

ATA DE REUNIÃO Nº 12/2022 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE RIBEIRÃO PIRES – IMPRERP.

Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, os servidores membros do Comitê de Investimentos do IMPRERP, nomeados pela Portaria 400/2021; GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL, ALLINY RIBEIRO BOTTARO, ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA e ROBERTO APARECIDO ZIGIATTI, a representante da Consultoria Crédito e Mercado SIMONE LOPES e o superintendente do instituto Dr. CLAYTON SOARES DOS SANTOS **DELIBERAÇÕES: 1) Performance da carteira de investimentos do IMPRERP, fechamento Setembro de 2022 e Movimentações:**

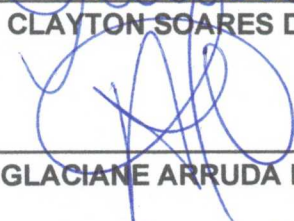
O saldo da carteira de investimentos do instituto em setembro/2022 foi de R\$ 135.582.981,72 (cento e trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos). A meta a ser atingida no mês era 0,12 %, o IMPRERP ficou em : **-1,17%** **2) REPASSES:** A Prefeitura Municipal efetuou os repasses pertinentes aos parcelamentos e as contribuições previdenciárias do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 739.992,60 (setecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, do fundo previdenciário (38.586-7) no valor de R\$ 1.374.568,82 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que foi investido no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 e R\$ 170.807,31 (cento e setenta mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos) referentes ao acordo de parcelamento do mês que foram investidos no fundo BB PREVID RF-M CNPJ: 7.111.384/0001-69. A Câmara Municipal efetuou os repasses pertinentes as contribuições do fundo financeiro (38.587-5) no valor R\$ 32.901,82 (trinta e dois mil, novecentos e um reais e trinta e oitenta e dois centavos) que foram investidos no fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49. **3) PROPOSIÇÕES DE INVESTIMENTOS/DESINVESTIMENTOS:** Resgate do fundo previdenciário (38586-7) no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49, que foram investidos no fundo BB PREVID RF-M CNPJ: 7.111.384/0001-69. **4) FATOS RELEVANTES:** A consultora Simone Lopes (Crédito e Mercado) apresentou o Relatório de Investimentos (vide anexo) e avaliou nossa carteira de Setembro/2022 e nos aconselhou a mantermos a diversificação, sugeriu aplicação de mais R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em IRF-M devido a alta da taxa de juros, do fundo BB PERFIL – CNPJ: 13.077.418/0001-49 para o fundo BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM CNPJ: 07.111.384/0001-69. Falamos sobre Titulos Público e Letra Financeira, que estão com taxas atrativas diante do mercado. Fizemos questionamentos por email (no aguardo) a Credito Mercado sobre nossos investimentos S&P 500, sobre volatilidade, e se devemos sair deles mesmo realizando prejuizos. Foi efetuado Credenciamento das Instituições Gestoras e Administradoras dos fundos; - GRAPHEN (gestor do AR Capital); - Queluz (gestor do Vector Queluz); - Planner (administrador W7 e Vector Queluz); - Trustee (administrador CARE 11), não cumprem os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na resolução CMN 4963/2021 disposto no artigo 21, paragrafo 1º, incisos I, II e III. Porém, na época dos primeiros aportes (2016 e 2017), estas instituições



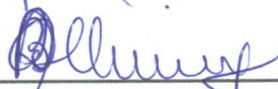
faziam parte. **5) Os FUNDOS ILÍQUIDOS:** AR, CARE 11, W7 e VECTOR continuam com desempenho abaixo da meta. **6) ENCERRAMENTO:** O cenário atual não favorece ao atingimento da meta atuarial, todas as manobras que poderiam ser feitas foram executadas. Nada mais havendo a tratar o (a) Presidente deu por encerrado os trabalhos, as onze horas e vinte minutos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta reunião do Comitê de Investimentos após lida e foi aprovada por unanimidade dos membros presentes.



