

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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.665.482,22	13,11%	518	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	126.005,00	0,35%	1.030	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.164.741,27	6,08%	789	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	214.323,29	0,60%	1.094	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.005.541,45	2,83%	473	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.105.375,23	11,54%	809	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.838.310,48	10,79%	1.014	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	265.428,91	0,75%	1.177	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.060.661,94	5,79%	297	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.717.308,83	7,64%	638	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	991.671,73	2,79%	43	1,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	531.053,02	1,49%	219	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.472.035,73	12,57%	1.033	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	114.445,24	0,32%	242	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	S/Info	Não se aplica	1.002.281,56	2,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	941.771,12	2,65%	1.850	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	954.062,51	2,68%	3.492	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	497.855,90	1,40%	25.266	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	382.796,93	1,08%	12.579	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	517.726,41	1,46%	191	0,08%	Artigo 8º, Inciso I

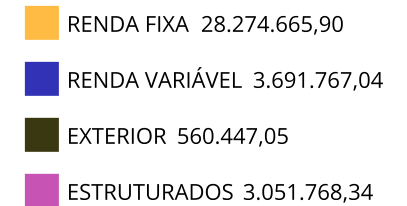
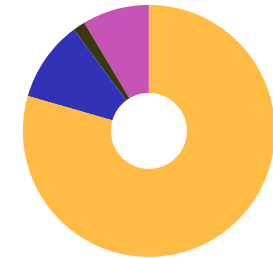


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	397.554,17	1,12%	7.360	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	560.447,05	1,58%	20.584	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	669.552,00	1,88%	99	0,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.515.065,65	4,26%	127	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	867.150,69	2,44%	848	0,07%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			35.578.648,33				

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

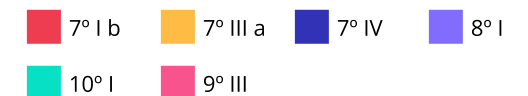
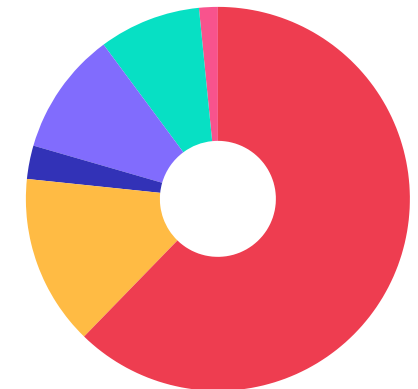
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	62,00%	22.058.761,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.154.850,35	62,27%	15,00%	20,00%	63,00%	259.698,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	5.117.533,99	14,38%	13,00%	20,00%	50,00%	12.671.790,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	1.002.281,56	2,82%	0,00%	17,00%	20,00%	6.113.448,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.778.932,42
Total Renda Fixa	100,00%	28.274.665,90	79,47%	28,00%	80,00%	200,00%	



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%	3.691.767,04	10,38%	8,00%	10,00%	20,00%	3.423.962,63
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.115.729,67
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.051.768,34	8,58%	2,00%	5,00%	10,00%	506.096,49
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	6.743.535,38	18,95%	10,00%	17,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	560.447,05	1,58%	0,00%	3,00%	10,00%	2.997.417,78
Total Exterior	10,00%	560.447,05	1,58%	0,00%	3,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.185.667,49	48,30	-
CAIXA DTVM	15.417.431,62	43,33	-
ITAÚ UNIBANCO	1.993.953,29	5,60	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	981.595,93	2,76	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	62,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	22.154.850,35	62,27	15,00	63,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.117.533,99	14,38	13,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	3.691.767,04	10,38	8,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso III	560.447,05	1,58	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.051.768,34	8,58	2,00	10,00

