

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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	943.850,59	2,77%	388	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.573.590,26	4,61%	518	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.952.623,32	11,59%	1.030	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.544.475,13	4,53%	789	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	190.764,68	0,56%	216	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	506.214,15	1,48%	1.094	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	421.790,92	1,24%	347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	487.195,74	1,43%	252	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.441.876,55	10,09%	809	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.603.078,41	7,63%	1.014	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.241.203,38	9,50%	960	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	533.228,80	1,56%	638	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	506.890,70	1,49%	45	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.703.639,46	5,00%	1.033	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	317.789,62	0,93%	980	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.637.010,39	4,80%	305	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	876.197,18	2,57%	82	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	137.620,25	0,40%	242	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	528.577,48	1,55%	198	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	128.570,96	0,38%	691	0,03%	Artigo 8º, Inciso I

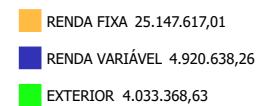
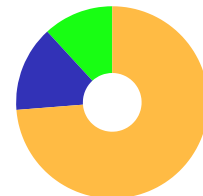


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	833.757,98	2,44%	28.072	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	344.860,96	1,01%	7.028	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.689.488,72	4,95%	1.630	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	847.722,79	2,49%	98	0,16%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	158.491,92	0,46%	7.598	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	435.806,80	1,28%	3.184	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	481.938,13	1,41%	10.518	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	288.734,05	0,85%	14.900	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.588.877,17	4,66%	513	0,08%	Artigo 9º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	708.464,80	2,08%	215.688	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.187.171,35	3,48%	9.814	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	260.121,26	0,76%	3.515	0,02%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			34.101.623,90				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2022)

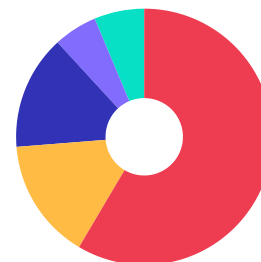
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,86%	59,24%	20.201.802,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	19.946.782,63	58,49%	0,00%	15,86%	59,24%	255.019,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	5.200.834,38	15,25%	0,00%	15,81%	50,00%	11.849.977,57
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,81%	20,00%	6.820.324,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	1.705.081,20
Total Renda Fixa	100,00%	25.147.617,01	73,74%	0,00%	66,12%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	4.920.638,26	14,43%	0,00%	20,00%	20,00%	1.899.686,52
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,09%	20,00%	6.820.324,78
Total Renda Variável	30,00%	4.920.638,26	14,43%	0,00%	25,09%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.877.611,22	5,51%	0,00%	5,00%	10,00%	1.532.551,17
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.155.757,41	6,32%	0,00%	2,78%	10,00%	1.254.404,98
Total Exterior	10,00%	4.033.368,63	11,83%	0,00%	7,78%	20,00%	



7º I b 7º III a 8º I 9º III
10º I

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	16.739.574,18	49,09	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.830.825,98	43,49	-
ITAÚ UNIBANCO	2.393.603,49	7,02	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	137.620,25	0,40	-

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 %		

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85%	8,72%	2,35%	3,19%	12,14%	17,05%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	0,03%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,83%	8,46%	2,27%	3,05%	11,84%	16,74%	0,85%	0,03%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,65%	5,79%	5,62%	3,73%	10,15%	9,03%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65%	5,50%	5,54%	3,57%	9,82%	8,34%	2,42%	0,07%

IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	9,68%	3,38%	6,44%	11,52%	13,50%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,45%	3,31%	6,32%	11,23%	12,92%	0,04%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89%	8,92%	2,30%	3,42%	12,47%	17,14%	0,75%	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89%	2,34%	-0,81%	-0,03%	6,01%	4,24%	0,85%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88%	9,05%	2,36%	3,51%	12,60%	17,31%	0,75%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,25%	6,77%	3,63%	2,75%	11,01%	12,69%	1,81%	0,05%

CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
-----------------	-------	--------	-------	-------	--------	--------	---	---

