

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			175.787.101,51	44,86%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	98.640,85	0,03%	84	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	478.242,69	0,12%	92	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	1.546.112,39	0,39%	17	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	331.315,83	0,08%	318	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	432.783,88	0,11%	872	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.553.060,58	2,44%	121	0,51%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.133.908,73	1,82%	287	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.462.468,57	2,41%	973	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	13.659.671,62	3,49%	192	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	12.610.264,13	3,22%	83	1,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	83.830,17	0,02%	2.308	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	9.974.722,22	2,55%	473	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	95.787,20	0,02%	1.449	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	117.359,66	0,03%	47	0,53%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	167.807,81	0,04%	98	0,54%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.099.862,59	1,30%	68	0,93%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	6.689.028,71	1,71%	4.912	0,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	4.793.245,44	1,22%	1.160	0,56%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	379.718,98	0,10%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.612.292,78	0,67%	4.250	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	5.043.695,21	1,29%	30.434	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.142.351,16	0,29%	1.967	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.280.597,43	1,35%	3.523	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.560.341,06	1,16%	167	0,49%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.345.176,81	2,38%	31	0,91%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.968.043,32	1,01%	3.893	0,41%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.788.903,66	0,46%	24.093	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.431.796,03	0,37%	2.067	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	916.380,56	0,23%	68	1,02%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.317.660,17	1,10%	4.074	1,78%	Artigo 8º, Inciso I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.402.643,52	1,12%	133	10,04%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	11.509.315,21	2,94%	46	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	8.646.525,71	2,21%	61	1,34%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	5.140.304,37	1,31%	183	2,43%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.966.680,12	2,29%	9.015	0,81%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.130.671,05	0,54%	99.225	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	8.477.070,89	2,16%	3.069	2,04%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	17.918.598,50	4,57%	35.991	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.682.026,00	4,51%	99	0,70%	Artigo 10º, Inciso II

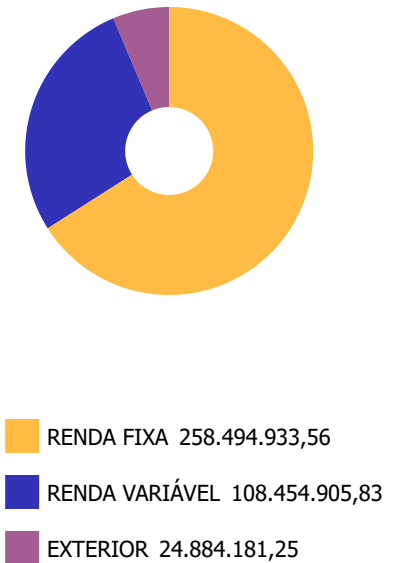


Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	8.044.345,49	2,05%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.668,03	0,00%	108	0,55%	Artigo 10º, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>391.834.020,64</b>				

