

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

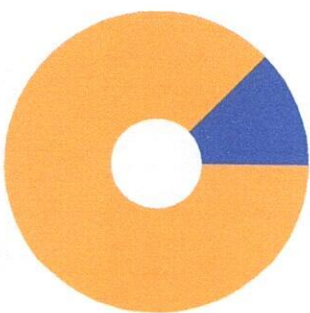
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials such as "NO", "M", "A", "R", and "J".

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.367.179,85	7,90%	30.627	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.506.778,89	13,57%	789	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	291.094,76	0,53%	572	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	489.320,96	0,88%	347	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	192.371,51	0,35%	434	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.403.954,14	15,19%	960	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.288.705,77	9,56%	1.033	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.434.092,59	8,02%	455.808	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.773.038,58	5,01%	158	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	367.157,79	0,66%	127	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.914.284,21	19,73%	980	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.401.218,49	4,34%	305	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	110.325,23	0,20%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	842.120,39	1,52%	113	0,38%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	463.902,96	0,84%	1.850	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.910.824,80	5,26%	8.066	1,07%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.208.120,21	5,80%	98	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	346.500,00	0,63%		0,32%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			55.310.991,13				

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%	3,00%	100,00%	55.310.991,13	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	21.250.700,11	38,42%	29,00%	100,00%	34.060.291,02	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	26.178.497,43	47,33%	30,00%	60,00%	7.008.097,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	110.325,23	0,20%	0,50%	5,00%	2.655.224,33	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	842.120,39	1,52%	1,50%	5,00%	1.923.429,17	
Total Renda Fixa	100,00%	48.381.643,16	87,47%	21,50%	64,00%	270,00%	



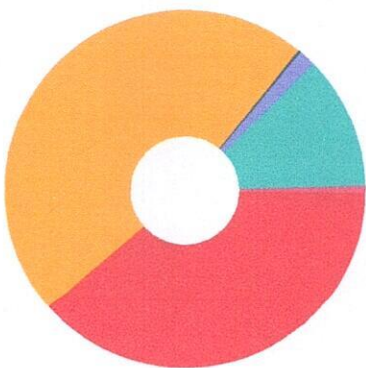
RENDA FIXA 48.381.643,16
RENDA VARIÁVEL 6.929.347,97



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%	6.582.847,97	11,90%	15,00%	25,00%	30,00%	10.010.449,37
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	5.531.099,11
Artigo 11º	5,00%	346.500,00	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-346.500,00
Total Renda Variável	30,00%	6.929.347,97	12,53%	15,00%	35,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.531.099,11
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	



- 70 I b
- 70 III a
- 70 V a
- 70 V b
- 80 I
- 11º





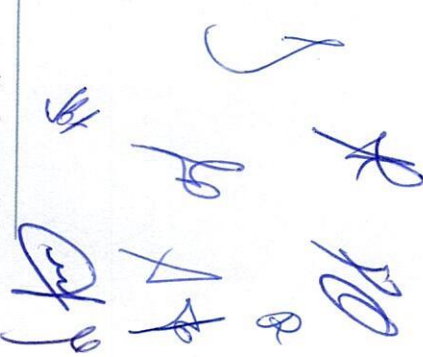

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	26.483.355,23	47,88	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.751.900,58	46,56	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.965.410,09	5,36	0,00
PETRA CAPITAL	110.325,23	0,20	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

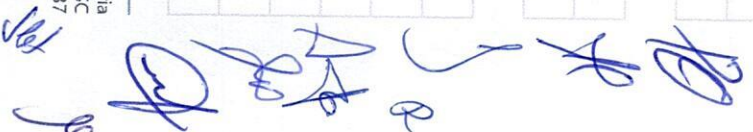
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)



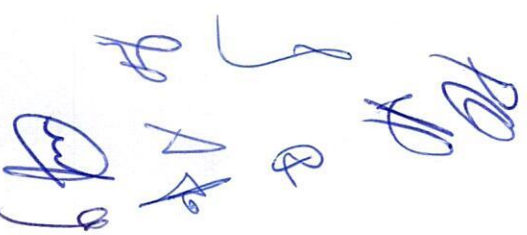
Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)								
	1,06%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,76%	9,69%	2,84%	4,01%	12,83%	15,67%	0,73%	0,03%
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%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,84%	8,68%	2,24%	3,28%	12,23%	16,16%	0,75%	0,03%
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%
Selic (Benchmark)								
	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,01%	9,75%	3,25%	6,41%	11,18%	14,81%	0,00%	0,01%
CDI (Benchmark)								
	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-59,89%	-1,56%	-59,70%	-60,22%	-62,34%	0,32%	0,58%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95%	9,18%	3,07%	6,06%	10,48%	13,20%	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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	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%



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
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	7,77%	2,61%	5,09%	8,83%	-	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,96%	9,68%	3,86%	5,92%	11,28%	12,31%	0,60%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%

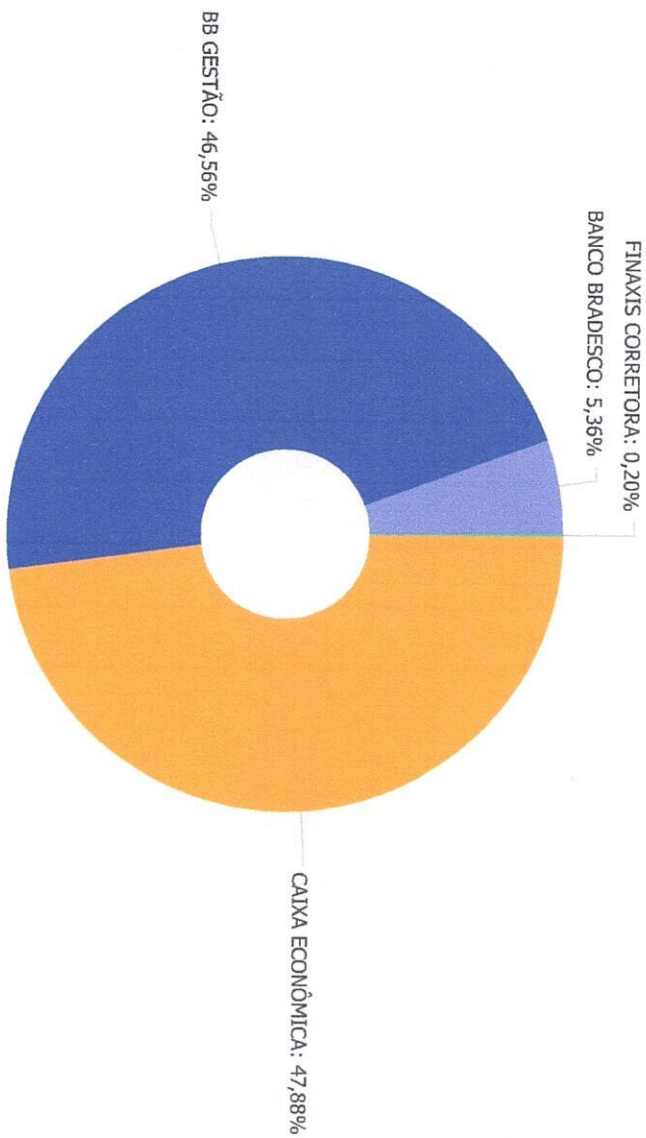


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mes	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36%	10,73%	12,37%	7,63%	12,15%	23,07%	14,04%	0,21%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	5,36%	9,74%	12,16%	7,04%	11,07%	21,25%	14,07%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61%	2,04%	7,10%	2,39%	5,28%	25,87%	14,36%	0,19%
IFIX (Benchmark)	0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,80%	8,12%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,90%	1,55%	10,00%	6,58%	-2,37%	-53,49%	6,16%	0,13%

[Handwritten signatures and initials]

