

# 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
TÍTULOS PÚBLICOS			447.842.852,95	28,92%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	22.309.042,59	1,44%	388	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	40.993.955,03	2,65%	518	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	41.845.057,17	2,70%	789	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	15.144.592,79	0,98%	473	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	30.694.801,41	1,98%	809	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.888.802,27	2,32%	960	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	12.902.961,48	0,83%	297	1,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	31.215.328,24	2,02%	26	8,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.701.610,16	0,76%	36	3,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	78.370.497,48	5,06%	134	8,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.913.059,11	2,58%	132	5,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	12.705.266,27	0,82%	23	2,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	10.523.765,59	0,68%	5.544	4,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	10.236.577,61	0,66%	8.013	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.782.466,87	0,95%	219	2,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	34.328.675,36	2,22%	158	3,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	20.841.216,09	1,35%	91	3,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	16.133.601,10	1,04%	250	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.341.548,23	0,67%	242	0,42%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.678.153,38	0,17%	1.313	1,52%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.952.774,75	0,19%	488	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	D+45 a ...	01/08/2016	9.964.903,79	0,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	126.057,24	0,01%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	36.144.610,40	2,33%	14	4,32%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	11.253.190,84	0,73%	5.000	3,22%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	45.101.159,84	2,91%	4.091	2,74%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.772.746,96	0,63%	32	0,59%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	10.077.653,35	0,65%	6.147	2,14%	Artigo 8º, Inciso I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.914.507,32	0,12%	3.355	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	15.547.242,22	1,00%	167	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	35.684.557,30	2,30%	126	4,93%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	9.169.870,84	0,59%	3.606	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.798.661,95	0,96%	229	5,40%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	32.080.882,23	2,07%	22.941	1,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.984.340,39	0,45%	44	1,08%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	26.493.177,69	1,71%	94	4,44%	Artigo 8º, Inciso I
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	29.497.588,93	1,90%	6.867	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	14.516.083,60	0,94%	1.931	1,31%	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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.620.406,45	0,69%	49	0,72%	Artigo 8º, Inciso I
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	4.269.035,66	0,28%	36	0,44%	Artigo 8º, Inciso I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.197.060,10	0,46%	2.615	2,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	18.075.842,93	1,17%	61	1,52%	Artigo 9º, Inciso II
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMEN...	D+5 du	Não há	11.884.349,30	0,77%	1.957	8,54%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	D+5	Não há	17.002.227,03	1,10%	8.474	3,21%	Artigo 9º, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	4.013.076,34	0,26%	2.450	4,09%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	14.045.862,76	0,91%	8.159	1,35%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	4.798.988,89	0,31%	308	1,87%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	22.151.751,21	1,43%	91.519	1,46%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...	D+2 du	Não há	13.477.952,29	0,87%	83	12,95%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...	D+2 du	720 dias	4.802.683,79	0,31%	582	3,06%	Artigo 10º, Inciso I
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	11.789.450,59	0,76%	29	14,85%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	20.003.575,09	1,29%	21	9,71%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	13.415.363,17	0,87%	22	10,31%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	14.578.686,42	0,94%	20	8,91%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	37.155.684,90	2,40%	32.330	3,57%	Artigo 10º, Inciso I
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	392.516,50	0,03%	20	0,22%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	17.646.033,00	1,14%	98	0,70%	Artigo 10º, Inciso II
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	177.940,78	0,01%	39	0,40%	Artigo 10º, Inciso II

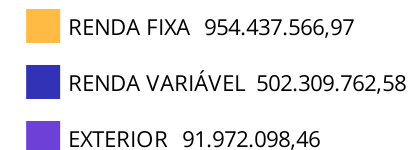
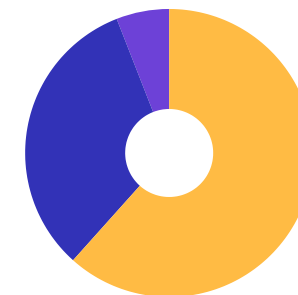


Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	4.641.182,71	0,30%	33	2,66%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.115.600,32	0,14%	35	1,24%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	21.442.082,32	1,38%		1,21%	Artigo 10º, Inciso II
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI...	Não se ...	Não há	432.298,11	0,03%	18	0,13%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	10.148.701,33	0,66%	46	3,82%	Artigo 10º, Inciso II
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA		Não há	298.485,04	0,02%		2,60%	Artigo 10º, Inciso II
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	4.268.750,15	0,28%		5,87%	Artigo 11º
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.400.000,00	0,28%		4,12%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		292.225,74	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.548.719.428,01</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>292.225,74</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>1.549.011.653,75</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	447.842.852,95	28,92%	17,00%	30,00%	100,00%	1.100.876.575,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	394.445.317,20	25,47%	20,00%	27,00%	100,00%	1.154.274.110,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	102.058.435,78	6,59%	1,00%	2,00%	60,00%	827.173.221,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	309.743.885,60
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	309.743.885,60
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	10.090.961,04	0,65%	1,00%	1,00%	3,00%	36.370.621,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>954.437.566,97</b>	<b>61,63%</b>	<b>39,00%</b>	<b>62,00%</b>	<b>303,00%</b>	



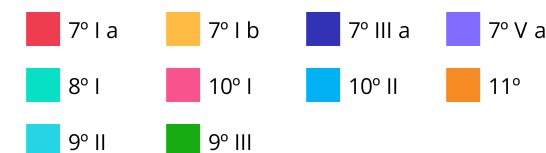
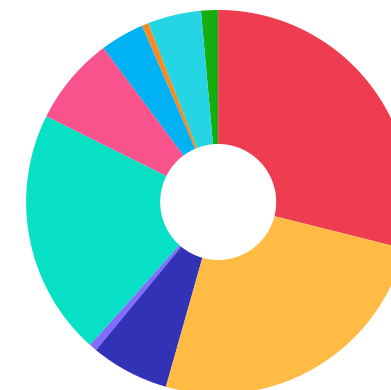
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	321.122.776,07	20,73%	6,00%	20,00%	35,00%	220.929.023,73
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	542.051.799,80
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	115.223.396,25	7,44%	1,00%	3,00%	10,00%	39.648.546,55
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	57.294.840,11	3,70%	1,00%	3,00%	5,00%	20.141.131,29
Artigo 11º	5,00%	8.668.750,15	0,56%	1,00%	0,00%	1,00%	6.818.444,13
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>502.309.762,58</b>	<b>32,43%</b>	<b>9,00%</b>	<b>27,00%</b>	<b>86,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	69.820.347,25	4,51%	1,00%	7,00%	10,00%	85.051.595,55
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	22.151.751,21	1,43%	1,00%	3,00%	10,00%	132.720.191,59
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>91.972.098,46</b>	<b>5,94%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	





CRÉDITO  
& MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	447.842.852,95	28,92	-
CAIXA DTVM	165.132.601,86	10,66	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	163.228.610,73	10,54	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	147.987.460,37	9,56	0,03
WESTERN ASSET	81.428.363,02	5,26	0,18
AZ QUEST INVESTIMENTOS	66.127.097,64	4,27	0,18
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	55.169.891,45	3,56	0,01
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	47.997.624,68	3,10	3,57
ITAÚ UNIBANCO	41.291.839,64	2,67	0,01
ICATU VANGUARDA	40.385.199,08	2,61	0,08
ITAÚ DTVM	39.065.222,62	2,52	0,01
ARX INVESTIMENTOS	36.144.610,40	2,33	0,06
MOAT CAPITAL	29.497.588,93	1,90	0,35
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	22.465.156,49	1,45	0,01
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME...	21.874.380,43	1,41	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	21.015.303,37	1,36	0,07
VINCI PARTNERS	14.716.222,03	0,95	0,01
OCCAM BRASIL	14.516.083,60	0,94	0,08
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	14.467.603,97	0,93	0,12
SAFRA ASSET MANAGEMENT	11.701.610,16	0,76	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	10.620.406,45	0,69	0,14
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	10.523.765,59	0,68	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.341.548,23	0,67	-
OLIVEIRA TRUST	9.964.903,79	0,64	0,08
XP GESTÃO DE RECURSOS	7.197.060,10	0,46	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	447.842.852,95	28,92	17,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	394.445.317,20	25,47	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	102.058.435,78	6,59	1,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10.090.961,04	0,65	1,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I	321.122.776,07	20,73	6,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	35,00
Artigo 9º, Inciso II	69.820.347,25	4,51	1,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	22.151.751,21	1,43	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	115.223.396,25	7,44	1,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	57.294.840,11	3,70	1,00	5,00
Artigo 11º	8.668.750,15	0,56	1,00	1,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)</b>	1,12%	11,10%	3,61%	7,16%	12,83%	17,97%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	1,18%	12,05%	3,82%	7,67%	14,05%	20,76%	-	-
<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,30%	13,19%	4,20%	8,39%	15,39%	23,37%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	448,41%	1.262,67%	347,50%	21.465.933.900,00%	1.084,90%	399,90%	-	149.409.798,74%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,84%	8,68%	2,24%	3,28%	12,23%	16,16%	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%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	1,88%	8,98%	2,34%	3,46%	12,56%	17,06%	0,79%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,89%	8,94%	2,30%	3,40%	12,50%	17,23%	0,75%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	1,75%	7,80%	2,44%	3,29%	11,40%	12,90%	1,11%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	7,12%	3,73%	3,27%	11,06%	12,77%	1,56%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,19%	7,19%	3,85%	3,38%	11,01%	12,06%	1,56%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10%	7,24%	3,84%	3,57%	11,14%	12,92%	1,62%	0,05%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98%	7,05%	3,73%	3,30%	11,16%	12,57%	1,66%	0,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,24%	6,64%	4,00%	3,49%	9,92%	9,00%	1,41%	0,05%

