

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

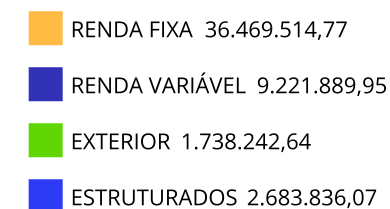
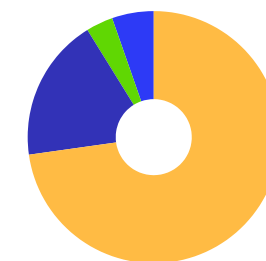
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.586.819,03	5,05%	520	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.073.243,46	7,96%	1.050	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	922.274,64	1,80%	796	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	51.319,49	0,10%	575	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	846.188,71	1,65%	1.087	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.926.969,41	3,77%	336	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.130.720,98	8,07%	808	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.389.097,31	12,48%	975	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.170.339,11	2,29%	773	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	3.287.238,05	6,42%	3.243	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.872.757,40	7,57%	10.334	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	807.989,86	1,58%	1.028	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	60.422,00	0,12%	279	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	966.426,58	1,89%	269	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	5.377.708,74	10,51%	1.142	4,68%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.064.103,26	2,08%	163	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	857.890,27	1,68%	1.898	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	314.844,20	0,62%	167	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	430.145,58	0,84%	7.558	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.737.967,47	5,35%	23.407	0,11%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	28.311,16	0,06%	81	0,01%	Artigo 8º, Inciso I
MAG BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	297.895,46	0,58%	2.840	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	681.317,59	1,33%	194	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	D+1 du	Não há	1.034.245,53	2,02%	62	4,82%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	546.245,38	1,07%	1.988	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	991.821,45	1,94%	6.290	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	1.301.205,86	2,54%	31	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.391.953,52	2,72%	15.427	0,20%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	346.289,12	0,68%	2.992	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	580.530,53	1,13%	183	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
BRANCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	536.053,43	1,05%	701	0,33%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.567.252,11	3,06%	4.446	0,80%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.177.586,69				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	30.317.602,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.256.967,59	57,17%	14,30%	18,57%	59,24%	1.060.634,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	7.212.547,18	14,09%	13,64%	18,18%	50,00%	18.376.246,17
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	20,00%	10.235.517,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	2.558.879,33
Total Renda Fixa	100,00%	36.469.514,77	71,26%	27,94%	76,28%	193,48%	



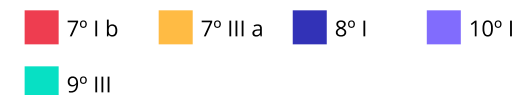
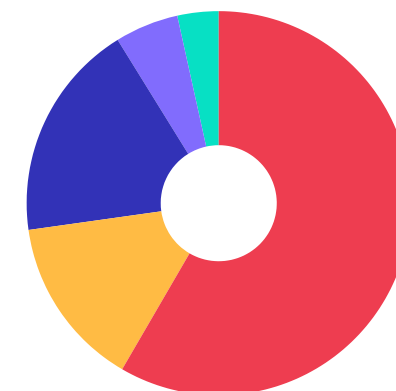
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 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%	9.221.889,95	18,02%	11,21%	12,70%	20,00%	1.013.627,39
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	10.235.517,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.683.836,07	5,24%	2,09%	2,78%	10,00%	2.433.922,60
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	11.905.726,02	23,26%	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%	1.738.242,64	3,40%	3,75%	5,00%	10,00%	3.379.516,03
Total Exterior	10,00%	1.738.242,64	3,40%	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 '	29.256.967,59	57,17	14,30	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	7.152.125,18	13,98	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	9.221.889,95	18,02	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	1.738.242,64	3,40	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.683.836,07	5,24	2,09	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.045.178,92	27,44	-
CAIXA DTVM	12.435.147,18	24,30	-
SICREDI	6.466.858,09	12,64	0,01
VANQUISH ASSET MANAGEMENT	5.377.708,74	10,51	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.287.238,05	6,42	0,03
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.112.567,75	6,08	-
MULTINVEST CAPITAL	1.715.563,12	3,35	0,18
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.600.156,69	3,13	0,00
TRÍGONO CAPITAL	1.301.205,86	2,54	0,03
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	991.821,45	1,94	0,01
OCCAM BRASIL	546.245,38	1,07	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	297.895,46	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 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%	3,83%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,86%	18,09%	6,31%	12,48%	20,89%	44,68%	0,42%	2,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,12%	8,76%	3,47%	6,15%	10,15%	12,92%	0,12%	1,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	1,52%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,46%	6,65%	0,55%	3,07%	8,60%	13,91%	1,19%	3,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	3,76%
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%	3,73%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	5,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	5,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,50%	6,16%	1,92%	3,26%	7,07%	11,65%	2,38%	5,78%