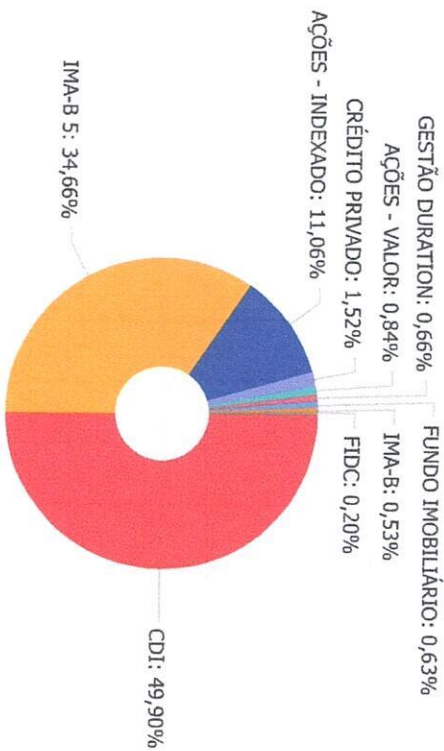
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2022)



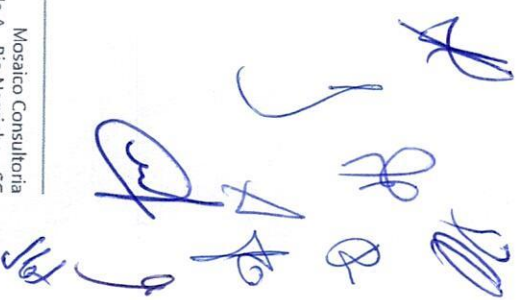
CAIXA ECONÔMICA	26.483.355,23
BB GESTÃO	25.751.900,58
BANCO BRADESCO	2.965.410,09
FINAXIS CORRETORA	110.325,23

Handwritten signatures and initials:
PB
AP
AP
AP

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

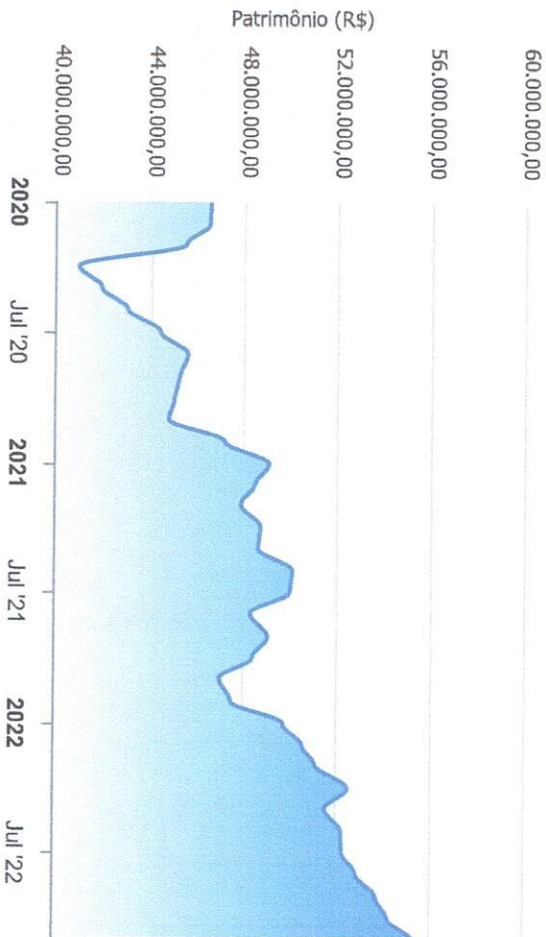


Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value	Sub-Segment	Value
CDI	27.597.852,42	IMA-B 5	19.173.092,57	AÇÕES - INDEXADO	6.118.945,01
AÇÕES - VALOR	463.902,96	GESTÃO DURATION	367.157,79	FUNDO IMOBILIÁRIO	346.500,00
FIDC	110.325,23			IMA-B	291.094,76
				CRÉDITO PRIVADO	842.120,39

