
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO
2022**

14 de novembro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
4.1 - Planejamento Financeiro	18
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	34
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	55
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	55
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	56
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	58
8.4 - Meta Atuarial	58
9 – ANÁLISE DO MERCADO	59
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	63
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	66

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de OUTUBRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do IPREAF.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	177.528.048,99	1.274.661,23	(1.175.450,15)	-	1.510.845,49	(1.067.865,65)	442.979,84	178.070.239,91
2	FEVEREIRO	178.070.239,91	1.223.994,43	(588.195,46)	-	1.246.469,34	(918.952,57)	327.516,77	179.033.555,65
3	MARÇO	179.033.555,65	2.115.471,30	(1.002.819,00)	-	4.756.384,89	(196.033,67)	4.560.351,22	184.706.559,17
4	ABRIL	184.706.559,17	824.294,29	(1.159.000,00)	-	1.743.364,37	(2.259.925,51)	(516.561,14)	183.855.292,32
5	MAIO	183.855.292,32	2.222.442,27	(1.631.930,49)	-	2.028.032,20	(332.896,27)	1.695.135,94	186.140.940,03
6	JUNHO	186.140.940,03	1.754.794,30	(1.147.000,00)	-	599.597,53	(2.634.995,57)	(2.035.398,05)	184.713.336,29
7	JULHO	184.713.336,29	7.772.538,98	(7.247.000,00)	-	2.277.972,49	(725.261,78)	1.552.710,71	186.791.585,98
8	AGOSTO	186.791.585,98	21.458.143,47	(20.956.416,70)	-	2.634.538,30	(307.134,79)	2.327.403,51	189.620.716,26
9	SETEMBRO	189.620.716,26	2.188.029,69	(1.627.859,59)	-	1.563.739,81	(1.049.807,82)	513.931,98	190.694.818,35
10	OUTUBRO	190.694.818,35	1.809.674,28	(1.268.950,00)	-	3.812.836,91	(11.190,28)	3.801.646,62	195.037.189,25
11	NOVEMBRO	195.037.189,25	-	-	-	-	-	-	195.037.189,25
12	DEZEMBRO	195.037.189,25	-	-	-	-	-	-	195.037.189,25
13	ANO	177.528.048,99	42.644.044,24	(37.804.621,39)	-	22.173.781,32	(9.504.063,91)	12.669.717,41	195.037.189,25

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - IPREAF

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	74,3%	100,0%	72,1%	140.727.398,62	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	7,3%	60,0%	11,0%	21.528.052,80	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	3,3%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					83,1%	162.255.451,42	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	11,1%	30,0%	10,3%	20.149.348,53	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, §1º (30%)				10,3%	20.149.348,53	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	1,6%	10,0%	4,4%	8.523.738,81	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				4,4%	8.523.738,81	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	2,4%	10,0%	2,1%	4.108.650,49	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9 (10%)				2,1%	4.108.650,49	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,1%	240.730,72	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	195.277.919,97	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - IPREAF

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	3,8%	7.369.906,76	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	5,0%	9.725.806,01	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	3,3%	6.476.364,54	-
4	IRF - M 1+	0,0%	13,6%	2,8%	5.458.572,17	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	17,1%	33.453.658,53	-
6	IMA - B	0,0%	38,5%	27,8%	54.207.736,09	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	5,6%	10.897.284,10	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	17,8%	34.666.123,22	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	13,8%	26.912.225,89	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	3,0%	5.869.511,94	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,1%	240.730,72	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.394.867,29	2,76%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,07%	SIM
2	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.414.899,48	2,26%	SIM			
3	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.823.569,34	13,22%	SIM			
4	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.458.572,17	2,80%	SIM			
5	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.993.538,83	6,14%	SIM			
6	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.162.181,33	6,74%	SIM			
7	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.897.284,10	5,58%	SIM			
8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.803.005,16	1,44%	SIM			
9	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.369.906,76	3,77%	SIM			
10	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.776.384,04	10,64%	SIM			
11	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	12.398.146,86	6,35%	SIM			
12	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.825.136,17	9,64%	SIM			
13	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.409.907,09	0,72%	SIM			
14	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.879.570,24	2,50%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%	SIM
15	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.192.883,23	1,64%	SIM			
16	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.476.364,54	3,32%	SIM			
17	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.512.893,76	2,82%	SIM			
18	20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.466.341,03	0,75%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			162.255.451,42	83,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
19	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.492.404,93	1,79%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%	SIM
20	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	117.068,83	0,06%	SIM			
21	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.300.426,63	0,67%	SIM			
22	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	477.330,55	0,24%	SIM			
23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.860.380,74	0,95%	SIM			
24	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.463.468,49	1,26%	SIM			
25	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	778.063,09	0,40%	SIM			
26	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.067.655,59	0,55%	SIM			
27	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.754.193,21	0,90%	SIM			
28	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.308.007,91	1,18%	SIM			
29	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.881.157,41	0,96%	SIM			
30	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.671.969,17	0,86%	SIM			
31	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	150.424,44	0,08%	SIM			
32	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	826.797,54	0,42%	SIM			
33	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.627.866,48	1,35%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	4,4%	SIM
34	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LI	5.895.872,33	3,02%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			28.673.087,34	14,68%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
35	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.241.645,46	1,66%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%	SIM
36	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	867.005,03	0,44%	SIM			
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			4.108.650,49	2,10%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
1	Banco Bradesco S.A.	4.331,36	0,002%
2	Caixa Econômica Federal	136.432,45	0,07%
3	Banco do Brasil S.A.	99.966,91	0,05%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		240.730,72	0,12%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	162.255.451,42	83,09%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	28.673.087,34	14,68%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	4.108.650,49	2,10%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	240.730,72	0,12%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	195.277.919,97	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMONIO LIQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.409.907,09	6.033.726.634,06	0,023%	SIM
	2	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	18.825.136,17	6.120.033.935,05	0,308%	SIM
	3	15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	12.398.146,86	3.736.730.846,68	0,332%	SIM
	4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	20.776.384,04	5.996.659.178,04	0,346%	SIM
	5	05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	826.797,54	193.461.245,42	0,427%	SIM
	6	04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	150.424,44	841.229.653,99	0,018%	SIM
	7	02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.671.969,17	309.665.274,51	0,540%	SIM
	8	01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	867.005,03	473.608.153,07	0,183%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	1.881.157,41	491.379.397,44	0,383%	SIM
	10	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	2.308.007,91	193.999.221,48	1,190%	SIM
	11	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.369.906,76	18.643.982.158,94	0,040%	SIM
	12	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2.803.005,16	5.646.338.902,14	0,050%	SIM
	13	14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	10.897.284,10	8.108.886.938,29	0,134%	SIM
	14	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.162.181,33	8.449.071.998,91	0,156%	SIM
	15	18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	11.993.538,83	230.486.047,05	5,204%	SIM
	16	10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	5.458.572,17	1.708.413.632,69	0,320%	SIM
	17	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	25.823.569,34	3.862.167.779,60	0,669%	SIM
	18	20.139.595/0001-78	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	4.414.899,48	3.200.270.776,09	0,138%	SIM
	19	15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	1.754.193,21	81.631.083,40	2,149%	SIM
	20	10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	1.067.655,59	243.517.317,91	0,438%	SIM
	21	05.900.798/0001-41	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	778.063,09	241.413.999,35	0,322%	SIM
	22	10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	2.463.468,49	178.591.175,55	1,379%	SIM
	23	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.860.380,74	685.388.293,76	0,271%	SIM
	24	10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	477.330,55	208.541.399,66	0,229%	SIM
	25	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.241.645,46	2.030.078.847,62	0,160%	SIM
	26	45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.394.867,29	227.492.301,80	2,371%	SIM
	27	42.229.068/0001-97	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	5.895.872,33	127.467.345,65	4,625%	SIM
	28	20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	1.466.341,03	1.078.455.317,88	0,136%	SIM
	29	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	5.512.893,76	393.601.707,98	1,401%	SIM
	30	13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	6.476.364,54	316.120.432,32	2,049%	SIM
	31	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	3.192.883,23	439.970.414,53	0,726%	SIM
	32	06.051.151/0001-55	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES	1.300.426,63	302.299.356,69	0,430%	SIM
	33	21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	4.879.570,24	2.434.245.468,97	0,200%	SIM
	34	26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	2.627.866,48	1.273.842.064,19	0,206%	SIM
	35	23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	117.068,83	473.598.534,93	0,025%	SIM
	36	24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	3.492.404,93	2.150.027.623,87	0,162%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				195.037.189,25			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				240.730,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				195.277.919,97			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	18.825.136,17	9,64%	6.120.033.935,05	0,308%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	72,1%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	18.825.531,60	9,64%	7.651.943.008,28	0,246023%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.409.907,09	0,72%	6.033.726.634,06	0,023%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.409.936,99	0,72%	6.033.781.455,17	0,023367%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	100,00%	4.879.570,24	2,50%	2.434.245.468,97	0,200%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%
ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,21%	10.295,89	0,01%	39.487.031.747,84	0,000026%	SIM		
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FI	99,82%	4.870.835,81	2,49%	2.430.012.623,63	0,200445%	SIM		
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	100,00%	1.466.341,03	0,75%	1.078.455.317,88	0,136%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%
BRAM FI RF IMA-B 5	100,02%	1.466.619,64	0,75%	3.534.595.741,41	0,041493%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	3.192.883,23	1,64%	439.970.414,53	0,726%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	11,0%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	3.192.851,30	1,64%	555.975.076,39	0,574280%	SIM		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	100,00%	3.492.404,93	1,79%	2.150.027.623,87	0,162%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,24%	8.207,15	0,00%	199.614.854,63	0,004111%	SIM		
ITAÚ DUNAMIS MASTER FIA	99,73%	3.483.080,21	1,78%	2.673.080.510,36	0,130302%	SIM		
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	97,00%	117.068,83	0,06%	473.598.534,93	0,025%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	0,21%	249,36	0,00%	199.614.854,63	0,000125%	SIM		
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FI	97,10%	113.669,15	0,06%	596.240.734,23	0,019064%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	100,00%	1.754.193,21	0,90%	81.631.083,40	2,149%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,62%	10.805,83	0,01%	17.678.686.109,63	0,000061%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	99,39%	1.743.404,92	0,89%	96.768.137,28	1,801631%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,54%	477.330,55	0,24%	208.541.399,66	0,229%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	9,8%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,54%	2.563,27	0,00%	17.678.686.109,63	0,000014%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,48%	1.860.380,74	0,95%	685.388.293,76	0,271%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,48%	8.967,04	0,00%	17.678.686.109,63	0,000051%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO		0,45%	2.463.468,49	1,26%	178.591.175,55	1,379%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,45%	11.134,88	0,01%	17.678.686.109,63	0,000063%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS		0,60%	778.063,09	0,40%	241.413.999,35	0,322%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,60%	4.683,94	0,00%	17.678.686.109,63	0,000026%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		0,58%	1.067.655,59	0,55%	243.517.317,91	0,438%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI	0,58%	6.139,02	0,00%	17.678.686.109,63	0,000035%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	2.308.007,91	1,18%	193.999.221,48	1,190%	SIM		
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,02%	2.308.412,61	1,18%	256.325.791,33	0,900578%	SIM		
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		100,00%	826.797,54	0,42%	193.461.245,42	0,427%	SIM		
	BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,02%	826.958,00	0,42%	210.818.429,45	0,392261%	SIM		
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI		100,00%	2.627.866,48	1,35%	1.273.842.064,19	0,206%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercado s, Art. 10, I (10%)	4,4%
	ITAÚ VERSO A RF REFERENCIADO DI FI	0,48%	12.718,87	0,01%	39.487.031.747,84	0,000032%	SIM		
	ITAÚ MULTIMERCADO INDEX S&P500® FI	99,58%	2.616.750,60	1,34%	1.572.645.341,49	0,166392%	SIM		
FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP		100,00%	5.895.872,33	3,02%	127.467.345,65	4,625%	SIM		
	FI CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MU	92,13%	5.431.631,34	2,78%	117.543.594,56	4,620951%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	7,93%	467.542,68	0,24%	1.709.587.255,71	0,027348%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,98%	3.241.645,46	1,66%	2.030.078.847,62	0,160%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	2,1%
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,98%	31.832,96	0,02%	17.678.686.109,63	0,000180%	SIM		
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI		0,50%	867.005,03	0,44%	473.608.153,07	0,183%	SIM		
	INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FI DE INDICE - IE	0,54%	4.638,48	0,00%	35.718.828,41	0,012986%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	14.386.926/0001-71	R\$ 2,67267770	R\$ 2,72158905	4004015,262863	0,0000000	0,0000000	4004015,262863
2	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,60517378	R\$ 3,67278530	3583705,620122	0,0000000	0,0000000	3583705,620122
3	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,59858242	R\$ 2,62083116	2069449,974738	0,0000000	0,0000000	2069449,974738
4	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	R\$ 4,60718633	R\$ 4,65385858	1739678,921087	4925,5003740	160992,3211300	1583612,100331
5	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,90865982	R\$ 2,93731027	104080,596869	75116,0107880	0,0000000	179196,607658
6	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,85891820	R\$ 3,90441432	6613941,865802	0,0000000	0,0000000	6613941,865802
7			FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	18.598.088/0001-50	R\$ 1,70362836	R\$ 1,71336269	7000000,000000	0,0000000	0,0000000	7000000,000000
8	1385	006.00000284-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,90865985	R\$ 2,93731028	365872,988443	0,0000000	0,0000000	365872,988443
9	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,90865989	R\$ 2,93731027	85726,870738	0,0000000	17667,9817860	68058,888950
10	1385	006.00000286-7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	10.577.519/0001-90	R\$ 2,59858282	R\$ 2,62083100	13313,791541	0,0000000	0,0000000	13313,791541
11	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,90865983	R\$ 2,93731027	188766,573744	152381,0974750	0,0000000	341147,671219
12	1385	006.00071002-0	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.443.514/0001-50	R\$ 1,00410294	R\$ 1,01873682	5295643,773325	0,0000000	0,0000000	5295643,773325
13	1385	006.00000160-7	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	R\$ 1,56176780	R\$ 1,59135228	2774306,821294	0,0000000	0,0000000	2774306,821294
14	1177-0	44561-4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,03165247	R\$ 3,06147819	207722,724657	0,0000000	19239,1747500	188483,549907
15	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	R\$ 23,01250491	R\$ 23,44742378	802865,864813	0,0000000	0,0000000	802865,864813
16	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	R\$ 6,82357311	R\$ 6,90500532	3008887,475747	0,0000000	0,0000000	3008887,475747
17	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,03165247	R\$ 3,06147819	39010,383873	367095,8615650	134058,3106060	272047,934832
18	1177-0	7518-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	15.486.093/0001-83	R\$ 2,76700177	R\$ 2,82905318	4382436,835065	0,0000000	0,0000000	4382436,835065
19	0818	22178-3	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	R\$ 4,06590990	R\$ 4,11215450	776450,211681	0,0000000	0,0000000	776450,211681
20	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R\$ 2,06528960	R\$ 2,08624590	2642494,713386	0,0000000	0,0000000	2642494,713386
21	0818	22178-3	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	13.081.159/0001-20	R\$ 3,11652720	R\$ 3,14405370	2059877,201394	0,0000000	0,0000000	2059877,201394
22			BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	20.216.216/0001-04	R\$ 2,26962100	R\$ 2,31136360	634405,175680	0,0000000	0,0000000	634405,175680
23	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	21.838.150/0001-49	R\$ 20,42588700	R\$ 20,60551696	236808,921120	0,0000000	0,0000000	236808,921120
24	0818	22178-3	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	06.051.151/0001-55	R\$ 2,55665630	R\$ 2,71315730	479303,808149	0,0000000	0,0000000	479303,808149
25	1354	07170-4	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	26.269.692/0001-61	R\$ 19,74113175	R\$ 21,46254479	122439,650390	0,0000000	0,0000000	122439,650390
26	1354	07170-4	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	23.731.629/0001-07	R\$ 19,11507106	R\$ 20,44281429	5726,649390	0,0000000	0,0000000	5726,649390
27	1354	07170-4	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	24.571.992/0001-75	R\$ 21,10257585	R\$ 23,33893387	149638,580270	0,0000000	0,0000000	149638,580270
28	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	R\$ 4,72895434	R\$ 4,80948868	674010,415136	0,0000000	0,0000000	674010,415136

