

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
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	21.276,65	0,01%	1.388	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.369.780,64	4,10%	388	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	12.874.100,77	5,63%	518	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	4.658.390,07	2,04%	347	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	41.247.544,63	18,03%	809	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.548.437,60	11,17%	1.014	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	19.006.168,48	8,31%	960	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.719.659,71	3,81%	253	0,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.490.192,74	1,53%	772	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.875.393,63	11,31%	1.177	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.492.507,68	4,59%	202	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	93.313,33	0,04%	1.055	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.893.491,09	3,01%	887	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.181.409,07	0,52%	219	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	16.160.027,47	7,06%	980	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	523.153,12	0,23%	242	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	523.932,19	0,23%	198	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	504.832,78	0,22%	4.091	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.517.854,52	1,98%	1.850	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	777.282,90	0,34%	22.438	0,24%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

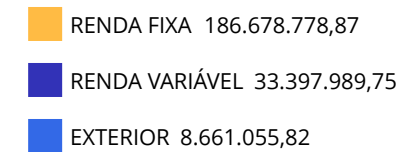
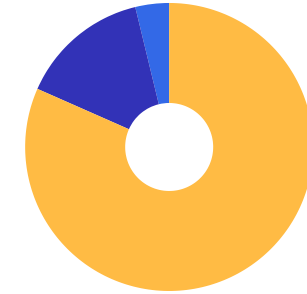
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	210.509,10	0,09%	5.188	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	250.607,05	0,11%	5.526	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	188.615,01	0,08%	12.579	0,05%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	236.774,53	0,10%	3.355	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.731.997,73	2,51%	1.379	0,79%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.119.085,07	1,36%	89	0,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	146.146,99	0,06%	2.886	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	225.590,14	0,10%	167	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	210.792,25	0,09%	3.184	0,09%	Artigo 8º, Inciso I
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	187.008,90	0,08%	47	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	510.961,68	0,22%	182	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	118.671,85	0,05%	4.363	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.412.201,85	0,62%	22	1,19%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.063.884,22	3,09%	156	0,54%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	184.969,75	0,08%	20.584	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	743.521,86	0,33%	185	0,24%	Artigo 10º, Inciso I
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	267.395,37	0,12%	9	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.077.927,48	5,72%	9.814	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	440.754,47	0,19%	32	0,80%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.487.190,29	0,65%	109	0,22%	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
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	230.160,96	0,10%		0,26%	Artigo 11º
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	D+3 du	Não há	214.308,82	0,09%	8	1,15%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		428.470,16	0,19%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			228.737.824,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			428.470,16				Artigo 6º
PL Total			229.166.294,60				

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

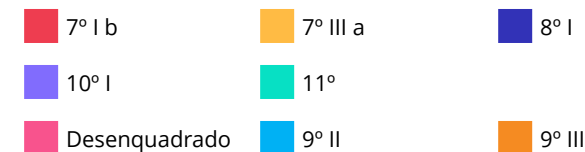
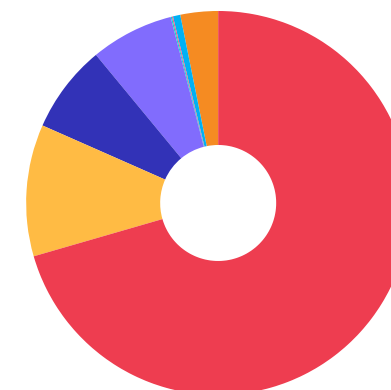
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	22.873.782,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	161.303.452,60	70,52%	25,00%	30,00%	100,00%	67.434.371,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	25.375.326,27	11,09%	10,00%	27,50%	60,00%	111.867.368,39
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.436.891,22
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	11.436.891,22
Total Renda Fixa	100,00%	186.678.778,87	81,61%	35,00%	72,50%	180,00%	



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%	16.936.730,50	7,40%	5,00%	10,00%	30,00%	51.684.616,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.016.789,47	7,00%	5,00%	10,00%	10,00%	6.856.992,97
Artigo 11º	5,00%	230.160,96	0,10%	0,10%	2,50%	5,00%	11.206.730,26
Desenquadrado - RV	0,00%	214.308,82	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	-214.308,82
Total Renda Variável	30,00%	33.397.989,75	14,60%	10,10%	22,50%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.412.201,85	0,62%	0,50%	1,00%	5,00%	10.024.689,37
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.248.853,97	3,17%	3,00%	4,00%	5,00%	4.188.037,25
Total Exterior	10,00%	8.661.055,82	3,79%	3,50%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