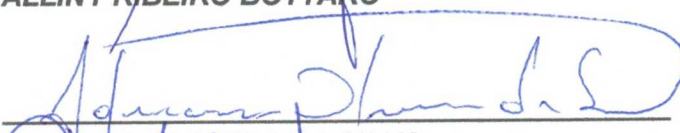
CLAYTON SOARES DOS SANTOS



GLACIANE ARRUDA DE OLIVEIRA CABRAL



ALLINY RIBEIRO BOTTARO



ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA



ROBERTO APARECIDO ZIGIATTI

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

0 x 0



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.072.623,78	0,79%	389	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.765.915,37	5,73%	520	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.017.918,98	9,60%	1.050	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.190.746,78	5,30%	796	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	58.790,76	0,04%	575	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	513.289,80	0,38%	96	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.178.661,66	0,87%	1.087	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.181.992,85	2,35%	461	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	4.881.297,15	3,60%	269	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	41.868.866,30	30,88%	280	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.948.592,67	1,44%	247	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.108.886,80	0,82%	808	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.265.426,42	0,93%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	51.191,46	0,04%	975	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	867,89	0,00%	253	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.606,93	0,01%	773	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.477,38	0,02%	222	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.628.606,46	2,68%	1.028	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	316.537,29	0,23%	976	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	152.867,96	0,11%	623	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	10.707,39	0,01%	250	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.554.184,92	2,62%	8	18,32%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	4.297.679,46	3,17%	29.074	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.150.855,63	2,32%	1.898	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.812.877,89	5,02%	6.432	1,51%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	238.285,63	0,18%	3.616	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.765.843,54	1,30%	25.273	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	191.495,25	0,14%	12.871	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.834.410,79	2,09%	1.419	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	457.719,04	0,34%	188	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.428.571,00	1,79%	29.600	0,58%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.103.242,65	5,24%	15.427	1,02%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	10.010,05	0,01%	98	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.054.923,70	2,99%	8.305	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	372.125,83	0,27%	10.270	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.626.103,13	1,94%	119	0,37%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	827.507,40	0,61%	4.446	0,42%	Artigo 10º, Inciso I
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.083.630,36	2,27%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	926.709,42	0,68%		0,65%	Artigo 11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.598.933,95	1,18%		2,57%	Artigo 11º



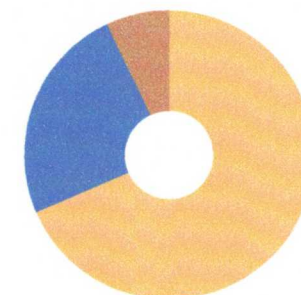
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			135.582.981,72				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			16.457,79				Artigo 6º
		PL Total	135.599.439,51				



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

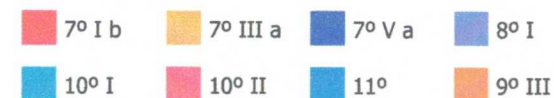
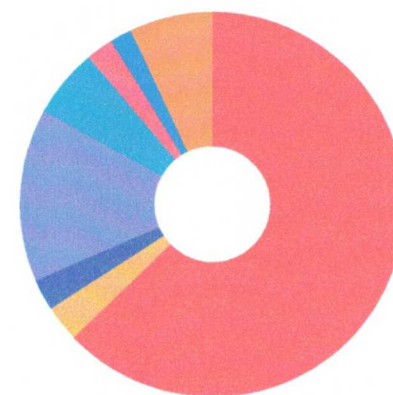
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	35,00%	47.454.043,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	85.114.675,60	62,78%	20,00%	35,00%	80,00%	23.351.709,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	4.133.196,48	3,05%	5,00%	18,00%	60,00%	77.216.592,55
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	20.337.447,26
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	3.554.184,92	2,62%	0,00%	2,32%	5,00%	3.224.964,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	6.779.149,09
Total Renda Fixa	100,00%	92.802.057,00	68,45%	25,00%	64,10%	200,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	19.749.167,23	14,57%	10,00%	18,00%	30,00%	20.925.727,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	7.890.670,11	5,82%	2,00%	6,00%	10,00%	5.667.628,06
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	3.083.630,36	2,27%	0,00%	2,50%	5,00%	3.695.518,73
Artigo 11º	5,00%	2.525.643,37	1,86%	0,00%	2,40%	5,00%	4.253.505,72
Total Renda Variável	30,00%	33.249.111,07	24,52%	12,00%	28,90%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.779.149,09
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.531.813,65	7,03%	3,00%	7,00%	10,00%	4.026.484,52
Total Exterior	10,00%	9.531.813,65	7,03%	3,00%	7,00%	15,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.513.182,07	50,53	-
CAIXA DTVM	54.452.730,47	40,16	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.554.184,92	2,62	0,98
KPTL	3.083.630,36	2,27	1,39
BANCO J. SAFRA S/A	2.626.103,13	1,94	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.598.933,95	1,18	-
ZION INVEST	926.709,42	0,68	-
SICREDI	827.507,40	0,61	0,00

