



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ

RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JI-PARANÁ

Publicação do resultado da Carteira de Investimento do Fundo de Previdência Social de Ji-Paraná referente ao **3º trimestre/setembro 2022**, disponibilizado pela Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná.

AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO
Certificação APIMEC – CGRPPS n. 4873
Presidente do IPREJI
Decreto n. 1166/GAB/PM/JP/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

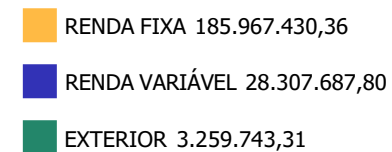
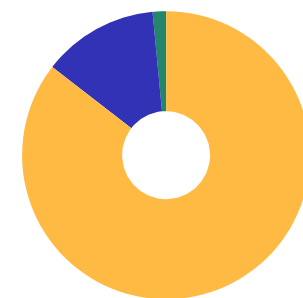
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.576.269,32	1,18%	520	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	456.892,99	0,21%	280	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	458.054,42	0,21%	247	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	168,90	0,00%	322	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.175.621,21	18,01%	808	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	28.334.149,95	13,03%	1.035	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	21.293.165,70	9,79%	975	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	7.784.332,18	3,58%	253	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.451.632,69	0,67%	773	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.333.390,74	2,45%	1.173	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	3.107.125,97	1,43%	202	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.439.957,31	1,12%	281	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.203.112,90	6,53%	623	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.350.548,07	5,22%	222	0,31%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.060.921,07	1,41%	126	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.665.612,58	8,58%	976	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.363.023,74	6,60%	289	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	11.913.450,62	5,48%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	3.827.722,85	1,76%	188	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	2.053.188,98	0,94%	16.154	0,41%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	909.395,19	0,42%	2.256	1,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.259.743,31	1,50%	518	0,16%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.440.736,42	1,58%	126	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	7.732.672,64	3,55%	582	4,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.636.493,86	3,05%	10.270	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	1.531.913,77	0,70%	3.485	0,14%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.175.564,07	1,00%		5,75%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		567,26	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			217.534.861,47				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			567,26				Artigo 6º
PL Total			217.535.428,73				

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

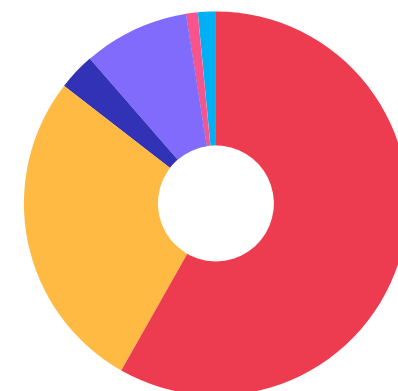
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,40%	59,24%	128.867.651,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	126.613.874,28	58,20%	22,43%	35,40%	71,24%	28.357.961,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	59.353.556,08	27,28%	0,00%	13,00%	50,00%	49.413.874,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	2,25%	13,00%	20,00%	43.506.972,29
Total Renda Fixa	100,00%	185.967.430,36	85,49%	24,68%	70,80%	200,48%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	6.790.307,02	3,12%	15,00%	19,00%	20,00%	36.716.665,27
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	20,00%	43.506.972,29
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	19.341.816,69	8,89%	1,50%	2,00%	10,00%	2.411.669,46
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	2,40%	5,00%	10.876.743,05
Artigo 11º	5,00%	2.175.564,07	1,00%	0,00%	2,40%	5,00%	8.701.179,00
Total Renda Variável	30,00%	28.307.687,80	13,01%	16,50%	29,20%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.259.743,31	1,50%	0,00%	0,00%	10,00%	18.493.742,84
Total Exterior	10,00%	3.259.743,31	1,50%	0,00%	0,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	200.869.577,44	92,34	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	11.913.450,62	5,48	0,39
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.576.269,32	1,18	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.175.564,07	1,00	-
ÍNDIGO DTVM	0,02	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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	126.613.874,28	58,20	22,43	71,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	59.353.556,08	27,28	0,00	50,00
Artigo 8º, Inciso I	6.790.307,02	3,12	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 10º, Inciso I	19.341.816,69	8,89	1,50	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	2.175.564,07	1,00	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
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%
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)	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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
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%
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%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01%	-14,26%	12,42%	11,55%	-16,85%	-56,01%	0,46%	0,28%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	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
IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	6,84%	4,60%	5,39%	7,88%	6,53%	1,56%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	8,70%	3,25%	6,19%	10,64%	13,82%	0,00%	0,01%
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 MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,01%
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%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,28%	8,63%	3,51%	5,91%	10,29%	11,11%	1,00%	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%
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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,39%	10,66%	0,77%	5,09%	16,28%	39,04%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,10%	2,03%	10,70%	-10,82%	-5,63%	7,18%	10,30%	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%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,23%	11,46%	6,57%	6,55%	12,47%	18,77%	1,41%	0,05%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,20%	10,25%	3,54%	6,80%	12,27%	15,31%	0,14%	0,01%
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%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,74%	0,00%	0,00%

