

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			12.119.137,87	4,11%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.885.466,05	0,98%	388	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.537.172,97	2,22%	518	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.144.777,04	4,46%	1.030	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.190.309,64	2,44%	572	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.902.250,51	0,65%	347	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	25.441.867,22	8,63%	274	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	5.114.741,36	1,74%	285	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.808.631,66	2,65%	252	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	2.011.415,91	0,68%	94	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.548.385,96	1,54%	325	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.397.798,44	11,67%	809	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	29.063.874,59	9,86%	1.014	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.186.587,29	5,49%	960	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.312.107,76	4,52%	772	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.001.007,08	0,34%	80	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	194.843,31	0,07%	887	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.657.262,55	2,94%	130	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.203.016,90	2,78%	302	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.767.303,36	2,64%	305	0,14%	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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.148.931,41	0,39%	250	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.717.441,57	1,26%	242	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.513.168,27	0,51%	300	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.007.648,53	0,34%	198	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	5.170.265,32	1,75%	488	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	504.110,08	0,17%	879	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	953.225,78	0,32%	28.072	0,07%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.990.076,97	2,37%	1.850	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	11.651.185,11	3,95%	1.630	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.635.290,71	0,89%	25.266	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.393.680,86	1,15%	1.379	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	10.186.875,83	3,46%	89	1,39%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.770.415,03	0,94%	2.886	1,15%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.150.288,30	1,07%	2.920	2,55%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.008.956,43	0,34%	35	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	1.788.271,80	0,61%	28.486	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.651.499,19	0,56%	156	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	5.267.431,59	1,79%	75	4,34%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.712.065,09	0,58%	185	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.670.520,93	0,57%	215.688	0,01%	Artigo 10º, Inciso I

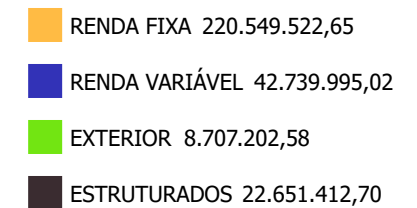
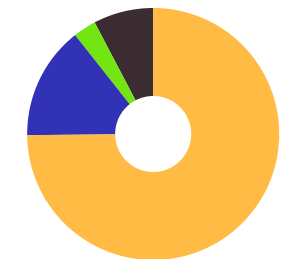


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.005.473,24	0,68%	681	1,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.556.045,01	1,89%	8.049	0,26%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	5.944.266,13	2,02%	3.515	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.763.042,30	1,96%	7.832	0,69%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		375.739,45	0,13%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>294.648.132,95</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>375.739,45</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>295.023.872,40</b>				

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

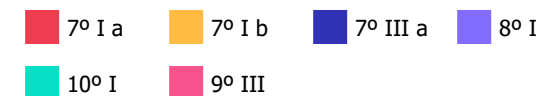
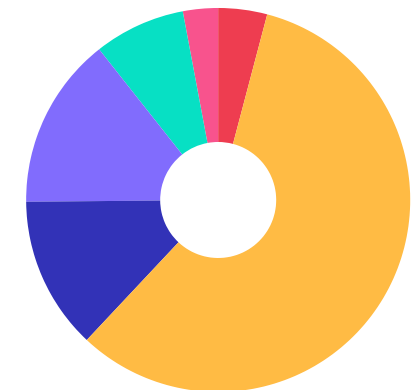
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	12.119.137,87	4,11%	0,00%	15,00%	50,00%	135.204.928,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	170.546.393,48	57,88%	25,00%	40,00%	80,00%	65.172.112,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	37.883.991,30	12,86%	5,00%	15,00%	60,00%	138.904.888,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	29.464.813,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	14.732.406,65
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>220.549.522,65</b>	<b>74,85%</b>	<b>30,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>205,00%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	42.739.995,02	14,51%	6,00%	15,00%	30,00%	45.654.444,87
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	22.651.412,70	7,69%	4,00%	6,00%	10,00%	6.813.400,60
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>65.391.407,72</b>	<b>22,19%</b>	<b>10,00%</b>	<b>21,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.707.202,58	2,96%	3,00%	5,00%	10,00%	20.757.610,72
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>8.707.202,58</b>	<b>2,96%</b>	<b>3,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	154.974.102,90	52,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	95.006.084,87	32,24	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.475.921,73	5,25	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	12.119.137,87	4,11	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	9.329.510,05	3,17	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	3.717.441,57	1,26	-
ITAÚ UNIBANCO	2.520.816,80	0,86	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.001.007,08	0,34	0,00
SICREDI	504.110,08	0,17	0,00

**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 '	12.119.137,87	4,11	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	170.546.393,48	57,88	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	37.379.881,22	12,69	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	42.739.995,02	14,51	6,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	8.707.202,58	2,96	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	22.651.412,70	7,69	4,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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)

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	-	2,21%	3,00%	-	-	0,85%	-
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,18%	3,77%	3,47%	11,10%	12,87%	1,55%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	0,13%	-1,21%	-1,25%	4,80%	0,19%	1,74%	0,07%
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%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,04%	10,31%	3,42%	6,69%	11,92%	16,16%	0,01%	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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,95%	9,10%	3,06%	6,01%	10,39%	12,85%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,00%	0,01%



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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,45%	3,42%	6,76%	12,04%	16,48%	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,09%	10,68%	3,44%	6,88%	12,27%	16,66%	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%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,02%	9,96%	3,31%	6,55%	11,42%	15,08%	0,00%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	10,53%	3,44%	6,84%	12,13%	16,28%	0,02%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24%	-	2,18%	-0,23%	-	-	0,53%	-

**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	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%
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	8,67%	-13,37%	-4,05%	-1,86%	-9,22%	29,97%	13,21%	0,23%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	5,32%	10,92%	12,53%	7,34%	13,01%	26,17%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,60%	11,53%	14,68%	5,77%	12,80%	24,84%	14,83%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,03%	13,61%	6,51%	3,76%	16,46%	32,51%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,84%	12,45%	6,12%	3,09%	15,09%	27,50%	13,26%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61%	2,04%	7,10%	2,39%	5,28%	25,87%	14,36%	0,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,63%	9,42%	12,43%	6,59%	11,18%	21,41%	14,23%	0,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,36%	6,11%	9,95%	3,47%	8,25%	28,30%	14,66%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,88%	10,63%	14,51%	9,41%	10,38%	13,28%	13,53%	0,20%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3,98%	12,95%	6,47%	3,78%	15,95%	29,96%	13,52%	0,18%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,08%	9,70%	12,13%	6,94%	10,93%	15,70%	14,22%	0,22%

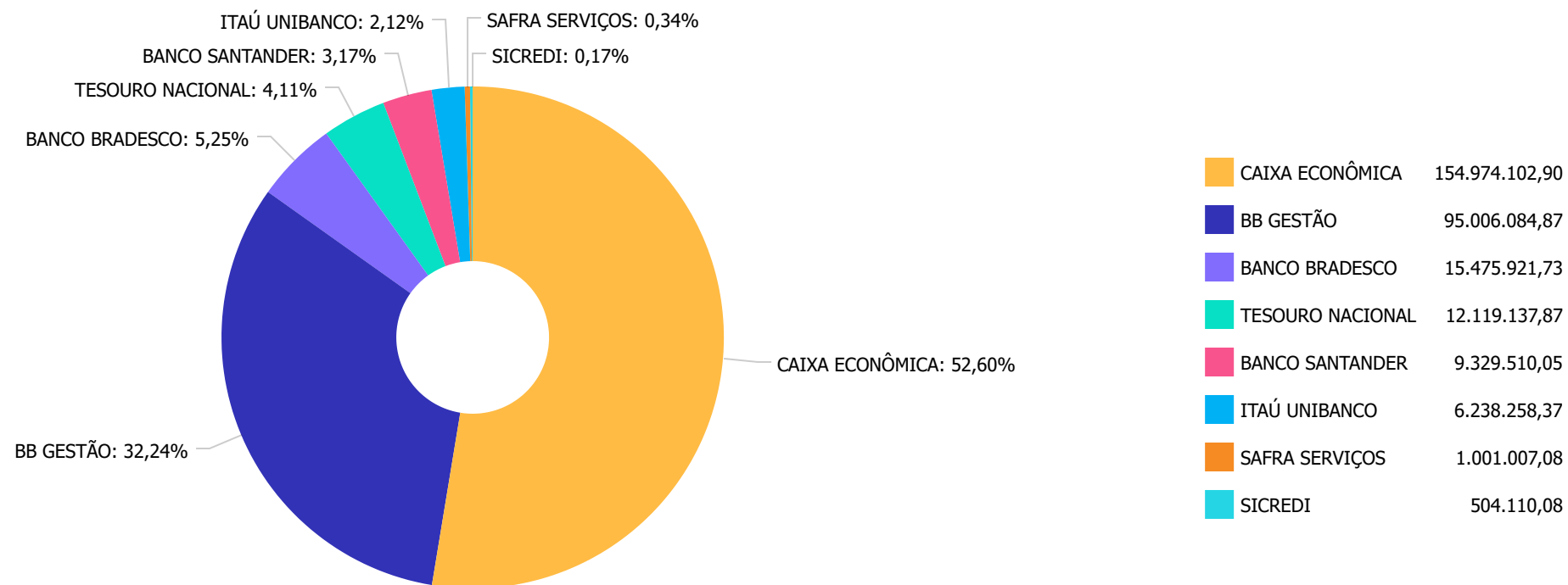
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,26%	10,13%	4,03%	6,31%	12,02%	16,45%	0,56%	0,01%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,00%	9,36%	3,09%	5,91%	10,92%	14,97%	0,14%	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,88%	11,16%	5,61%	6,99%	13,11%	17,94%	2,04%	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,29%	12,85%	7,49%	8,40%	14,42%	19,40%	4,78%	0,06%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,97%	11,32%	3,66%	6,82%	12,79%	16,34%	0,10%	0,01%

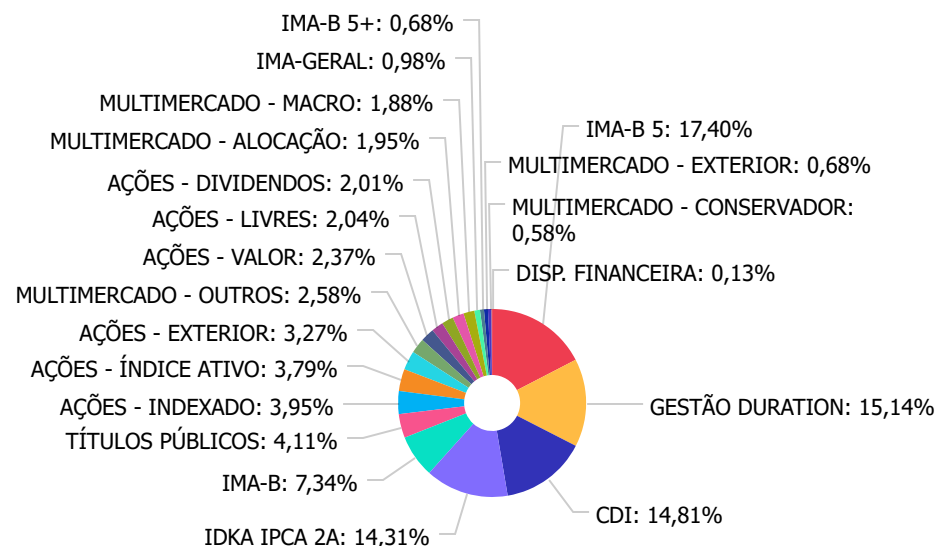
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,25%	-25,36%	-	-	-	-	15,08%	17,99%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,41%	-26,12%	-	-	-	-	14,96%	18,16%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,24%	-15,47%	-	-	-	-	11,75%	18,13%

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



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



IMA-B 5	51.339.336,68	GESTÃO DURATION	44.652.412,98	CDI	43.681.752,72
IDKA IPCA 2A	42.208.651,63	IMA-B	21.651.348,81	TÍTULOS PÚBLICOS	12.119.137,87
AÇÕES - INDEXADO	11.651.185,11	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.195.832,26	AÇÕES - EXTERIOR	9.660.428,36
MULTIMERCADO - OUTROS	7.614.787,06	AÇÕES - VALOR	6.990.076,97	AÇÕES - LIVRES	6.028.971,57
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.920.703,33	MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	5.763.042,30	MULTIMERCADO - MACRO	5.556.045,01
IMA-GERAL	2.885.466,05	IMA-B 5+	2.011.415,91	MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.005.473,24
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.712.065,09	DISP. FINANCEIRA	375.739,45		

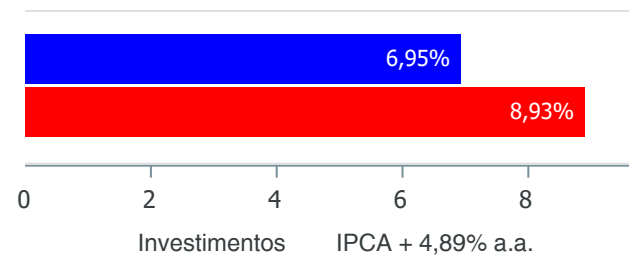
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2022)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	01/07/2022	1.255	3.986,12958566	4.044,736911	5.002.592,63	5.076.144,82	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/08/2022	1.527	3.928,91437459	3.961,835635	5.999.452,25	6.049.723,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	26/05/2022	245	4.082,82995918	4.054,163442	1.000.293,34	993.270,04	Curva

**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	267.935.230,06	26.941.257,88	29.134.901,00	267.549.539,77	1.807.952,83	1.807.952,83	0,67%	0,67%	0,94%	0,94%	71,72%	2,48%
Fevereiro	267.549.539,77	6.621.242,74	5.576.570,47	269.857.261,67	1.263.049,63	3.071.002,46	0,47%	1,15%	1,37%	2,33%	49,32%	2,42%
Março	269.857.261,67	5.190.748,96	4.138.263,59	277.827.977,52	6.918.230,48	9.989.232,94	2,55%	3,73%	2,04%	4,42%	84,42%	3,11%
Abril	277.827.977,52	3.339.673,00	2.655.249,34	276.018.544,36	-2.493.856,82	7.495.376,12	-0,90%	2,80%	1,42%	5,91%	47,44%	2,58%
Mai	276.018.544,36	7.241.746,69	6.535.928,12	279.774.120,22	3.049.757,29	10.545.133,41	1,10%	3,94%	0,89%	6,85%	57,45%	2,92%
Junho	279.774.120,22	10.481.048,21	11.484.772,68	273.868.932,29	-4.901.463,46	5.643.669,95	-1,75%	2,11%	1,07%	7,99%	26,45%	2,86%
Julho	273.868.932,29	9.540.929,57	5.644.148,33	280.474.227,25	2.708.513,72	8.352.183,67	0,98%	3,11%	-0,28%	7,69%	40,46%	2,57%
Agosto	280.474.227,25	21.496.649,93	19.805.108,32	285.507.794,42	3.342.025,56	11.694.209,23	1,18%	4,33%	0,08%	7,77%	55,76%	2,95%
Setembro	285.507.794,42	25.796.970,79	24.636.951,85	287.700.954,01	1.033.140,65	12.727.349,88	0,36%	4,71%	0,11%	7,88%	59,71%	2,95%
Outubro	287.700.954,01	37.158.521,72	36.384.715,49	294.648.132,95	6.173.372,71	18.900.722,59	2,14%	6,95%	0,97%	8,93%	77,78%	3,34%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

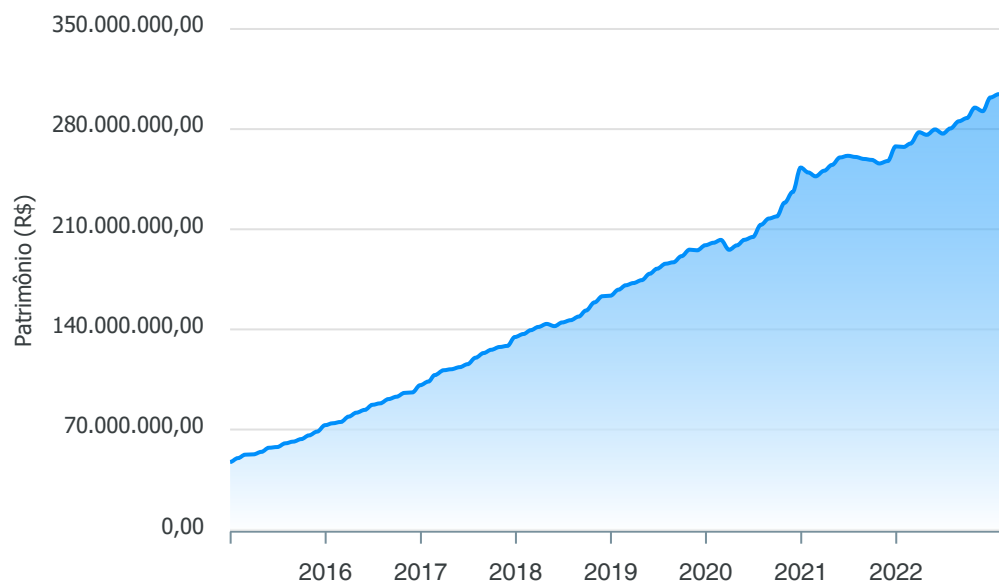




Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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...	1.860.527,25	0,00	0,00	1.902.250,51	41.723,26	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.002.838,22	0,00	0,00	5.114.741,36	111.903,14	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.663.463,10	0,00	0,00	7.808.631,66	145.168,56	1,89%	1,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	24.969.203,43	0,00	0,00	25.441.867,22	472.663,79	1,89%	1,89%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.888.611,86	0,00	0,00	16.186.587,29	297.975,43	1,88%	1,88%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.905.479,35	0,00	0,00	13.144.777,04	239.297,69	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	28.541.549,84	0,00	0,00	29.063.874,59	522.324,75	1,83%	1,83%	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.582.610,50	0,00	3.634.176,05	0,00	51.565,55	1,44%	1,89%	0,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.105.512,77	0,00	0,00	7.190.309,64	84.796,87	1,19%	1,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.156.988,64	0,00	0,00	13.312.107,76	155.119,12	1,18%	1,18%	1,58%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.136.461,39	0,00	0,00	1.148.931,41	12.470,02	1,10%	1,10%	1,62%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.990.200,17	0,00	0,00	2.011.415,91	21.215,74	1,07%	1,07%	1,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.471.531,31	0,00	0,00	6.537.172,97	65.641,66	1,01%	1,01%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.856.501,21	0,00	0,00	2.885.466,05	28.964,84	1,01%	1,01%	0,69%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.118.638,62	1.000.000,00	0,00	5.170.265,32	51.626,70	1,01%	1,05%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.957.495,57	0,00	5.935.594,46	34.397.798,44	375.897,33	0,94%	0,99%	0,47%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.685.034,51	0,00	0,00	3.717.441,57	32.407,06	0,88%	0,88%	1,08%
ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.500.000,00	0,00	1.513.168,27	13.168,27	0,88%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	7.703.583,12	0,00	7.767.303,36	63.720,24	0,83%	1,02%	0,02%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	500.000,00	0,00	504.110,08	4.110,08	0,82%	1,03%	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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.772.310,03	503.502,24	6.130.053,92	194.843,31	49.084,96	0,78%	0,95%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.648,53	7.648,53	0,76%	1,00%	0,24%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.325.838,08	5.500.000,00	2.700.000,00	8.203.016,90	77.178,82	0,71%	1,07%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	12.045.045,31	0,00	0,00	12.119.137,87	74.092,56	0,62%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.893.984,87	3.870.841,90	6.281.308,48	4.548.385,96	64.867,67	0,60%	0,89%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.669.066,77	0,00	11.703.582,58	0,00	34.515,81	0,30%	0,96%	0,60%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	8.645.000,00	0,00	8.657.262,55	12.262,55	0,14%	1,04%	0,01%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.007,08	1.007,08	0,10%	1,02%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>222.598.892,80</b>	<b>31.222.927,26</b>	<b>36.384.715,49</b>	<b>220.549.522,65</b>	<b>3.112.418,08</b>	<b>1,40%</b>		<b>0,70%</b>

**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
BRDESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	1.845.558,49	0,00	0,00	2.005.473,24	159.914,75	8,66%	8,66%	13,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.145.846,31	0,00	0,00	3.393.680,86	247.834,55	7,88%	7,88%	13,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	885.076,12	0,00	0,00	953.225,78	68.149,66	7,70%	7,70%	12,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.467.395,55	0,00	0,00	10.186.875,83	719.480,28	7,60%	7,60%	14,83%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	11.029.953,52	0,00	0,00	11.651.185,11	621.231,59	5,63%	5,63%	14,23%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	960.177,45	0,00	0,00	1.008.956,43	48.778,98	5,08%	5,08%	14,22%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.525.170,08	0,00	0,00	2.635.290,71	110.120,63	4,36%	4,36%	14,66%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.029.821,79	0,00	0,00	3.150.288,30	120.466,51	3,98%	3,98%	13,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.667.864,82	0,00	0,00	2.770.415,03	102.550,21	3,84%	3,84%	13,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.746.627,86	0,00	0,00	6.990.076,97	243.449,11	3,61%	3,61%	14,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.633.847,46	0,00	0,00	5.763.042,30	129.194,84	2,29%	2,29%	4,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.453.534,05	0,00	0,00	5.556.045,01	102.510,96	1,88%	1,88%	2,04%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.690.737,10	0,00	0,00	1.712.065,09	21.327,99	1,26%	1,26%	0,56%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.653.966,57	0,00	0,00	1.670.520,93	16.554,36	1,00%	1,00%	0,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.935.594,46	0,00	5.944.266,13	8.671,67	0,15%	0,97%	0,10%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>56.735.577,17</b>	<b>5.935.594,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65.391.407,72</b>	<b>2.720.236,09</b>	<b>4,34%</b>		<b>10,32%</b>

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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.683.212,00	0,00	0,00	1.788.271,80	105.059,80	6,24%	6,24%	11,75%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.581.734,61	0,00	0,00	1.651.499,19	69.764,58	4,41%	4,41%	14,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.101.537,43	0,00	0,00	5.267.431,59	165.894,16	3,25%	3,25%	15,08%
<b>Total Exterior</b>	<b>8.366.484,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.707.202,58</b>	<b>340.718,54</b>	<b>4,07%</b>		<b>14,37%</b>

## 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.