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)

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	35,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	85.114.675,60	62,78	20,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	4.133.196,48	3,05	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	3.554.184,92	2,62	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	19.749.167,23	14,57	10,00	30,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	9.531.813,65	7,03	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	7.890.670,11	5,82	2,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	3.083.630,36	2,27	0,00	5,00
Artigo 11º	2.525.643,37	1,86	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00



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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,35%	10,27%	0,65%	4,85%	15,74%	37,77%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	-0,10%	3,14%	-0,86%	-0,53%	19,73%	-48,01%	-	0,10%
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 Geral (Benchmark)	1,26%	7,80%	3,17%	5,13%	9,24%	11,95%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28%	7,49%	3,21%	5,05%	8,90%	10,80%	1,12%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
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%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-
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%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	6,08%	1,80%	3,22%	7,12%	11,92%	2,52%	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%
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%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	9,03%	3,33%	6,29%	11,10%	14,29%	0,02%	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%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	6,69%	2,87%	4,60%	7,75%	9,64%	1,12%	0,03%
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%



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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	-5,60%	-28,67%	-2,27%	-10,43%	-19,81%	-0,31%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	0,21%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,54%	12,18%	1,25%	6,07%	18,42%	44,21%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-8,03%	-20,16%	-2,85%	-17,28%	-10,39%	15,59%	11,08%	0,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-8,59%	-19,63%	-2,53%	-17,14%	-9,12%	18,96%	11,70%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,82%	4,29%	9,27%	-7,40%	-2,92%	20,36%	9,88%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,36%	1,67%	9,61%	-8,81%	-1,48%	22,12%	11,01%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,39%	-1,42%	6,72%	-8,27%	-1,84%	-	7,54%	0,21%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-1,70%	-7,67%	14,32%	-14,39%	-18,76%	-9,54%	12,45%	0,29%