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2022).

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
29	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	10.577.512/0001-79	1,3241680	1,4050999	1753233,711063	0,0000000	0,0000000	1753233,711063
30	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,4788338	1,5839960	1174485,733284	0,0000000	0,0000000	1174485,733284
31	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	2,2948668	2,4170807	725748,711046	0,0000000	0,0000000	725748,711046
32	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	1,2847290	1,3094229	364535,056082	0,0000000	0,0000000	364535,056082
33	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	3,9967108	4,1503406	187469,694369	0,0000000	0,0000000	187469,694369
34	1385	006.00000160-7	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	1,9657684	2,1731482	491294,423072	0,0000000	0,0000000	491294,423072
35	1177-0	7518-3	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	2,9581470	3,0544350	283851,196783	0,0000000	0,0000000	283851,196783
36	1177-0	7518-3	BB AÇÕES ENERGIA FI	02.020.528/0001-58	15,2813020	16,2892770	102642,319393	0,0000000	0,0000000	102642,319393
37	1177-0	7518-3	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	05.100.213/0001-09	10,8134071	11,5871860	71354,472276	0,0000000	0,0000000	71354,472276
38	1177-0	7518-3	BB AÇÕES VALE FI	04.881.682/0001-40	27,5440448	25,6368817	5867,501422	0,0000000	0,0000000	5867,501422
39	1177-0	7518-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,0296224	3,2294995	714664,269577	0,0000000	0,0000000	714664,269577
40	1177-0	7518-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,6404780	2,6456760	711030,909739	0,0000000	0,0000000	711030,909739
41			FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	42.229.068/0001-97	0,9691672	0,9849084	5986213,749734	0,0000000	0,0000000	5986213,749734

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/09/2022).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/10/2022).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	61.114.935,67	1.437.102.016.406,18	0,0043%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	104.856.433,92	507.547.483.366,08	0,0207%	SIM
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	1.466.341,03	568.777.462.669,77	0,0003%	SIM
4	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	15.182.141,53	72.257.597.557,75	0,0210%	SIM
5	Itaú Unibanco S.A.	11.116.910,48	754.444.252.131,85	0,0015%	SIM
6	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	1.300.426,63	23.563.425.697,82	0,0055%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		195.037.189,25			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		240.730,72			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		195.277.919,97			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	16.665.550,00	9,6%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	17.095.712,77	10,5%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	3.845.896,15	2,0%

Referência: OUTUBRO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasso e outras receitas).

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
RESERVAS DE CURTO PRAZO Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	1385	006.00000160-7	7.369.906,76	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
	CAIXA	1385	006.00000160-7	526.356,04	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00000284-0	1.074.682,49	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00000286-7	199.910,07	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	1385	006.00071002-0	1.002.056,56	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	1177-0	44561-4	577.038,28	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	BB	1177-0	7518-3	832.868,82	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
	SICREDI	0818	22178-3	5.512.893,76	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
Total					17.095.712,77
Total					17.095.712,77

Referência: OUTUBRO

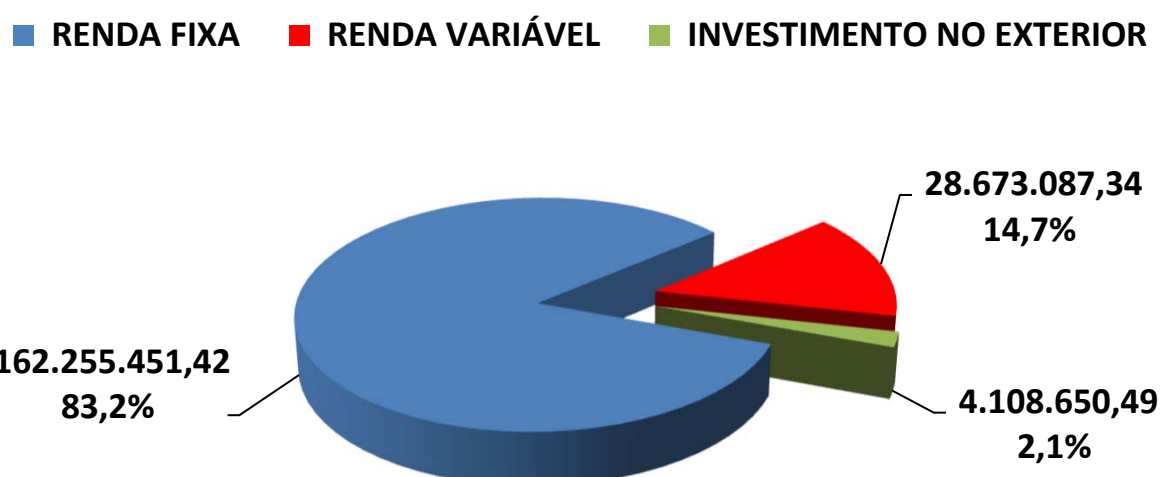
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	162.255.451,42	83,2%
RENDA VARIÁVEL	28.673.087,34	14,7%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.108.650,49	2,1%
TOTAL	195.037.189,25	100,0%

