

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

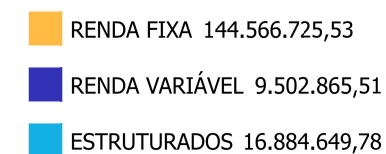
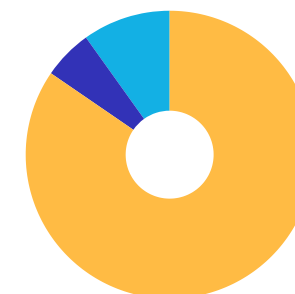
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	17.770.071,19	10,39%	388	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.262.474,82	0,74%	518	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.193.113,13	5,38%	1.030	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.008.704,64	2,93%	216	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	2.024.000,38	1,18%	274	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.601.038,80	1,52%	70	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.074.483,74	0,63%	252	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.038.197,70	5,87%	809	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.989.768,21	4,67%	1.014	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	7.104.805,44	4,16%	772	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.511.901,99	3,81%	1.177	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	20.061.535,40	11,74%	638	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.457.945,01	0,85%	887	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.341.880,39	2,54%	219	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	23.927.172,90	14,00%	1.033	0,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	6.532.318,91	3,82%	161	0,88%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.390.329,49	9,00%	250	0,93%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	572.365,32	0,33%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	561.091,43	0,33%	65	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.143.526,64	0,67%	94	0,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

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	1.236.249,50	0,72%	28.072	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.782.286,06	4,55%	1.850	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	484.329,95	0,28%	17	0,22%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.737.437,14	4,53%	8.049	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	9.147.212,64	5,35%	7.832	1,09%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			170.954.240,82				

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

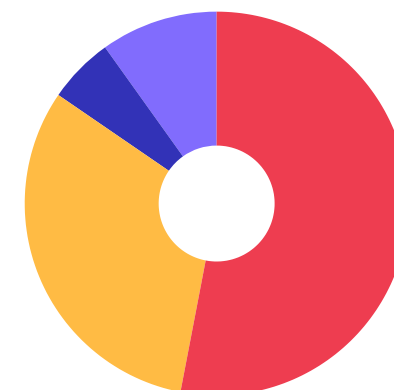
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,23%	59,24%	101.273.292,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	90.640.095,44	53,02%	12,55%	16,23%	59,24%	10.633.196,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	53.926.630,09	31,54%	15,77%	21,03%	50,00%	31.550.490,32
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	34.190.848,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	8.547.712,04
Total Renda Fixa	100,00%	144.566.725,53	84,56%	28,32%	76,27%	193,48%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.502.865,51	5,56%	11,21%	12,70%	20,00%	24.687.982,65
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,24%	20,00%	34.190.848,16
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.884.649,78	9,88%	2,09%	2,78%	10,00%	210.774,30
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	26.387.515,29	15,44%	13,30%	17,72%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	17.095.424,08
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	3,75%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 8º I 10º I

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	85.055.671,75	49,75	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	74.003.898,02	43,29	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.133.357,71	5,34	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.704.618,07	1,00	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	572.365,32	0,33	-
ITAÚ DTVM	484.329,95	0,28	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 %		

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,70%	7,67%	4,56%	6,67%	11,97%	6,68%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,67%	7,12%	4,52%	6,41%	11,45%	5,87%	1,01%	0,03%

IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-
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%
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%

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%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	9,46%	3,32%	6,31%	11,24%	12,97%	0,03%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	-	2,21%	3,00%	-	-	0,85%	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,88%	8,91%	2,28%	3,36%	12,40%	16,41%	0,74%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	7,34%	3,92%	3,56%	11,26%	13,01%	1,58%	0,05%

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10%	7,24%	3,84%	3,57%	11,14%	12,92%	1,62%	0,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	7,12%	3,73%	3,27%	11,06%	12,77%	1,56%	0,05%

CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	10,13%	3,32%	6,57%	11,65%	15,31%	0,02%	0,01%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,10%	3,06%	6,01%	10,39%	12,85%	0,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	7,78%	3,50%	5,11%	10,65%	10,83%	0,69%	0,02%

IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	0,01%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,09%	8,34%	3,74%	5,30%	10,77%	11,72%	0,89%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88%	8,09%	2,96%	5,21%	10,39%	12,42%	0,57%	0,01%