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

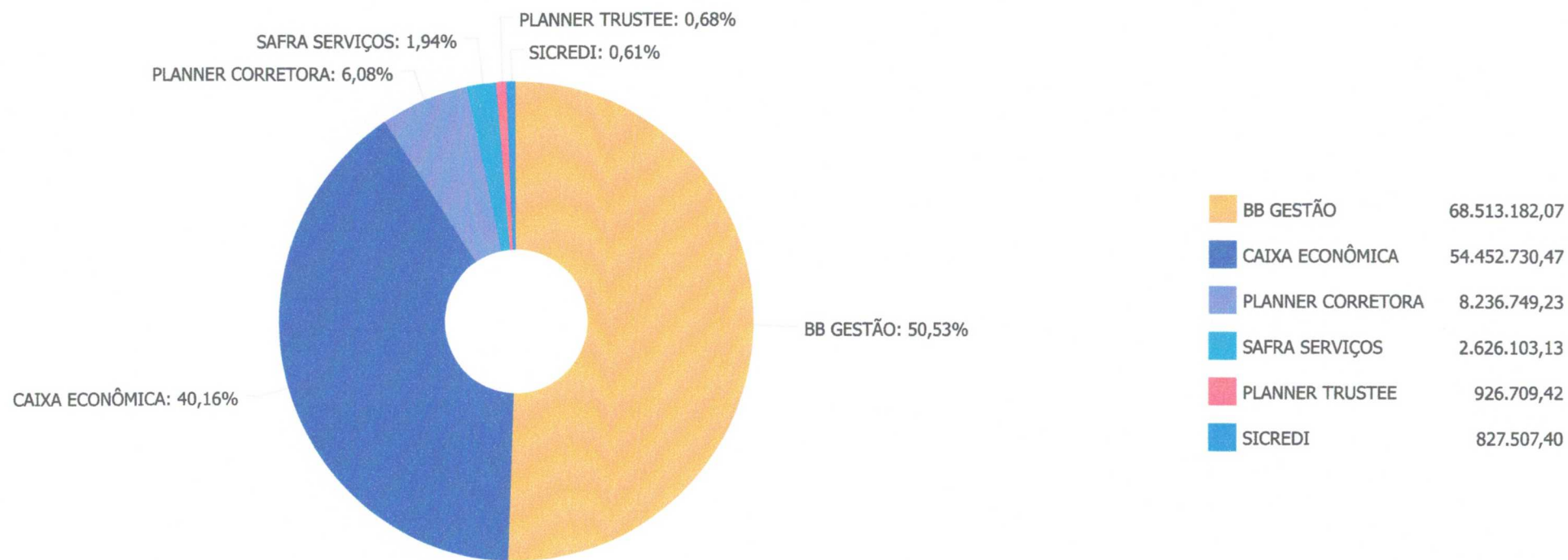
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-8,56%	-19,58%	-2,60%	-17,10%	-9,29%	18,31%	11,60%	0,22%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,04%	8,05%	2,81%	4,58%	10,11%	11,71%	0,68%	0,02%
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%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-1,76%	-29,52%	-2,07%	-30,32%	37,92%	25,72%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21%	44,04%	-4,09%	2,84%	24,69%	411,54%	9,65%	0,98%

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 ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40%	-29,77%	-3,31%	-12,80%	-21,19%	-6,54%	9,65%	0,21%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,95%	-20,44%	-5,71%	-17,76%	-13,90%	-	10,57%	0,18%

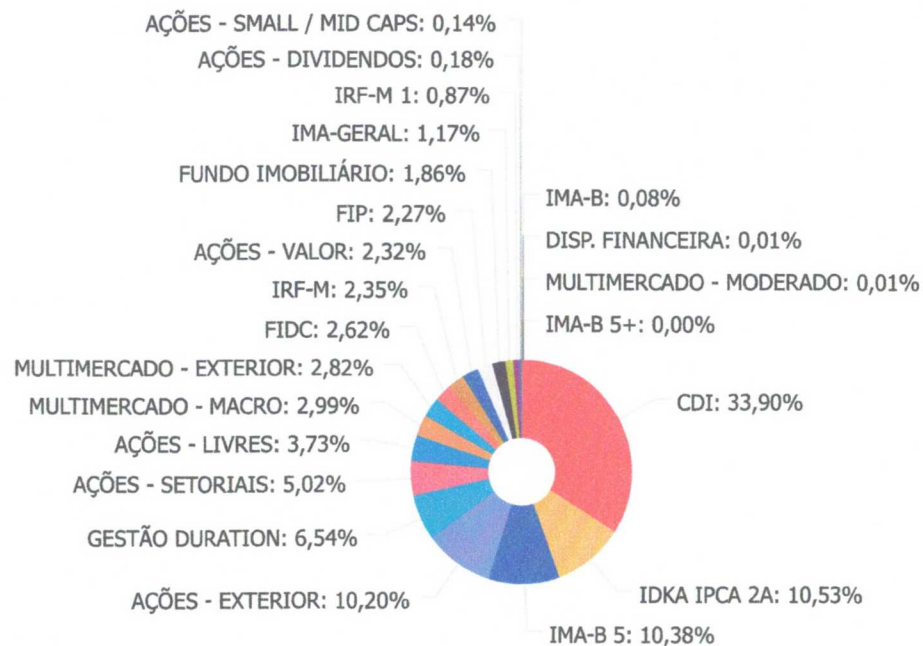


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2022)