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

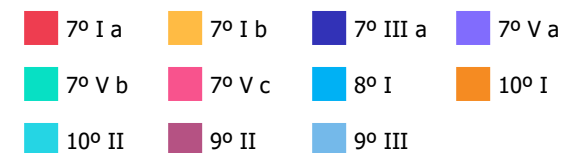
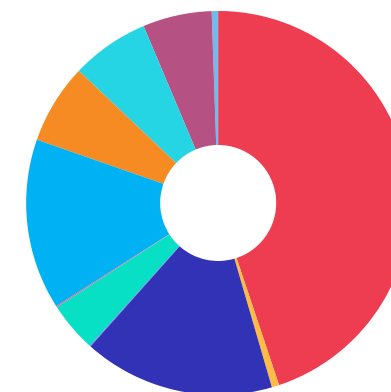
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	175.787.101,51	44,86%	15,00%	45,00%	100,00%	216.046.919,13
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	2.454.311,76	0,63%	1,00%	1,00%	20,00%	75.912.492,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	63.006.497,10	16,08%	10,00%	15,00%	60,00%	172.093.915,28
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	78.366.804,13
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	285.167,47	0,07%	0,00%	0,17%	5,00%	19.306.533,56
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	16.582.136,74	4,23%	1,00%	3,83%	5,00%	3.009.564,29
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	5,00%	379.718,98	0,10%	0,00%	0,13%	5,00%	19.211.982,05
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>258.494.933,56</b>	<b>65,97%</b>	<b>27,00%</b>	<b>65,13%</b>	<b>255,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	56.319.196,92	14,37%	5,00%	13,14%	30,00%	61.231.009,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	117.550.206,19
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	26.395.669,39	6,74%	5,00%	8,00%	10,00%	12.787.732,67
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	25.740.039,52	6,57%	1,00%	3,73%	5,00%	-6.148.338,49
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	19.591.701,03
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>108.454.905,83</b>	<b>27,68%</b>	<b>11,00%</b>	<b>24,87%</b>	<b>80,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	39.183.402,06
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	22.753.510,20	5,81%	3,00%	9,00%	10,00%	16.429.891,86
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.130.671,05	0,54%	1,00%	1,00%	10,00%	37.052.731,01
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>24.884.181,25</b>	<b>6,35%</b>	<b>4,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	





**Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	175.787.101,51	44,86	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.495.162,67	7,78	-
ITAU UNIBANCO	26.353.765,92	6,73	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	20.826.416,01	5,32	0,01
WESTERN ASSET	20.145.056,75	5,14	0,04
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	18.941.402,34	4,83	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	17.682.026,00	4,51	0,01
CAIXA DTVM	15.900.237,85	4,06	0,06
TARPON INVESTIMENTOS	11.509.315,21	2,94	0,16
GUEPARDO INVESTIMENTOS	9.345.176,81	2,38	0,28
ICATU VANGUARDA	8.761.288,76	2,24	0,02
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	8.044.345,49	2,05	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.133.908,73	1,82	0,00
GENIAL INVESTIMENTOS	5.140.304,37	1,31	-
SAFRA ASSET MANAGEMENT	4.402.643,52	1,12	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.317.660,17	1,10	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	2.612.292,78	0,67	0,01
ITAU DTVM	1.788.903,66	0,46	0,00
OCCAM BRASIL	1.431.796,03	0,37	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	916.380,56	0,23	-
PETRA CAPITAL	167.807,81	0,04	0,00
VILA RICA CAPITAL	117.359,66	0,03	0,10
PÁTRIA INVESTIMENTOS	13.668,03	0,00	0,00

**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 '	175.787.101,51	44,86	15,00	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	2.454.311,76	0,63	13,77	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	63.006.497,10	16,08	12,61	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	285.167,47	0,07	0,00	0,17
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	16.582.136,74	4,23	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	379.718,98	0,10	0,00	0,21
Artigo 8º, Inciso I	56.319.196,92	14,37	11,21	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	2.130.671,05	0,54	3,75	10,00
Artigo 10º, Inciso I	26.395.669,39	6,74	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso II	25.740.039,52	6,57	0,00	3,73
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	0,05
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,49%	10,24%	4,17%	8,03%	14,06%	21,22%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,42%	-39,85%	-52,95%	-39,81%	-55,28%	-47,20%	-	0,63%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	1,40%	6,45%	2,32%	5,44%	7,87%	9,89%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83%	7,50%	1,18%	6,47%	10,15%	16,86%	1,51%	0,05%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,00%	6,62%	0,35%	5,38%	9,88%	15,12%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,95%	-0,11%	-3,06%	1,65%	2,90%	0,77%	4,82%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,15%	3,40%	6,43%	10,90%	14,08%	0,01%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21%	8,09%	3,35%	6,36%	10,86%	14,26%	0,01%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,23%	7,97%	3,33%	6,30%	10,60%	13,98%	0,05%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	7,01%	2,99%	5,60%	9,08%	10,75%	0,01%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,16%	7,74%	3,24%	6,07%	10,23%	12,93%	0,01%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,07%	8,54%	3,03%	6,85%	13,47%	-	0,12%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,90%	7,77%	2,71%	6,34%	11,51%	15,01%	0,33%	0,01%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	1,21%	4,73%	2,82%	4,03%	5,18%	1,39%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,19%	7,93%	3,29%	6,21%	10,55%	13,60%	0,01%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,69%	-59,53%	-1,65%	-59,40%	-60,01%	-62,13%	0,19%	0,58%