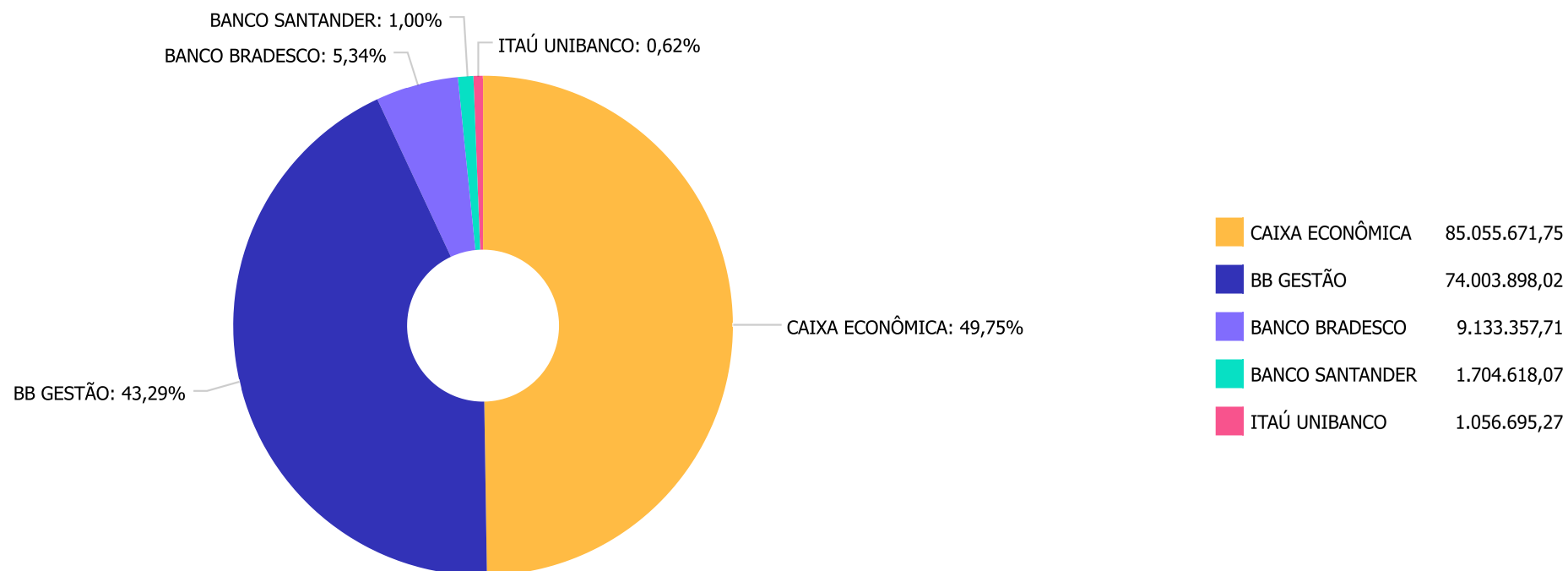
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%

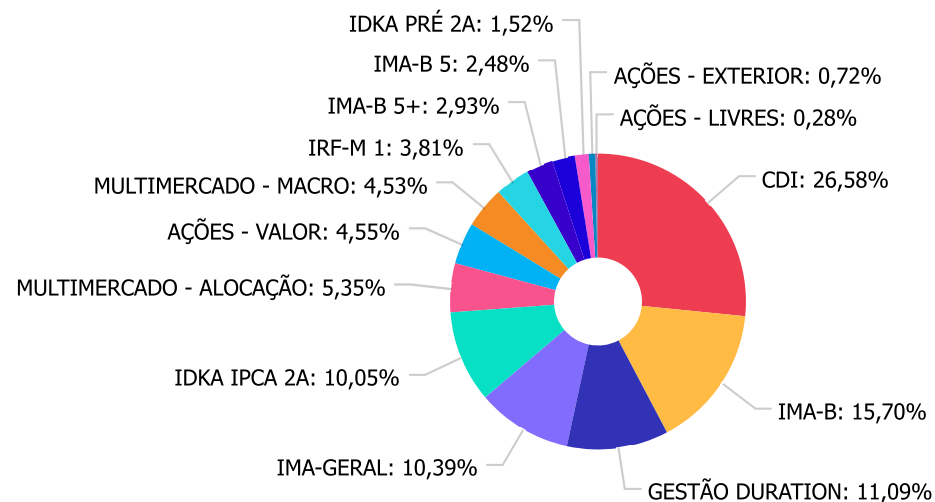
Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	7,28%	8,46%	14,31%	9,46%	6,39%	2,83%	13,87%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61%	2,04%	7,10%	2,39%	5,28%	25,87%	14,36%	0,19%

CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,29%	12,85%	7,49%	8,40%	14,42%	19,40%	4,78%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,88%	11,16%	5,61%	6,99%	13,11%	17,94%	2,04%	0,03%