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
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	2,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,72%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1,08%	8,84%	3,30%	6,22%	10,84%	14,05%	0,00%	0,72%

IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29%	7,17%	2,97%	4,71%	8,80%	10,21%	1,39%	2,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	1,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	7,15%	0,02%	3,11%	8,79%	15,18%	0,75%	3,76%

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
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	8,76%	3,65%	5,75%	10,85%	14,76%	0,40%	1,39%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	19,53%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1,97%	12,74%	12,81%	-5,48%	4,65%	17,84%	10,78%	22,43%
MULTINVEST FI AÇÕES	-2,12%	-3,55%	7,57%	-9,91%	-12,36%	1,81%	11,10%	21,63%
OCCAM FIC AÇÕES	-0,13%	6,17%	10,62%	-5,03%	1,71%	13,78%	10,37%	18,94%
MAG BRASIL FI AÇÕES	0,37%	1,73%	11,80%	-8,19%	-6,04%	9,94%	10,96%	22,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	2,44%	11,81%	-8,69%	-	-	10,15%	22,33%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,26%	2,68%	11,46%	2,83%	-3,53%	79,45%	8,68%	26,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	19,53%
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%	18,21%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-5,60%	-28,67%	-2,27%	-10,43%	-19,81%	-0,31%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	21,42%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-

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

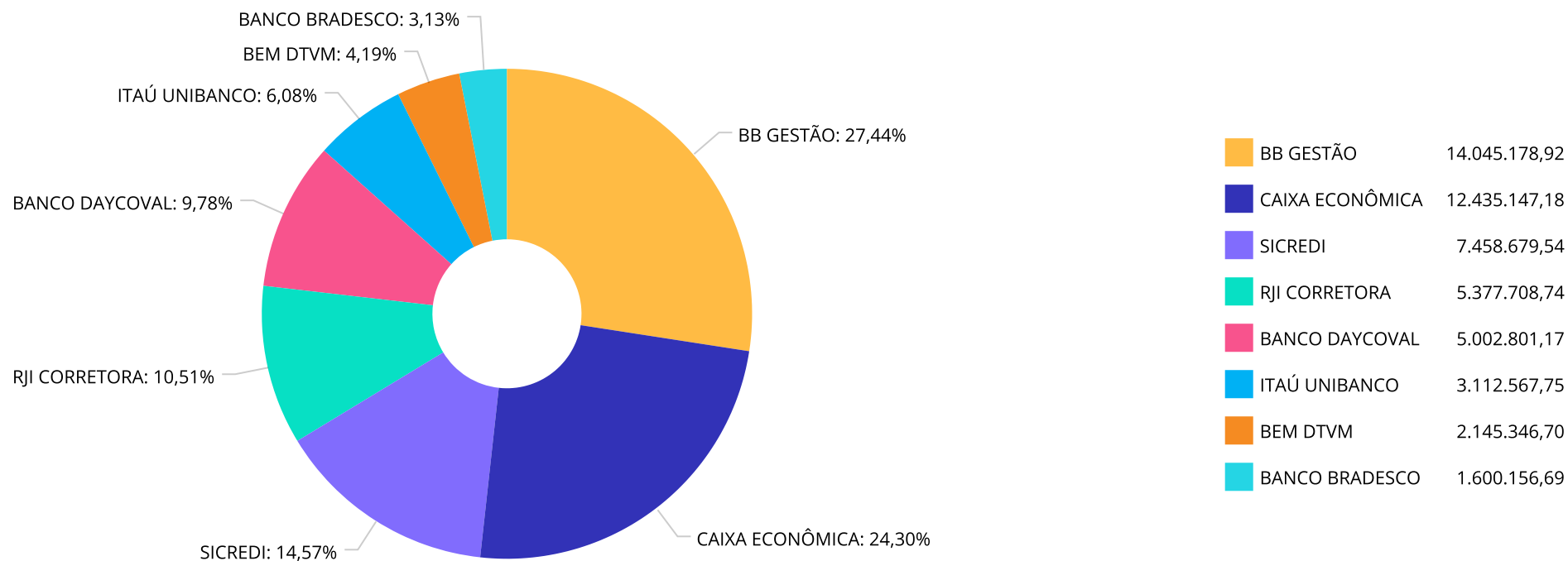
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	-8,59%	-19,63%	-2,53%	-17,14%	-9,12%	18,96%	11,70%	22,46%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	-8,69%	-20,28%	-2,82%	-17,55%	-10,13%	16,84%	11,71%	22,43%