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



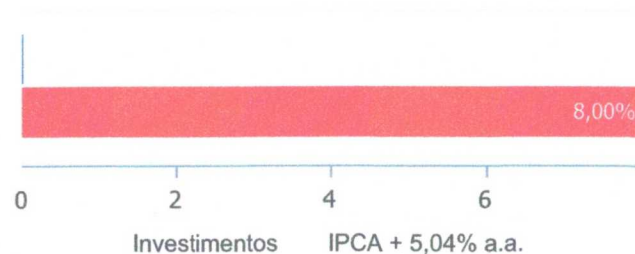
CDI	45.966.878,01	IDKA IPCA 2A	14.283.345,40	IMA-B 5	14.071.828,06	AÇÕES - EXTERIOR	13.829.493,11
GESTÃO DURATION	8.874.802,17	AÇÕES - SETORIAIS	6.812.877,89	AÇÕES - LIVRES	5.057.973,37	MULTIMERCADO - MACRO	4.054.923,70
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.825.736,36	FIDC	3.554.184,92	IRF-M	3.181.992,85	AÇÕES - VALOR	3.150.855,63
FIP	3.083.630,36	FUNDO IMOBILIÁRIO	2.525.643,37	IMA-GERAL	1.585.913,58	IRF-M 1	1.178.661,66
AÇÕES - DIVIDENDOS	238.285,63	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	191.495,25	IMA-B	103.582,46	DISP. FINANCEIRA	16.457,79
MULTIMERCADO - MODERADO	10.010,05	IMA-B 5+	867,89				



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	129.088.821,93	7.300.622,35	4.355.546,47	131.097.558,00	-936.339,81	-936.339,81	-0,71%	-0,71%	0,95%	0,95%	-74,43%	3,28%
Fevereiro	131.097.558,00	6.994.395,60	6.553.785,05	131.677.856,99	139.688,44	-796.651,37	0,11%	-0,60%	1,39%	2,35%	-25,68%	3,17%
Março	131.677.856,99	11.195.662,38	10.773.041,52	134.804.770,73	2.704.292,88	1.907.641,51	2,05%	1,43%	2,06%	4,46%	32,11%	3,46%
Abril	134.804.770,73	9.522.587,43	9.466.231,48	133.320.564,91	-1.540.561,77	367.079,74	-1,14%	0,27%	1,44%	5,96%	4,57%	3,39%
Maio	133.320.564,91	44.920.830,83	44.425.004,92	135.199.970,30	1.383.579,48	1.750.659,22	1,03%	1,31%	0,90%	6,91%	18,94%	5,07%
Junho	135.199.970,30	3.651.034,15	7.109.367,03	128.967.407,43	-2.774.229,99	-1.023.570,77	-2,05%	-0,77%	1,08%	8,07%	-9,54%	3,84%
Julho	128.967.407,43	3.329.841,51	2.781.744,51	131.768.158,42	2.252.653,99	1.229.083,22	1,74%	0,96%	-0,27%	7,78%	12,30%	3,16%
Agosto	131.768.158,42	2.447.857,03	1.986.564,44	132.531.355,06	301.904,05	1.530.987,27	0,23%	1,19%	0,09%	7,87%	15,08%	3,27%
Setembro	132.531.355,06	7.589.719,28	6.894.384,61	131.671.525,44	-1.555.164,29	-24.177,02	-1,17%	0,01%	0,12%	8,00%	0,07%	3,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

