

Relatório Analítico dos Investimentos

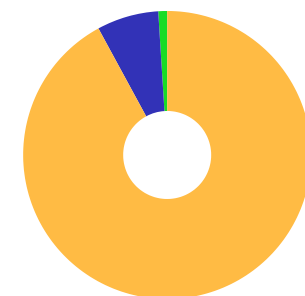
em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	535.864,79	1,46%	1.388	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	57.183,54	0,16%	201	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	1.705.880,00	4,64%	96	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	D+0	45519	1.329.679,06	3,62%	147	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	3.017.466,01	8,21%	280	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	2.593.172,32	7,05%	105	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	831.997,01	2,26%	247	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	466.074,86	1,27%	17	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.838.918,22	18,60%	1.035	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.134.082,53	3,08%	202	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	495.447,26	1,35%	324	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.469.456,02	9,44%	1.028	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	6.729.160,48	18,30%	976	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	4.652.008,63	12,65%	846	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BANRISUL FI AÇÕES	D+4	Não há	849.285,74	2,31%	3.035	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	679.819,05	1,85%	188	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.018.301,67	2,77%	6.290	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	364.952,88	0,99%	518	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.768.750,07				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	10,00%	100,00%	36.768.750,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b '	100,00%	18.510.318,34	50,34%	20,00%	40,00%	100,00%	18.258.431,73
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c '	100,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	100,00%	36.768.750,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '	60,00%	15.346.072,39	41,74%	5,00%	10,00%	40,00%	-638.572,36
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.353.750,01
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Total Renda Fixa	100,00%	33.856.390,73	92,08%	30,00%	70,00%	375,00%	

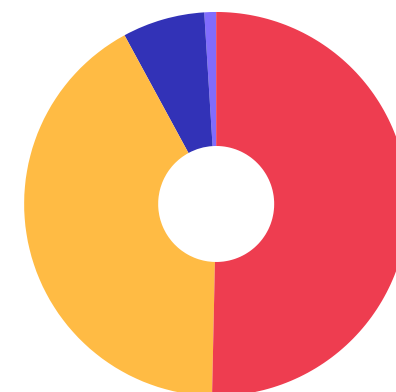


RENTA FIXA 33.856.390,73
RENTA VARIÁVEL 2.547.406,46
EXTERIOR 364.952,88

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	2.547.406,46	6,93%	5,00%	15,00%	30,00%	8.483.218,56
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	1,00%	5,00%	10,00%	3.676.875,01
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.838.437,50
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	2.547.406,46	6,93%	6,00%	20,00%	55,00%	

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%	3.676.875,01
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.676.875,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	364.952,88	0,99%	1,00%	5,00%	10,00%	3.311.922,13
Total Exterior	10,00%	364.952,88	0,99%	1,00%	5,00%	30,00%	



7º I b 7º III a 8º I 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	22.655.643,36	61,62	-
BANRISUL CORRETORA	4.973.340,39	13,53	0,03
SICREDI	4.652.008,63	12,65	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.469.456,02	9,44	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.018.301,67	2,77	0,01

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	18.510.318,34	50,34	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	5,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	10.198.616,50	27,74	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	2.547.406,46	6,93	5,00	30,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	364.952,88	0,99	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	1,00	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
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%	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1,28%	7,45%	3,18%	5,04%	8,92%	10,93%	1,14%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,39%	-2,79%	-0,49%	2,43%	2,04%	1,46%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	0,37%	-2,80%	-0,50%	2,41%	2,05%	1,46%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	7,14%	2,73%	5,14%	8,57%	9,91%	0,08%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	0,48%	-	-0,08%	-	-	-	1,46%	-

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
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	0,17%	3,56%	-1,99%	2,34%	8,38%	19,52%	0,13%	0,05%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