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



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

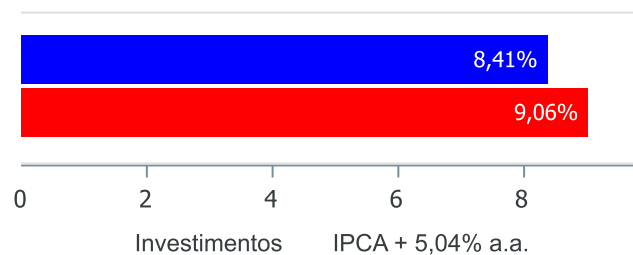


■ CDI	45.446.653,31	■ IMA-B	26.837.015,32	■ GESTÃO DURATION	18.966.448,18	■ IMA-GERAL	17.770.071,19
■ IDKA IPCA 2A	17.182.881,34	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	9.147.212,64	■ AÇÕES - VALOR	7.782.286,06	■ MULTIMERCADO - MACRO	7.737.437,14
■ IRF-M 1	6.511.901,99	■ IMA-B 5+	5.008.704,64	■ IMA-B 5	4.242.010,76	■ IDKA PRÉ 2A	2.601.038,80
■ AÇÕES - EXTERIOR	1.236.249,50	■ AÇÕES - LIVRES	484.329,95				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

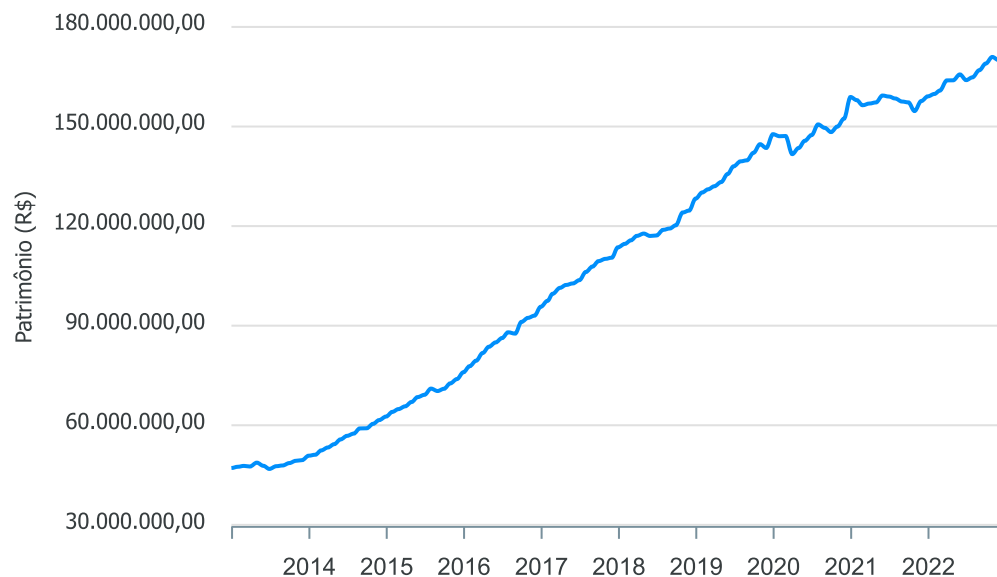
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	159.089.616,73	3.509.439,58	3.457.199,95	159.812.204,10	670.347,74	670.347,74	0,42%	0,42%	0,95%	0,95%	44,21%	1,45%
Fevereiro	159.812.204,10	13.221.711,17	13.275.527,99	160.807.546,01	1.049.158,73	1.719.506,47	0,66%	1,08%	1,39%	2,35%	45,95%	1,25%
Março	160.807.546,01	1.377.220,61	1.456.111,09	163.896.942,51	3.168.286,98	4.887.793,45	1,97%	3,07%	2,06%	4,46%	68,93%	1,81%
Abril	163.896.942,51	1.294.149,95	1.292.202,44	163.918.937,18	20.047,16	4.907.840,61	0,01%	3,08%	1,44%	5,96%	51,79%	1,53%
Mai	163.918.937,18	1.565.487,75	1.630.700,24	165.687.074,20	1.833.349,51	6.741.190,12	1,12%	4,24%	0,90%	6,91%	61,31%	1,60%
Junho	165.687.074,20	6.072.261,84	6.999.500,48	163.976.516,17	-783.319,39	5.957.870,73	-0,47%	3,74%	1,08%	8,07%	46,40%	1,63%
Julho	163.976.516,17	2.292.227,82	2.466.347,97	164.805.202,31	1.002.806,29	6.960.677,02	0,61%	4,38%	-0,27%	7,78%	56,32%	1,53%
Agosto	164.805.202,31	1.596.083,91	1.728.064,13	166.971.510,69	2.298.288,60	9.258.965,62	1,39%	5,83%	0,09%	7,87%	74,13%	1,80%
Setembro	166.971.510,69	1.594.589,28	1.295.867,68	168.962.887,12	1.692.654,83	10.951.620,45	1,01%	6,91%	0,12%	8,00%	86,32%	1,78%
Outubro	168.962.887,12	1.242.494,34	1.624.275,37	170.954.240,82	2.373.134,73	13.324.755,18	1,40%	8,41%	0,98%	9,06%	92,78%	1,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