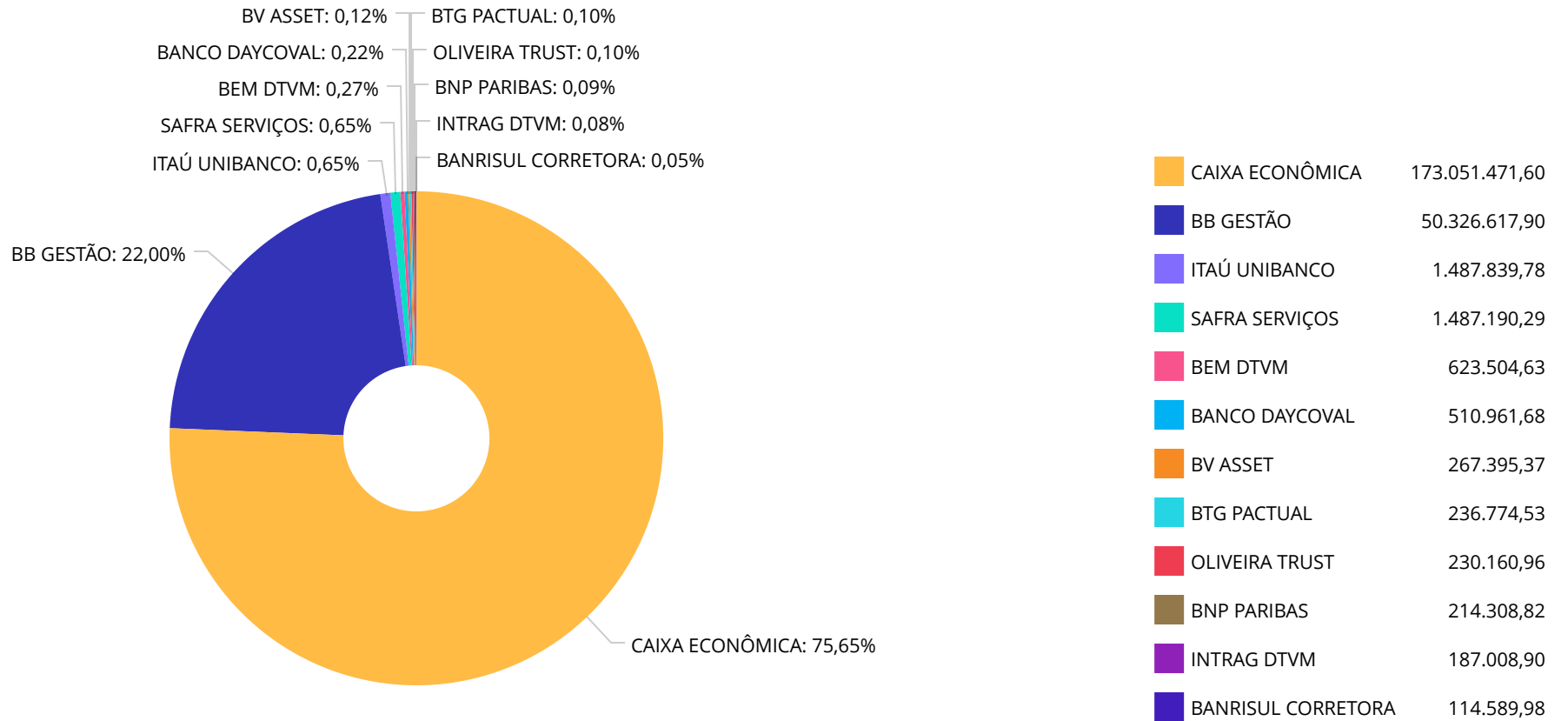
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	173.051.471,60	75,65	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.326.617,90	22,00	-
BANCO J. SAFRA S/A	1.487.190,29	0,65	0,00
ITAÚ UNIBANCO	964.686,66	0,42	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	523.153,12	0,23	-
META ASSET MANAGEMENT	510.961,68	0,22	0,18
AZ QUEST INVESTIMENTOS	504.832,78	0,22	0,00
BV ASSET	267.395,37	0,12	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	236.774,53	0,10	0,00
OLIVEIRA TRUST	230.160,96	0,10	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	214.308,82	0,09	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	187.008,90	0,08	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	118.671,85	0,05	0,00
BANRISUL CORRETORA	114.589,98	0,05	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

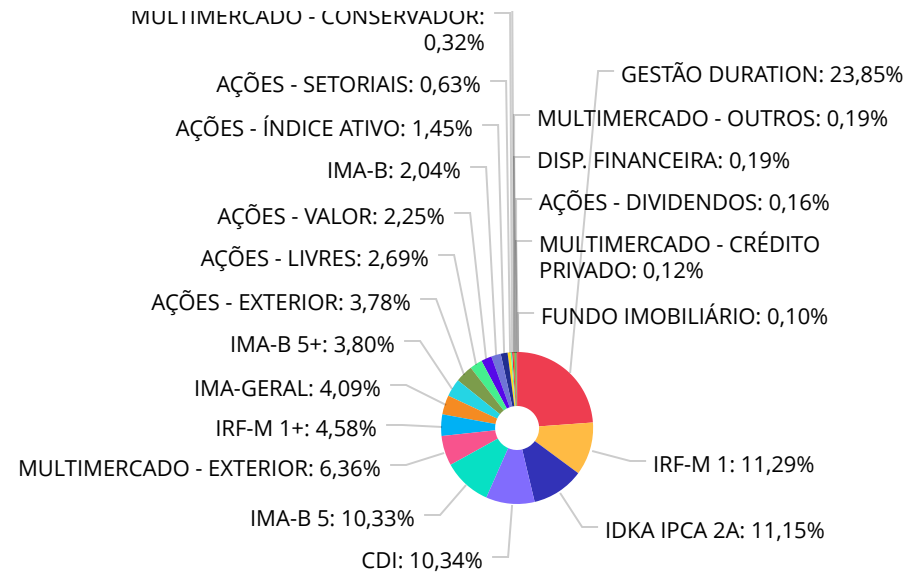
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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



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

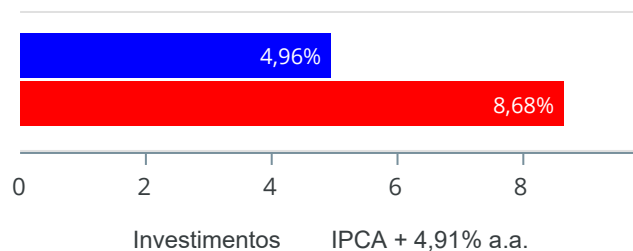


■ GESTÃO DURATION	54.644.798,52	■ IRF-M 1	25.875.393,63	■ IDKA IPCA 2A	25.548.437,60
■ CDI	23.692.040,73	■ IMA-B 5	23.664.558,55	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.565.117,77
■ IRF-M 1+	10.492.507,68	■ IMA-GERAL	9.369.780,64	■ IMA-B 5+	8.719.659,71
■ AÇÕES - EXTERIOR	8.661.055,82	■ AÇÕES - LIVRES	6.155.781,16	■ AÇÕES - VALOR	5.147.488,05
■ IMA-B	4.671.601,81	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.333.393,89	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.449.191,30
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	743.521,86	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	693.447,79	■ MULTIMERCADO - OUTROS	440.754,47
■ DISP. FINANCEIRA	428.470,16	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	371.737,13	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	267.395,37
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	230.160,96				

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	203.869.782,68	86.009,55	0,00	203.070.551,88	-885.240,35	-885.240,35	-0,43%	-0,43%	0,94%	0,94%	-46,06%	2,73%
Fevereiro	203.070.551,88	2.657.142,83	0,00	205.963.810,07	236.115,36	-649.124,99	0,11%	-0,32%	1,38%	2,33%	-13,72%	2,65%
Março	205.963.810,07	1.742.058,01	86.565,27	211.389.014,59	3.769.711,78	3.120.586,79	1,82%	1,49%	2,05%	4,42%	33,68%	3,13%
Abril	211.389.014,59	1.508.934,45	31.000,00	210.872.024,17	-1.994.924,87	1.125.661,92	-0,94%	0,54%	1,43%	5,91%	9,11%	2,76%
Mai	210.872.024,17	690.068,84	0,00	213.333.027,89	1.770.934,88	2.896.596,80	0,84%	1,38%	0,89%	6,86%	20,13%	3,09%
Junho	213.333.027,89	2.404.469,39	890.700,00	212.375.156,71	-2.471.640,57	424.956,23	-1,15%	0,21%	1,07%	8,00%	2,68%	2,98%
Julho	212.375.156,71	1.516.849,26	77.100,00	217.162.885,43	3.347.979,46	3.772.935,69	1,57%	1,78%	-0,28%	7,70%	23,16%	2,50%
Agosto	217.162.885,43	1.812.071,80	16.500,00	221.147.535,14	2.189.077,91	5.962.013,60	1,00%	2,80%	0,08%	7,78%	35,99%	2,71%
Setembro	221.147.535,14	6.135.980,43	4.898.084,39	222.424.603,55	39.172,37	6.001.185,97	0,02%	2,82%	0,11%	7,90%	35,69%	2,78%
Outubro	222.424.603,55	4.215.910,04	2.557.636,96	228.737.824,44	4.654.947,81	10.656.133,78	2,08%	4,96%	0,73%	8,68%	57,06%	3,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



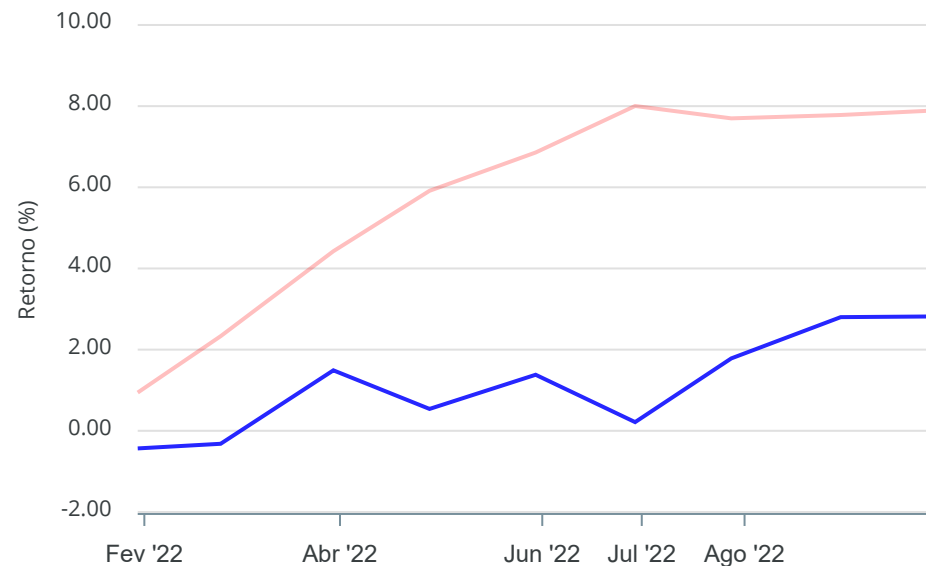
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	4.556.214,66	0,00	0,00	4.658.390,07	102.175,41	2,24%	2,24%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.656.287,99	0,00	0,00	19.006.168,48	349.880,49	1,88%	1,88%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	25.089.290,91	0,00	0,00	25.548.437,60	459.146,69	1,83%	1,83%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.449.523,32	0,00	0,00	3.490.192,74	40.669,42	1,18%	1,18%	1,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.167.657,20	0,00	0,00	1.181.409,07	13.751,87	1,18%	1,18%	1,56%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	92.371,18	0,00	0,00	93.313,33	942,15	1,02%	1,02%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.744.828,18	0,00	0,00	12.874.100,77	129.272,59	1,01%	1,01%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.275.725,05	0,00	0,00	9.369.780,64	94.055,59	1,01%	1,01%	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	518.752,78	0,00	0,00	523.932,19	5.179,41	1,00%	1,00%	0,24%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.336.325,12	680.550,00	15.037,20	16.160.027,47	158.189,55	0,99%	1,03%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	40.844.846,05	0,00	0,00	41.247.544,63	402.698,58	0,99%	0,99%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	25.623.005,97	0,00	0,00	25.875.393,63	252.387,66	0,99%	0,98%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	518.592,50	0,00	0,00	523.153,12	4.560,62	0,88%	0,88%	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.403.434,77	0,00	0,00	10.492.507,68	89.072,91	0,86%	0,86%	1,43%
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18.348,35	2.760,28	0,00	21.276,65	168,02	0,80%	0,85%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.306.631,58	3.532.599,76	0,00	6.893.491,09	54.259,75	0,79%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.674.073,20	0,00	10.000,00	8.719.659,71	55.586,51	0,64%	0,64%	2,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.526.248,42	0,00	2.532.599,76	0,00	6.351,34	0,25%	0,65%	2,42%
Total Renda Fixa	182.802.157,23	4.215.910,04	2.557.636,96	186.678.778,87	2.218.348,56	1,20%		0,64%

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
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	190.676,73	0,00	0,00	210.792,25	20.115,52	10,55%	10,55%	15,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	463.606,87	0,00	0,00	504.832,78	41.225,91	8,89%	8,89%	14,32%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12.023.193,87	0,00	0,00	13.077.927,48	1.054.733,61	8,77%	8,77%	13,19%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.369.302,50	0,00	0,00	1.487.190,29	117.887,79	8,61%	8,61%	13,08%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	172.242,25	0,00	0,00	187.008,90	14.766,65	8,57%	8,57%	15,34%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	194.476,55	0,00	0,00	210.509,10	16.032,55	8,24%	8,24%	13,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.313.400,03	0,00	0,00	5.731.997,73	418.597,70	7,88%	7,88%	13,53%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	219.676,66	0,00	0,00	236.774,53	17.097,87	7,78%	7,78%	14,77%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.898.789,83	0,00	0,00	3.119.085,07	220.295,24	7,60%	7,60%	14,83%
META VALOR FI AÇÕES	475.761,16	0,00	0,00	510.961,68	35.200,52	7,40%	7,40%	15,23%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	111.003,43	0,00	0,00	118.671,85	7.668,42	6,91%	6,91%	14,45%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	176.695,31	0,00	0,00	188.615,01	11.919,70	6,75%	6,75%	15,08%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	235.096,72	0,00	0,00	250.607,05	15.510,33	6,60%	6,60%	17,72%
BNP PARIBAS STRATÉGIE SUSTENTÁVEL IS FI AÇÕES	201.913,76	0,00	0,00	214.308,82	12.395,06	6,14%	6,14%	14,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	212.732,14	0,00	0,00	225.590,14	12.858,00	6,04%	6,04%	13,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	140.737,18	0,00	0,00	146.146,99	5.409,81	3,84%	3,84%	13,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.360.507,51	0,00	0,00	4.517.854,52	157.347,01	3,61%	3,61%	14,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	734.259,46	0,00	0,00	743.521,86	9.262,40	1,26%	1,26%	0,56%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	227.700,72	0,00	0,00	230.160,96	2.460,24	1,08%	1,43%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	436.369,95	0,00	0,00	440.754,47	4.384,52	1,00%	1,00%	0,18%

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
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	264.815,07	0,00	0,00	267.395,37	2.580,30	0,97%	0,97%	0,87%
BB FI AÇÕES	809.959,96	0,00	0,00	777.282,90	-32.677,06	-4,03%	-4,03%	29,50%
Total Renda Variável	31.232.917,66	0,00	0,00	33.397.989,75	2.165.072,09	6,93%		13,46%

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 IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.765.483,26	0,00	0,00	7.063.884,22	298.400,96	4,41%	4,41%	14,96%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	179.138,76	0,00	0,00	184.969,75	5.830,99	3,26%	3,26%	11,42%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.444.906,64	0,00	0,00	1.412.201,85	-32.704,79	-2,26%	-2,26%	11,14%
Total Exterior	8.389.528,66	0,00	0,00	8.661.055,82	271.527,16	3,24%		14,26%

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.