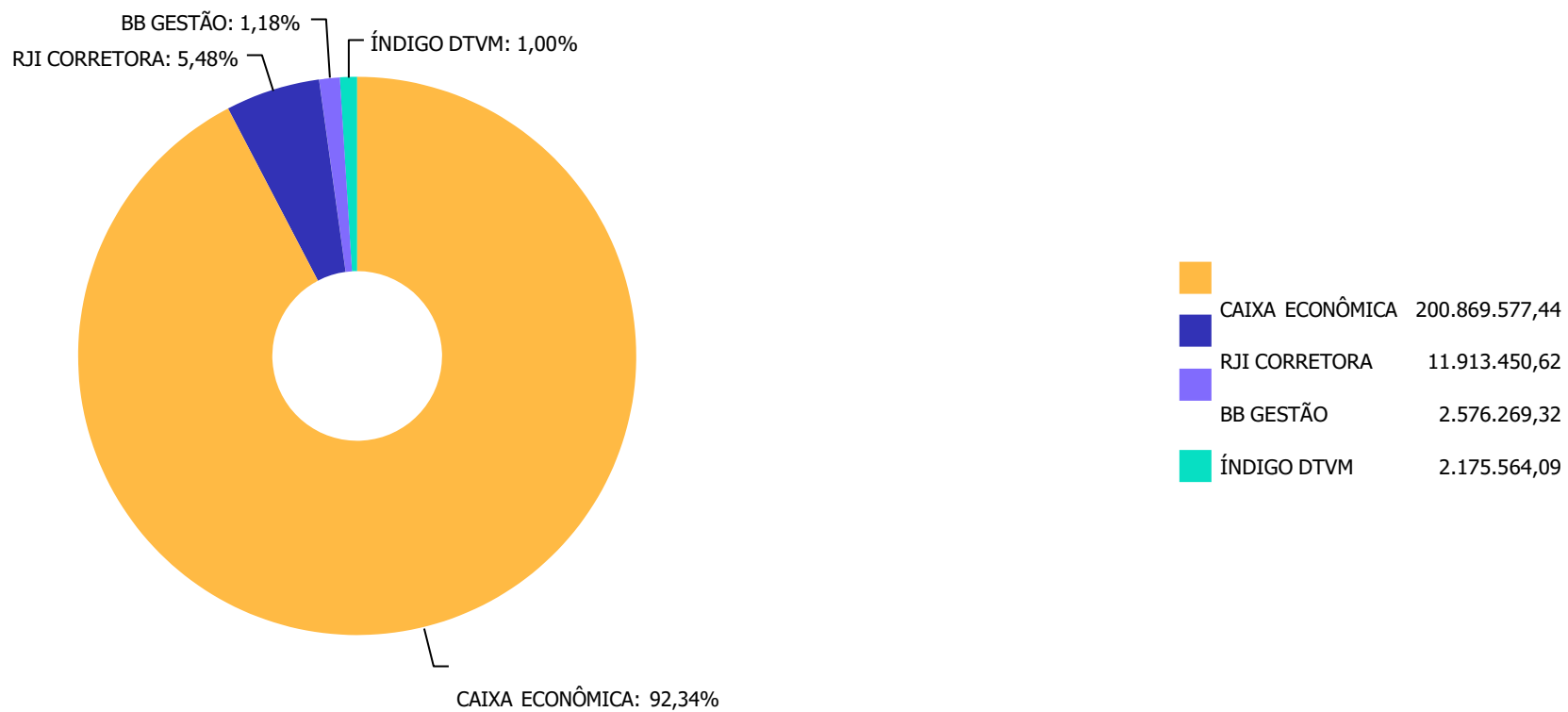
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	-6,83%	-	-7,08%	-	-	-	12,60%	-