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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,02%	6,61%	2,83%	5,30%	8,56%	10,50%	0,00%	0,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,29%	9,01%	3,57%	7,06%	12,30%	19,81%	0,04%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>-0,36%</b>	4,39%	<b>-0,37%</b>	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,06%	6,24%	0,22%	5,13%	9,71%	14,56%	1,57%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	9,35%	2,34%	7,52%	12,78%	20,13%	0,06%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,20%</b>	6,82%	0,37%	5,36%	10,12%	15,54%	0,92%	0,03%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	0,58%	0,40%

**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-4,24%	-17,02%	-4,29%	-9,80%	-12,55%	12,99%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-3,34%	-13,18%	-2,23%	-5,81%	-7,22%	20,28%	8,60%	0,21%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-3,22%	-12,19%	-1,71%	-5,39%	-5,35%	23,41%	8,99%	0,21%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-3,14%	-11,92%	-1,60%	-5,07%	-4,92%	25,53%	9,02%	0,21%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,17%	8,53%	1,13%	5,88%	15,25%	33,96%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,49%	58,46%	-16,12%	-16,18%	43,95%	-	-	0,96%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,27%	11,21%	-2,58%	5,93%	4,28%	24,51%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,65%	4,40%	-0,60%	-3,02%	-10,44%	-3,01%	8,16%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,56%	8,46%	-2,64%	0,38%	-2,12%	15,39%	6,78%	0,20%
<b>IBX (Benchmark)</b>	6,15%	4,48%	-2,00%	-3,64%	-8,18%	10,99%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	5,77%	5,42%	-1,96%	-3,86%	-12,04%	-10,85%	9,25%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,16%	4,48%	-1,64%	-3,20%	-7,79%	10,22%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,77%	-0,18%	-3,54%	-3,37%	-5,17%	19,86%	9,11%	0,20%
OCCAM FIC AÇÕES	7,11%	6,31%	0,88%	-1,24%	-5,22%	7,40%	8,78%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,54%	3,13%	0,39%	3,02%	-11,29%	7,56%	7,56%	0,20%