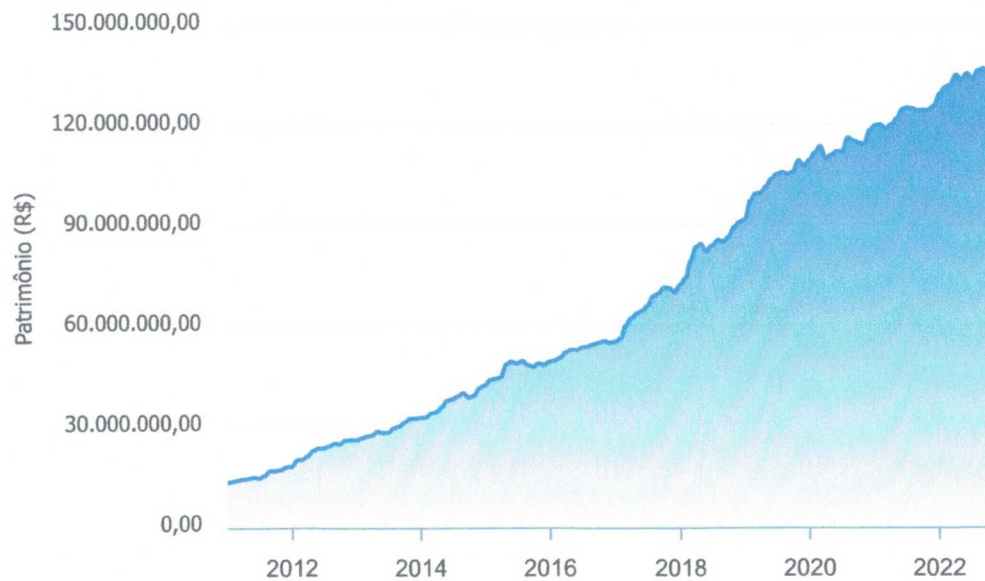




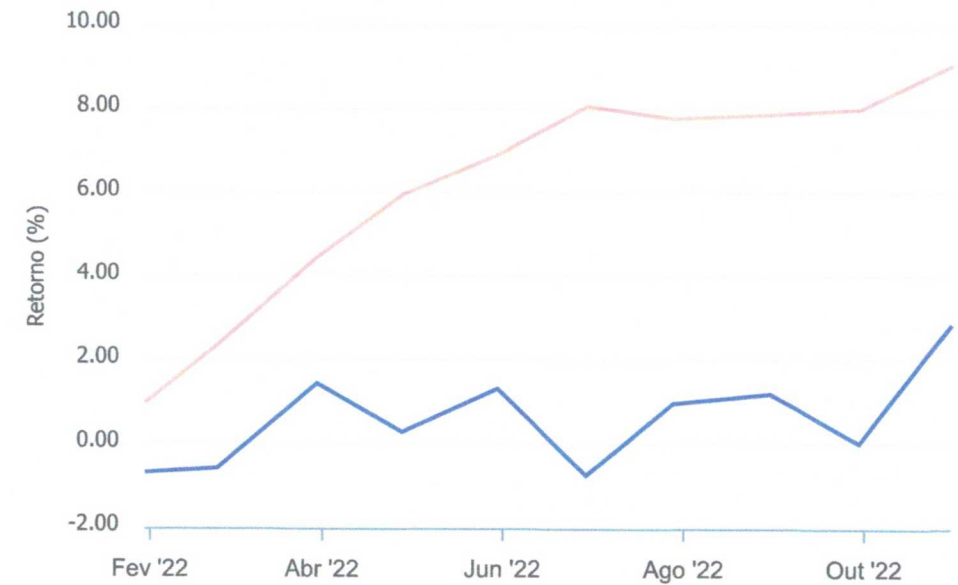
CRÉDITO
& MERCADO

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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...	847,76	0,00	0,00	867,89	20,13	2,37%	2,37%	3,62%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.546,92	0,00	0,00	10.707,39	160,47	1,52%	1,52%	2,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.465,28	0,00	0,00	9.606,93	141,65	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.127,18	0,00	0,00	24.477,38	350,20	1,45%	1,45%	2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	57.950,22	0,00	0,00	58.790,76	840,54	1,45%	1,45%	2,43%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	506.801,92	0,00	0,00	513.289,80	6.487,88	1,28%	1,28%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.669.679,36	0,00	0,00	7.765.915,37	96.236,01	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.095.288,78	0,00	0,00	1.108.886,80	13.598,02	1,24%	1,24%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.059.508,69	0,00	0,00	1.072.623,78	13.115,09	1,24%	1,24%	1,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	313.077,32	0,00	0,00	316.537,29	3.459,97	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	151.096,23	120,00	0,00	152.867,96	1.651,73	1,09%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.166.001,00	0,00	0,00	1.178.661,66	12.660,66	1,09%	1,09%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.949.786,78	4.604.200,72	4.991.379,73	3.628.606,46	65.998,69	0,77%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.259.004,88	0,00	0,00	1.265.426,42	6.421,54	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.939.131,15	0,00	0,00	1.948.592,67	9.461,52	0,49%	0,49%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	4.857.722,69	0,00	0,00	4.881.297,15	23.574,46	0,49%	0,49%	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.146.643,66	0,00	2.200.000,00	13.017.918,98	71.275,32	0,47%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.973,73	0,00	0,00	51.191,46	217,73	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.162.048,17	0,00	0,00	7.190.746,78	28.698,61	0,40%	0,40%	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	279,34	3.170.807,31	0,00	3.181.992,85	10.906,20	0,34%	1,38%	1,56%



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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.834.167,90	0,00	0,00	41.868.866,30	34.698,40	0,08%	0,08%	0,75%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.557.801,64	0,00	0,00	3.554.184,92	-3.616,72	-0,10%	-	-