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%	22,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,94%	-8,24%	13,94%	-14,26%	-18,90%	-7,59%	12,05%	28,70%

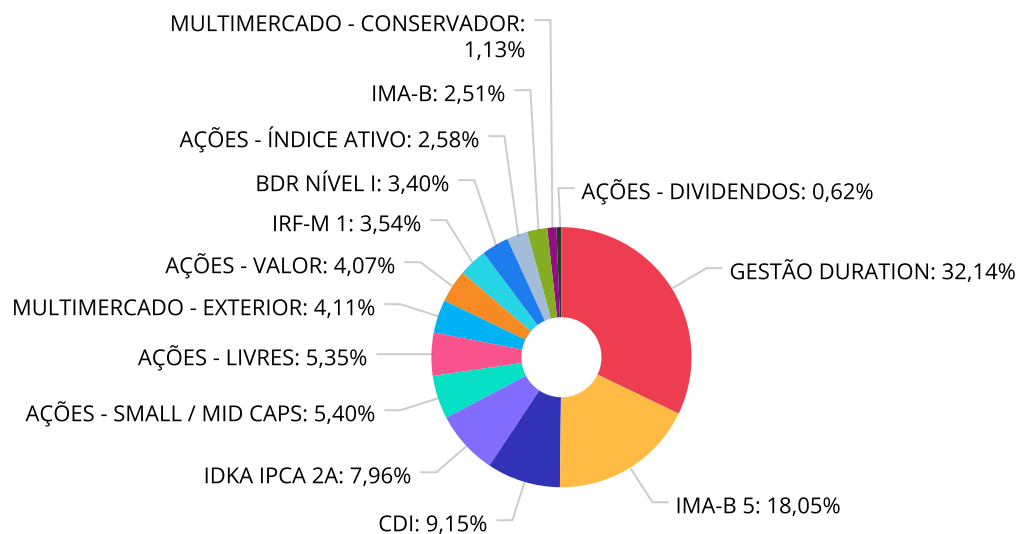
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-5,60%	-28,67%	-2,27%	-10,43%	-19,81%	-0,31%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	21,415%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,63%	-21,27%	-4,53%	-8,92%	-13,80%	8,07%	8,21%	16,972%

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



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

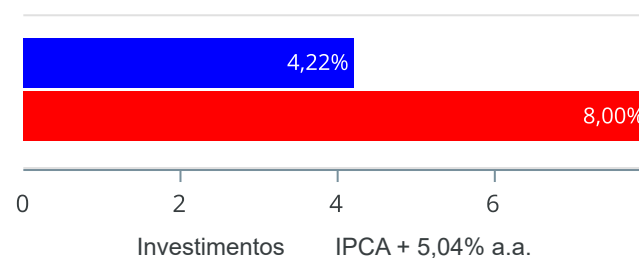


■ GESTÃO DURATION	16.446.590,06	■ IMA-B 5	9.238.341,36	■ CDI	4.680.747,26
■ IDKA IPCA 2A	4.073.243,46	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.765.596,97	■ AÇÕES - LIVRES	2.737.967,47
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.103.305,54	■ AÇÕES - VALOR	2.085.453,24	■ IRF-M 1	1.812.615,29
■ BDR NÍVEL I	1.738.242,64	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.318.028,07	■ IMA-B	1.282.080,60
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	580.530,53	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	314.844,20		

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%
Setembro	50.063.363,42	1.559.668,99	1.323.765,84	50.209.251,40	-90.015,17	1.993.069,74	-0,18%	4,22%	0,12%	8,00%	52,73%	3,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