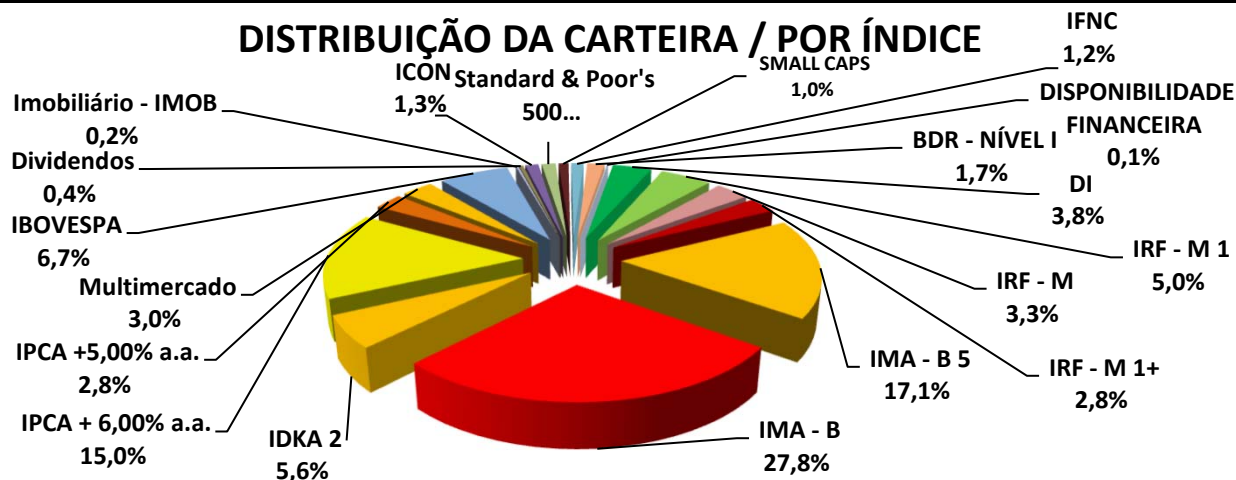
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

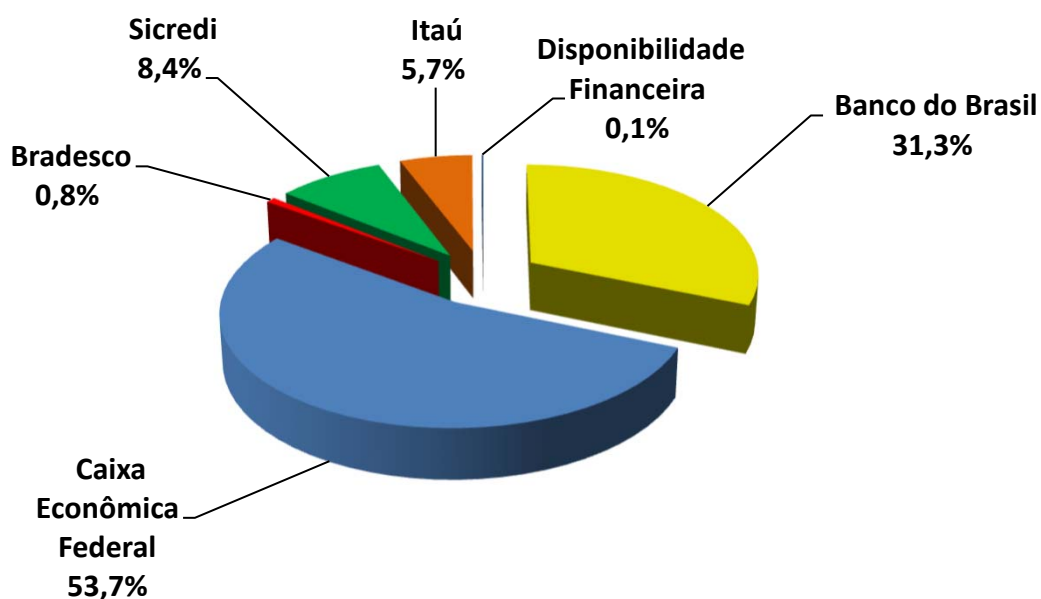
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.369.906,76	3,8%
IRF - M 1	9.725.806,01	5,0%
IRF - M	6.476.364,54	3,3%
IRF - M 1+	5.458.572,17	2,8%
IMA - B 5	33.453.658,53	17,1%
IMA - B	54.207.736,09	27,8%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.897.284,10	5,6%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	29.271.255,93	15,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
IPCA +5,00% a.a.	5.394.867,29	2,8%
Multimercado	5.895.872,33	3,0%
IBOVESPA	13.129.102,78	6,7%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	477.330,55	0,2%
Dividendos	778.063,09	0,4%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	2.463.468,49	1,3%
Standard & Poor's 500	2.627.866,48	1,3%
IGC	-	0,0%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	1.860.380,74	1,0%
IFNC	2.308.007,91	1,2%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	3.241.645,46	1,7%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	240.730,72	0,1%
TOTAL	195.277.919,97	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	61.114.935,67	31,3%
Caixa Econômica Federal	104.856.433,92	53,7%
Bradesco	1.466.341,03	0,8%
Sicredi	16.482.568,16	8,4%
Itaú	11.116.910,48	5,7%
Disponibilidade Financeira	240.730,72	0,1%
TOTAL	195.277.919,97	100,0%

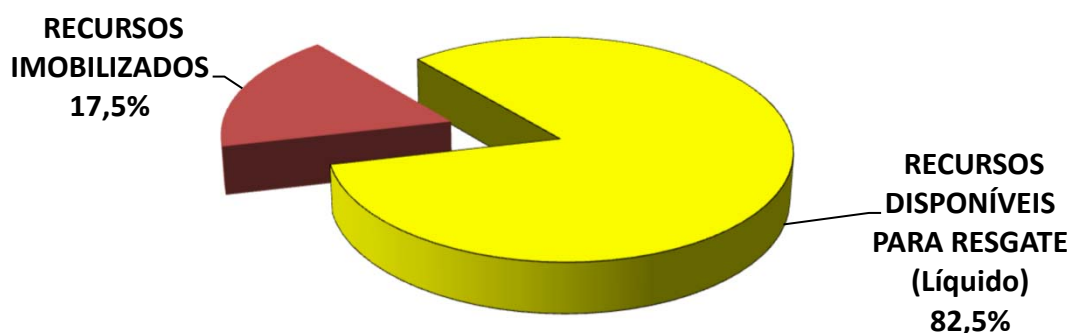
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	161.076.467,51	82,5%
RECURSOS IMOBILIZADOS	34.201.452,46	17,5%
TOTAL	195.277.919,97	100,0%

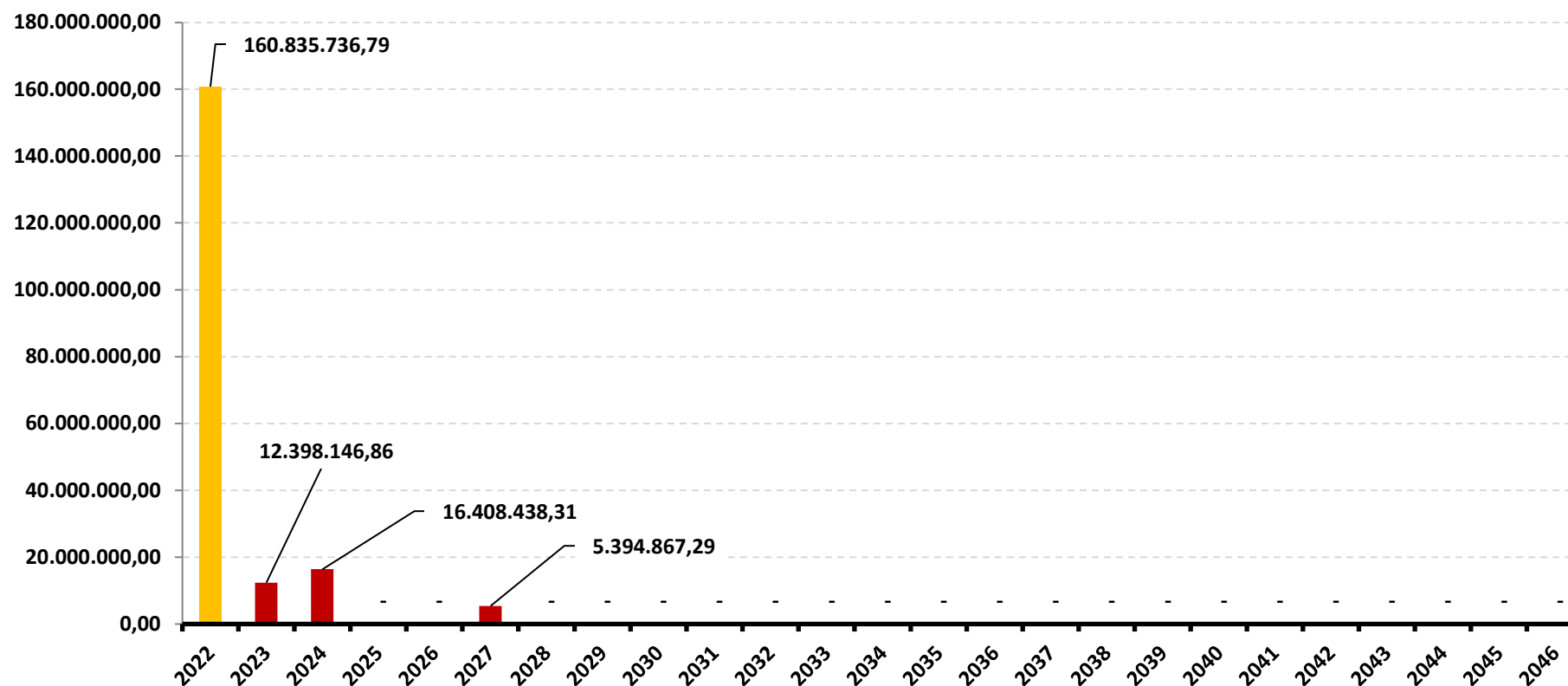
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

