

# Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)**

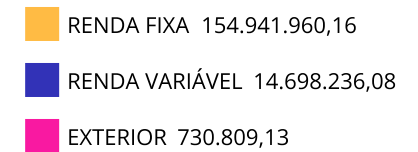
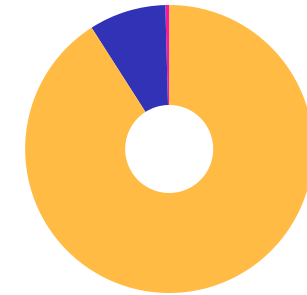
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			24.790.050,43	14,55%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	3.107.772,70	1,82%	347	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	3.065.752,73	1,80%	100	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.496.971,31	0,88%	274	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	698.841,52	0,41%	59	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	15.193.930,49	8,92%	94	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	79.642,89	0,05%	325	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	462.791,55	0,27%	809	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.342.539,04	5,48%	1.014	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.590.137,63	20,89%	960	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	40.952,72	0,02%	1.177	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.131.955,33	5,36%	638	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.779.016,18	1,04%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	1.007.659,19	0,59%	80	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.134.716,11	4,77%	302	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.015.766,34	2,94%	221	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	32.199.092,35	18,90%	980	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.393.754,37	0,82%	242	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	553.294,29	0,32%	86	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	516.306,68	0,30%	488	0,02%	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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	332.087,16	0,19%	279	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info		1.008.929,15	0,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.312.533,02	0,77%	3.355	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	8.014.429,36	4,70%	1.379	1,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	929.259,38	0,55%	7.598	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	D+3 du	45 dias	246.254,66	0,14%	26.953	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.127.129,05	0,66%	22.941	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	281.182,48	0,17%	1.931	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	256.141,43	0,15%	14.900	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	243.205,63	0,14%	513	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	231.462,07	0,14%	591	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	2.073.531,12	1,22%	83	1,99%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	713.917,01	0,42%	9.814	0,04%	Artigo 10º, Inciso I
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		0,01	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>170.371.005,37</b>				
			<b>0,01</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>170.371.005,38</b>				

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

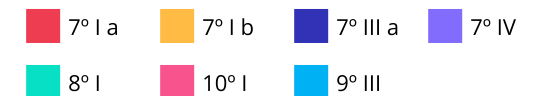
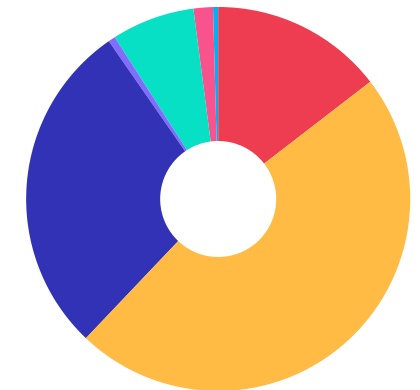
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	24.790.050,43	14,55%	0,00%	15,00%	20,00%	9.284.150,64
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	80.997.963,28	47,54%	10,00%	35,00%	100,00%	89.373.042,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	136.296.804,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	48.145.017,30	28,26%	5,00%	30,00%	60,00%	54.077.585,92
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.008.929,15	0,59%	0,01%	5,00%	20,00%	33.065.271,92
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	3.407.420,11
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.941.960,16</b>	<b>90,94%</b>	<b>15,01%</b>	<b>86,00%</b>	<b>282,00%</b>	



**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%	11.910.787,95	6,99%	0,00%	10,00%	20,00%	22.163.413,12
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.787.448,13	1,64%	0,00%	2,00%	5,00%	5.731.102,14
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.518.550,27
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>14.698.236,08</b>	<b>8,63%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12,00%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	730.809,13	0,43%	0,00%	2,00%	5,00%	7.787.741,14
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>730.809,13</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	119.976.247,02	70,42	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	24.790.050,43	14,55	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.134.716,11	4,77	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.926.638,17	4,65	-
BANCO J. SAFRA S/A	2.010.478,25	1,18	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.393.754,37	0,82	-
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.312.533,02	0,77	0,00
ITAÚ DTVM	1.127.129,05	0,66	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.007.659,19	0,59	0,00
ITAÚ UNIBANCO	553.294,29	0,32	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	516.306,68	0,30	0,00
SICREDI	332.087,16	0,19	0,00
OCCAM BRASIL	281.182,48	0,17	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**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%	-	-
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>	0,65%	5,79%	5,62%	3,73%	10,15%	9,03%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1,27%	6,94%	4,09%	3,67%	10,28%	9,72%	1,37%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<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 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46%	-	2,47%	-	-	-	1,32%	-
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%	-	-
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,14%	7,36%	3,98%	3,67%	11,17%	12,93%	1,55%	0,05%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,00%	9,79%	3,24%	6,38%	11,24%	14,73%	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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01%	10,13%	3,32%	6,57%	11,65%	15,31%	0,02%	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07%	10,53%	3,44%	6,84%	12,13%	16,28%	0,02%	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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,00%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,03%	10,96%	3,32%	6,35%	12,33%	-	0,09%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,45%	3,42%	6,76%	12,04%	16,48%	0,02%	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%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	-	2,43%	-	-	-	1,31%	-
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%



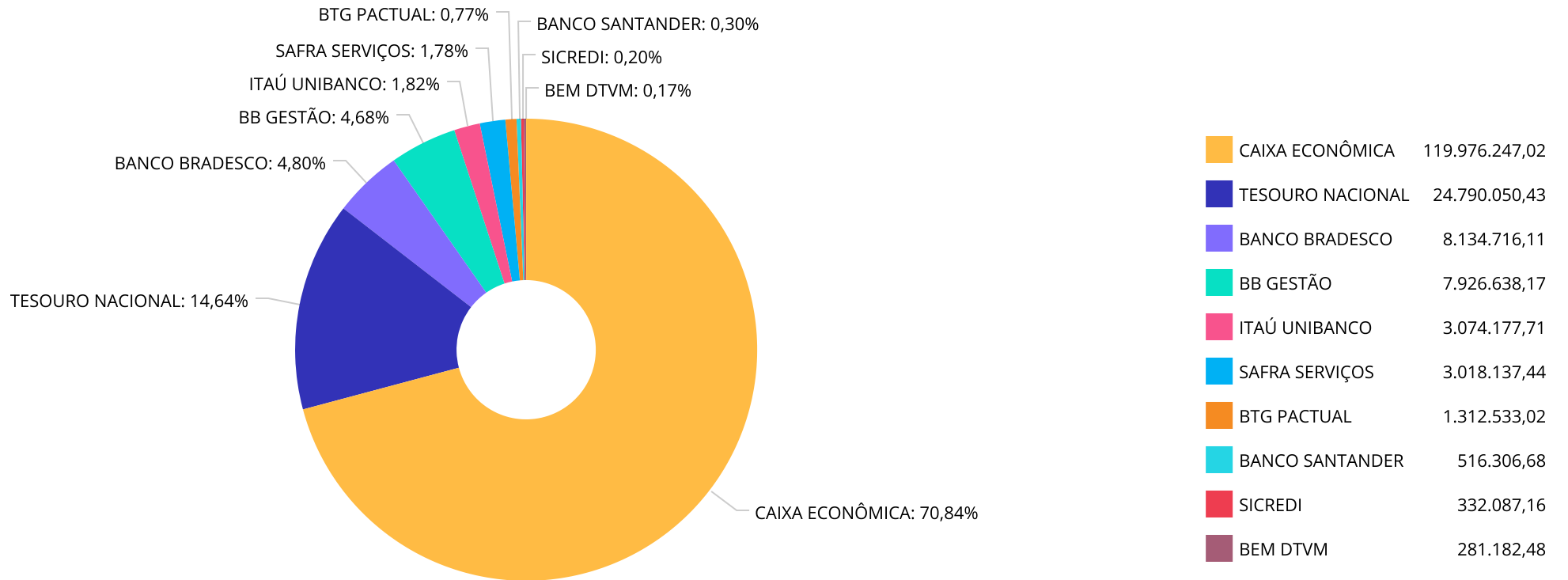
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	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%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,88%	10,63%	14,51%	9,41%	10,38%	13,28%	13,53%	0,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78%	6,99%	13,61%	9,35%	-0,87%	-16,53%	14,77%	0,24%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	6,11%	-9,25%	11,49%	0,89%	-16,17%	-24,50%	16,97%	0,27%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	3,62%	9,20%	18,27%	12,36%	7,00%	-	13,57%	0,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10,60%	12,92%	16,65%	14,07%	12,37%	23,30%	12,57%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	6,75%	13,34%	14,19%	11,04%	14,16%	21,83%	14,51%	0,19%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	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%

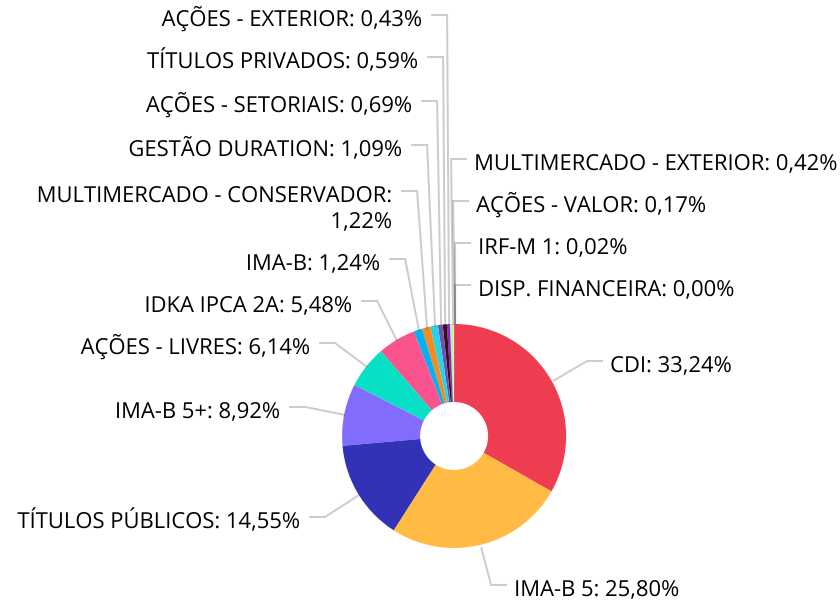
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	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%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	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%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,32%	-31,47%	-8,91%	-5,20%	-28,95%	-5,65%	14,58%	0,19%

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



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



■ CDI	56.638.433,18	■ IMA-B 5	43.959.475,89	■ TÍTULOS PÚBLICOS	24.790.050,43
■ IMA-B 5+	15.193.930,49	■ AÇÕES - LIVRES	10.454.091,43	■ IDKA IPCA 2A	9.342.539,04
■ IMA-B	2.111.103,34	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.073.531,12	■ GESTÃO DURATION	1.856.545,92
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.175.514,04	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.008.929,15	■ AÇÕES - EXTERIOR	730.809,13
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	713.917,01	■ AÇÕES - VALOR	281.182,48	■ IRF-M 1	40.952,72
■ DISP. FINANCEIRA	0,01				

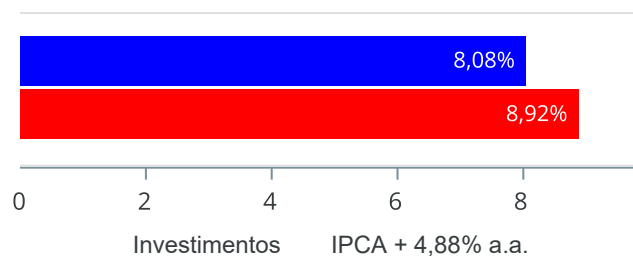
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2022)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2027	24/08/2022	2.443	4093,115400	4.119,532320	9.999.480,92	10.064.017,46	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2028	07/06/2022	3.600	4.135,37157300	4.090,564718	14.887.337,66	14.726.032,98	Curva

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022**

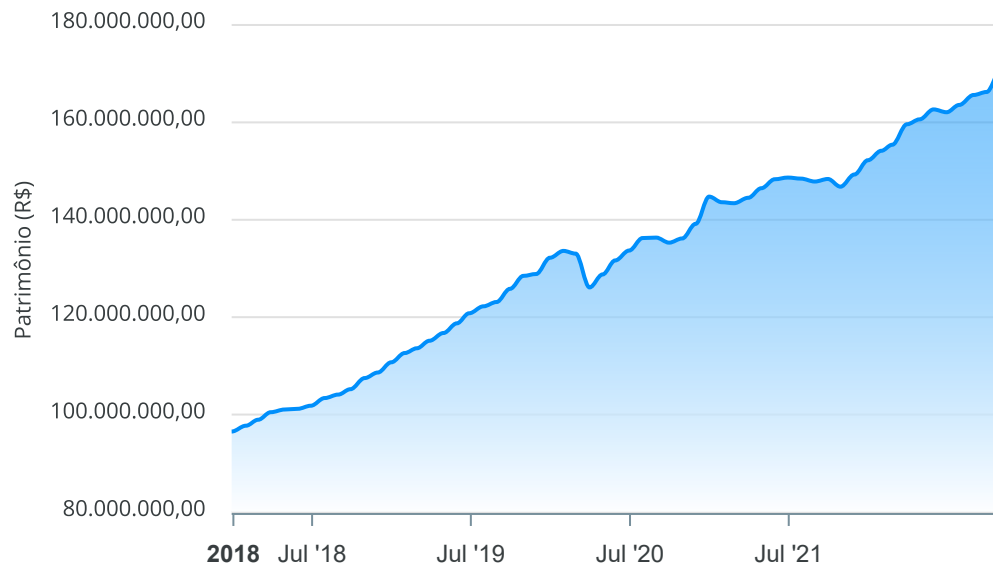
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	152.226.558,73	4.593.395,07	3.792.328,11	154.170.013,45	1.142.387,76	1.142.387,76	0,75%	0,75%	0,94%	0,94%	79,42%	1,63%
Fevereiro	154.170.013,45	21.273.562,47	20.705.021,28	155.329.392,47	590.837,83	1.733.225,59	0,38%	1,13%	1,37%	2,33%	48,62%	1,60%
Março	155.329.392,47	2.154.487,62	1.314.848,94	159.617.696,18	3.448.665,03	5.181.890,62	2,21%	3,36%	2,04%	4,42%	76,16%	2,09%
Abril	159.617.696,18	1.907.674,43	1.295.980,17	160.623.156,08	393.765,64	5.575.656,26	0,25%	3,62%	1,42%	5,90%	61,29%	1,54%
Mai	160.623.156,08	1.980.061,64	1.428.136,97	162.663.072,67	1.487.991,92	7.063.648,18	0,92%	4,58%	0,89%	6,85%	66,83%	1,78%
Junho	162.663.072,67	18.396.810,06	18.359.405,78	162.084.519,18	-615.957,77	6.447.690,41	-0,38%	4,18%	1,07%	7,99%	52,31%	1,79%
Julho	162.084.519,18	11.663.353,30	11.164.870,38	163.581.774,03	998.771,93	7.446.462,34	0,61%	4,82%	-0,28%	7,68%	62,74%	1,57%
Agosto	163.581.774,03	21.149.286,18	20.409.059,29	165.624.524,37	1.302.523,45	8.748.985,79	0,79%	5,65%	0,07%	7,76%	72,80%	2,44%
Setembro	165.624.524,37	4.830.287,71	5.264.286,80	166.243.418,19	1.052.892,91	9.801.878,70	0,64%	6,32%	0,11%	7,88%	80,26%	1,81%
Outubro	166.243.418,19	16.082.560,68	14.732.381,81	170.371.005,37	2.777.408,31	12.579.287,01	1,66%	8,08%	0,97%	8,92%	90,58%	1,81%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



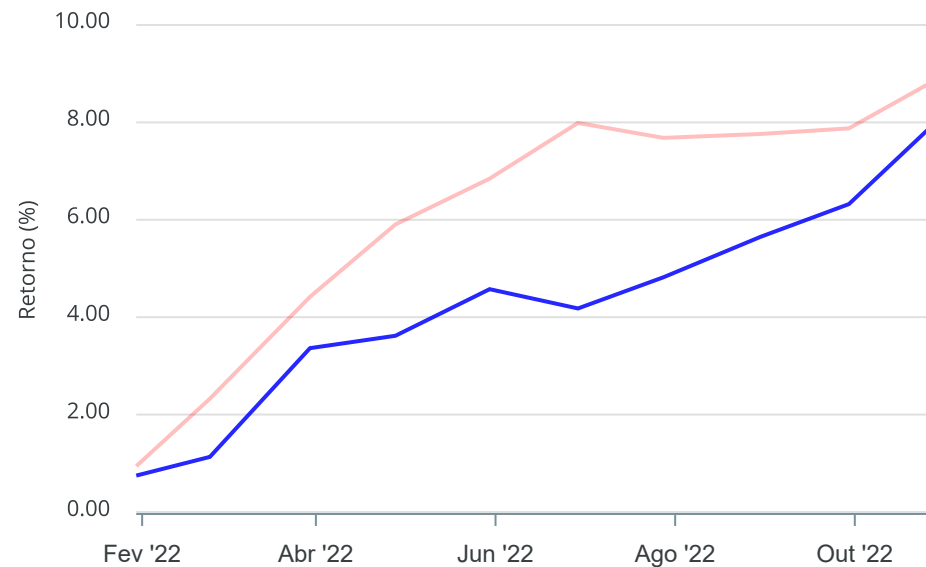
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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...	3.039.607,96	0,00	0,00	3.107.772,70	68.164,74	2,24%	2,24%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	1.468.495,35	0,00	1.496.971,31	28.475,96	1,94%	1,89%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.167.320,54	0,00	233.229,73	35.590.137,63	656.046,82	1,87%	1,88%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.274.342,17	0,00	100.000,00	9.342.539,04	168.196,87	1,81%	1,83%	0,85%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	688.802,85	0,00	0,00	698.841,52	10.038,67	1,46%	1,46%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.021.717,92	0,00	0,00	3.065.752,73	44.034,81	1,46%	1,46%	1,31%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	328.352,56	0,00	0,00	332.087,16	3.734,60	1,14%	1,14%	1,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.048.282,07	0,00	0,00	8.134.716,11	86.434,04	1,07%	1,07%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.033.669,95	0,00	0,00	15.193.930,49	160.260,54	1,07%	1,07%	1,74%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	510.944,81	0,00	0,00	516.306,68	5.361,87	1,05%	1,05%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	547.672,87	0,00	0,00	553.294,29	5.621,42	1,03%	1,03%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.826.176,43	2.033.276,11	4.005.033,70	32.199.092,35	344.673,51	0,96%	1,03%	0,02%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.008.929,15	8.929,15	0,89%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.381.604,22	0,00	0,00	1.393.754,37	12.150,15	0,88%	0,88%	1,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	557.949,81	0,00	100.000,00	462.791,55	4.841,74	0,87%	0,99%	0,47%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.284.165,60	0,00	6.364.444,92	5.015.766,34	96.045,66	0,85%	1,00%	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.755.637,91	0,00	1.000.000,00	1.779.016,18	23.378,27	0,85%	1,27%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.997,30	11.641,86	0,00	40.952,72	313,56	0,77%	0,98%	0,03%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RENDA FIXA REFER...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.659,19	7.659,19	0,77%	1,02%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	24.659.413,45	0,00	0,00	24.790.050,43	130.636,98	0,53%	-	-



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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	9.096.886,08	0,00	9.131.955,33	35.069,25	0,39%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	67.205,44	1.472.261,28	1.461.178,11	79.642,89	1.354,28	0,09%	0,89%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.467.392,00	0,00	1.468.495,35	0,00	1.103,35	0,08%	1,89%	0,75%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>151.689.255,86</b>	<b>16.082.560,68</b>	<b>14.732.381,81</b>	<b>154.941.960,16</b>	<b>1.902.525,43</b>	<b>1,24%</b>		<b>0,57%</b>

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.019.126,50	0,00	0,00	1.127.129,05	108.002,55	10,60%	10,60%	12,57%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	656.339,67	0,00	0,00	713.917,01	57.577,34	8,77%	8,77%	13,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7.429.149,70	0,00	0,00	8.014.429,36	585.279,66	7,88%	7,88%	13,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.217.752,90	0,00	0,00	1.312.533,02	94.780,12	7,78%	7,78%	14,77%
OCCAM FIC AÇÕES	263.409,01	0,00	0,00	281.182,48	17.773,47	6,75%	6,75%	14,51%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	875.735,26	0,00	0,00	929.259,38	53.524,12	6,11%	6,11%	16,97%
CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES	237.652,70	0,00	0,00	246.254,66	8.601,96	3,62%	3,62%	13,57%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	2.144.125,81	0,00	0,00	2.073.531,12	-70.594,69	-3,29%	-3,29%	1,15%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.843.291,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698.236,08</b>	<b>854.944,53</b>	<b>6,18%</b>		<b>12,04%</b>

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	245.515,41	0,00	0,00	256.141,43	10.626,02	4,33%	4,33%	14,96%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	226.222,19	0,00	0,00	231.462,07	5.239,88	2,32%	2,32%	14,58%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	239.133,18	0,00	0,00	243.205,63	4.072,45	1,70%	1,70%	16,62%
<b>Total Exterior</b>	<b>710.870,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.809,13</b>	<b>19.938,35</b>	<b>2,80%</b>		<b>15,39%</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.