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%	-	-
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%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	7,12%	3,73%	3,27%	11,06%	12,77%	1,56%	0,05%
IRF-M (Benchmark)	0,93%	7,95%	4,44%	6,64%	11,95%	8,26%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	0,90%	7,70%	4,37%	6,49%	11,62%	7,72%	0,96%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	7,84%	4,41%	6,56%	11,85%	7,91%	0,96%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,79%	4,38%	6,53%	11,79%	7,77%	0,96%	0,03%
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
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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	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
CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,64%	13,28%	7,54%	8,47%	15,78%	21,37%	1,88%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,25%	9,40%	3,42%	5,24%	11,56%	13,53%	0,77%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	9,32%	8,90%	4,61%	15,03%	37,52%	12,63%	0,18%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,36%	6,11%	9,95%	3,47%	8,25%	28,30%	14,66%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61%	2,04%	7,10%	2,39%	5,28%	25,87%	14,36%	0,19%
IDIV (Benchmark)	4,03%	13,61%	6,51%	3,76%	16,46%	32,51%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5,76%	10,30%	11,42%	3,32%	11,51%	25,51%	13,50%	0,19%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	7,99%	-18,76%	-6,25%	-6,29%	-15,92%	18,41%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8,72%	-12,75%	-3,84%	-1,45%	-8,39%	32,25%	13,17%	0,23%
SMLL (Benchmark)	7,30%	-1,35%	16,81%	0,91%	0,06%	3,68%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,11%	-1,72%	16,25%	0,20%	-0,87%	1,42%	14,92%	0,27%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6,75%	-1,45%	16,96%	-0,46%	-0,57%	-0,99%	15,08%	0,28%