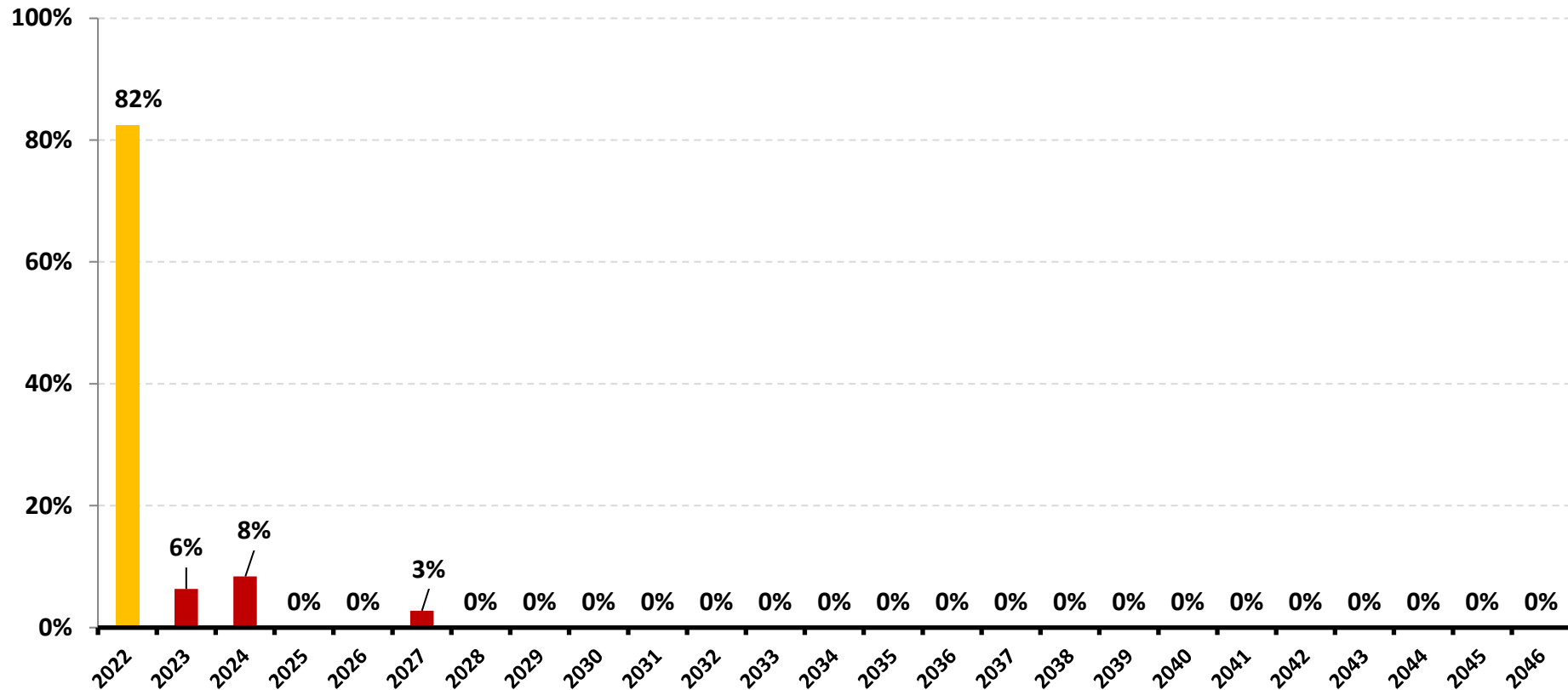
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	03.543.447/0001-03	15.486.093/0001-83	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IMA – B
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	17/12/1999	27/01/2014	24/07/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,10% a.a.	0,20%a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	300.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	0,01	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 16/05/2023	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.033.726.634,06	6.120.033.935,05	3.736.730.846,68	5.996.659.178,04
NÚMERO DE COTISTAS **	1094	789	347	572
VALOR DA COTA **	3,061478185	23,44742378	2,829053179	6,905005323
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	23/10/2017	11/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	BB AÇÕES VALE FI	BB AÇÕES ENERGIA FI	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI
CNPJ	05.100.213/0001-09	04.881.682/0001-40	02.020.528/0001-58	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Ações Setoriais	Ações Setoriais	Ações Setoriais
ÍNDICE	IBOV	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Público em geral	Investidores clientes do Banco	Investidores clientes do Banco
DATA DE INÍCIO	22/07/2002	26/02/2002	15/10/1997	25/02/1997
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	200,00	200,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	200,00	200,00	0,01
RESGATE MÍNIMO	200,00	200,00	200,00	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	200,00	200,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	193.461.245,42	841.229.653,99	309.665.274,51	473.608.153,07
NÚMERO DE COTISTAS **	7923	33056	10349	20584
VALOR DA COTA **	11,58718597	25,63688172	16,289277	3,054435
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	19/11/2019	04/06/2019	18/06/2019	07/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	08.973.948/0001-35	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundos de Mono Ação	Ações Setoriais	Renda Fixa	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	PETR3	IFNC	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Público em geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	02/10/2007	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	1 - Muito baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	491.379.397,44	193.999.221,48	18.643.982.158,94	5.646.338.902,14
NÚMERO DE COTISTAS **	30877	5526	638	1177
VALOR DA COTA **	2,645676	3,229499508	4,65385859	2,93731027
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	04/05/2020	30/09/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	18.598.088/0001-50	10.577.519/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IRF – M 1 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	09/07/2010	25/02/2014	11/05/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	2 - Baixo	1 - Muito baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.108.886.938,29	8.449.071.998,91	230.486.047,05	1.708.413.632,69
NÚMERO DE COTISTAS **	1014	960	38	202
VALOR DA COTA **	2,72158905	3,6727853	1,71336269	2,62083116
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/09/2018	17/10/2019	28/09/2018	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA
CNPJ	10.740.658/0001-93	20.139.595/0001-78	15.154.236/0001-50	10.551.382/0001-03
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices		Ações	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IMA – B	IMA – B	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	09/03/2015	27/11/2012	19/04/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300.000,00	10.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	Não possui	1.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	Não possui	1.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	0,00	Não possui	5.000,00	50,00
CARÊNCIA	Não possui	Até dia 16/08/2024	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.862.167.779,60	3.200.270.776,09	81.631.083,40	243.517.317,91
NÚMERO DE COTISTAS **	772	252	52	3184
VALOR DA COTA **	3,90441432	1,59135228	2,4170807	2,1731482
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	28/09/2018	27/05/2019	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

6

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
CNPJ	05.900.798/0001-41	10.577.512/0001-79	15.154.220/0001-47	10.551.375/0001-01
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Ações Dividendos	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SMALL CAPS	AÇÕES SETORIAIS
ÍNDICE	IDIV	ICON	SMLL	IMOB11
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	03/10/2003	26/04/2012	01/11/2012	22/06/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,60% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	100,00	100,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	100,00	100,00	100,00
SALDO MÍNIMO	500,00	50,00	500,00	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	241.413.999,35	178.591.175,55	685.388.293,76	208.541.399,66
NÚMERO DE COTISTAS **	2886	7598	7360	7534
VALOR DA COTA **	4,15034061	1,40509989	1,58399603	1,3094229
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	27/05/2019	27/05/2019	17/12/2020	27/05/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

7

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	FIC FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5
CNPJ	17.502.937/0001-68	45.443.514/0001-50	42.229.068/0001-97	20.216.216/0001-04
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Ações Livre	Renda Fixa Índice	Multimercado	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	BDR	IPCA + 5,00%	Multimercado	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	24/06/2013	30/05/2022	Em captação	08/08/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,70% a.a.	0,20% a.a.	0,90% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	300000	5000	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100,00	0,01	500	5.000,00
RESGATE MÍNIMO	100,00	0,01	500	Não possui
SALDO MÍNIMO	500,00	0,01	4000	5.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Até 16/05/2027	28 meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.030.078.847,62	227.492.301,80	127.467.345,65	1.078.455.317,88
NÚMERO DE COTISTAS **	513	58	606	158
VALOR DA COTA **	4,80948869	1,01873682	0,98490842	2,3113636
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/11/2020	30/05/2022	29/04/2021	06/07/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

8

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M LP	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES
CNPJ	19.196.599/0001-09	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Fixa	RENDA FIXA	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Ações Ibovespa Ativo
ÍNDICE	IRF – M 1	IRF – M	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	07/02/2014	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	500,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	393.601.707,98	316.120.432,32	439.970.414,53	302.299.356,69
NÚMERO DE COTISTAS **	273	272	279	5893
VALOR DA COTA **	2,0862459	3,1440537	4,1121545	2,7131573
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	14/08/2020	22/12/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

9

INFORMAÇÕES	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC FI	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI
CNPJ	21.838.150/0001-49	26.269.692/0001-61	23.731.629/0001-07	24.571.992/0001-75
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	MULTIMERCADOS	Ações	Ações
ÍNDICE	IPCA + 6,00%	S&P500 BR	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Público em geral	Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social.	Público em geral.
DATA DE INÍCIO	01/06/2015	31/01/2017	04/08/2016	12/09/2016
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	20% IBOVESPA	20% IBOVESPA
APLICAÇÃO INICIAL	5.000,00	5000	50.000,00	100,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1,00	1,00	1,00	100,00
RESGATE MÍNIMO	1,00	1,00	1,00	100,00
SALDO MÍNIMO	1,00	1,00	250,00	100,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)	D+23 (Vinte e três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	2.434.245.468,97	1.273.842.064,19	473.598.534,93	2.150.027.623,87
NÚMERO DE COTISTAS **	242	847	94	22926
VALOR DA COTA **	20,605517	21,462545	20,442816	23,338934
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	26/02/2020	12/02/2021	01/04/2021	23/04/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