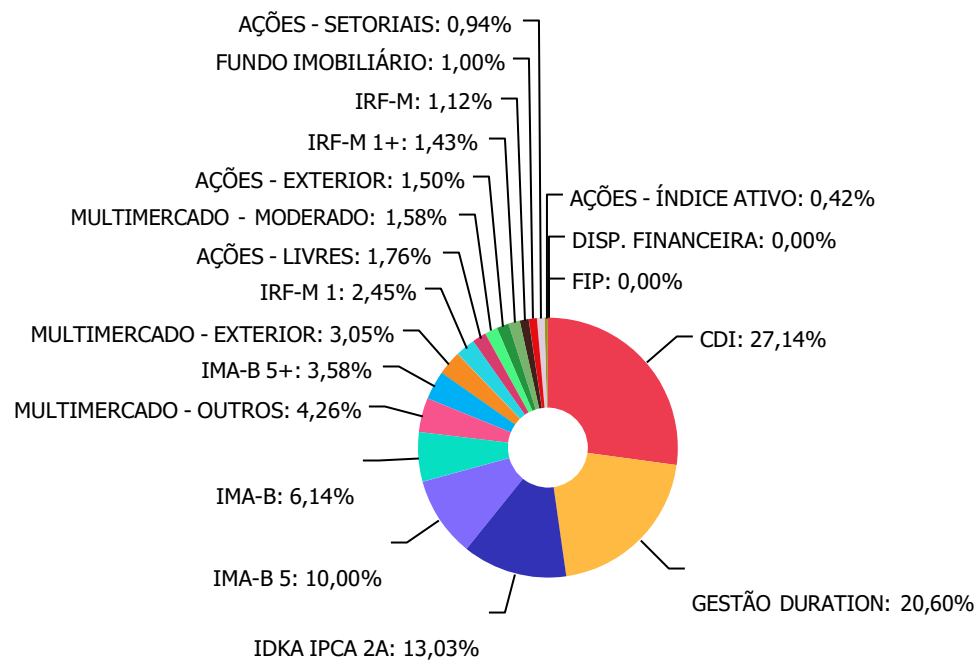
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%

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



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

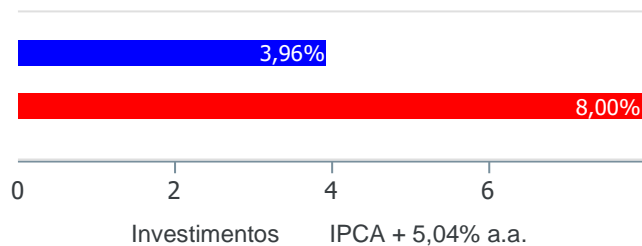


■ CDI	59.039.359,18	■ GESTÃO DURATION	44.812.811,60	■ IDKA IPCA 2A	28.334.149,95	■ IMA-B 5	21.751.220,12
■ IMA-B	13.365.083,31	■ MULTIMERCADO - OUTROS	9.264.586,41	■ IMA-B 5+	7.784.332,18	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.636.493,86
■ IRF-M 1	5.333.390,74	■ AÇÕES - LIVRES	3.827.722,85	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.440.736,42	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.259.743,31
■ IRF-M 1+	3.107.125,97	■ IRF-M	2.439.957,31	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.175.564,07	■ AÇÕES - SETORIAIS	2.053.188,98
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	909.395,19	■ DISP. FINANCEIRA	567,26	■ FIP	0,02		