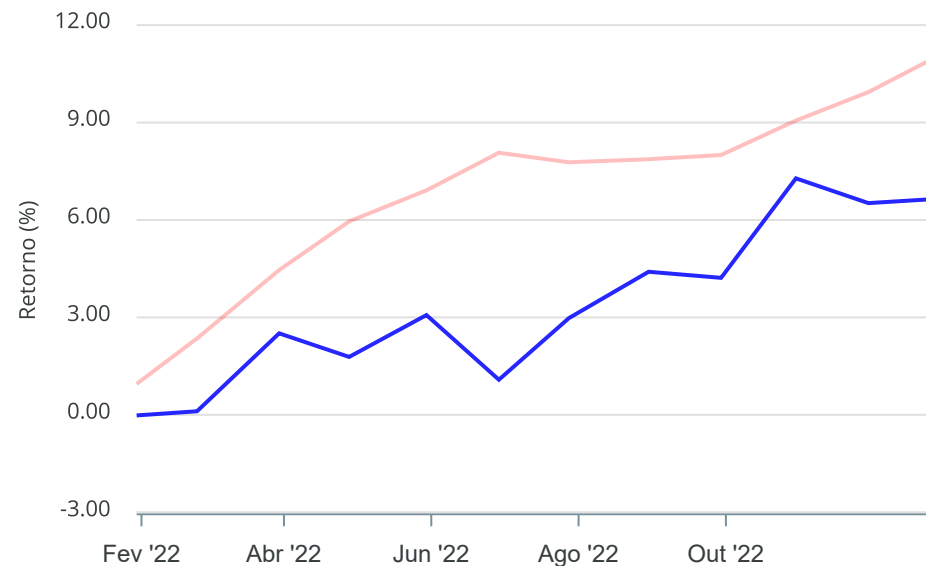
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.279.483,49	0,00	0,00	5.377.708,74	98.225,25	1,86%	1,86%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.153.083,88	0,00	0,00	1.170.339,11	17.255,23	1,50%	1,50%	2,47%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	59.531,28	0,00	0,00	60.422,00	890,72	1,50%	1,50%	2,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	50.585,77	0,00	0,00	51.319,49	733,72	1,45%	1,45%	2,43%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.050.566,10	0,00	0,00	1.064.103,26	13.537,16	1,29%	1,29%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.554.762,91	0,00	0,00	2.586.819,03	32.056,12	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.080.066,88	0,00	0,00	4.130.720,98	50.654,10	1,24%	1,24%	0,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	955.712,68	0,00	0,00	966.426,58	10.713,90	1,12%	1,12%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	837.099,32	0,00	0,00	846.188,71	9.089,39	1,09%	1,09%	0,13%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	3.831.556,42	0,00	0,00	3.872.757,40	41.200,98	1,08%	1,08%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.308.048,71	0,00	257.339,99	4.073.243,46	22.534,74	0,52%	0,53%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	362.115,78	493.898,96	52.127,38	807.989,86	4.102,50	0,48%	1,09%	0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.272.225,97	0,00	0,00	3.287.238,05	15.012,08	0,46%	0,46%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.361.923,16	0,00	0,00	6.389.097,31	27.174,15	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	918.593,80	0,00	0,00	922.274,64	3.680,84	0,40%	0,40%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.925.359,06	0,00	0,00	1.926.969,41	1.610,35	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	37.000.715,21	493.898,96	309.467,37	37.533.618,03	348.471,23	0,94%		0,90%

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	972.645,18	0,00	0,00	991.821,45	19.176,27	1,97%	1,97%	10,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	573.445,39	0,00	0,00	580.530,53	7.085,14	1,24%	1,24%	0,40%
MAG BRASIL FI AÇÕES	296.796,90	0,00	0,00	297.895,46	1.098,56	0,37%	0,37%	10,96%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.067.325,09	0,00	1.066.425,85	0,00	-899,24	-0,08%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	315.127,72	0,00	0,00	314.844,20	-283,52	-0,09%	-0,09%	9,68%
OCCAM FIC AÇÕES	546.935,43	0,00	0,00	546.245,38	-690,05	-0,13%	-0,13%	10,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.765.644,68	0,00	0,00	2.737.967,47	-27.677,21	-1,00%	-1,00%	10,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	869.524,36	0,00	0,00	857.890,27	-11.634,09	-1,34%	-1,34%	10,89%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	28.771,43	0,00	0,00	28.311,16	-460,27	-1,60%	-1,60%	10,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	438.638,24	0,00	0,00	430.145,58	-8.492,66	-1,94%	-1,94%	12,05%
MULTINVEST FI AÇÕES	696.086,09	0,00	0,00	681.317,59	-14.768,50	-2,12%	-2,12%	11,10%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.066.425,85	0,00	1.034.245,53	-32.180,32	-3,02%	1,20%	11,87%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.345.041,39	0,00	0,00	1.301.205,86	-43.835,53	-3,26%	-3,26%	8,68%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.714.432,66	0,00	0,00	1.567.252,11	-147.180,55	-8,58%	-8,58%	11,70%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	587.052,93	0,00	0,00	536.053,43	-50.999,50	-8,69%	-8,69%	11,71%
Total Renda Variável	12.217.467,49	1.066.425,85	1.066.425,85	11.905.726,02	-311.741,47	-2,35%		10,17%