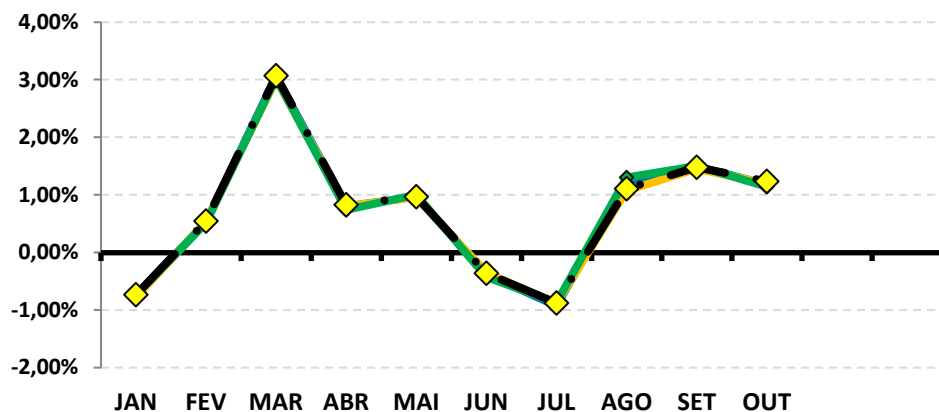
** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%			7,33%
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,77%	0,53%	3,01%	0,80%	0,96%	-0,35%	-0,89%	1,08%	1,45%	1,19%			7,18%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B	-0,73%	0,51%	3,03%	0,74%	1,00%	-0,43%	-0,87%	1,30%	1,50%	1,14%			7,36%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%			7,43%

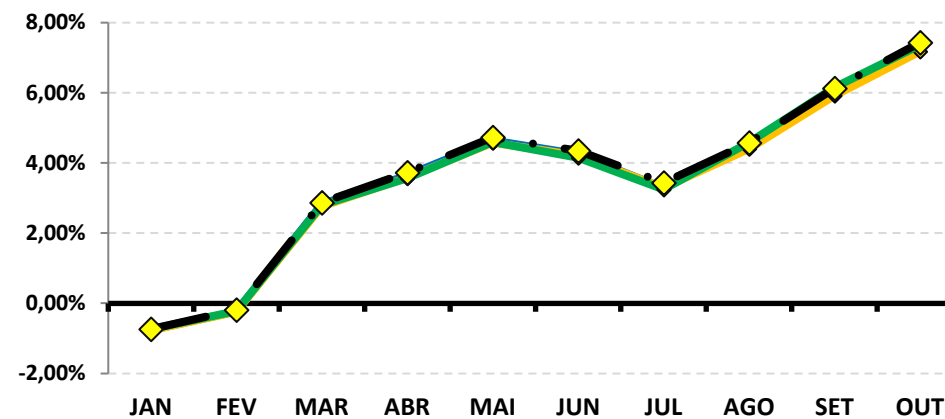
Rentabilidade Mensal

◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 ◆ IMA - B



Rentabilidade Acumulada

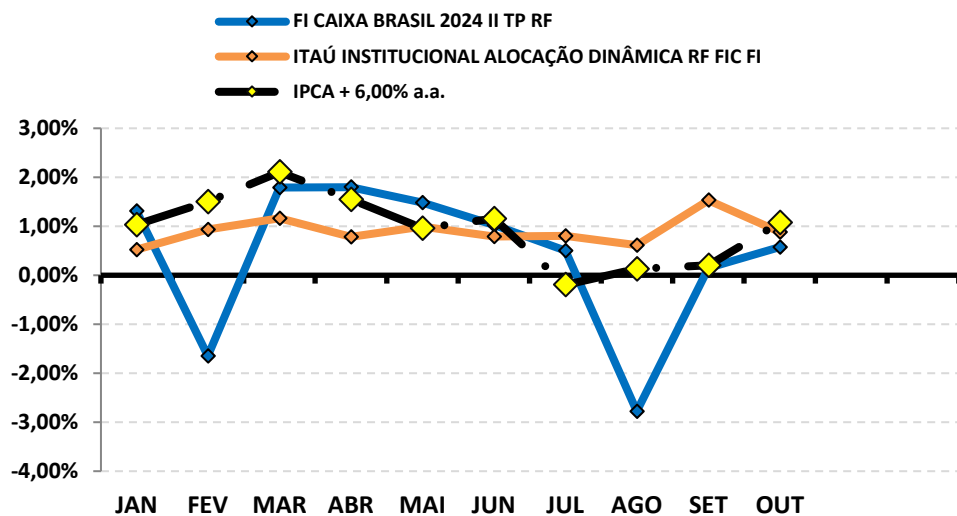
◆ FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP
 ◆ BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI
 ◆ SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
 ◆ IMA - B



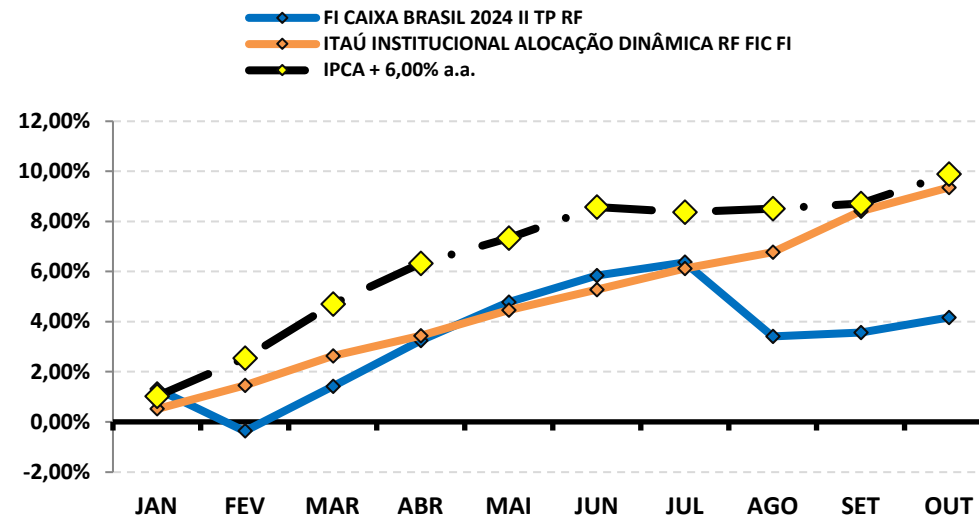
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
18.598.088/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,31%	-1,65%	1,79%	1,80%	1,48%	1,02%	0,50%	-2,78%	0,15%	0,57%			4,16%
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA R	0,52%	0,93%	1,16%	0,78%	0,99%	0,79%	0,80%	0,61%	1,53%	0,88%			9,36%
	IPCA + 6,00% a.a.	1,03%	1,50%	2,11%	1,55%	0,96%	1,16%	-0,19%	0,13%	0,20%	1,08%			9,89%

Rentabilidade Mensal



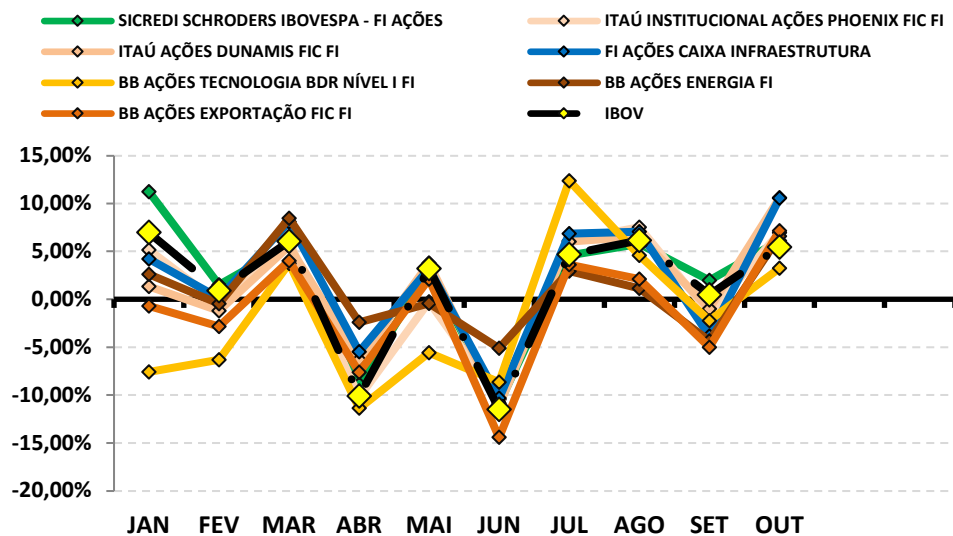
Rentabilidade Acumulada



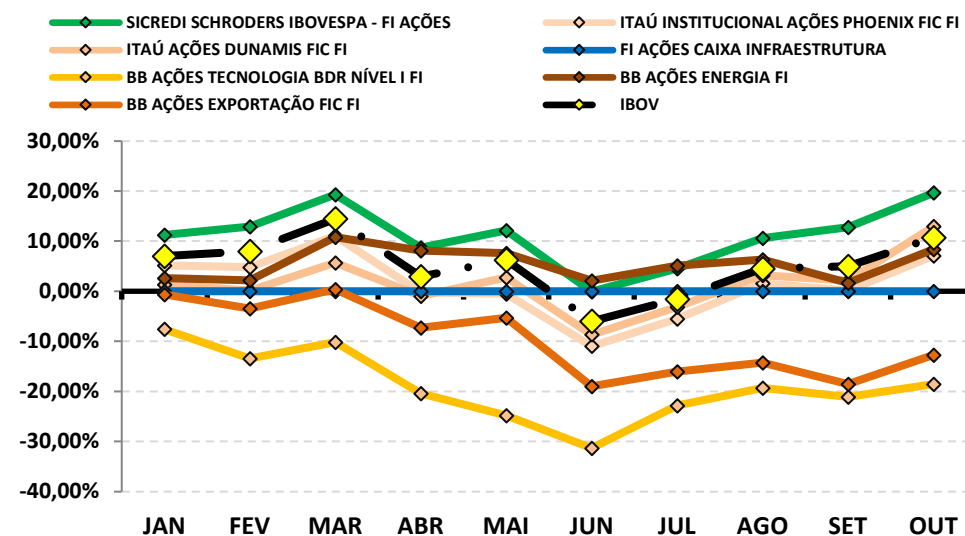
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
06.051.151/0001-55	SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA - FI AÇÕES	11,24%	1,49%	5,65%	-8,90%	3,18%	-10,87%	4,58%	5,78%	1,97%	6,12%			19,62%
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI	5,16%	-0,37%	6,02%	-10,24%	-0,27%	-10,46%	6,11%	7,53%	-1,48%	6,95%			7,04%
24.571.992/0001-75	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	1,34%	-1,21%	5,54%	-6,31%	3,78%	-11,11%	6,01%	6,54%	-1,00%	10,60%			12,93%
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4,20%	0,14%	8,08%	-5,48%	3,20%	-10,34%	6,86%	7,06%	-3,86%	10,55%			19,92%
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	-7,58%	-6,33%	3,75%	-11,37%	-5,58%	-8,65%	12,38%	4,59%	-2,25%	3,26%			-18,55%
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	2,60%	-0,46%	8,46%	-2,42%	-0,45%	-5,11%	2,93%	1,13%	-4,35%	6,60%			8,37%
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,69%	-2,83%	4,00%	-7,64%	2,12%	-14,42%	3,62%	2,12%	-5,00%	7,16%			-12,74%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%			10,69%