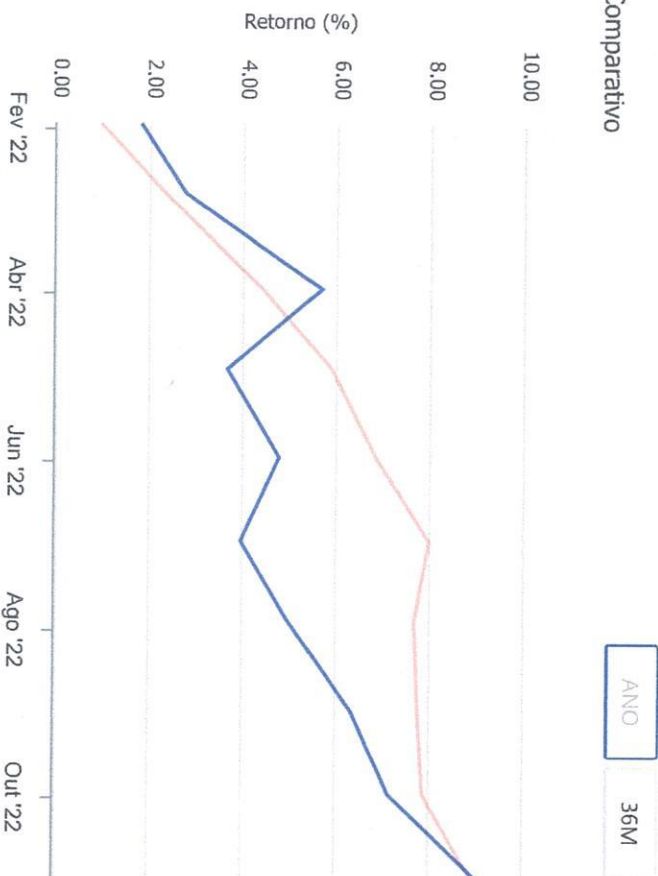


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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
- IMA-B 5 IMA-B 5 + IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1 + Ibovespa IBX SMLL IDIV

Handwritten signatures and initials:
 RPO
 J
 AFB
 CFB
 Top

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 - Mes
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	478.588,37	0,00	0,00	489.320,96	10.732,59	2,24%	2,24%	0,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.367.538,01	0,00	0,00	7.506.778,89	139.240,88	1,89%	1,89%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.249.247,55	0,00	0,00	8.403.954,14	154.706,59	1,88%	1,88%	0,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.722.958,24	0,00	0,00	2.773.038,58	50.080,34	1,84%	1,84%	0,75%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	827.588,46	0,00	0,00	842.120,39	14.531,93	1,76%	1,76%	0,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	287.661,82	0,00	0,00	291.094,76	3.432,94	1,19%	1,19%	1,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.805.075,74	0,00	2.295,93	10.914.284,21	111.504,40	1,03%	1,03%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.110.418,36	124.542,93	0,00	5.288.705,77	53.744,48	1,03%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.369.165,54	7.750,00	0,00	2.401.218,49	24.302,95	1,02%	1,02%	0,02%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	190.452,35	0,00	0,00	192.371,51	1.919,16	1,01%	1,01%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	363.657,04	0,00	0,00	367.157,79	3.500,75	0,96%	0,96%	0,60%
BB PLUS ÁGIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.392.320,83	0,00	0,00	4.434.092,59	41.771,76	0,95%	0,95%	0,00%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.341.807,23	63.961,50	73.721,05	4.367.179,95	35.132,17	0,80%	0,81%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	110.792,00	0,00	0,00	110.325,23	-466,77	-0,42%	-0,42%	0,32%
Total Renda Fixa	47.617.271,54	196.254,43	76.016,98	48.381.643,16	644.134,17	1,35%		0,33%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.044.868,05	0,00	0,00	3.208.120,21	163.252,16	5,36%	5,36%	14,04%
BB BOLSA BRASILEIRA FIC AÇÕES	2.762.702,48	0,00	0,00	2.910.824,80	148.122,32	5,36%	5,36%	14,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	447.746,24	0,00	0,00	463.902,96	16.156,72	3,61%	3,61%	14,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	349.650,00	0,00	0,00	346.500,00	-3.150,00	-0,90%	-1,69%	6,16%
Total Renda Variável	6.604.966,77	0,00	0,00	6.929.347,97	324.381,20	4,91%		13,68%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. P. & R.' and several other initials.

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.