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 I	366.947,00	0,00	0,00	346.289,12	-20.657,88	-5,63%	-5,63%	8,21%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.487.179,36	0,00	0,00	1.391.953,52	-95.225,84	-6,40%	-6,40%	9,65%
Total Exterior	1.854.126,36	0,00	0,00	1.738.242,64	-115.883,72	-6,25%		9,36%

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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.058.512,52	0,00	0,00	5.377.708,74	319.196,22	6,31%	6,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.989.493,65	0,00	0,00	4.130.720,98	141.227,33	3,54%	3,54%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	2.843.218,28	919.025,85	0,00	3.872.757,40	110.513,27	2,94%	3,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.509.740,10	0,00	0,00	2.586.819,03	77.078,93	3,07%	3,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	933.979,83	0,00	0,00	966.426,58	32.446,75	3,47%	3,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.357.580,87	0,00	0,00	6.389.097,31	31.516,44	0,50%	0,50%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.033.400,00	0,00	0,00	1.064.103,26	30.703,26	2,97%	2,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	818.726,20	0,00	120,69	846.188,71	27.583,20	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.150.090,15	0,00	0,00	1.170.339,11	20.248,96	1,76%	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	908.445,82	562.566,66	683.186,98	807.989,86	20.164,36	1,37%	3,35%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.269.168,68	0,00	0,00	3.287.238,05	18.069,37	0,55%	0,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.318.154,87	1.350,68	257.339,99	4.073.243,46	11.077,90	0,26%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	918.565,30	0,00	0,00	922.274,64	3.709,34	0,40%	0,40%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	59.282,71	0,00	0,00	60.422,00	1.139,29	1,92%	1,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	50.494,38	0,00	0,00	51.319,49	825,11	1,63%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.926.582,76	0,00	0,00	1.926.969,41	386,65	0,02%	0,02%
Total Renda Fixa	36.145.436,12	1.482.943,19	940.647,66	37.533.618,03	845.886,38	2,31%	

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.448.864,58	0,00	0,00	2.737.967,47	289.102,89	11,81%	11,81%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...	1.167.472,08	0,00	0,00	1.301.205,86	133.733,78	11,45%	11,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	879.184,89	0,00	0,00	991.821,45	112.636,56	12,81%	12,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	796.768,53	0,00	0,00	857.890,27	61.121,74	7,67%	7,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	377.531,67	0,00	0,00	430.145,58	52.613,91	13,94%	13,94%
OCCAM FIC AÇÕES	493.821,47	0,00	0,00	546.245,38	52.423,91	10,62%	10,62%
MULTINVEST FI AÇÕES	633.378,36	0,00	0,00	681.317,59	47.939,23	7,57%	7,57%
MAG BRASIL FI AÇÕES	266.453,18	0,00	0,00	297.895,46	31.442,28	11,80%	11,80%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	560.096,96	0,00	0,00	580.530,53	20.433,57	3,65%	3,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	294.413,28	0,00	0,00	314.844,20	20.430,92	6,94%	6,94%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.050.503,46	0,00	1.066.425,85	0,00	15.922,39	1,52%	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	25.320,85	0,00	0,00	28.311,16	2.990,31	11,81%	11,81%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	551.581,91	0,00	0,00	536.053,43	-15.528,48	-2,82%	-2,82%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	1.066.425,85	0,00	1.034.245,53	-32.180,32	-3,02%	14,91%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	1.607.949,05	0,00	0,00	1.567.252,11	-40.696,94	-2,53%	-2,53%
Total Renda Variável	11.153.340,27	1.066.425,85	1.066.425,85	11.905.726,02	752.385,75	6,16%	

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	362.708,42	0,00	0,00	346.289,12	-16.419,30	-4,53%	-4,53%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.439.563,66	0,00	0,00	1.391.953,52	-47.610,14	-3,31%	-3,31%
Total Exterior	1.802.272,08	0,00	0,00	1.738.242,64	-64.029,44	-3,55%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