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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1,22%	7,22%	3,81%	3,45%	11,15%	12,87%	1,57%	0,05%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,32%	8,09%	4,18%	4,08%	10,80%	8,65%	1,49%	0,05%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,93%	7,95%	4,44%	6,64%	11,95%	8,26%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	7,79%	4,38%	6,53%	11,79%	7,77%	0,96%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94%	7,84%	4,41%	6,56%	11,85%	7,91%	0,96%	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	7,65%	4,35%	6,54%	11,58%	7,83%	0,96%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	7,78%	3,50%	5,11%	10,65%	10,83%	0,69%	0,02%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05%	10,45%	3,42%	6,76%	12,04%	16,48%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,47%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88%	9,36%	3,05%	5,73%	12,11%	14,66%	1,08%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,71%	17,57%	3,55%	7,78%	22,44%	55,66%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,68%	-90,50%	-23,90%	-90,64%	-90,52%	-91,58%	0,08%	0,88%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	7,99%	-18,76%	-6,25%	-6,29%	-15,92%	18,41%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8,71%	-12,76%	-3,85%	-1,47%	-8,44%	31,98%	13,15%	0,23%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,21%	11,60%	1,91%	4,39%	14,99%	37,36%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,38%	-17,32%	-4,40%	-7,83%	17,90%	74,78%	2,58%	0,46%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,13%	10,75%	1,67%	3,90%	13,92%	34,83%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-1,85%	-2,00%	10,06%	29,60%	26,73%	-89,98%	16,61%	0,44%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,06%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	58,14%	-0,70%	-16,45%	57,10%	-	-	0,95%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,35%	8,64%	-0,47%	-3,07%	7,47%	-	-	0,15%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	0,23%	5,38%	0,82%	-0,72%	4,08%	31,18%	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	4,03%	13,61%	6,51%	3,76%	16,46%	32,51%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6,04%	14,91%	9,72%	6,36%	15,89%	28,52%	13,78%	0,18%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,21%	10,37%	11,69%	6,60%	8,96%	10,63%	13,12%	0,18%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,58%	5,72%	12,54%	3,52%	9,38%	-	13,47%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,11%	9,26%	12,85%	6,11%	6,93%	7,23%	14,53%	0,21%
BB AGRO FIC AÇÕES	8,23%	6,70%	11,83%	3,14%	12,04%	-	8,74%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78%	6,99%	13,61%	9,35%	-0,87%	-16,53%	14,77%	0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,79%	15,68%	12,82%	8,67%	16,48%	20,86%	14,96%	0,21%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	3,33%	5,28%	11,25%	7,66%	11,10%	5,04%	19,13%	0,27%
OCCAM FIC AÇÕES	6,75%	13,34%	14,19%	11,04%	14,16%	21,83%	14,51%	0,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,11%	-	6,02%	5,81%	-	-	4,41%	-
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11,14%	34,30%	26,95%	24,90%	36,48%	96,45%	10,70%	0,26%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,35%	10,11%	15,53%	9,35%	14,12%	18,46%	15,16%	0,21%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,66%	30,51%	13,51%	17,12%	30,27%	32,84%	14,51%	0,15%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,69%	11,11%	9,86%	3,20%	14,91%	28,79%	13,32%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10,60%	12,92%	16,65%	14,07%	12,37%	23,30%	12,57%	0,21%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,12%	12,79%	13,77%	10,74%	12,55%	15,91%	13,63%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,95%	7,34%	13,29%	7,65%	4,78%	9,46%	14,54%	0,22%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	7,30%	-1,35%	16,81%	0,91%	0,06%	3,68%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,89%	3,12%	12,88%	3,14%	1,31%	11,17%	14,32%	0,20%

