,18%	5,70%

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
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	2,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	7,90%	3,28%	6,21%	10,49%	13,56%	0,01%	0,79%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,16%	7,68%	3,24%	6,04%	10,15%	12,81%	0,01%	0,79%

IPCA (Benchmark)	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,47%	6,96%	2,51%	5,40%	8,49%	8,48%	0,58%	1,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,14%	7,06%	0,26%	5,50%	9,93%	14,73%	0,55%	3,71%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,32%	5,81%	1,99%	4,85%	7,25%	7,74%	1,41%	2,24%

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
CDI (Benchmark)	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1,04%	3,51%	1,23%	4,20%	1,01%	1,67%	0,96%	3,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,48%	7,43%	2,60%	5,70%	9,54%	12,49%	0,40%	1,54%
Ibovespa (Benchmark)	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,78%	10,56%	-1,39%	-2,07%	-5,29%	10,40%	9,20%	23,82%
MULTINVEST FI AÇÕES	6,58%	-1,46%	-4,74%	-1,45%	-16,24%	-3,77%	9,63%	22,32%
OCCAM FIC AÇÕES	7,11%	6,31%	0,88%	-1,24%	-5,22%	7,40%	8,78%	20,27%
MAG BRASIL FI AÇÕES	6,87%	1,36%	-3,69%	-4,60%	-11,49%	2,81%	9,70%	23,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	6,84%	4,10%	1,51%	-2,61%	-	-	9,34%	23,34%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,34%	6,13%	-1,14%	12,64%	-5,75%	76,89%	10,19%	26,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54%	3,13%	0,39%	3,02%	-11,29%	7,56%	7,56%	20,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	19,64%
IDIV (Benchmark)	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,56%	8,46%	-2,64%	0,38%	-2,12%	15,39%	6,78%	19,52%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,37%	-24,43%	4,92%	-9,83%	-14,53%	4,44%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	3,33%	-10,86%	-15,28%	-2,60%	11,53%	20,91%

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
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-3,19%	-12,08%	-1,71%	-5,18%	-5,19%	-	9,02%	21,24%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-3,30%	-12,69%	-1,95%	-5,63%	-6,21%	21,94%	9,01%	21,20%
SMLL (Benchmark)	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	10,67%	-6,43%	-2,74%	-5,07%	-22,69%	-11,35%	13,66%	29,16%

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-4,37%	-24,43%	4,92%	-9,83%	-14,53%	4,44%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11%	-24,97%	3,33%	-10,86%	-15,28%	-2,60%	11,53%	20,911%

Global BDRX (Benchmark)	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,90%	-16,57%	1,26%	-8,81%	-6,61%	10,55%	10,23%	16,511%

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

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

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	46.166.922,31	1.233.346,90	1.193.411,07	46.198.184,70	-8.673,44	-8.673,44	-0,02%	-0,02%	0,95%	0,95%	-1,97%	3,12%
Fevereiro	46.198.184,70	1.974.573,27	1.726.367,22	46.506.341,11	59.950,36	51.276,92	0,13%	0,11%	1,39%	2,35%	4,69%	2,68%
Março	46.506.341,11	478.858,29	226.325,42	47.879.146,03	1.120.272,05	1.171.548,97	2,40%	2,51%	2,06%	4,46%	56,29%	3,38%
Abril	47.879.146,03	174.703,08	0,00	47.713.866,14	-339.982,97	831.566,00	-0,71%	1,78%	1,44%	5,96%	29,94%	2,69%
Mai	47.713.866,14	311.162,45	55.323,75	48.576.850,67	607.145,83	1.438.711,83	1,27%	3,07%	0,90%	6,91%	44,44%	3,23%
Junho	48.576.850,67	682.710,38	311.869,70	48.002.233,17	-945.458,18	493.253,65	-1,93%	1,08%	1,08%	8,07%	13,39%	3,15%
Julho	48.002.233,17	493.989,86	250.985,28	49.150.568,68	905.330,93	1.398.584,58	1,88%	2,98%	-0,27%	7,78%	38,29%	2,72%
Agosto	49.150.568,68	485.771,39	257.476,98	50.063.363,42	684.500,33	2.083.084,91	1,39%	4,41%	0,09%	7,87%	55,97%	2,97%

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1

IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B

IMA-B 5

IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+

Ibovespa IBX SMLL IDIV

ANO 36M

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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.164.865,64	0,00	0,00	5.279.483,49	114.617,85	2,22%	2,22%	0,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.020.855,30	0,00	0,00	4.080.066,88	59.211,58	1,47%	1,47%	0,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.036.935,26	0,00	0,00	1.050.566,10	13.630,84	1,31%	1,31%	1,41%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	58.767,75	0,00	0,00	59.531,28	763,53	1,30%	1,30%	3,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	943.997,30	0,00	0,00	955.712,68	11.715,38	1,24%	1,24%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	827.215,23	0,00	77,69	837.099,32	9.961,78	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.139.453,79	0,00	0,00	1.153.083,88	13.630,09	1,20%	1,20%	3,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.525.772,62	0,00	0,00	2.554.762,91	28.990,29	1,15%	1,15%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	661.179,64	7.131,26	313.518,42	362.115,78	7.323,30	1,10%	1,18%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	50.047,23	0,00	0,00	50.585,77	538,54	1,08%	1,08%	3,18%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.308.685,98	482.900,37	0,00	3.831.556,42	39.970,07	1,05%	1,16%	0,01%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.268.812,02	0,00	0,00	3.272.225,97	3.413,95	0,10%	0,10%	1,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.358.895,64	0,00	0,00	6.361.923,16	3.027,52	0,05%	0,05%	1,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	918.537,64	0,00	0,00	918.593,80	56,16	0,01%	0,01%	1,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.308.616,36	1.350,68	0,00	4.308.048,71	-1.918,33	-0,04%	-0,04%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.928.082,35	0,00	0,00	1.925.359,06	-2.723,29	-0,14%	-0,14%	0,55%
Total Renda Fixa	36.520.719,75	491.382,31	313.596,11	37.000.715,21	302.209,26	0,82%		0,94%

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
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	396.336,82	0,00	0,00	438.638,24	42.301,42	10,67%	10,67%	13,66%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	1.230.190,25	0,00	0,00	1.345.041,39	114.851,14	9,34%	9,34%	10,19%
OCCAM FIC AÇÕES	510.647,95	0,00	0,00	546.935,43	36.287,48	7,11%	7,11%	8,78%
MAG BRASIL FI AÇÕES	277.726,39	0,00	0,00	296.796,90	19.070,51	6,87%	6,87%	9,70%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	26.930,71	0,00	0,00	28.771,43	1.840,72	6,84%	6,84%	9,34%
MULTINVEST FI AÇÕES	653.142,51	0,00	0,00	696.086,09	42.943,58	6,57%	6,57%	9,63%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.595.920,63	0,00	0,00	2.765.644,68	169.724,05	6,54%	6,54%	7,56%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	919.464,73	0,00	0,00	972.645,18	53.180,45	5,78%	5,78%	9,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	829.964,95	0,00	0,00	869.524,36	39.559,41	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	304.310,78	0,00	0,00	315.127,72	10.816,94	3,55%	3,55%	6,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	565.084,45	0,00	0,00	573.445,39	8.360,94	1,48%	1,48%	0,40%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.056.337,45	0,00	0,00	1.067.325,09	10.987,64	1,04%	1,04%	0,96%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.770.962,04	0,00	0,00	1.714.432,66	-56.529,38	-3,19%	-3,19%	9,02%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	607.066,01	0,00	0,00	587.052,93	-20.013,08	-3,30%	-3,30%	9,01%
Total Renda Variável	11.744.085,67	0,00	0,00	12.217.467,49	473.381,82	4,03%		7,88%