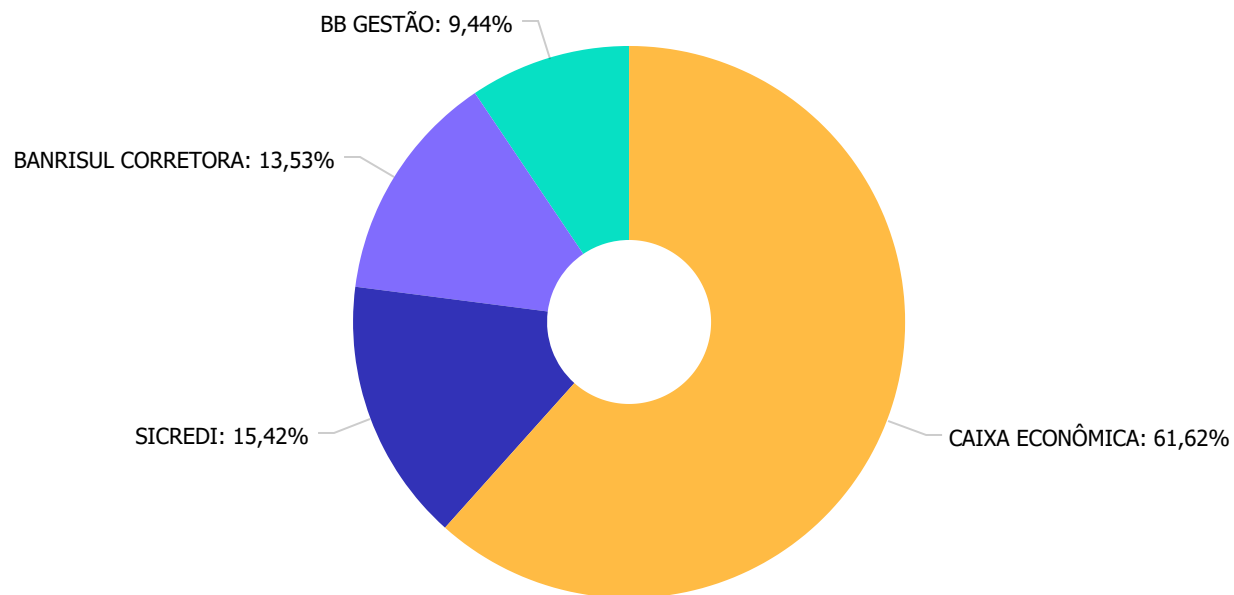
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BANRISUL FI AÇÕES	-	-2,91%	13,40%	-7,77%	-10,10%	-0,55%	8,97%	0,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	1,97%	12,74%	12,81%	-5,48%	4,65%	17,84%	10,78%	0,22%

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

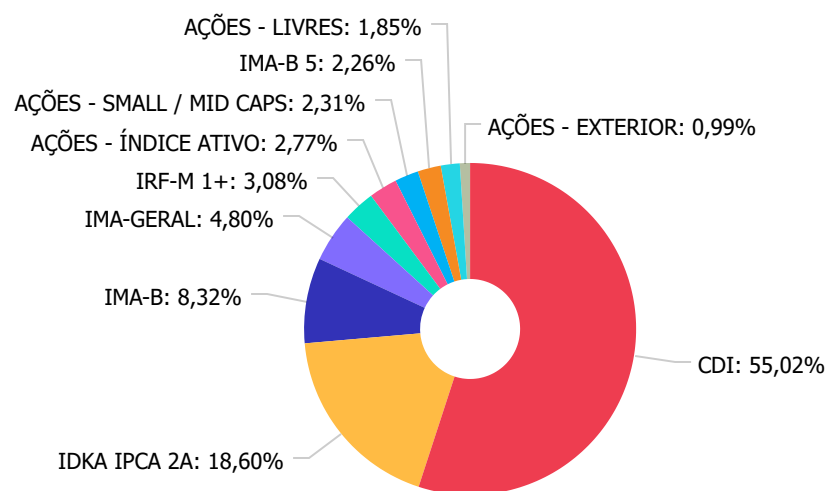
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,44%	-30,97%	-4,35%	-15,65%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%

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



■ CAIXA ECONÔMICA	22.655.643,36
■ SICREDI	5.670.310,30
■ BANRISUL CORRETORA	4.973.340,39
■ BB GESTÃO	3.469.456,02

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

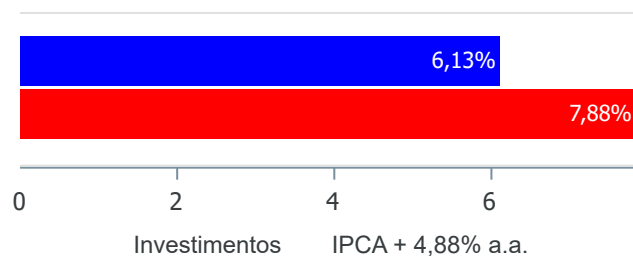


■ CDI	20.229.082,25	■ IDKA IPCA 2A	6.838.918,22	■ IMA-B	3.059.247,18	■ IMA-GERAL	1.763.063,54
■ IRF-M 1+	1.134.082,53	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.018.301,67	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	849.285,74	■ IMA-B 5	831.997,01
■ AÇÕES - LIVRES	679.819,05	■ AÇÕES - EXTERIOR	364.952,88				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