Total Renda Fixa	91.821.950,60	7.775.128,03	7.191.379,73	92.802.057,00	396.358,10	0,43%		0,98%



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
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.998.367,49	0,00	0,00	4.054.923,70	56.556,21	1,41%	1,41%	1,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	9.906,73	0,00	0,00	10.010,05	103,32	1,04%	1,04%	0,68%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.627.559,62	0,00	42.976,36	1.598.933,95	14.350,69	0,88%	-1,24%	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.772.139,30	0,00	0,00	1.765.843,54	-6.295,76	-0,36%	-0,36%	11,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.854.201,86	0,00	0,00	2.834.410,79	-19.791,07	-0,69%	-0,69%	10,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	240.254,87	0,00	0,00	238.285,63	-1.969,24	-0,82%	-0,82%	9,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.193.585,28	0,00	0,00	3.150.855,63	-42.729,65	-1,34%	-1,34%	10,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	194.805,87	0,00	0,00	191.495,25	-3.310,62	-1,70%	-1,70%	12,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	947.612,64	0,00	0,00	926.709,42	-20.903,22	-2,21%	-2,21%	9,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	472.924,10	0,00	0,00	457.719,04	-15.205,06	-3,22%	-3,22%	8,81%
BB AGRO FIC AÇÕES	7.051.995,53	0,00	0,00	6.812.877,89	-239.117,64	-3,39%	-3,39%	7,54%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.314.895,74	0,00	0,00	3.083.630,36	-231.265,38	-6,98%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.672.997,66	0,00	0,00	4.297.679,46	-375.318,20	-8,03%	-8,03%	11,08%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.871.898,98	0,00	0,00	2.626.103,13	-245.795,85	-8,56%	-8,56%	11,60%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	905.218,56	0,00	0,00	827.507,40	-77.711,16	-8,58%	-8,58%	11,70%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	407.249,91	0,00	0,00	372.125,83	-35.124,08	-8,62%	-8,62%	11,70%
Total Renda Variável	34.535.614,14	0,00	42.976,36	33.249.111,07	-1.243.526,71	-3,60%		8,74%



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 AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.589.187,21	0,00	0,00	7.103.242,65	-485.944,56	-6,40%	-6,40%	9,65%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.638.389,05	0,00	0,00	2.428.571,00	-209.818,05	-7,95%	-7,95%	10,57%
Total Exterior	10.227.576,26	0,00	0,00	9.531.813,65	-695.762,61	-6,80%		9,88%