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	7,78%	3,50%	5,11%	10,65%	10,83%	0,69%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04%	10,21%	3,35%	6,62%	11,79%	15,78%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,02%	10,38%	3,38%	6,67%	11,92%	16,02%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	10,13%	3,32%	6,57%	11,65%	15,31%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,00%	10,02%	3,01%	6,01%	11,49%	17,21%	0,24%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,96%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,64%	14,96%	0,18%

S&P 500 (Benchmark)	7,99%	-18,76%	-6,25%	-6,29%	-15,92%	18,41%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7,70%	-14,01%	-4,26%	-2,48%	-9,96%	27,17%	12,69%	0,22%

Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-9,82%	-6,27%	-29,23%	-5,50%	16,62%	0,18%

Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,18%	8,92%	9,09%	5,69%	10,41%	19,46%	14,31%	0,20%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5,91%	-9,33%	11,38%	0,59%	-16,24%	-24,83%	17,13%	0,27%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5,63%	9,42%	12,43%	6,59%	11,18%	21,41%	14,23%	0,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36%	10,73%	12,37%	7,63%	12,15%	23,07%	14,04%	0,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,11%	-9,25%	11,49%	0,89%	-16,17%	-24,50%	16,97%	0,27%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10,55%	19,93%	13,78%	12,50%	27,36%	36,25%	15,23%	0,21%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	6,46%	10,44%	12,64%	6,72%	7,00%	7,73%	14,15%	0,20%

CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,00%	9,36%	3,09%	5,91%	10,92%	14,97%	0,14%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,97%	11,32%	3,66%	6,82%	12,79%	16,34%	0,10%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,72%	-3,83%	-1,40%	-8,31%	32,33%	13,19%	0,23%

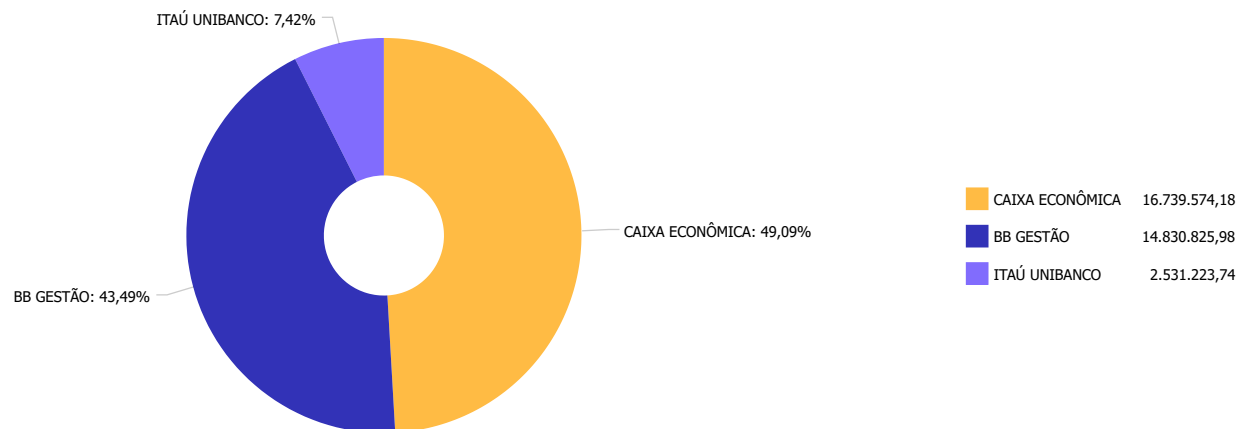
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,96%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,64%	14,96%	0,18%

Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-9,82%	-6,27%	-29,23%	-5,50%	16,62%	0,18%

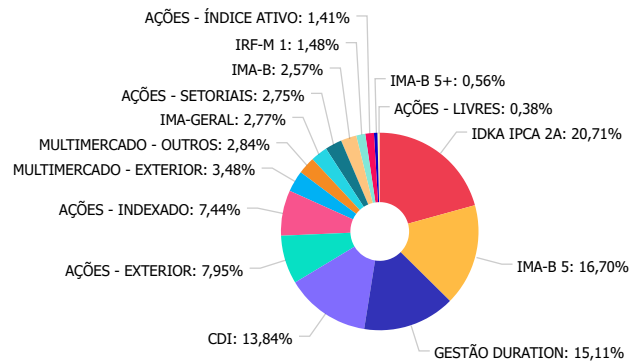


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2022)