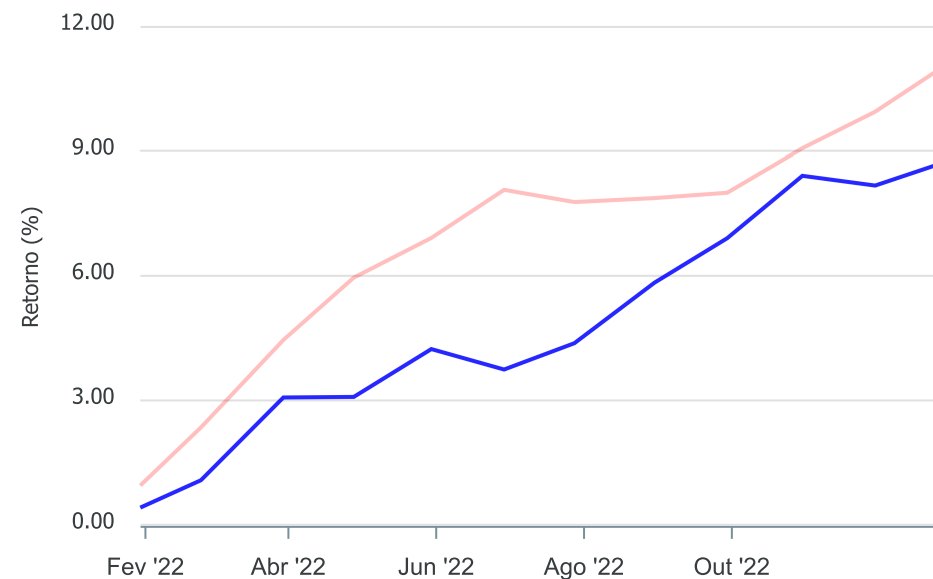
Evolução do Patrimônio



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
- ☐ 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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.054.508,24	0,00	0,00	1.074.483,74	19.975,50	1,89%	1,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.986.398,12	0,00	0,00	2.024.000,38	37.602,26	1,89%	1,89%	0,85%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.122.411,86	0,00	0,00	1.143.526,64	21.114,78	1,88%	1,88%	0,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.025.754,59	0,00	0,00	9.193.113,13	167.358,54	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.846.179,18	0,00	0,00	7.989.768,21	143.589,03	1,83%	1,83%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	7.022.016,81	0,00	0,00	7.104.805,44	82.788,63	1,18%	1,18%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.291.339,91	0,00	0,00	4.341.880,39	50.540,48	1,18%	1,18%	1,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.223.289,29	0,00	0,00	15.390.329,49	167.040,20	1,10%	1,10%	1,62%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	6.462.118,94	0,00	0,00	6.532.318,91	70.199,97	1,09%	1,09%	0,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	23.681.102,10	0,00	0,00	23.927.172,90	246.070,80	1,04%	1,04%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.249.797,94	0,00	0,00	1.262.474,82	12.676,88	1,01%	1,01%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.591.691,96	0,00	0,00	17.770.071,19	178.379,23	1,01%	1,01%	0,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.860.343,81	0,00	0,00	20.061.535,40	201.191,59	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.940.195,06	0,00	0,00	10.038.197,70	98.002,64	0,99%	0,99%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.448.385,14	0,00	0,00	6.511.901,99	63.516,85	0,99%	0,98%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	567.375,69	0,00	0,00	572.365,32	4.989,63	0,88%	0,88%	1,08%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	556.214,05	0,00	0,00	561.091,43	4.877,38	0,88%	0,88%	0,57%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.583.777,08	0,00	0,00	2.601.038,80	17.261,72	0,67%	0,67%	1,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.976.546,13	0,00	0,00	5.008.704,64	32.158,51	0,65%	0,65%	2,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.826.027,74	1.242.494,34	1.624.275,37	1.457.945,01	13.698,30	0,45%	0,95%	0,00%

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
Total Renda Fixa	143.315.473,64	1.242.494,34	1.624.275,37	144.566.725,53	1.633.032,92	1,14%		0,70%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.147.865,42	0,00	0,00	1.236.249,50	88.384,08	7,70%	7,70%	12,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	451.471,24	0,00	0,00	484.329,95	32.858,71	7,28%	7,28%	13,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.511.246,03	0,00	0,00	7.782.286,06	271.040,03	3,61%	3,61%	14,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8.942.152,06	0,00	0,00	9.147.212,64	205.060,58	2,29%	2,29%	4,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.594.678,73	0,00	0,00	7.737.437,14	142.758,41	1,88%	1,88%	2,04%
Total Renda Variável	25.647.413,48	0,00	0,00	26.387.515,29	740.101,81	2,89%		7,34%

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.