Rentabilidade Mensal



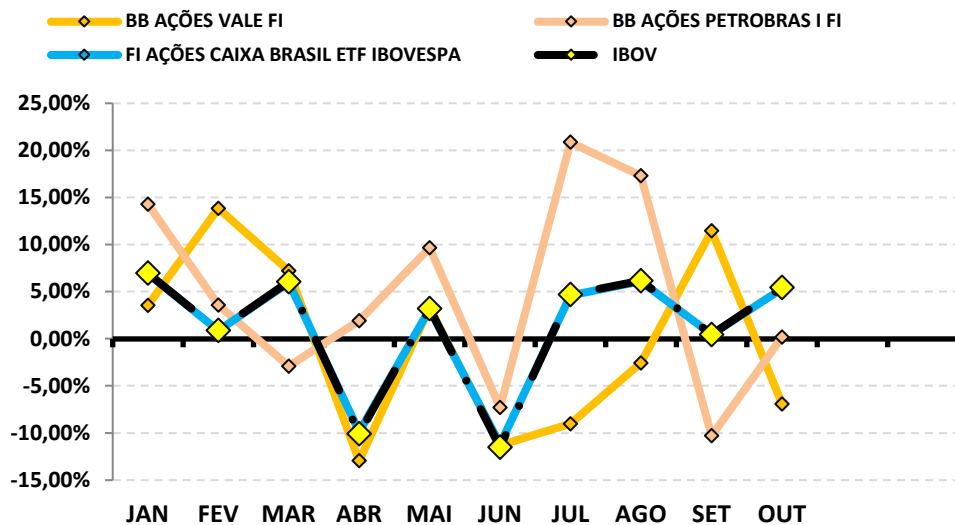
Rentabilidade Acumulada



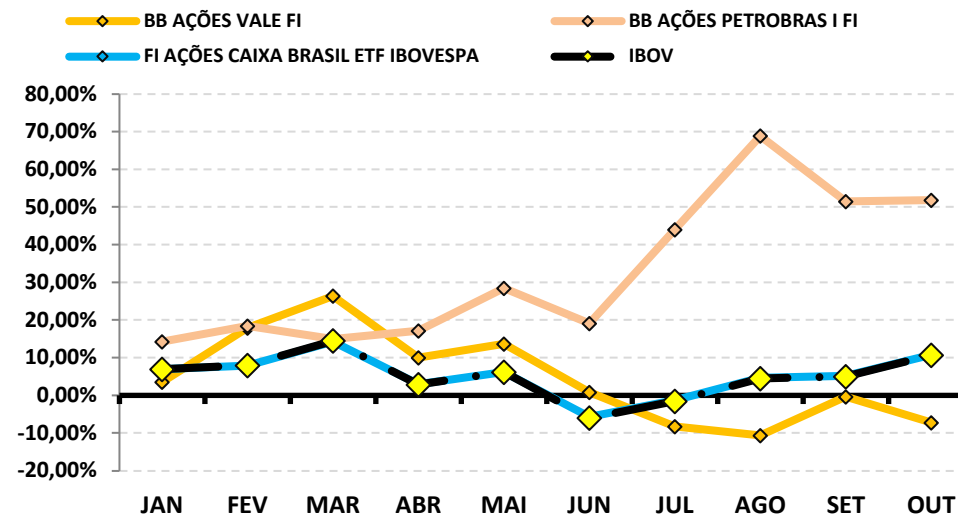
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	3,54%	13,86%	7,21%	-12,95%	3,32%	-11,31%	-9,02%	-2,58%	11,48%	-6,92%			-7,28%
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	14,30%	3,59%	-2,90%	1,90%	9,66%	-7,28%	20,88%	17,30%	-10,29%	0,20%			51,81%
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	6,93%	0,87%	5,96%	-9,89%	3,15%	-11,18%	4,59%	6,09%	0,47%	5,33%			10,78%
	IBOV	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%			10,69%

Rentabilidade Mensal



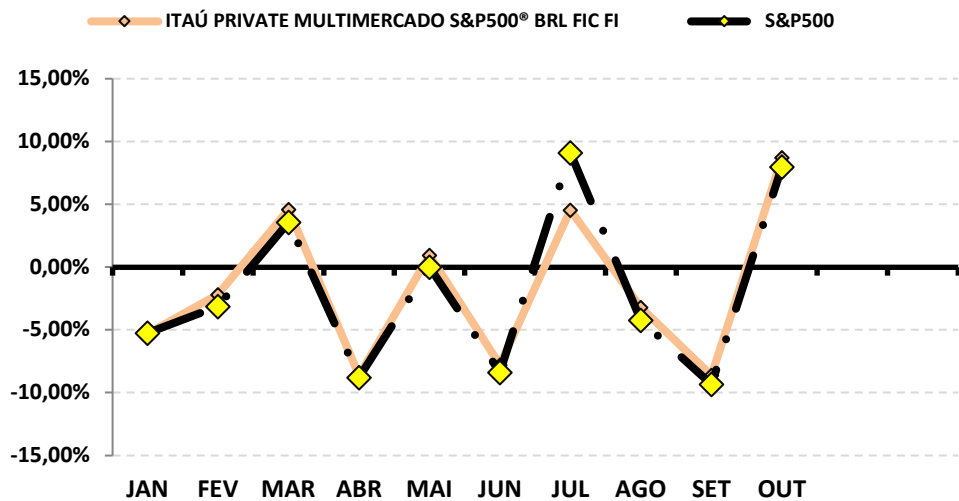
Rentabilidade Acumulada



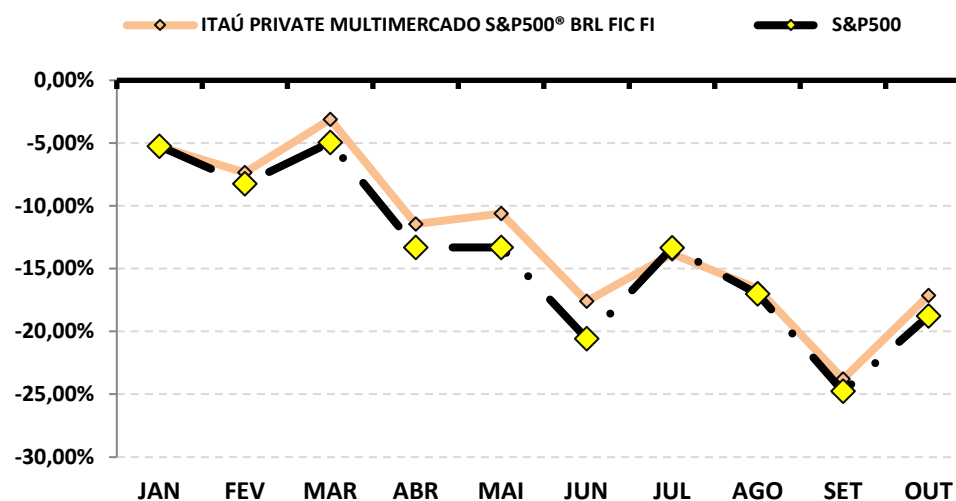
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao S&P500

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
26.269.692/0001-61	ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL	-5,29%	-2,18%	4,58%	-8,62%	0,95%	-7,79%	4,55%	-3,21%	-8,62%	8,72%			-17,14%
	S&P500	-5,26%	-3,14%	3,58%	-8,80%	0,01%	-8,39%	9,11%	-4,24%	-9,34%	7,99%			-18,76%

Rentabilidade Mensal



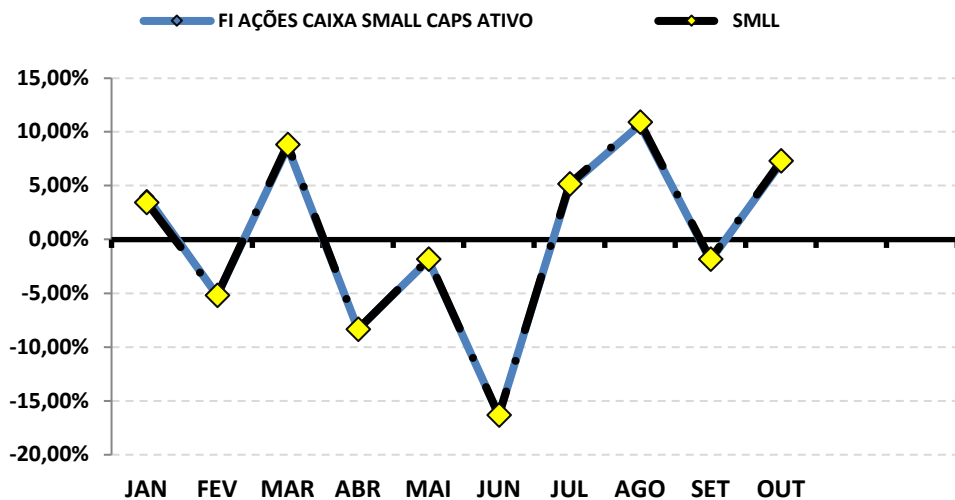
Rentabilidade Acumulada



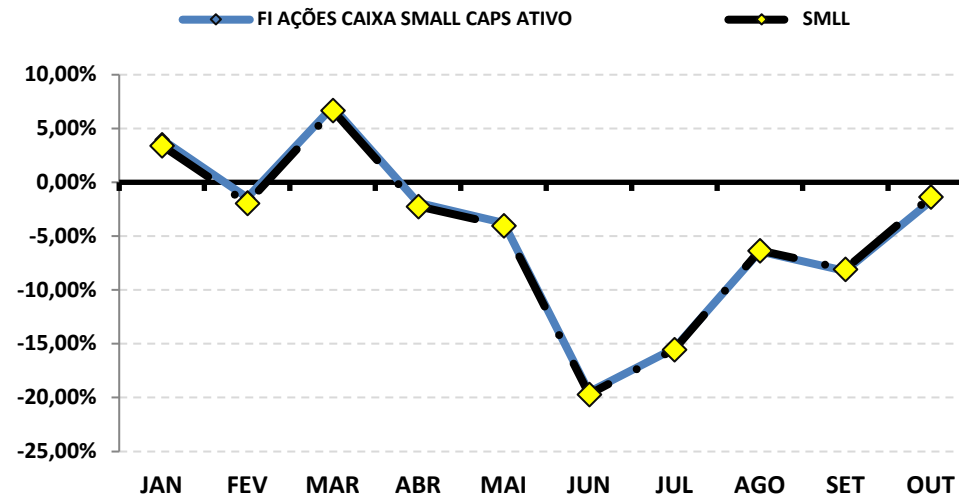
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,98%	-5,20%	8,57%	-8,34%	-1,92%	-16,29%	4,98%	10,67%	-1,94%	7,11%			-1,72%
	SMLL	3,42%	-5,19%	8,81%	-8,36%	-1,82%	-16,33%	5,16%	10,90%	-1,84%	7,30%			-1,34%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,25%	0,18%	2,55%	-0,28%	0,92%	-1,09%	0,84%	1,25%	0,27%	1,99%		
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%		
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%		
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%		