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

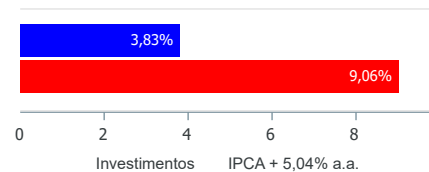


IDKA IPCA 2A	7.062.592,43	IMA-B 5	5.694.665,17	GESTÃO DURATION	5.153.087,06	CDI	4.720.245,75
AÇÕES - EXTERIOR	2.711.369,20	AÇÕES - INDEXADO	2.537.211,51	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.187.171,35	MULTIMERCADO - OUTROS	968.586,06
IMA-GERAL	943.850,59	AÇÕES - SETORIAIS	939.159,68	IMA-B	876.197,18	IRF-M 1	506.214,15
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	481.938,13	IMA-B 5+	190.764,68	AÇÕES - LIVRES	128.570,96		

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	28.531.635,46	0,00	0,00	28.414.641,10	-116.994,36	-116.994,36	-0,41%	-0,41%	0,95%	0,95%	-43,04%	3,62%
Fevereiro	28.414.641,10	875.295,99	400.674,27	28.885.872,25	-3.390,57	-120.384,93	-0,01%	-0,42%	1,39%	2,35%	-17,94%	3,26%
Março	28.885.872,25	498.780,08	0,00	30.037.722,87	653.070,54	532.685,61	2,22%	1,79%	2,06%	4,46%	40,19%	3,86%
Abril	30.037.722,87	498.140,04	0,00	30.052.990,05	-482.872,86	49.812,75	-1,58%	0,18%	1,44%	5,96%	3,05%	3,24%
Mai	30.052.990,05	1.002.607,04	11.844,11	31.246.708,40	202.955,42	252.768,17	0,65%	0,84%	0,90%	6,91%	12,10%	3,58%
Junho	31.246.708,40	2.866,22	0,00	30.762.368,05	-487.206,57	-234.438,40	-1,56%	-0,74%	1,08%	8,07%	-9,11%	3,45%
Julho	30.762.368,05	870.870,28	230,00	32.212.219,77	579.211,44	344.773,04	1,83%	1,08%	-0,27%	7,78%	13,92%	3,01%
Agosto	32.212.219,77	0,00	18.135,50	32.424.980,70	230.896,43	575.669,47	0,72%	1,81%	0,09%	7,87%	22,95%	3,25%
Setembro	32.424.980,70	1.008.382,30	650,00	33.296.404,26	-136.308,74	439.360,73	-0,41%	1,39%	0,12%	8,00%	17,40%	3,24%
Outubro	33.296.404,26	6.876,47	925,00	34.101.623,90	799.268,17	1.238.628,90	2,40%	3,83%	0,98%	9,06%	42,21%	3,89%