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

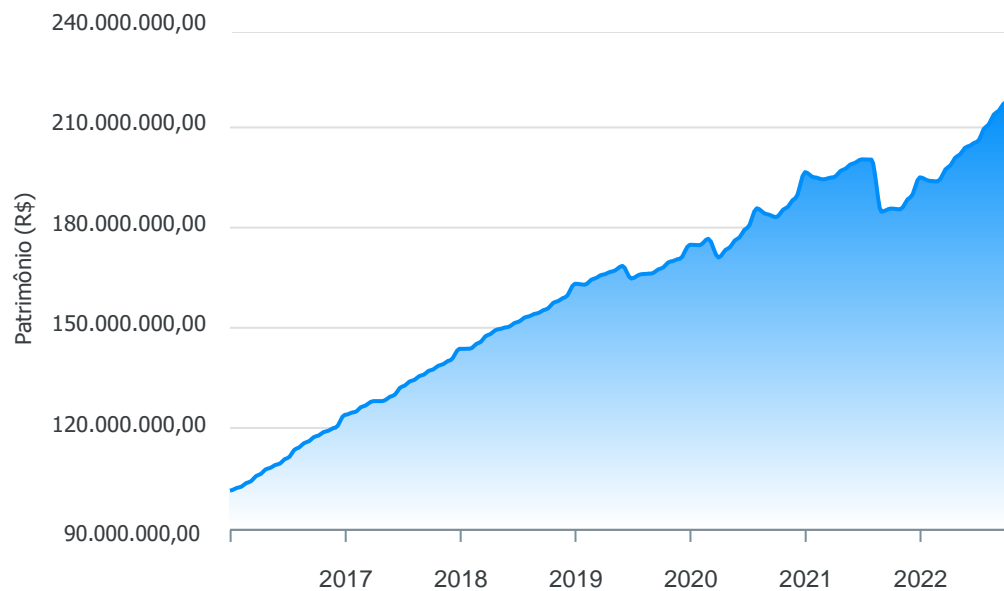
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	195.067.268,70	1.121.788,25	1.515.213,29	194.000.227,77	-673.615,89	-673.615,89	-0,35%	-0,35%	0,95%	0,95%	-36,24%	2,15%
Fevereiro	194.000.227,77	73.162.292,09	71.867.751,65	193.832.676,11	-1.462.092,10	-2.135.707,99	-0,75%	-1,09%	1,39%	2,35%	-46,42%	3,01%
Março	193.832.676,11	5.294.820,41	3.092.550,99	198.126.170,99	2.091.225,46	-44.482,53	1,07%	-0,04%	2,06%	4,46%	-0,81%	2,33%
Abril	198.126.170,99	3.323.638,28	2.025.930,76	201.418.119,98	1.994.241,47	1.949.758,94	1,00%	0,96%	1,44%	5,96%	16,17%	1,92%
Maiο	201.418.119,98	5.431.223,51	4.046.963,25	204.303.320,94	1.500.940,70	3.450.699,64	0,74%	1,71%	0,90%	6,91%	24,75%	2,00%
Junho	204.303.320,94	7.183.022,60	5.601.109,66	205.634.492,59	-250.741,29	3.199.958,35	-0,12%	1,59%	1,08%	8,07%	19,66%	2,08%
Julho	205.634.492,59	14.912.959,22	13.758.617,34	210.208.837,08	3.420.002,61	6.619.960,96	1,65%	3,27%	-0,27%	7,78%	42,01%	3,60%
Agosto	210.208.837,08	5.197.231,82	2.166.543,05	213.898.781,55	659.255,70	7.279.216,66	0,31%	3,59%	0,09%	7,87%	45,56%	2,31%
Setembro	213.898.781,55	7.090.465,17	4.237.485,09	217.534.861,47	783.099,84	8.062.316,50	0,36%	3,96%	0,12%	8,00%	49,50%	1,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