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...	7.534.515,92	0,00	0,00	7.765.915,37	231.399,45	3,07%	3,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.827.451,76	10.517.820,63	8.867.009,92	3.628.606,46	150.343,99	1,22%	3,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.140.243,43	0,00	0,00	1.178.661,66	38.418,23	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.070.974,51	0,00	0,00	1.108.886,80	37.912,29	3,54%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.042.667,07	0,00	0,00	1.072.623,78	29.956,71	2,87%	2,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.161.825,95	0,00	0,00	7.190.746,78	28.920,83	0,40%	0,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.395.437,00	0,00	3.400.000,00	13.017.918,98	22.481,98	0,14%	0,26%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	497.307,57	0,00	0,00	513.289,80	15.982,23	3,21%	3,21%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	270,66	3.170.807,31	0,00	3.181.992,85	10.914,88	0,34%	4,63%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	306.319,66	0,00	0,00	316.537,29	10.217,63	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.862.458,69	0,00	0,00	41.868.866,30	6.407,61	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	90.652,91	71.415,63	13.081,25	152.867,96	3.880,67	2,39%	3,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.264.072,44	0,00	0,00	1.265.426,42	1.353,98	0,11%	0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	57.845,54	0,00	0,00	58.790,76	945,22	1,63%	1,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.104,22	0,00	0,00	24.477,38	373,16	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.938,94	0,00	0,00	51.191,46	252,52	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.008.240,95	0,00	59.843,13	1.948.592,67	194,85	0,01%	-2,97%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.518,50	0,00	0,00	10.707,39	188,89	1,80%	1,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.440,71	0,00	0,00	9.606,93	166,22	1,76%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	843,19	0,00	0,00	867,89	24,70	2,93%	2,93%



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 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.023.102,88	0,00	141.381,30	4.881.297,15	-424,43	-0,01%	-0,02%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.584.824,62	0,00	0,00	3.554.184,92	-30.639,70	-0,85%	-0,85%
Total Renda Fixa	90.964.057,12	13.760.043,57	12.481.315,60	92.802.057,00	559.271,91	0,61%	



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
BB AGRO FIC AÇÕES	6.383.976,82	0,00	0,00	6.812.877,89	428.901,07	6,72%	6,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.540.496,46	0,00	0,00	2.834.410,79	293.914,33	11,57%	11,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.926.367,99	0,00	0,00	3.150.855,63	224.487,64	7,67%	7,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.865.508,63	0,00	0,00	4.054.923,70	189.415,07	4,90%	4,90%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.610.972,48	0,00	0,00	1.765.843,54	154.871,06	9,61%	9,61%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	426.827,04	0,00	0,00	457.719,04	30.892,00	7,24%	7,24%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	167.514,43	0,00	0,00	191.495,25	23.980,82	14,32%	14,32%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	218.064,14	0,00	0,00	238.285,63	20.221,49	9,27%	9,27%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.632.797,17	0,00	42.976,36	1.598.933,95	9.113,14	0,56%	-2,07%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	9.736,89	0,00	0,00	10.010,05	273,16	2,81%	2,81%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	382.253,82	0,00	0,00	372.125,83	-10.127,99	-2,65%	-2,65%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	848.995,33	0,00	0,00	827.507,40	-21.487,93	-2,53%	-2,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	966.193,28	0,00	0,00	926.709,42	-39.483,86	-4,09%	-4,09%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	2.696.080,18	0,00	0,00	2.626.103,13	-69.977,05	-2,60%	-2,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	4.423.679,46	0,00	0,00	4.297.679,46	-126.000,00	-2,85%	-2,85%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.321.220,61	0,00	0,00	3.083.630,36	-237.590,25	-7,15%	-
Total Renda Variável	32.420.684,73	0,00	42.976,36	33.249.111,07	871.402,70	2,69%	



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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.575.752,36	0,00	0,00	2.428.571,00	-147.181,36	-5,71%	-5,71%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7.346.200,77	0,00	0,00	7.103.242,65	-242.958,12	-3,31%	-3,31%
Total Exterior	9.921.953,13	0,00	0,00	9.531.813,65	-390.139,48	-3,93%	