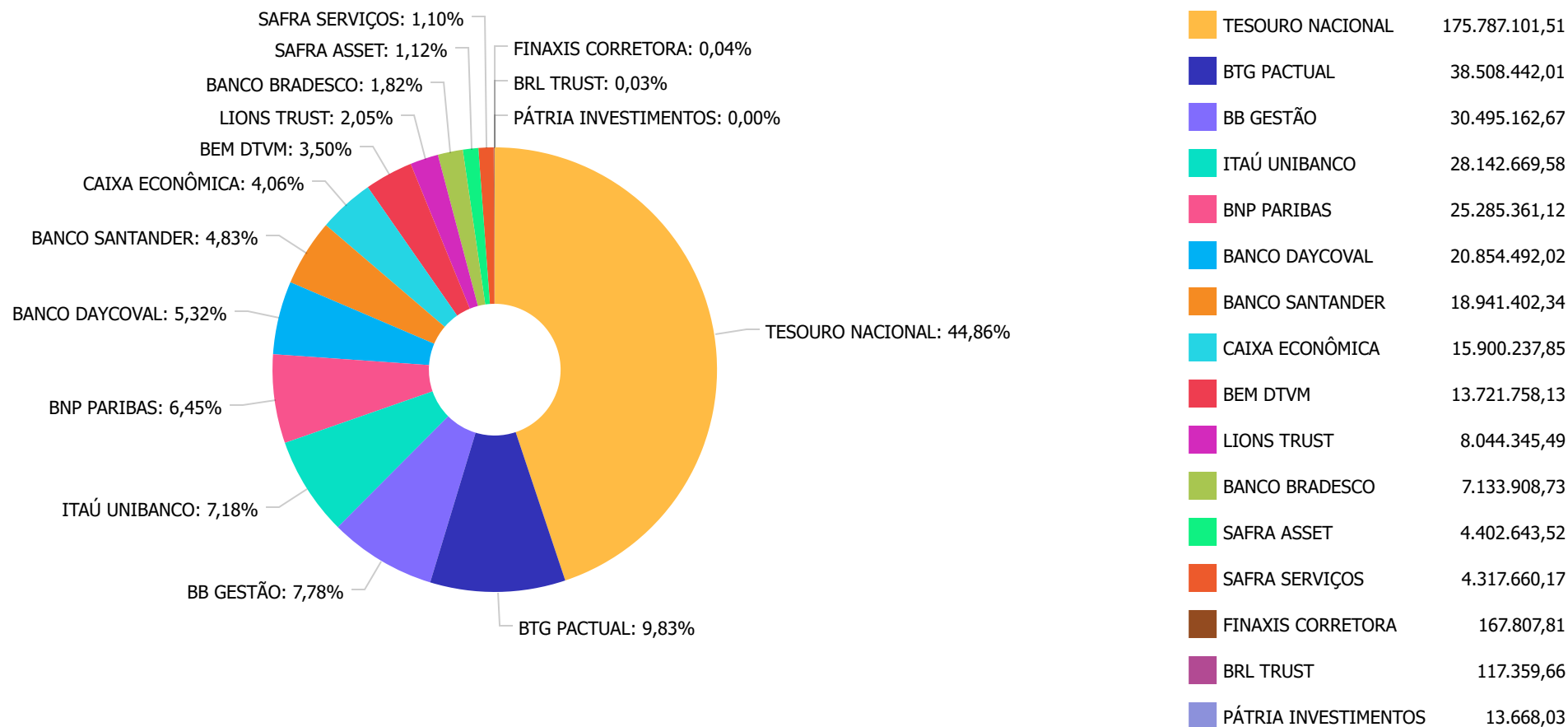
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,23%	8,76%	2,93%	7,67%	7,92%	-	9,27%	0,30%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10,15%	16,52%	8,26%	9,52%	16,64%	61,12%	9,61%	0,24%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	10,10%	-0,98%	0,22%	-2,94%	-27,44%	-14,36%	12,53%	0,29%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,74%	-0,42%	2,42%	-3,15%	-26,88%	-25,93%	10,79%	0,27%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	10,90%	-6,34%	-2,42%	-4,48%	-22,25%	-9,05%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,97%	-3,19%	-2,30%	-4,27%	-14,90%	-3,83%	8,25%	0,18%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	10,95%	-5,49%	-1,03%	-2,49%	-22,10%	-8,81%	14,91%	0,32%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,17%	7,74%	3,25%	6,16%	10,20%	13,18%	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	1,29%	9,01%	3,57%	7,06%	12,30%	19,81%	0,04%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	-0,36%	4,39%	-0,37%	2,79%	8,73%	19,25%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	1,69%	-44,46%	-0,82%	-43,94%	125,32%	58,89%	1,30%	3,45%