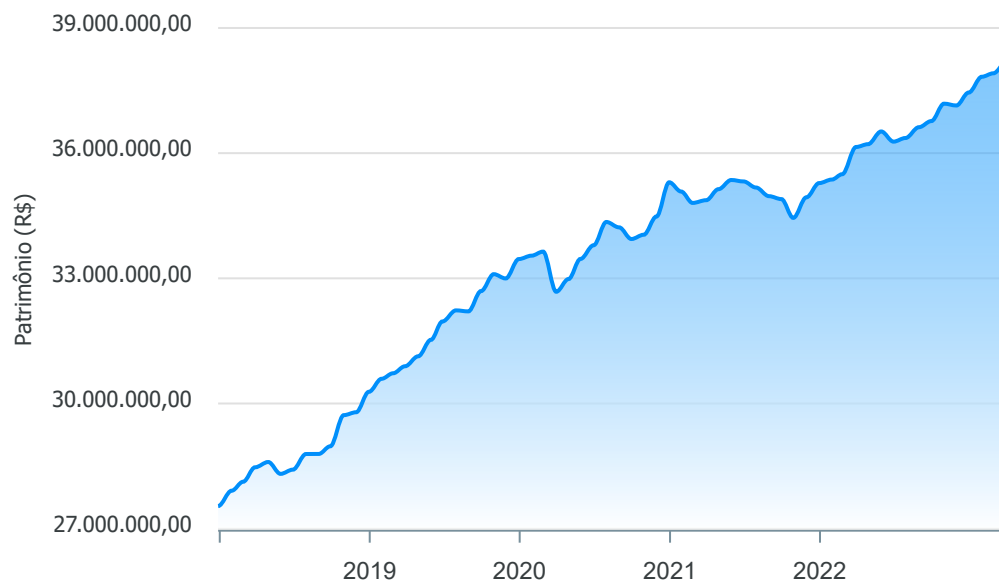
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.282.866,98	134.091,54	229.814,64	35.367.491,32	180.347,44	180.347,44	0,51%	0,51%	0,94%	0,94%	54,38%	1,64%
Fevereiro	35.367.491,32	326.750,52	414.448,73	35.494.839,86	215.046,75	395.394,19	0,61%	1,12%	1,37%	2,33%	48,24%	1,86%
Março	35.494.839,86	216.376,97	290.013,65	36.148.454,80	727.251,62	1.122.645,81	2,05%	3,19%	2,04%	4,42%	72,31%	1,86%
Abril	36.148.454,80	186.753,48	252.217,45	36.215.120,47	132.129,64	1.254.775,45	0,37%	3,57%	1,42%	5,90%	60,49%	1,49%
Maio	36.215.120,47	5.319.409,19	5.378.740,48	36.520.025,72	364.236,54	1.619.011,99	1,01%	4,61%	0,89%	6,85%	67,39%	2,11%
Junho	36.520.025,72	950.282,62	1.017.616,63	36.276.331,66	-176.360,05	1.442.651,94	-0,48%	4,11%	1,07%	7,99%	51,42%	1,71%
Julho	36.276.331,66	8.408.016,58	8.482.623,40	36.362.847,88	161.123,04	1.603.774,98	0,44%	4,57%	-0,28%	7,68%	59,50%	1,28%
Agosto	36.362.847,88	3.562.724,13	3.632.448,66	36.622.349,14	329.225,79	1.933.000,77	0,91%	5,52%	0,07%	7,76%	71,08%	1,87%
Setembro	36.622.349,14	711.492,96	776.945,26	36.768.750,07	211.853,23	2.144.854,00	0,58%	6,13%	0,11%	7,88%	77,79%	1,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

ANO

36M

☐ 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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.116.912,77	0,00	0,00	1.134.082,53	17.169,76	1,54%	1,54%	2,43%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	60.465,60	3.132,45	7.183,60	57.183,54	769,09	1,21%	1,28%	1,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.655.606,19	0,00	0,00	6.729.160,48	73.554,29	1,11%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.431.956,77	0,00	0,00	3.469.456,02	37.499,25	1,09%	1,09%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	4.602.466,73	0,00	0,00	4.652.008,63	49.541,90	1,08%	1,08%	0,00%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.014.259,03	53.647,58	582.647,19	495.447,26	10.187,84	0,95%	1,09%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.804.213,45	0,00	0,00	6.838.918,22	34.704,77	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	827.957,19	0,00	0,00	831.997,01	4.039,82	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.580.663,77	0,00	0,00	2.593.172,32	12.508,55	0,48%	0,48%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	463.833,72	0,00	0,00	466.074,86	2.241,14	0,48%	0,48%	1,46%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.323.340,83	0,00	0,00	1.329.679,06	6.338,23	0,48%	0,48%	1,46%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	66.635,30	654.712,93	187.114,47	535.864,79	1.631,03	0,23%	0,89%	0,08%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.702.980,00	0,00	0,00	1.705.880,00	2.900,00	0,17%	0,17%	0,13%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.014.965,32	0,00	0,00	3.017.466,01	2.500,69	0,08%	0,08%	0,75%
Total Renda Fixa	33.666.256,67	711.492,96	776.945,26	33.856.390,73	255.586,36	0,76%		0,69%

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	998.613,42	0,00	0,00	1.018.301,67	19.688,25	1,97%	1,97%	10,78%
BANRISUL FI AÇÕES	859.593,46	0,00	0,00	849.285,74	-10.307,72	-1,20%	-1,20%	8,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	702.402,10	0,00	0,00	679.819,05	-22.583,05	-3,22%	-3,22%	8,81%
Total Renda Variável	2.560.608,98	0,00	0,00	2.547.406,46	-13.202,52	-0,52%		9,65%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	395.483,49	0,00	0,00	364.952,88	-30.530,61	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	395.483,49	0,00	0,00	364.952,88	-30.530,61	-7,72%		9,55%

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.549.133,08	6.003.542,28	1.000.000,00	6.729.160,48	176.485,12	2,34%	3,34%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	2.250.152,95	2.275.995,76	0,00	4.652.008,63	125.859,92	2,78%	3,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.222.786,95	2.158.507,93	0,00	3.469.456,02	88.161,14	2,61%	3,35%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	1.001.273,62	160.942,74	699.647,19	495.447,26	32.878,09	2,83%	3,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.558.108,05	0,00	3.581.049,74	0,00	22.941,69	0,64%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	1.113.252,77	0,00	1.134.082,53	20.829,76	1,87%	5,34%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1.740.520,00	0,00	46.926,87	1.705.880,00	12.286,87	0,71%	-1,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.148.875,82	0,00	2.158.507,93	0,00	9.632,11	0,45%	2,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.831.600,75	0,00	0,00	6.838.918,22	7.317,47	0,11%	0,11%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	134.360,08	962.994,84	565.507,89	535.864,79	4.017,76	0,37%	2,73%
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	76.911,77	6.997,35	28.636,63	57.183,54	1.911,05	2,28%	3,18%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.017.004,23	0,00	0,00	3.017.466,01	461,78	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	857.465,23	0,00	25.551,42	831.997,01	83,20	0,01%	-2,97%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	479.517,00	0,00	13.388,80	466.074,86	-53,34	-0,01%	-2,80%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.667.663,00	0,00	74.312,55	2.593.172,32	-178,13	-0,01%	-2,79%
BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	1.330.724,41	0,00	0,00	1.329.679,06	-1.045,35	-0,08%	-0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.333.141,16	0,00	1.329.965,68	0,00	-3.175,48	-0,24%	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.106.430,50	0,00	1.092.526,86	0,00	-13.903,64	-1,26%	1,76%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.303.560,16	0,00	2.275.995,76	0,00	-27.564,40	-1,20%	1,92%
Total Renda Fixa	33.609.228,76	12.682.233,67	12.892.017,32	33.856.390,73	456.945,62	0,99%	

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	902.657,86	0,00	0,00	1.018.301,67	115.643,81	12,81%	12,81%
BANRISUL FI AÇÕES	748.964,11	0,00	0,00	849.285,74	100.321,63	13,39%	13,39%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	633.937,26	0,00	0,00	679.819,05	45.881,79	7,24%	7,24%
Total Renda Variável	2.285.559,23	0,00	0,00	2.547.406,46	261.847,23	11,46%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	381.543,67	0,00	0,00	364.952,88	-16.590,79	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	381.543,67	0,00	0,00	364.952,88	-16.590,79	-4,35%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