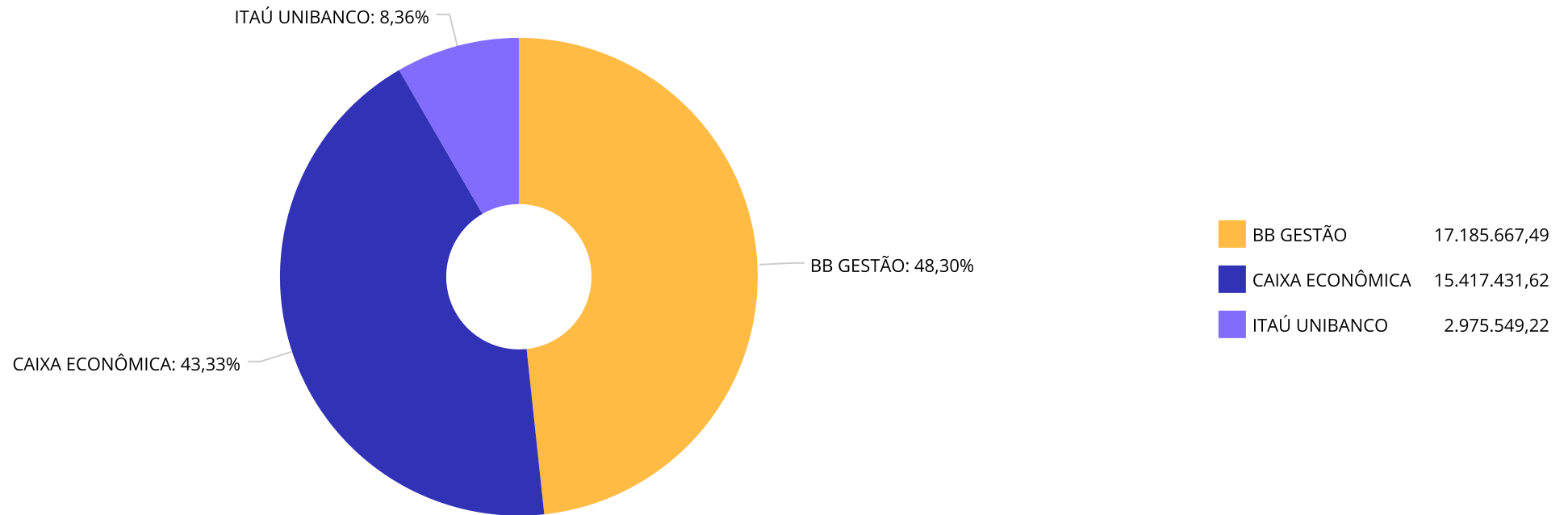


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

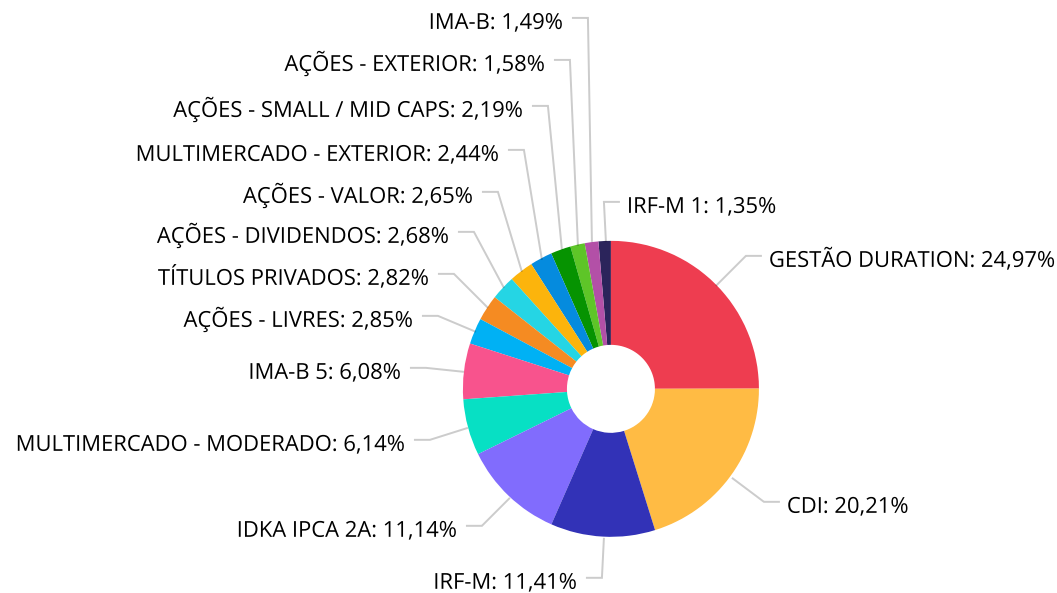
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,26%	-18,54%	5,56%	2,33%	-21,45%	-13,02%	11,42%	23,607%



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



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

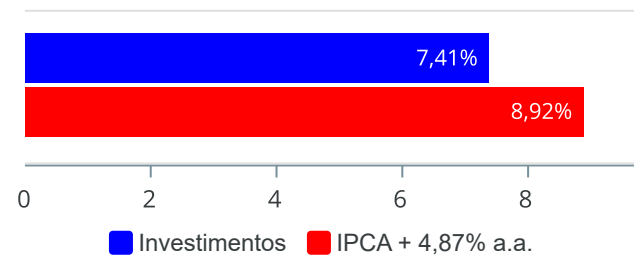


■ GESTÃO DURATION	8.885.302,69	■ CDI	7.189.344,56	■ IRF-M	4.057.875,12	■ IDKA IPCA 2A	3.964.315,48
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.184.617,65	■ IMA-B 5	2.164.741,27	■ AÇÕES - LIVRES	1.015.582,31	■ TÍTULOS PRIVADOS	1.002.281,56
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	954.062,51	■ AÇÕES - VALOR	941.771,12	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	867.150,69	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	780.351,10
■ AÇÕES - EXTERIOR	560.447,05	■ IMA-B	531.053,02	■ IRF-M 1	479.752,20		

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	32.429.025,55	25.824,31	434.600,00	32.128.907,94	108.658,08	108.658,08	0,34%	0,34%	0,94%	0,94%	35,68%	2,32%
Fevereiro	32.128.907,94	562.035,21	426.393,31	32.383.353,37	118.803,53	227.461,61	0,37%	0,70%	1,37%	2,32%	30,30%	1,87%
Março	32.383.353,37	1.813.883,74	1.650.211,69	33.340.065,52	793.040,10	1.020.501,71	2,44%	3,16%	2,04%	4,42%	71,53%	2,64%
Abril	33.340.065,52	587.925,17	435.206,17	33.345.002,33	-147.782,19	872.719,52	-0,44%	2,70%	1,42%	5,90%	45,81%	2,14%
Mai	33.345.002,33	588.645,17	500.993,08	33.736.576,63	303.922,21	1.176.641,73	0,91%	3,64%	0,89%	6,84%	53,16%	2,44%
Junho	33.736.576,63	613.417,52	440.000,00	33.441.992,11	-468.002,04	708.639,69	-1,38%	2,21%	1,07%	7,98%	27,64%	2,31%
Julho	33.441.992,11	2.295.818,13	2.152.244,52	33.974.402,99	388.837,27	1.097.476,96	1,16%	3,39%	-0,29%	7,68%	44,16%	2,01%
Agosto	33.974.402,99	1.575.156,27	1.405.784,41	34.672.398,77	528.623,92	1.626.100,88	1,55%	4,99%	0,07%	7,75%	64,35%	2,13%
Setembro	34.672.398,77	617.453,49	450.809,38	35.015.717,71	176.674,83	1.802.775,71	0,51%	5,52%	0,11%	7,87%	70,19%	2,26%
Outubro	35.015.717,71	3.596.701,04	3.660.300,31	35.578.648,33	626.529,89	2.429.305,60	1,79%	7,41%	0,97%	8,92%	83,12%	2,48%

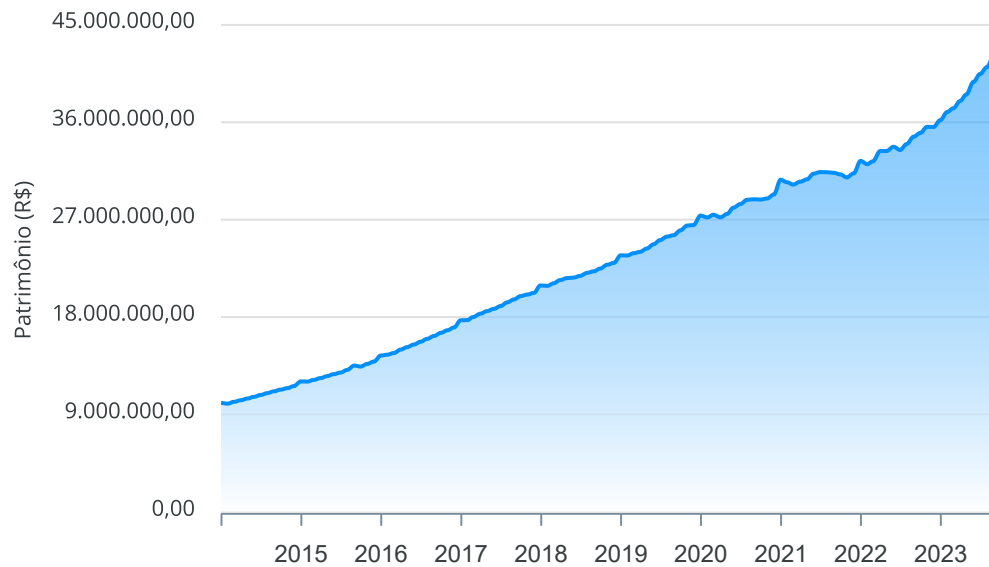
Investimentos x Meta de Rentabilidade



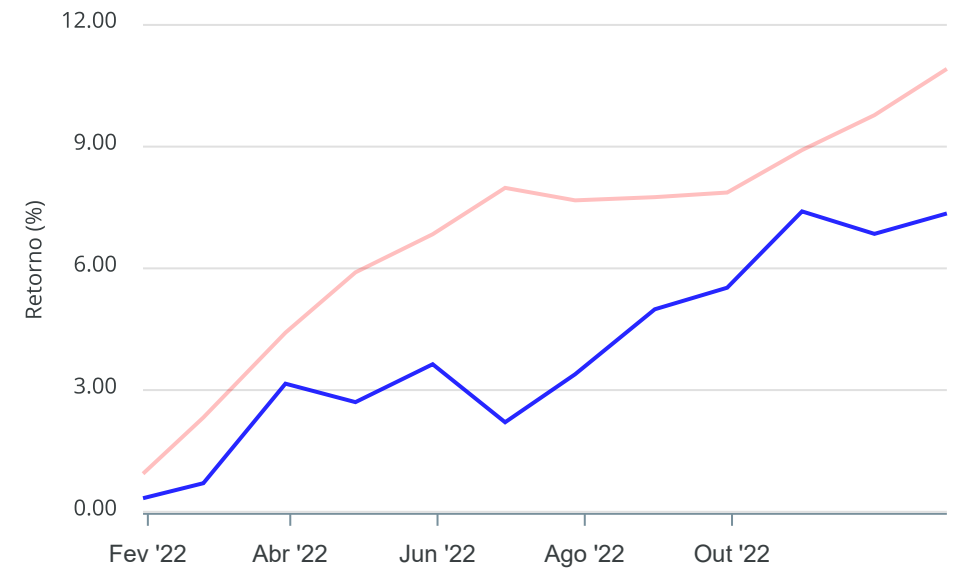
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.124.588,17	0,00	0,00	2.164.741,27	40.153,10	1,89%	1,89%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.769.473,29	0,00	1.000.000,00	3.838.310,48	68.837,19	1,44%	1,83%	0,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	524.871,45	0,00	0,00	531.053,02	6.181,57	1,18%	1,18%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.618.634,75	0,00	0,00	4.665.482,22	46.847,47	1,01%	1,01%	0,73%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.690.057,71	0,00	0,00	2.717.308,83	27.251,12	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	262.839,92	0,00	0,00	265.428,91	2.588,99	0,99%	0,98%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	222.479,56	0,00	10.300,04	214.323,29	2.143,77	0,96%	0,98%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.710.906,54	0,00	650.000,27	4.105.375,23	44.468,96	0,94%	0,99%	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M FIC RENDA FIXA	982.815,31	0,00	0,00	991.671,73	8.856,42	0,90%	0,90%	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	113.447,56	0,00	0,00	114.445,24	997,68	0,88%	0,88%	1,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.828.623,27	596.701,04	1.000.000,00	4.472.035,73	46.711,42	0,86%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.045.299,56	1.000.000,00	0,00	2.060.661,94	15.362,38	0,75%	0,94%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.541,45	5.541,45	0,55%	0,89%	0,96%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.122.025,26	0,00	1.000.000,00	126.005,00	3.979,74	0,35%	1,85%	0,82%
LETRA FINANCEIRA ITAU UNIBANCO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.281,56	2.281,56	0,23%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	28.016.062,35	3.596.701,04	3.660.300,31	28.274.665,90	322.202,82	1,15%		0,54%

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 PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	797.600,48	0,00	0,00	867.150,69	69.550,21	8,72%	8,72%	13,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	371.160,36	0,00	0,00	397.554,17	26.393,81	7,11%	7,11%	14,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	358.605,73	0,00	0,00	382.796,93	24.191,20	6,75%	6,75%	15,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	489.462,12	0,00	0,00	517.726,41	28.264,29	5,77%	5,77%	12,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	902.069,97	0,00	0,00	954.062,51	51.992,54	5,76%	5,76%	13,50%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	477.052,04	0,00	0,00	497.855,90	20.803,86	4,36%	4,36%	14,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	908.971,29	0,00	0,00	941.771,12	32.799,83	3,61%	3,61%	14,36%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.490.643,55	0,00	0,00	1.515.065,65	24.422,10	1,64%	1,64%	1,88%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	661.310,30	0,00	0,00	669.552,00	8.241,70	1,25%	1,25%	0,77%
Total Renda Variável	6.456.875,84	0,00	0,00	6.743.535,38	286.659,54	4,44%		9,89%



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 TECNOLOGIA FIAÇÕES BDR NÍVEL I	542.779,52	0,00	0,00	560.447,05	17.667,53	3,26%	3,26%	11,42%
Total Exterior	542.779,52	0,00	0,00	560.447,05	17.667,53	3,26%		11,42%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