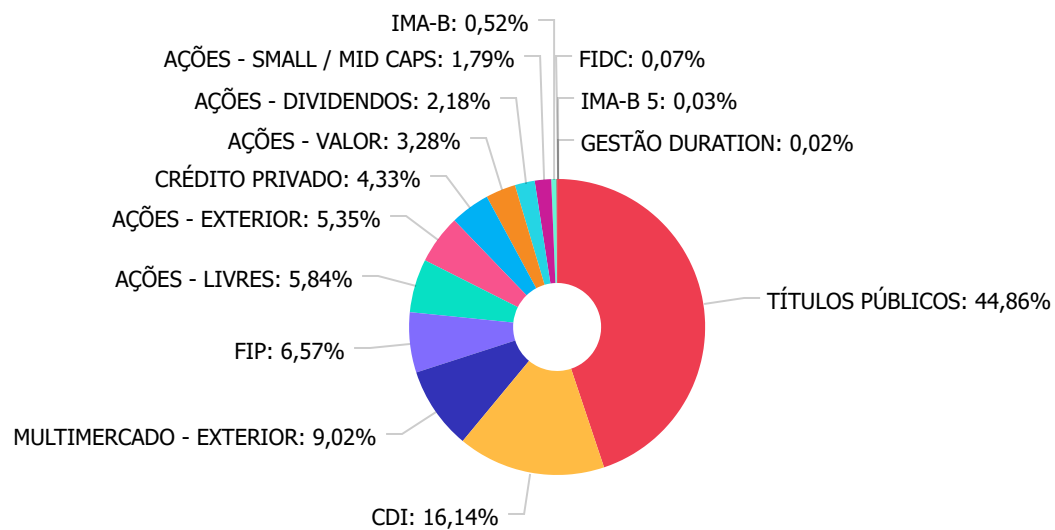
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-3,05%	-24,45%	5,20%	-10,08%	-15,31%	0,66%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,46%	-33,57%	6,72%	-15,34%	-26,60%	-15,12%	12,24%	0,26%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-4,51%	-24,55%	3,09%	-11,16%	-15,78%	1,28%	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-2,28%	-24,40%	3,62%	-5,03%	-15,78%	10,35%	11,00%	0,22%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-3,13%	-27,46%	2,89%	-12,42%	-21,63%	-6,02%	9,85%	0,20%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4,82%	-52,92%	17,72%	-28,80%	-55,09%	-	23,70%	0,44%

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



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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	175.787.101,51	■ CDI	63.242.025,73	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	35.362.349,51	■ FIP	25.740.039,52
■ AÇÕES - LIVRES	22.896.476,47	■ AÇÕES - EXTERIOR	20.961.196,34	■ CRÉDITO PRIVADO	16.961.855,72	■ AÇÕES - VALOR	12.835.704,56
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	8.528.384,38	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	7.014.936,30	■ IMA-B	2.024.355,08	■ FIDC	285.167,47
■ IMA-B 5	98.640,85	■ GESTÃO DURATION	95.787,20				

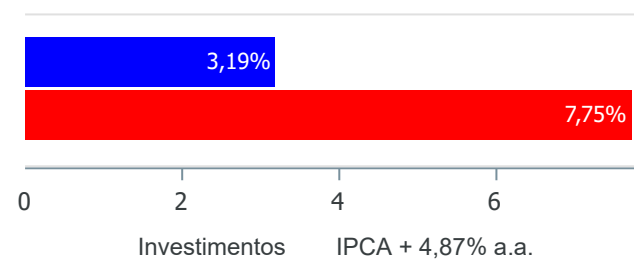
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2022)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	27/01/2022	2.606	3.835,922400	4.030,687679	9.996.413,77	10.503.972,09	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	10/01/2022	5.225	3.825,862000	4.040,474866	19.990.128,95	21.111.481,17	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	27/01/2022	2.457	4.069,335500	4.149,759169	9.998.357,32	10.195.958,28	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	14/07/2022	4.994	4004,230635	3.886,095773	19.997.127,79	19.407.162,29	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/02/2019	109	3.995,336239	4.922,649605	435.491,65	536.568,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/12/2019	640	4.607,416953	5.539,099653	2.948.746,85	3.545.023,78	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/10/2021	1.235	4.045,967432	4.303,353385	4.996.769,78	5.314.641,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	22/12/2021	4.832	4138,943859	4.393,871977	19.999.376,73	21.231.189,39	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	31/03/2009	333	1.732,767526	3.814,311179	577.011,59	1.270.165,62	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	27/08/2009	1.417	1.732,767526	3.814,311179	2.455.331,58	5.404.878,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	22/12/2021	4.740	4217,367421	4.361,081533	19.990.321,58	20.671.526,47	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	05/04/2022	2.397	4.176,929500	4.243,234927	10.012.100,01	10.171.034,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	20/05/2022	2.408	4.152,608449	4.110,210056	9.999.481,15	9.897.385,81	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	12/01/2022	5.033	3.973,227800	4.190,168477	19.997.255,52	21.089.117,94	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	27/10/2021	1.230	4064,791809	4.325,912671	4.999.693,93	5.320.872,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	10/06/2022	2.452	4078,229897	4.125,661840	9.999.819,71	10.116.122,83	Curva

**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	377.750.490,83	166.895.402,86	166.280.646,84	373.001.835,20	-5.363.411,65	-5.363.411,65	-1,42%	-1,42%	0,94%	0,94%	-150,93%	6,62%
Fevereiro	373.001.835,20	31.148.699,39	30.588.170,33	381.260.848,02	7.698.483,76	2.335.072,11	2,06%	0,61%	1,37%	2,32%	26,41%	6,09%
Março	381.260.848,02	6.673.866,30	6.549.960,80	389.215.895,41	7.831.141,89	10.166.214,00	2,05%	2,68%	2,04%	4,42%	60,70%	7,05%
Abril	389.215.895,41	44.127.546,31	43.593.942,53	383.580.877,97	-6.168.621,22	3.997.592,78	-1,58%	1,05%	1,42%	5,90%	17,88%	5,79%
Mai	383.580.877,97	25.633.170,20	25.923.076,81	385.035.391,40	1.744.420,04	5.742.012,82	0,45%	1,51%	0,89%	6,84%	22,14%	6,93%
Junho	385.035.391,40	35.920.327,94	35.887.424,82	378.840.378,56	-6.227.915,96	-485.903,14	-1,62%	-0,13%	1,07%	7,98%	-1,60%	6,58%
Julho	378.840.378,56	32.168.789,56	32.030.311,15	388.402.425,90	9.423.568,93	8.937.665,79	2,49%	2,36%	-0,29%	7,68%	30,69%	6,80%
Agosto	388.402.425,90	53.155.957,53	52.879.176,88	391.834.020,64	3.154.814,09	12.092.479,88	0,81%	3,19%	0,07%	7,75%	41,10%	6,03%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



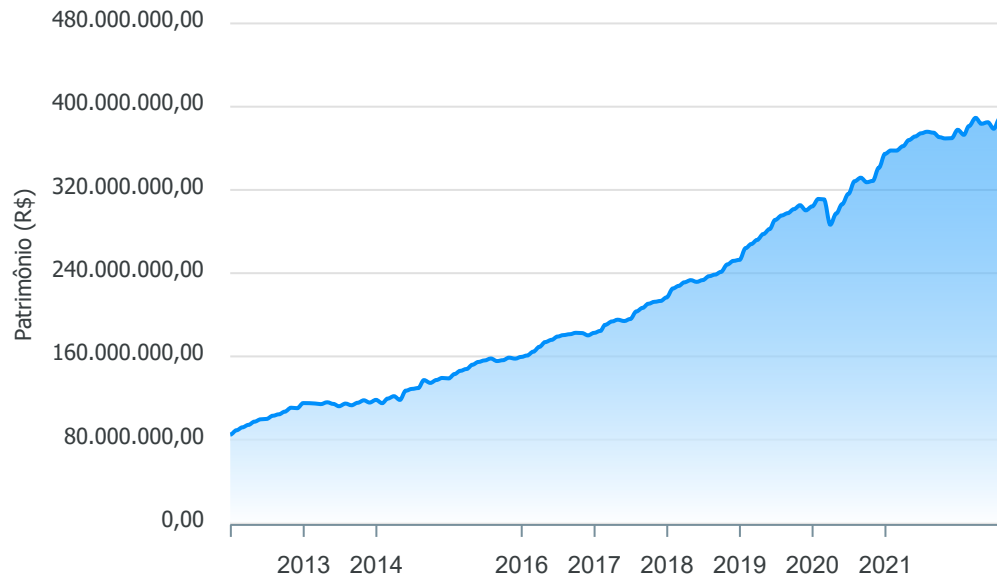




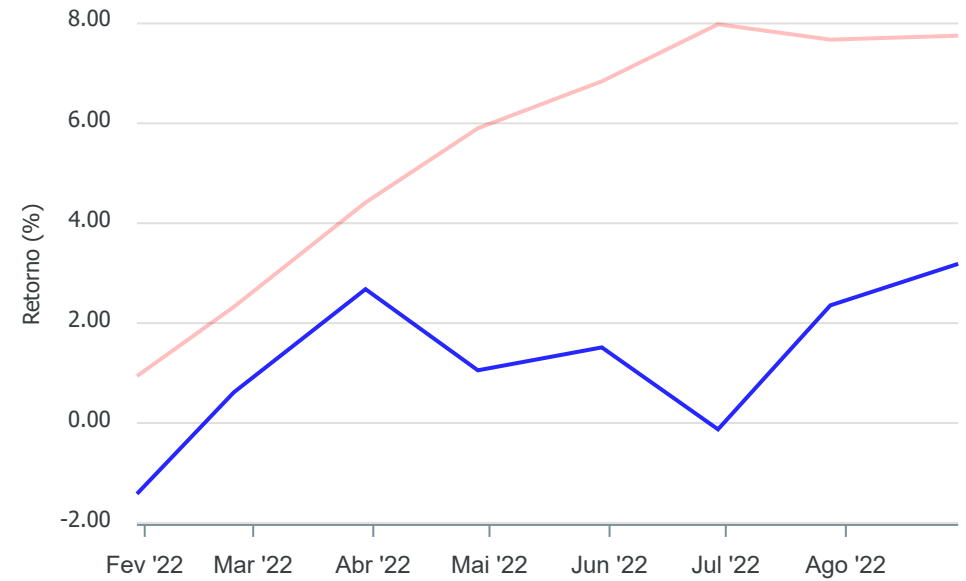
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	6.604.030,16	0,00	0,00	6.689.028,71	84.998,55	1,29%	1,29%	0,04%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	94.640,37	0,00	0,00	95.787,20	1.146,83	1,21%	1,21%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	97.479,50	0,00	0,00	98.640,85	1.161,35	1,19%	1,19%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.351.444,77	0,00	0,00	9.462.468,57	111.023,80	1,19%	1,19%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	12.476.756,26	0,00	0,00	12.610.264,13	133.507,87	1,07%	1,07%	0,12%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	122.411,46	0,00	39.878,00	83.830,17	1.296,71	1,06%	1,16%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	13.537.903,15	0,00	0,00	13.659.671,62	121.768,47	0,90%	0,90%	0,33%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.806.731,57	7.100.000,00	0,00	9.974.722,22	67.990,65	0,69%	1,21%	0,01%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.762.691,07	7.730.000,00	0,00	9.553.060,58	60.369,51	0,64%	1,23%	0,05%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.100.000,00	0,00	7.133.908,73	33.908,73	0,48%	1,21%	0,01%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	116.871,58	0,00	0,00	117.359,66	488,08	0,42%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	2.873.870,68	1.900.000,00	0,00	4.793.245,44	19.374,76	0,41%	0,83%	1,51%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	378.283,15	0,00	0,00	379.718,98	1.435,83	0,38%	0,38%	0,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	288.514,72	400.474,10	360.224,62	331.315,83	2.551,63	0,37%	1,02%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.085.976,71	0,00	610.544,06	478.242,69	2.810,04	0,26%	-0,20%	0,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	226.016,38	28.925.483,43	28.766.714,30	432.783,88	47.998,37	0,16%	1,08%	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.097.013,79	0,00	0,00	5.099.862,59	2.848,80	0,06%	0,06%	1,57%
TÍTULOS PÚBLICOS	198.906.814,63	0,00	23.026.998,66	175.787.101,51	-92.714,46	-0,05%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.593.150,00	0,00	44.629,35	1.546.112,39	-2.408,26	-0,15%	-2,95%	4,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	168.977,69	0,00	0,00	167.807,81	-1.169,88	-0,69%	-0,69%	0,19%



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
Total Renda Fixa	257.589.577,64	53.155.957,53	52.848.988,99	258.494.933,56	598.387,38	0,23%		0,37%

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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.402.023,68	0,00	0,00	9.345.176,81	943.153,13	11,23%	11,23%	9,27%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	3.968.283,07	0,00	0,00	4.402.643,52	434.360,45	10,95%	10,95%	14,91%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	10.449.247,77	0,00	0,00	11.509.315,21	1.060.067,44	10,14%	10,14%	9,61%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	3.921.642,36	0,00	0,00	4.317.660,17	396.017,81	10,10%	10,10%	12,53%
OCCAM FIC AÇÕES	1.336.799,94	0,00	0,00	1.431.796,03	94.996,09	7,11%	7,11%	8,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.679.120,95	0,00	0,00	1.788.903,66	109.782,71	6,54%	6,54%	7,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.465.049,05	0,00	0,00	2.612.292,78	147.243,73	5,97%	5,97%	8,25%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	866.367,49	0,00	0,00	916.380,56	50.013,07	5,77%	5,77%	9,25%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.994.046,09	0,00	0,00	5.280.597,43	286.551,34	5,74%	5,74%	10,79%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.755.801,16	0,00	0,00	3.968.043,32	212.242,16	5,65%	5,65%	8,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.090.379,37	0,00	0,00	1.142.351,16	51.971,79	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.403.804,79	0,00	0,00	4.560.341,06	156.536,27	3,55%	3,55%	6,78%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.440,42	0,00	0,00	13.668,03	227,61	1,69%	1,69%	1,30%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	7.975.049,76	0,00	0,00	8.044.345,49	69.295,73	0,87%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	17.769.621,00	0,00	30.187,89	17.682.026,00	-57.407,11	-0,32%	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8.751.438,35	0,00	0,00	8.477.070,89	-274.367,46	-3,14%	-3,14%	9,02%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18.513.829,12	0,00	0,00	17.918.598,50	-595.230,62	-3,22%	-3,22%	8,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.218.102,98	0,00	0,00	5.043.695,21	-174.407,77	-3,34%	-3,34%	8,60%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>105.574.047,35</b>	<b>0,00</b>	<b>30.187,89</b>	<b>108.454.905,83</b>	<b>2.911.046,37</b>	<b>2,76%</b>		<b>9,49%</b>



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.903.793,89	0,00	0,00	5.140.304,37	236.510,48	4,82%	4,82%	23,70%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	8.848.211,59	0,00	0,00	8.646.525,71	-201.685,88	-2,28%	-2,28%	11,00%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.256.590,39	0,00	0,00	8.966.680,12	-289.910,27	-3,13%	-3,13%	9,85%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.230.205,04	0,00	0,00	2.130.671,05	-99.533,99	-4,46%	-4,46%	12,24%
<b>Total Exterior</b>	<b>25.238.800,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.884.181,25</b>	<b>-354.619,66</b>	<b>-1,41%</b>		<b>13,31%</b>

## 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.