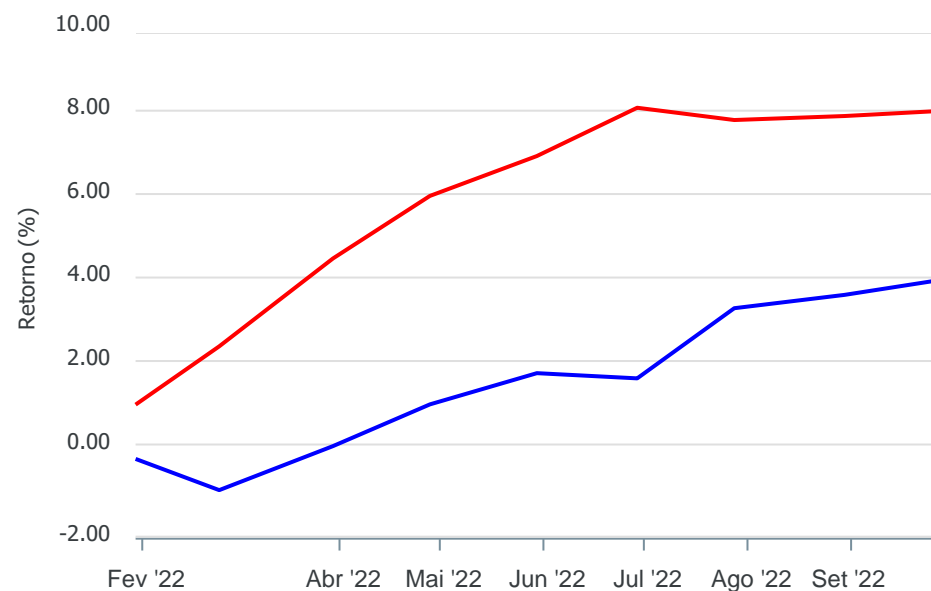


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.851.247,94	0,00	250.000,00	7.784.332,18	183.084,24	2,33%	2,37%	3,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.430.230,12	0,00	0,00	1.451.632,69	21.402,57	1,50%	1,50%	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.820.699,21	317.000,00	75.000,00	3.107.125,97	44.426,76	1,42%	1,54%	2,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.720.085,84	0,00	25.000,00	39.175.621,21	480.535,37	1,24%	1,24%	0,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	13.571.572,13	633.435,36	0,00	14.363.023,74	158.016,25	1,11%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.461.584,78	0,00	0,00	18.665.612,58	204.027,80	1,11%	1,11%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.849.474,24	1.178.000,00	0,00	3.060.921,07	33.446,83	1,10%	1,28%	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.252.397,88	28.900,00	5.000,00	5.333.390,74	57.092,86	1,08%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.515.223,18	899.000,00	0,00	2.439.957,31	25.734,13	1,07%	1,37%	1,56%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.232.360,65	0,00	0,00	11.350.548,07	118.187,42	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.402.579,81	652.711,38	0,00	14.203.112,90	147.821,71	1,05%	1,09%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.338.894,22	1.524.622,26	1.319.804,04	2.576.269,32	32.556,88	0,84%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.190.365,48	0,00	0,00	28.334.149,95	143.784,47	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	455.830,31	0,00	0,00	458.054,42	2.224,11	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.202.601,39	0,00	0,00	21.293.165,70	90.564,31	0,43%	0,43%	1,26%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.304,95	1.856.796,17	1.862.681,05	168,90	3.748,83	0,20%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	456.514,35	0,00	0,00	456.892,99	378,64	0,08%	0,08%	0,75%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	11.912.476,11	0,00	0,00	11.913.450,62	974,51	0,01%	0,01%	0,46%
Total Renda Fixa	180.666.442,59	7.090.465,17	3.537.485,09	185.967.430,36	1.748.007,69	0,95%		0,85%

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 BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.065.771,05	0,00	700.000,00	3.440.736,42	74.965,37	1,84%	2,23%	1,41%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	7.611.022,58	0,00	0,00	7.732.672,64	121.650,06	1,60%	1,60%	1,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.513.792,59	0,00	0,00	1.531.913,77	18.121,18	1,20%	1,20%	0,14%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	908.454,97	0,00	0,00	909.395,19	940,22	0,10%	0,10%	10,30%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.179.458,35	0,00	0,00	2.175.564,07	-3.894,28	-0,18%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.954.876,76	0,00	0,00	3.827.722,85	-127.153,91	-3,22%	-3,22%	8,81%
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.203.624,35	0,00	0,00	2.053.188,98	-150.435,37	-6,83%	-6,83%	12,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7.262.896,87	0,00	0,00	6.636.493,86	-626.403,01	-8,62%	-8,62%	11,70%
Total Renda Variável	29.699.897,54	0,00	700.000,00	28.307.687,80	-692.209,74	-2,33%		5,76%

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	3.532.441,42	0,00	0,00	3.259.743,31	-272.698,11	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	3.532.441,42	0,00	0,00	3.259.743,31	-272.698,11	-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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.015.151,33	416.000,00	590.000,00	39.175.621,21	1.334.469,88	3,47%	3,54%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	10.597.406,29	0,00	0,00	11.913.450,62	1.316.044,33	12,42%	12,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	18.063.097,88	0,00	0,00	18.665.612,58	602.514,70	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	12.724.700,31	1.186.435,36	0,00	14.363.023,74	451.888,07	3,25%	3,38%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.660.866,81	1.110.604,06	0,00	14.203.112,90	431.642,03	3,13%	3,33%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.788.092,46	1.213.000,00	0,00	11.350.548,07	349.455,61	3,18%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.543.241,08	0,00	1.968.000,00	7.784.332,18	209.091,10	2,19%	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.454.303,51	781.900,00	72.300,00	5.333.390,74	169.487,23	3,24%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.238.713,23	317.000,00	595.000,00	3.107.125,97	146.412,74	4,12%	5,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.188.129,73	0,00	0,00	21.293.165,70	105.035,97	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	768.671,83	1.615.700,00	0,00	2.439.957,31	55.585,48	2,33%	4,60%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	437.772,62	2.568.972,00	0,00	3.060.921,07	54.176,45	1,80%	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.001.806,23	2.844.426,30	1.319.804,04	2.576.269,32	49.840,83	1,30%	3,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.194.072,70	235.000,00	0,00	1.451.632,69	22.559,99	1,58%	1,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	243.906,85	5.020.871,35	5.272.747,02	168,90	8.137,72	0,15%	2,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	456.823,07	0,00	0,00	456.892,99	69,92	0,02%	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	472.075,90	0,00	0,00	458.054,42	-14.021,48	-2,97%	-2,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	36.477.209,77	0,00	8.070.000,00	28.334.149,95	-73.059,82	-0,20%	0,11%
Total Renda Fixa	181.326.041,60	17.309.909,07	17.887.851,06	185.967.430,36	5.219.330,75	2,63%	

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
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00	1.213.747,14	971.794,42	2.175.564,07	1.933.611,35	159,31%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.569.385,32	0,00	0,00	3.827.722,85	258.337,53	7,24%	7,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.900.249,85	0,00	700.000,00	3.440.736,42	240.486,57	6,17%	6,57%
CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	821.518,34	0,00	0,00	909.395,19	87.876,85	10,70%	10,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.399.754,39	677.000,00	603.000,00	1.531.913,77	58.159,38	2,80%	3,54%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	-
CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES	2.209.549,38	0,00	0,00	2.053.188,98	-156.360,40	-7,08%	-7,08%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.817.116,42	0,00	0,00	6.636.493,86	-180.622,56	-2,65%	-2,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	0,00	8.000.000,00	0,00	7.732.672,64	-267.327,36	-3,34%	-
AQ3 RENDA FII - ARFI11B	2.182.945,77	0,00	0,00	0,00	-2.182.945,77	-100,00%	0,00%
Total Renda Variável	20.900.519,49	9.890.747,14	2.274.794,42	28.307.687,80	-208.784,41	-0,73%	

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	3.407.931,50	0,00	0,00	3.259.743,31	-148.188,19	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	3.407.931,50	0,00	0,00	3.259.743,31	-148.188,19	-4,35%	