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPREAF NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 3.801.646,62

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 1.880.726,07

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - IPREAF

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,25%	0,43%	2,99%	2,70%	3,65%	2,52%	3,38%	4,67%	4,95%	7,04%		
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%		
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%		
META ATUARIAL	0,94%	2,36%	4,42%	5,94%	6,86%	8,00%	7,69%	7,73%	7,84%	8,91%		

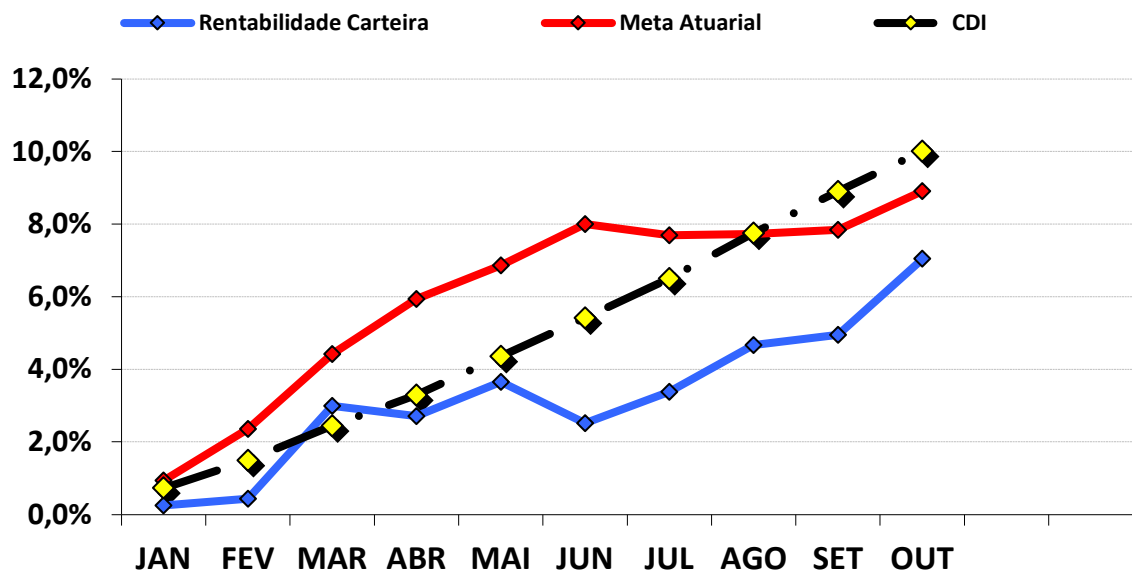
RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPREAF: R\$ 12.669.717,41

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 15.668.919,02

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (2.999.201,61)

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,25%	0,94%	0,73%
FEV	0,43%	2,36%	1,50%
MAR	2,99%	4,42%	2,44%
ABR	2,70%	5,94%	3,29%
MAI	3,65%	6,86%	4,35%
JUN	2,52%	8,00%	5,42%
JUL	3,38%	7,69%	6,50%
AGO	4,67%	7,73%	7,75%
SET	4,95%	7,84%	8,90%
OUT	7,04%	8,91%	10,01%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPREAF, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 7,04% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 70,34% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPREAF é de 7,04% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,91%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 79,07% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 25 e 26 de outubro de 2022, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete a incerteza dentro do cenário econômico e o balanço de riscos apresentar variação ainda maior para as expectativas sobre a inflação, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação sobre a meta nos anos de 2023 e 2024 e, diante da falta de prejuízo sobre o objetivo central de estabilizar os preços, diminuir as flutuações dos níveis da atividade econômica e avanço do pleno emprego. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação e dá enfoque em se manter com suas estratégias para consolidar o processo de desinflação e a ancoragem das expectativas sobre suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o PIB apresentou um maior desempenho do que o esperado para o 2º trimestre. Os indicadores de atividade econômica ainda sinalizaram crescimento na margem, mesmo que de forma moderada, e o mercado de trabalho apresentou recuperação mesmo que não tenha ocorrido queda real dos salários como nos últimos trimestres. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada apesar da queda recente em itens voláteis e medidas tributárias.

Em relação ao cenário internacional, a economia se mantém volátil e indicando perspectivas negativas quanto ao crescimento das principais economias. A alta inflação ainda segue causando impactos nas economias. Há uma normalização quanto as cadeias de suprimento e acomodação das principais commodities no atual período, o que pode levar a uma moderação global nas pressões inflacionárias ligadas a bens, no entanto, o baixo nível de ociosidade no mercado de trabalho faz sugestão de que pressões inflacionárias no setor de serviços possam demorar a se dissipar. O processo de normalização da política monetária nesses países avançados continua a caminhar ao mesmo tempo para taxas restritivas, o que impacta nas expectativas de crescimento econômico e aumentando os riscos sobre bruscas reprecificação nos mercados.

A principal mensagem que traz a nota sobre a reunião é que, o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar projeções, expectativas sobre a inflação, balanço de riscos e a incerteza sobre os cenários. O Comitê enfatiza a contínua análise sobre a estratégia de manutenção da taxa básica de juros a longo prazo para poder assegurar a convergência da inflação. Até o final do ano o COPOM projeta a Selic em 13,75% e terminando o ano de 2023 em 11,25%.

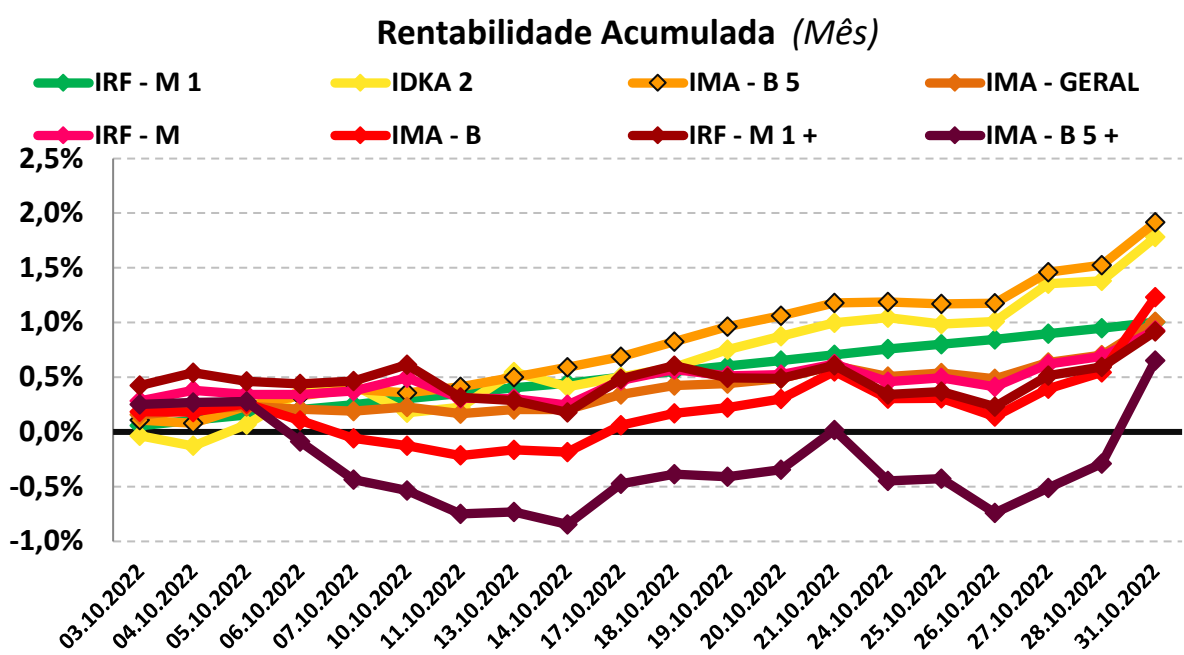
A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2021, projetava a taxa de juros finalizando 2022 em 11,50% a.a..

9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de outubro com uma pequena valorização, enquanto somente o índice IDKA 2 iniciou com rentabilidade negativa. Durante o mês de outubro, os Subíndices IMA "andaram de lado" até meados da 2ª semana do mês, onde, começaram a oscilar, fazendo com que alguns índices apresentassem rentabilidade negativa, mas apresentaram recuperação na última semana do mês fazendo com que finalizassem com rentabilidade positiva.