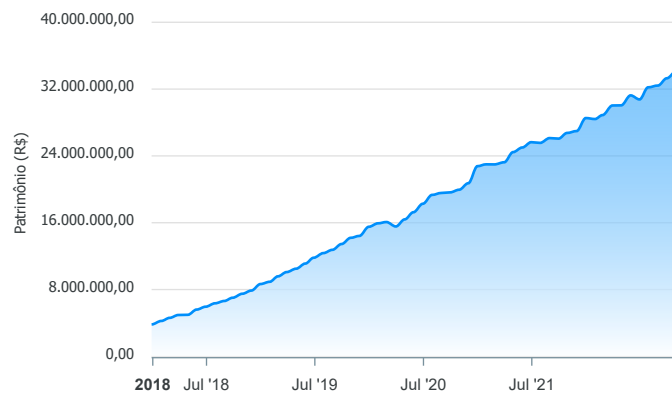
Investimentos x Meta de Rentabilidade



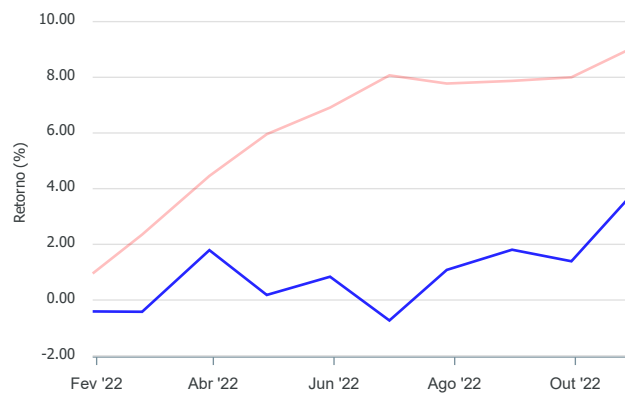


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	412.539,51	0,00	0,00	421.790,92	9.251,41	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	478.138,39	0,00	0,00	487.195,74	9.057,35	1,89%	1,89%	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.515.827,14	0,00	0,00	1.544.475,13	28.647,99	1,89%	1,89%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.181.536,76	0,00	0,00	3.241.203,38	59.666,62	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.880.666,71	0,00	0,00	3.952.623,32	71.956,61	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.556.296,88	0,00	0,00	2.603.078,41	46.781,53	1,83%	1,83%	0,85%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	497.800,52	0,00	0,00	506.890,70	9.090,18	1,83%	1,83%	0,85%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	865.398,89	0,00	0,00	876.197,18	10.798,29	1,25%	1,25%	1,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.684.373,83	2.678,39	925,00	1.703.639,46	17.512,24	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	314.543,00	0,00	0,00	317.789,62	3.246,62	1,03%	1,03%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1.620.428,93	0,00	0,00	1.637.010,39	16.581,46	1,02%	1,02%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.557.789,38	0,00	0,00	1.573.590,26	15.800,88	1,01%	1,01%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	934.376,04	0,00	0,00	943.850,59	9.474,55	1,01%	1,01%	0,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	527.881,19	0,00	0,00	533.228,80	5.347,61	1,01%	1,01%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	523.352,15	0,00	0,00	528.577,48	5.225,33	1,00%	1,00%	0,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.408.273,61	0,00	0,00	3.441.876,55	33.602,94	0,99%	0,99%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	497.096,92	4.198,08	0,00	506.214,15	4.919,15	0,98%	0,98%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	136.420,53	0,00	0,00	137.620,25	1.199,72	0,88%	0,88%	1,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	189.539,87	0,00	0,00	190.764,68	1.224,81	0,65%	0,65%	2,42%
Total Renda Fixa	24.782.280,25	6.876,47	925,00	25.147.617,01	359.385,29	1,45%		0,63%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	394.218,52	0,00	0,00	435.806,80	41.588,28	10,55%	10,55%	15,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	774.149,52	0,00	0,00	833.757,98	59.608,46	7,70%	7,70%	12,69%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	452.678,63	0,00	0,00	481.938,13	29.259,50	6,46%	6,46%	14,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	149.362,98	0,00	0,00	158.491,92	9.128,94	6,11%	6,11%	16,97%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	325.604,66	0,00	0,00	344.860,96	19.256,30	5,91%	5,91%	17,13%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.599.406,57	0,00	0,00	1.689.488,72	90.082,15	5,63%	5,63%	14,23%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	804.584,58	0,00	0,00	847.722,79	43.138,21	5,36%	5,36%	14,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	124.603,66	0,00	0,00	128.570,96	3.967,30	3,18%	3,18%	14,31%
Total Renda Variável	4.624.609,12	0,00	0,00	4.920.638,26	296.029,14	6,40%		14,31%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.091.426,10	0,00	0,00	1.187.171,35	95.745,25	8,77%	8,77%	13,19%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	276.755,94	0,00	0,00	288.734,05	11.978,11	4,33%	4,33%	14,96%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.562.271,60	0,00	0,00	1.588.877,17	26.605,57	1,70%	1,70%	16,62%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	701.444,12	0,00	0,00	708.464,80	7.020,68	1,00%	1,00%	0,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	257.617,13	0,00	0,00	260.121,26	2.504,13	0,97%	0,97%	0,10%
Total Exterior	3.889.514,89	0,00	0,00	4.033.368,63	143.853,74	3,70%		11,53%

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.

