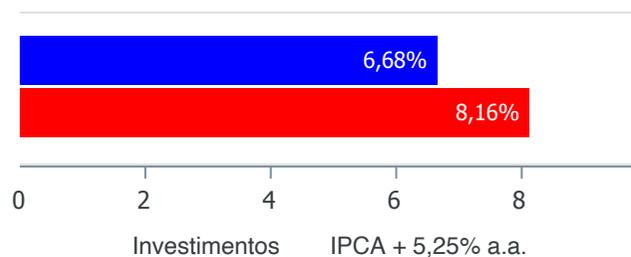


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	221.448.684,57	12.564.419,17	9.536.123,36	225.062.615,34	585.634,96	585.634,96	0,26%	0,26%	0,97%	0,97%	26,90%	0,63%
Fevereiro	225.062.615,34	10.302.123,04	7.080.548,47	229.137.697,62	853.507,71	1.439.142,67	0,37%	0,64%	1,40%	2,38%	26,67%	0,77%
Março	229.137.697,62	9.340.139,90	8.052.517,10	234.260.175,06	3.834.854,64	5.273.997,31	1,66%	2,31%	2,07%	4,51%	51,25%	0,82%
Abril	234.260.175,06	5.165.718,39	3.644.264,99	237.842.105,20	2.060.476,74	7.334.474,05	0,87%	3,20%	1,45%	6,02%	53,19%	0,58%
Mai	237.842.105,20	6.860.294,59	5.081.694,31	241.488.501,62	1.867.796,14	9.202.270,19	0,78%	4,01%	0,92%	7,00%	57,28%	0,61%
Junho	241.488.501,62	11.612.487,44	10.297.535,41	244.130.086,07	1.326.632,42	10.528.902,61	0,55%	4,58%	1,10%	8,18%	55,98%	0,69%
Julho	244.130.086,07	7.596.358,31	8.547.233,51	244.150.548,03	971.337,16	11.500.239,77	0,40%	4,99%	-0,26%	7,90%	63,21%	0,63%
Agosto	244.150.548,03	17.602.875,69	15.491.688,26	247.833.521,47	1.571.786,01	13.072.025,78	0,64%	5,66%	0,11%	8,02%	70,66%	0,77%
Setembro	247.833.521,47	23.148.344,76	18.261.565,12	255.148.509,26	2.428.208,15	15.500.233,93	0,96%	6,68%	0,14%	8,16%	81,83%	0,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



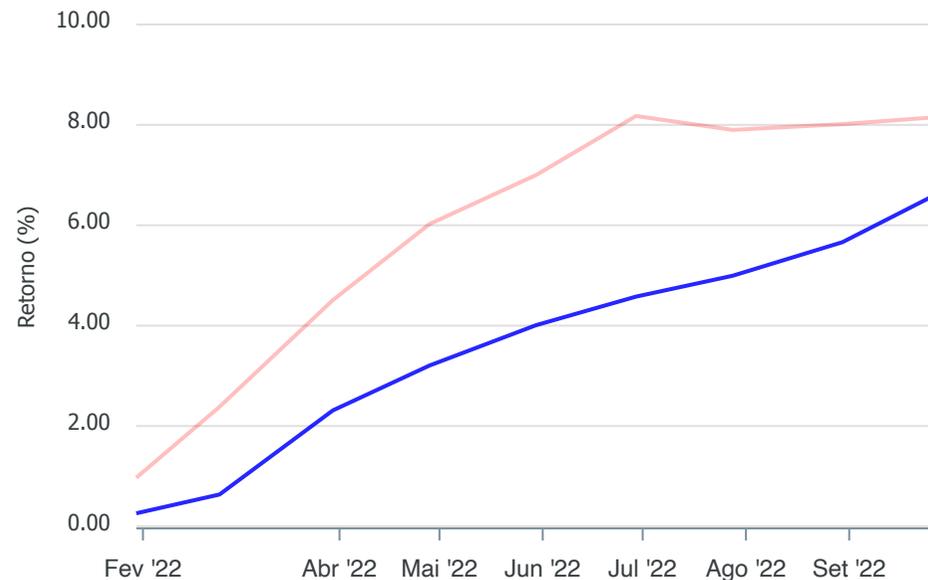
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.383.159,94	0,00	0,00	16.588.729,14	205.569,20	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.889.430,23	0,00	0,00	2.925.302,56	35.872,33	1,24%	1,24%	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.800.584,76	0,00	0,00	15.996.171,64	195.586,88	1,24%	1,24%	1,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	32.120.012,17	0,00	0,00	32.471.178,51	351.166,34	1,09%	-	-
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.930.299,66	5.557,57	908,70	1.956.008,11	21.059,58	1,09%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.537.008,68	0,00	0,00	11.662.514,25	125.505,57	1,09%	1,09%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.699.795,52	0,00	0,00	23.957.132,57	257.337,05	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.999.798,61	3.808.349,68	0,00	47.314.068,38	505.920,09	1,08%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.988.848,46	16.245.584,33	7.005.076,92	36.605.933,67	376.577,80	0,87%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	29.354.300,59	0,00	0,00	29.504.021,71	149.721,12	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.165.638,40	0,00	0,00	1.171.325,85	5.687,45	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.182.876,32	0,00	0,00	11.237.080,01	54.203,69	0,48%	0,48%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.911.424,57	0,00	0,00	1.920.652,34	9.227,77	0,48%	0,48%	1,45%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	7.253.367,79	0,00	0,00	7.285.951,58	32.583,79	0,45%	0,45%	1,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.435,49	5.000,00	6.442,48	5.033,35	40,34	0,35%	0,93%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.496.292,91	3.083.853,18	9.175.100,47	3.425.952,37	20.906,75	0,17%	0,99%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.614.039,20	0,00	0,00	2.616.225,55	2.186,35	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	237.333.313,30	23.148.344,76	16.187.528,57	246.643.281,59	2.349.152,10	0,96%		0,57%

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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	7.296.323,22	0,00	0,00	7.374.400,33	78.077,11	1,07%	1,07%	0,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	2.072.039,29	0,00	2.074.036,55	0,00	1.997,26	0,10%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.131.845,66	0,00	0,00	1.130.827,34	-1.018,32	-0,09%	-0,09%	9,68%
Total Renda Variável	10.500.208,17	0,00	2.074.036,55	8.505.227,67	79.056,05	0,75%		1,58%

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.