O destaque fica por conta do Ativo de Médio Prazo IMA – B 5 que chegou a rentabilizar 0,08% apresentando uma recuperação e finalizando o mês com rentabilidade positiva de 1,92%. Dentre os índices que apresentaram recuperação durante o mês destacam-se IDKA 2, IMA - B 5 + e IMA – B que chegaram a rentabilizar (-0,13%), (-0,85%) e (-0,22%) na 1ª e 2ª semana de outubro e fecharam o mês com rentabilidade positiva de +1,78%, +0,65% e 1,23%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
OUTUBRO	1,00%	1,78%	1,92%	1,01%	0,93%	1,23%	0,92%	0,65%
Acumulado/2022	9,68%	8,84%	9,12%	8,88%	7,95%	7,43%	7,22%	5,79%



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

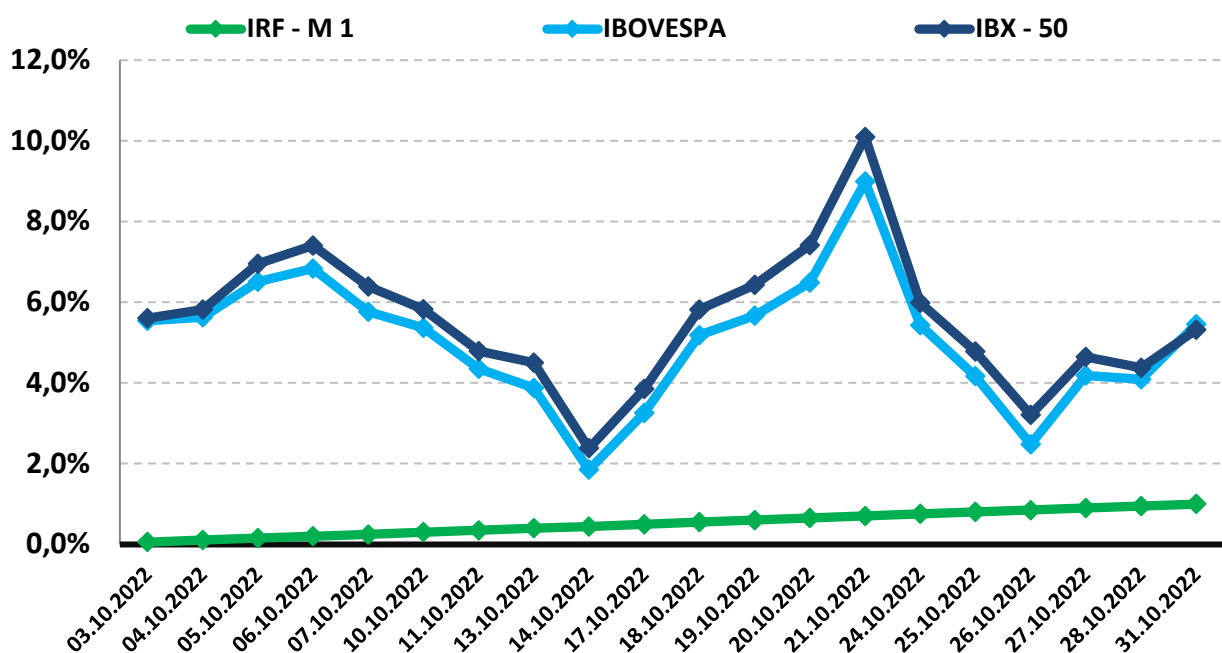
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com valorização, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, tendo sua maior queda na 2ª semana de outubro, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês positivo. O principal impacto sobre os ativos foi ocasionado pelo cenário político do país.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +5,45% aos 116.037,08 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,69%. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +5,32% aos 19.414,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de +10,93% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Seguridade e Infraestrutura negociadas na B3, com valorização de +15,57% e +8,24%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SEGURIDADE	INFRAESTRUTURA
OUTUBRO	1,00%	5,45%	11,57%	8,24%
Acumulado/2022	9,68%	10,69%	52,16%	6,66%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



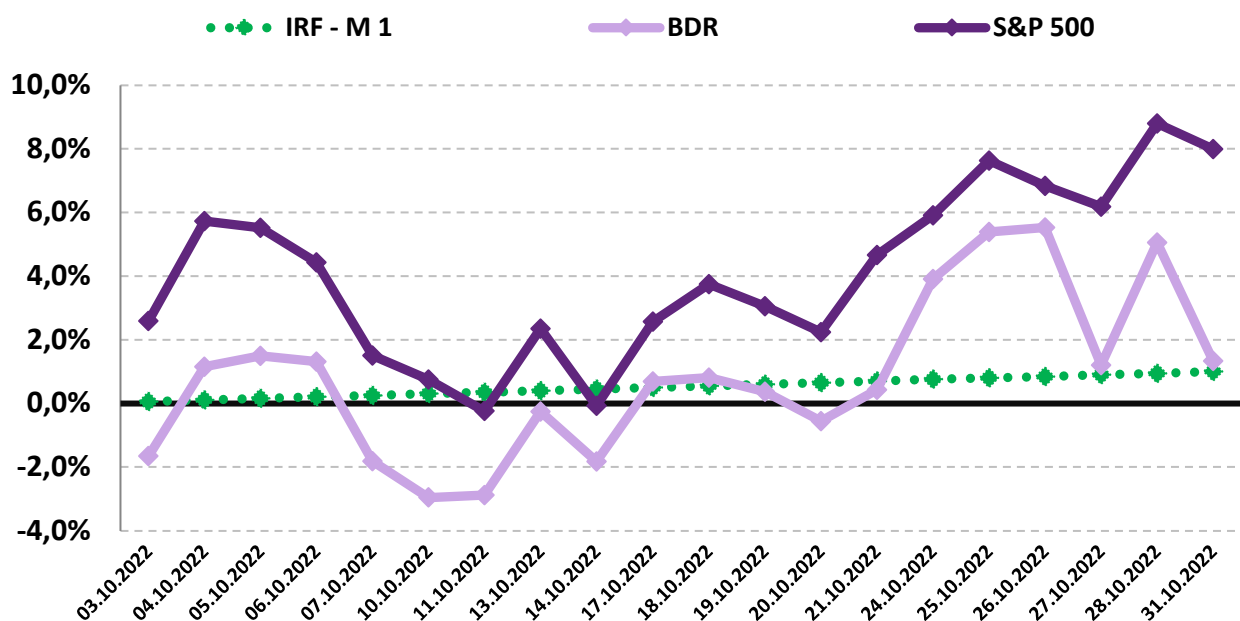
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de outubro, iniciando com pequena valorização, mas, logo depois, apresentando forte queda na 1ª semana, voltando a apresentar valorização, porém, fechando o mês com rentabilidade negativa no acumulado.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 1,33% com cotação de R\$ 10.788,55. O índice acumula uma variação negativa de -29,86% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 7,99% com cotação de R\$ 3.871,98. O índice acumula uma variação negativa de -18,76% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
OUTUBRO	1,00%	1,33%	7,99%
Acumulado/2022	9,68%	-29,86%	-18,76%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

O IPCA de outubro/2022 (0,59%), apresentou uma forte elevação em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,29%).

No ano, o IPCA registra alta de +4,70%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de +6,47%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de +7,17%.

Em outubro de 2021, o IPCA havia ficado em +1,25%.

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de VESTUÁRIO cujo índice apresentou inflação de +1,22%, influenciado pela alta de preços em roupas masculinas e femininas.

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou impacto negativo no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -0,48% do IPCA, influenciado pelo subitem plano de telefonia móvel.

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de outubro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,16%, um aumento em relação ao mês anterior (setembro/2022 = -0,11%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Batata inglesa (23,36% a.m. e 48,07% a.a.), o Tomate (17,63% a.m. e -15,31% a.a.) e a Cebola (9,31% a.m. e 78,92% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Leite longa vida (-6,32% a.m. e 41,21% a.a.), o Feijão-Carioca (rajado) (-3,55% a.m. e 20,42% a.a.) e o Óleo de Soja (-2,85% a.m. e 2,14% a.a.).

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação +0,95%, enquanto Curitiba - PR apresentou a menor inflação de +0,20%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,59%.

Em 2022, Rio de Janeiro - RJ é a capital que apresenta a maior inflação +5,93%, enquanto Porto Alegre - RS apresenta inflação de 2,61%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,70%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de outubro foi marcado pelo aumento dos principais índices acionários internacionais enquanto a pressão inflacionária reforça a perspectiva de juros mais altos nos EUA e de desaceleração da atividade econômica mundial. De modo geral, a visão sobre o cenário econômico internacional ainda se mantém sobre um patamar negativo. A inflação global causa apertos adicionais sobre a política monetária mundialmente, enquanto as tensões geopolíticas e os casos de COVID-19 na China seguem causando apreensão diante dos riscos gerados, o que faz com que as projeções de crescimento global continuem sendo revistas para baixo. Nos EUA a inflação continua desfavorável, causando com que haja ajustes altos tanto para a inflação quanto para a taxa de juros. Com os apertos na política monetária dos EUA afetando as condições financeiras, é visto a possibilidade de a economia americana estar em uma dinâmica recessiva para o próximo ano. Na zona do Euro a crise energética e geopolítica continua a causar incertezas, fazendo com que o Banco Central europeu indique a dinâmica de uma política monetária mais apertada para enfrentar os riscos sobre a inflação. Na China, os afrouxamentos da política sanitária contra a COVID-19 amenizaram as tensões a curto prazo. Com as medidas de contenção da COVID-19 e a crise do setor imobiliário, a China pode apresentar um crescimento abaixo do esperado.

BRASIL

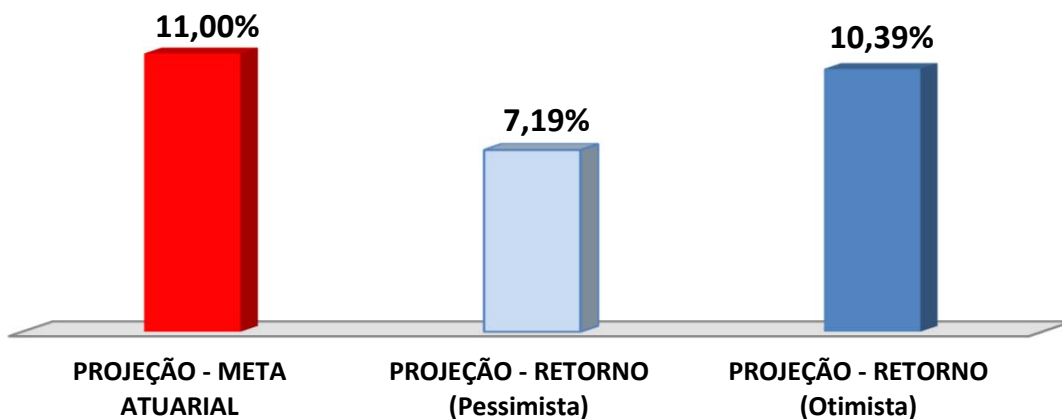
No Brasil, a conjuntura do cenário doméstico apresenta estar favorável nos últimos meses. O Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre a alta da taxa de juros visando gerar desaceleração suficiente da economia para que ocorra a convergência do IPCA para a meta de inflação. Com o desaperto tributário e a queda do preço do petróleo, os núcleos de inflação também desaceleraram. Em outubro, o COPOM confirmou a Taxa Selic ainda em 13,75% a.a. pela segunda reunião consecutiva e indicando um comportamento conservador sobre os riscos presentes no cenário inflacionário. Com o cenário pós eleitoral, os investidores aguardam as novas definições que possam impactar o quadro fiscal do país, juntamente com a composição da nova equipe econômica, as regras fiscais e o orçamento para o próximo ano.

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/11/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,62% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,00%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 7,19% a 10,39% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM