

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 | 2.104.536,71 | 2,16% | 518 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 483.209,81 | 0,50% | 572 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.425.484,91 | 2,49% | 1.094 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 9.902.484,30 | 10,17% | 473 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.057.271,15 | 5,19% | 70 | 2,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 463 dias | 6.072.948,82 | 6,24% | 285 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 4.601,00 | 0,00% | 325 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.130.698,51 | 11,43% | 809 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.783.970,74 | 2,86% | 772 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 2.882.829,96 | 2,96% | 297 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 968.362,77 | 0,99% | 887 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 1.785.591,74 | 1,83% | 1.033 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 3.733.496,78 | 3,83% | 161 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.257.660,88 | 5,40% | 305 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP | D+1 du | Não há | 2.546.254,08 | 2,61% | 568 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 1.539.745,40 | 1,58% | 242 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 7.438.438,92 | 7,64% | 198 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 3.276.347,22 | 3,36% | 488 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER | S/Info | | 4.015.052,56 | 4,12% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIX... | D+1 | Não há | 1.295.683,49 | 1,33% | 208 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' |

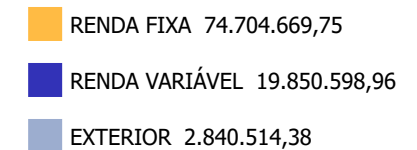
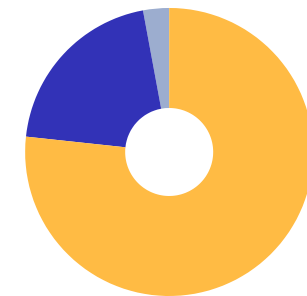


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.210.346,97 | 1,24% | 5.000 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 2.315.865,94 | 2,38% | 4.091 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+29 | Não há | 1.700.826,56 | 1,75% | 32 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | D+3 | Não há | 1.434.843,33 | 1,47% | 28.072 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.300.950,13 | 1,34% | 1.630 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso I |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.537.932,28 | 1,58% | 154 | 0,30% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.078.839,91 | 2,13% | 89 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 480.467,24 | 0,49% | 15.310 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 1.440.866,16 | 1,48% | 44 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso I |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.110.100,91 | 1,14% | 94 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso I |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 1.085.552,72 | 1,11% | 18 | 1,39% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ... | D+2 du | Não há | 2.840.514,38 | 2,92% | 28.486 | 0,66% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 2.822.032,77 | 2,90% | 215.688 | 0,01% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 1.331.974,04 | 1,37% | 127 | 0,17% | Artigo 10º, Inciso I |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 97.395.783,09 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 0,01 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 97.395.783,10 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | 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% | 25,00% | 50,00% | 48.697.891,55 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 42.848.035,91 | 43,99% | 18,00% | 30,00% | 70,00% | 25.329.012,25 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 26.545.897,79 | 27,26% | 4,00% | 6,00% | 50,00% | 22.151.993,76 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 4.015.052,56 | 4,12% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 15.464.104,06 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.295.683,49 | 1,33% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 3.574.105,66 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 74.704.669,75 | 76,70% | 22,00% | 68,00% | 195,00% | |

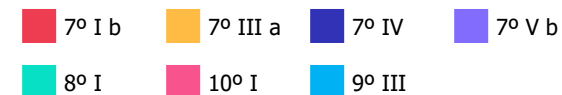
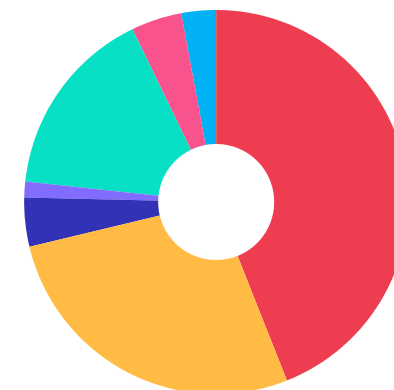


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 35,00% | 15.696.592,15 | 16,12% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 3.782.564,47 |
| Artigo 8º, Inciso II | 35,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 20,00% | 19.479.156,62 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 4.154.006,81 | 4,27% | 3,00% | 7,00% | 10,00% | 5.585.571,50 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4.869.789,15 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4.869.789,15 |
| Total Renda Variável | 35,00% | 19.850.598,96 | 20,38% | 13,00% | 27,00% | 60,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 | | | GAP Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 2.840.514,38 | 2,92% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | 6.899.063,93 |
| Total Exterior | 10,00% | 2.840.514,38 | 2,92% | 3,00% | 5,00% | 10,00% | |





Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 32.023.991,10 | 32,88 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 26.068.010,85 | 26,77 | - |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 10.328.700,21 | 10,60 | 0,00 |
| ITAU UNIBANCO | 8.548.539,83 | 8,78 | 0,00 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5.227.039,47 | 5,37 | 0,01 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 4.572.030,71 | 4,69 | 0,00 |
| ICATU VANGUARDA | 2.546.254,08 | 2,61 | 0,00 |
| ITAU ASSET MANAGEMENT | 1.539.745,40 | 1,58 | - |
| ITAU DTVM | 1.440.866,16 | 1,48 | 0,00 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.085.552,72 | 1,11 | 0,01 |

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 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 42.848.035,91 | 43,99 | 18,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 26.545.897,79 | 27,26 | 4,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 1.295.683,49 | 1,33 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I | 15.696.592,15 | 16,12 | 10,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 2.840.514,38 | 2,92 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso I | 4.154.006,81 | 4,27 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 12º | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | 0,70% | 7,67% | 4,56% | 6,67% | 11,97% | 6,68% | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 0,67% | 7,12% | 4,52% | 6,41% | 11,45% | 5,87% | 1,01% | 0,03% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 1,00% | 9,68% | 3,38% | 6,44% | 11,52% | 13,50% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,98% | 9,45% | 3,31% | 6,32% | 11,23% | 12,92% | 0,04% | 0,01% |
| IMA-B (Benchmark) | 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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,18% | 7,34% | 3,92% | 3,56% | 11,26% | 13,01% | 1,58% | 0,05% |
| IRF-M (Benchmark) | 0,93% | 7,95% | 4,44% | 6,64% | 11,95% | 8,26% | - | - |
| 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% |
| 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% |
| CDI (Benchmark) | 1,02% | 10,00% | 3,30% | 6,51% | 11,49% | 15,20% | - | - |
| 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% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,89% | 8,56% | 2,87% | 5,64% | 9,77% | 12,33% | 0,00% | 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 GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 1,00% | 10,02% | 3,01% | 6,01% | 11,49% | 17,21% | 0,24% | 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 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP | 1,06% | 10,41% | 3,46% | 6,60% | 12,30% | 16,69% | 0,04% | 0,01% |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO... | 1,11% | 10,99% | 3,57% | 7,05% | 12,52% | 18,35% | 0,02% | 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% |
| IPCA (Benchmark) | 0,59% | 4,70% | -0,06% | 0,39% | 6,47% | 17,83% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,01% | 8,59% | 3,46% | 5,57% | 11,11% | 13,25% | 0,73% | 0,01% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,09% | 8,34% | 3,74% | 5,30% | 10,77% | 11,72% | 0,89% | 0,02% |
| 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% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
|---|-------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| IBX-50 (Benchmark) | 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% |
| Ibovespa (Benchmark) | 5,45% | 10,70% | 12,48% | 7,57% | 12,11% | 23,51% | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 5,63% | 9,42% | 12,43% | 6,59% | 11,18% | 21,41% | 14,23% | 0,22% |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | 5,79% | 14,43% | 13,32% | 10,57% | 14,43% | 10,07% | 14,75% | 0,22% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 6,95% | 7,34% | 13,29% | 7,65% | 4,78% | 9,46% | 14,54% | 0,22% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 6,12% | 12,79% | 13,77% | 10,74% | 12,55% | 15,91% | 13,63% | 0,20% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 6,11% | 9,26% | 12,85% | 6,11% | 6,93% | 7,23% | 14,53% | 0,21% |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 5,65% | 23,09% | 15,04% | 12,08% | 21,92% | 26,17% | 14,05% | 0,22% |
| SMLL (Benchmark) | 7,30% | -1,35% | 16,81% | 0,91% | 0,06% | 3,68% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 8,89% | 3,12% | 12,88% | 3,14% | 1,31% | 11,17% | 14,32% | 0,20% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8,19% | 3,24% | 12,15% | 3,09% | 1,52% | 11,24% | 13,30% | 0,19% |
| CDI (Benchmark) | 1,02% | 10,00% | 3,30% | 6,51% | 11,49% | 15,20% | - | - |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1,00% | 9,36% | 3,09% | 5,91% | 10,92% | 14,97% | 0,14% | 0,00% |



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

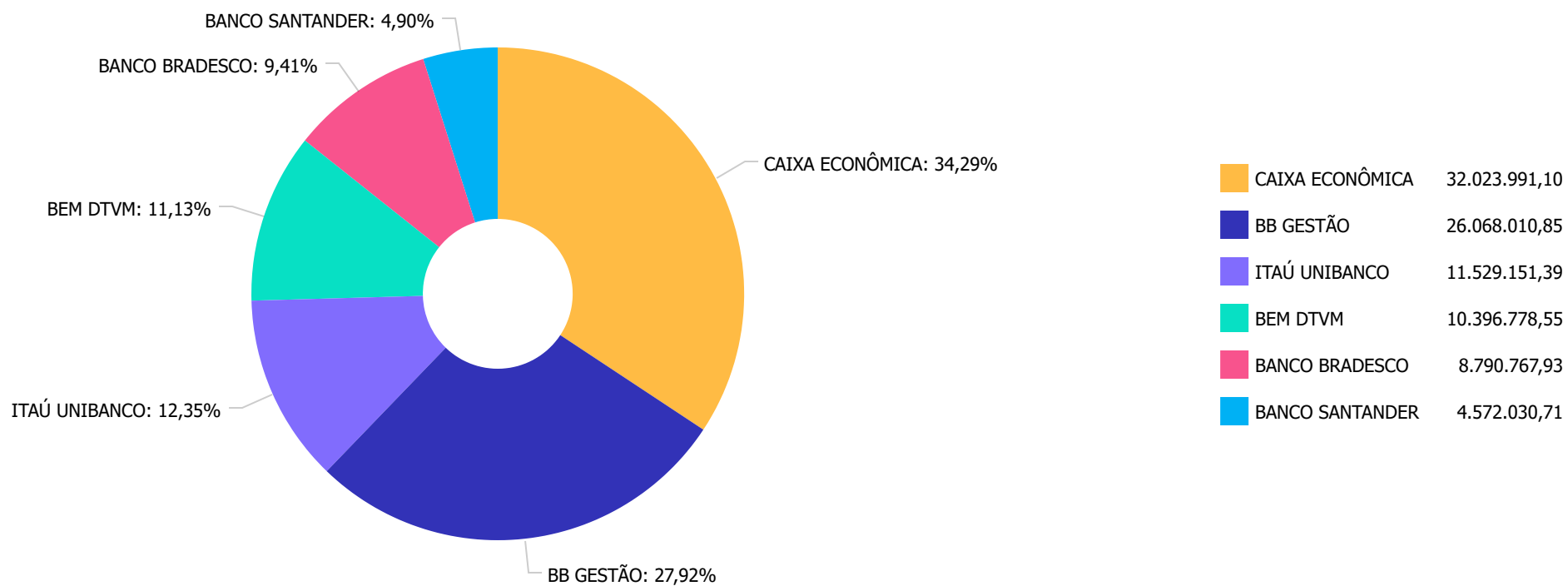
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1,64% | 13,28% | 7,54% | 8,47% | 15,78% | 21,37% | 1,88% | 0,04% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 15,84% | - | 8,60% | - | - | - | 21,37% | - |



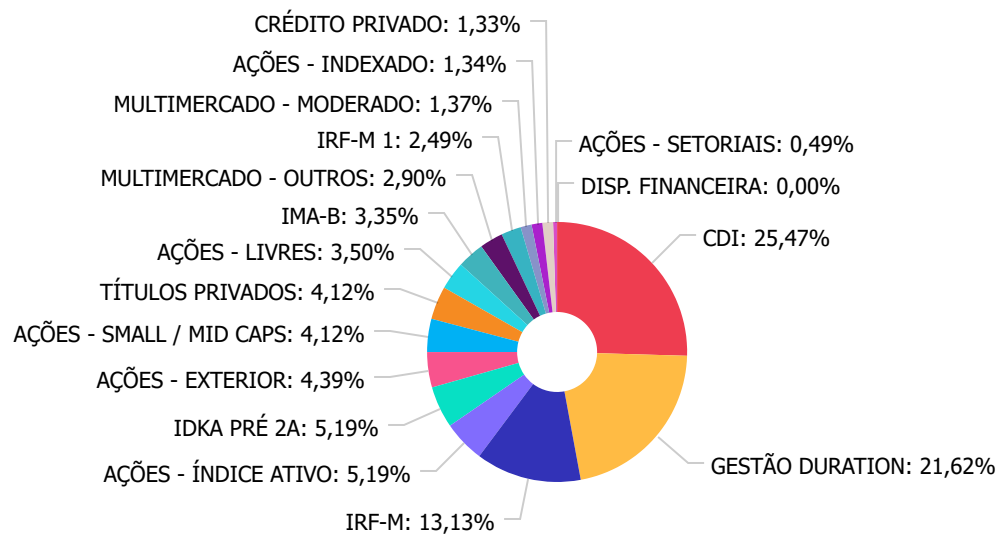
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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 AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 6,24% | -15,47% | -5,51% | -5,97% | -13,63% | - | 11,75% | 0,18% |

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



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

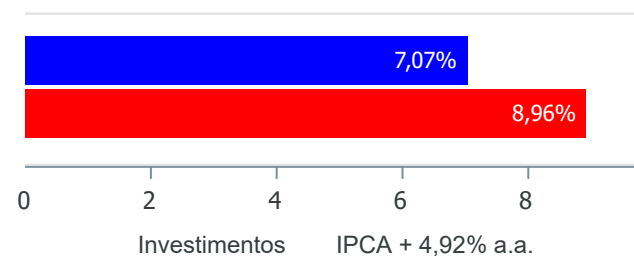


| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| ■ CDI | 24.803.951,35 | ■ GESTÃO DURATION | 21.054.731,48 | ■ IRF-M | 12.785.314,26 | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 5.057.638,35 |
| ■ IDKA PRÉ 2A | 5.057.271,15 | ■ AÇÕES - EXTERIOR | 4.275.357,71 | ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 4.016.692,50 | ■ TÍTULOS PRIVADOS | 4.015.052,56 |
| ■ AÇÕES - LIVRES | 3.406.000,60 | ■ IMA-B | 3.267.180,55 | ■ MULTIMERCADO - OUTROS | 2.822.032,77 | ■ IRF-M 1 | 2.425.484,91 |
| ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 1.331.974,04 | ■ AÇÕES - INDEXADO | 1.300.950,13 | ■ CRÉDITO PRIVADO | 1.295.683,49 | ■ AÇÕES - SETORIAIS | 480.467,24 |
| ■ DISP. FINANCEIRA | 0,01 | | | | | | |

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 | 87.178.525,39 | 550.077,92 | 342.005,56 | 87.733.263,33 | 346.665,58 | 346.665,58 | 0,40% | 0,40% | 0,94% | 0,94% | 42,06% | 2,44% |
| Fevereiro | 87.733.263,33 | 942.730,56 | 591.972,82 | 88.568.997,70 | 484.976,63 | 831.642,21 | 0,55% | 0,95% | 1,38% | 2,33% | 40,70% | 2,05% |
| Março | 88.568.997,70 | 6.036.647,21 | 5.641.029,42 | 91.084.126,40 | 2.119.510,91 | 2.951.153,12 | 2,38% | 3,35% | 2,05% | 4,43% | 75,77% | 2,68% |
| Abril | 91.084.126,40 | 759.110,25 | 456.874,01 | 90.762.974,68 | -623.387,96 | 2.327.765,16 | -0,68% | 2,65% | 1,43% | 5,92% | 44,78% | 2,21% |
| Mai | 90.762.974,68 | 2.085.141,21 | 1.521.155,54 | 92.209.671,20 | 882.710,85 | 3.210.476,01 | 0,97% | 3,64% | 0,89% | 6,86% | 53,07% | 2,70% |
| Junho | 92.209.671,20 | 815.019,70 | 408.189,61 | 91.239.205,64 | -1.377.295,65 | 1.833.180,36 | -1,49% | 2,10% | 1,07% | 8,01% | 26,22% | 2,56% |
| Julho | 91.239.205,64 | 16.824.700,06 | 16.333.733,83 | 92.816.236,73 | 1.086.064,86 | 2.919.245,22 | 1,18% | 3,31% | -0,28% | 7,71% | 42,95% | 2,22% |
| Agosto | 92.816.236,73 | 1.267.493,63 | 878.234,39 | 94.327.554,18 | 1.122.058,21 | 4.041.303,43 | 1,20% | 4,55% | 0,08% | 7,79% | 58,45% | 2,49% |
| Setembro | 94.327.554,18 | 13.251.184,48 | 12.856.155,51 | 94.892.048,42 | 169.465,27 | 4.210.768,70 | 0,18% | 4,74% | 0,11% | 7,91% | 59,94% | 2,69% |
| Outubro | 94.892.048,42 | 30.817.625,13 | 30.433.638,55 | 97.395.783,09 | 2.119.748,09 | 6.330.516,79 | 2,22% | 7,07% | 0,97% | 8,96% | 78,92% | 3,09% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

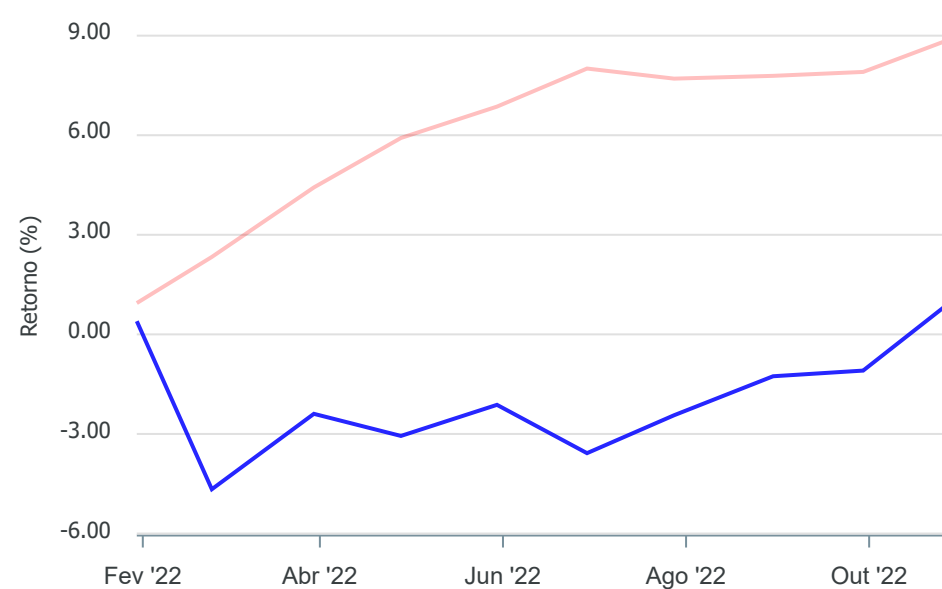


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.072.948,82 | 72.948,82 | 1,22% | 2,24% | 0,53% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 477.511,22 | 0,00 | 0,00 | 483.209,81 | 5.698,59 | 1,19% | 1,19% | 1,55% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.751.530,57 | 0,00 | 0,00 | 2.783.970,74 | 32.440,17 | 1,18% | 1,18% | 1,58% |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA ... | 1.281.439,94 | 0,00 | 0,00 | 1.295.683,49 | 14.243,55 | 1,11% | 1,11% | 0,02% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.693.374,50 | 0,00 | 0,00 | 3.733.496,78 | 40.122,28 | 1,09% | 1,09% | 0,89% |
| ICATU VANGUARDA PLUS FI RENDA FIXA LP | 2.519.442,85 | 0,00 | 0,00 | 2.546.254,08 | 26.811,23 | 1,06% | 1,06% | 0,04% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 3.242.322,19 | 0,00 | 0,00 | 3.276.347,22 | 34.025,03 | 1,05% | 1,05% | 0,02% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 10.151.348,25 | 0,00 | 10.257.530,06 | 0,00 | 106.181,81 | 1,05% | 1,89% | 0,75% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.767.228,43 | 0,00 | 0,00 | 1.785.591,74 | 18.363,31 | 1,04% | 1,04% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.083.404,44 | 0,00 | 0,00 | 2.104.536,71 | 21.132,27 | 1,01% | 1,01% | 0,73% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 7.364.905,12 | 0,00 | 0,00 | 7.438.438,92 | 73.533,80 | 1,00% | 1,00% | 0,24% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.082.386,44 | 0,00 | 2.103.059,66 | 0,00 | 20.673,22 | 0,99% | 1,85% | 0,82% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 11.022.029,82 | 0,00 | 0,00 | 11.130.698,51 | 108.668,69 | 0,99% | 0,99% | 0,47% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.401.855,20 | 0,00 | 0,00 | 2.425.484,91 | 23.629,71 | 0,98% | 0,98% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.526.322,56 | 0,00 | 0,00 | 1.539.745,40 | 13.422,84 | 0,88% | 0,88% | 1,08% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 2.024.638,67 | 0,00 | 2.040.540,72 | 0,00 | 15.902,05 | 0,79% | 1,84% | 0,75% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 10.566.908,10 | 0,00 | 10.637.617,53 | 0,00 | 70.709,43 | 0,67% | 1,88% | 0,75% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 582.428,34 | 1.180.514,57 | 804.720,62 | 968.362,77 | 10.140,48 | 0,58% | 0,95% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.426.470,68 | 0,00 | 3.445.420,96 | 0,00 | 18.950,28 | 0,55% | 1,83% | 0,85% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.231.468,66 | 0,00 | 5.257.660,88 | 26.192,22 | 0,50% | 1,02% | 0,02% |



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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 0,00 | 2.870.036,32 | 0,00 | 2.882.829,96 | 12.793,64 | 0,45% | 0,94% | 0,96% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 500.828,06 | 9.360.589,72 | 0,00 | 9.902.484,30 | 41.066,52 | 0,42% | 0,89% | 0,96% |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 0,00 | 5.040.540,72 | 0,00 | 5.057.271,15 | 16.730,43 | 0,33% | 0,67% | 1,01% |
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER | 4.005.940,42 | 0,00 | 0,00 | 4.015.052,56 | 9.112,14 | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 14.291,01 | 1.134.475,14 | 1.144.749,00 | 4.601,00 | 583,85 | 0,05% | 0,89% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | 73.486.606,81 | 30.817.625,13 | 30.433.638,55 | 74.704.669,75 | 834.076,36 | 1,13% | | 0,53% |



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 (%) | (%) Insttit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| CAIXA ELETROBRAS FI AÇÕES | 414.761,34 | 0,00 | 0,00 | 480.467,24 | 65.705,90 | 15,84% | 15,84% | 21,37% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 2.126.746,52 | 0,00 | 0,00 | 2.315.865,94 | 189.119,42 | 8,89% | 8,89% | 14,32% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 1.572.109,10 | 0,00 | 0,00 | 1.700.826,56 | 128.717,46 | 8,19% | 8,19% | 13,30% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 1.332.261,04 | 0,00 | 0,00 | 1.434.843,33 | 102.582,29 | 7,70% | 7,70% | 12,69% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 1.932.015,27 | 0,00 | 0,00 | 2.078.839,91 | 146.824,64 | 7,60% | 7,60% | 14,83% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.038.000,78 | 0,00 | 0,00 | 1.110.100,91 | 72.100,13 | 6,95% | 6,95% | 14,54% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 1.357.715,27 | 0,00 | 0,00 | 1.440.866,16 | 83.150,89 | 6,12% | 6,12% | 13,63% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 1.140.701,48 | 0,00 | 0,00 | 1.210.346,97 | 69.645,49 | 6,11% | 6,11% | 14,53% |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | 1.453.832,64 | 0,00 | 0,00 | 1.537.932,28 | 84.099,64 | 5,78% | 5,78% | 14,75% |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 1.027.507,05 | 0,00 | 0,00 | 1.085.552,72 | 58.045,67 | 5,65% | 5,65% | 14,05% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 1.231.584,54 | 0,00 | 0,00 | 1.300.950,13 | 69.365,59 | 5,63% | 5,63% | 14,23% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.310.503,29 | 0,00 | 0,00 | 1.331.974,04 | 21.470,75 | 1,64% | 1,64% | 1,88% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 2.794.067,27 | 0,00 | 0,00 | 2.822.032,77 | 27.965,50 | 1,00% | 1,00% | 0,14% |
| Total Renda Variável | 18.731.805,59 | 0,00 | 0,00 | 19.850.598,96 | 1.118.793,37 | 5,97% | | 11,48% |



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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ... | 2.673.636,02 | 0,00 | 0,00 | 2.840.514,38 | 166.878,36 | 6,24% | 6,24% | 11,75% |
| Total Exterior | 2.673.636,02 | 0,00 | 0,00 | 2.840.514,38 | 166.878,36 | 6,24% | | 11,75% |

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.