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

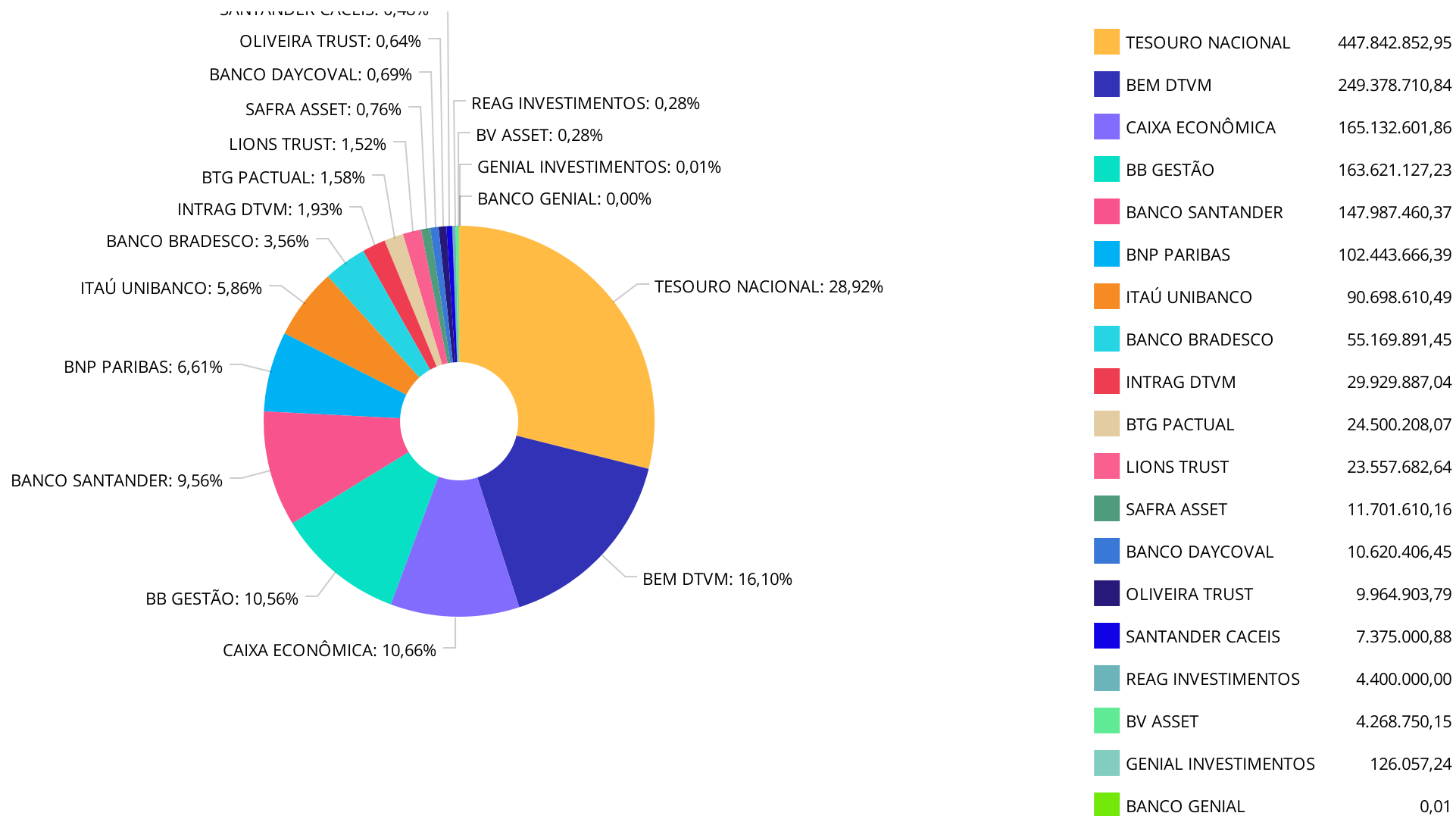
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,19%	3,24%	12,15%	3,09%	1,52%	11,24%	13,30%	0,19%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,32%	12,89%	2,27%	5,13%	16,58%	41,18%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,04%	-18,30%	-0,14%	-9,31%	-18,41%	29,33%	0,00%	0,11%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,80%	8,12%	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-4,24%	-8,83%	2,54%	-13,08%	-25,08%	-43,51%	8,12%	0,35%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,45%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,49%	-	-	-	-	-	0,77%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,59%	-37,48%	-10,09%	-7,62%	-37,87%	-17,15%	16,73%	0,23%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	4,14%	-25,74%	-6,01%	-2,61%	-25,24%	1,20%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,65%	-24,23%	-5,57%	-5,50%	-21,83%	10,11%	18,25%	0,16%
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	6,74%	-27,24%	-7,31%	-7,41%	-25,49%	0,63%	15,18%	0,25%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-1,68%	-47,14%	-10,60%	-14,70%	-49,97%	-41,16%	24,57%	0,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3,61%	-28,99%	-5,18%	-4,14%	-29,80%	-7,94%	14,38%	0,18%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	5,29%	-25,30%	-4,60%	-1,38%	-23,91%	4,51%	15,77%	0,20%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,76%	-28,26%	-8,32%	-6,85%	-28,78%	-3,07%	20,48%	0,17%

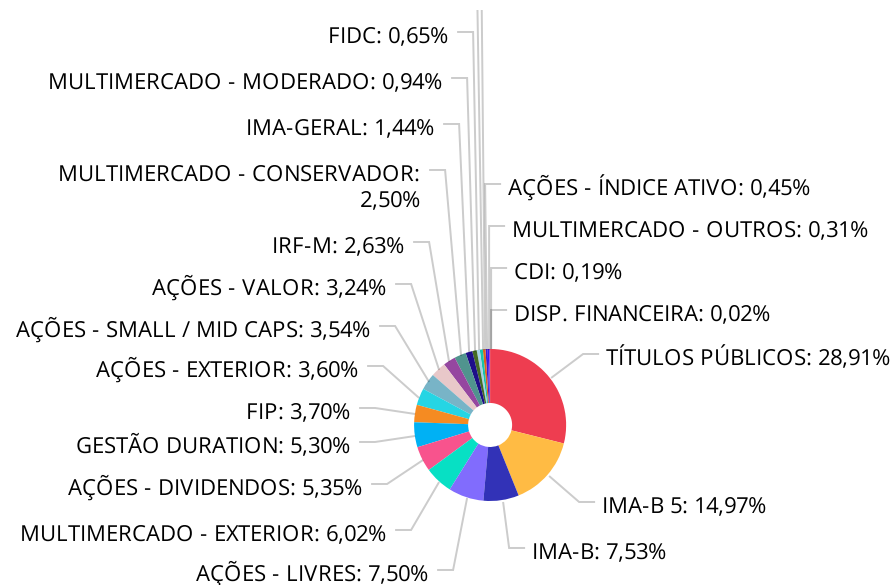


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2022)





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



■ TÍTULOS PÚBLICOS	447.842.852,95	■ IMA-B 5	231.884.938,13	■ IMA-B	116.573.872,30
■ AÇÕES - LIVRES	116.128.789,12	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	93.294.042,02	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	82.857.445,51
■ GESTÃO DURATION	82.030.304,67	■ FIP	57.294.840,11	■ AÇÕES - EXTERIOR	55.837.316,43
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	54.873.906,80	■ AÇÕES - VALOR	50.200.640,90	■ IRF-M	40.752.820,54
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	38.682.766,05	■ IMA-GERAL	22.309.042,59	■ MULTIMERCADO - MODERADO	14.578.686,42
■ FIDC	10.090.961,04	■ AÇÕES - SETORIAIS	10.077.653,35	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	8.668.750,15
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.984.340,39	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.802.683,79	■ CDI	2.952.774,75
■ DISP. FINANCEIRA	292.225,74				





Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2022)

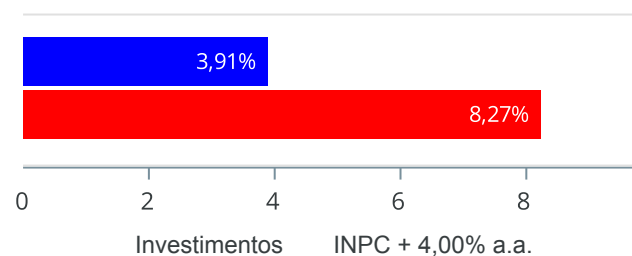
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	4.075,052855	5.186.681,53	8.150.105,71	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	4.075,052855	29.077.595,26	30.970.401,70	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.079,358850	10.048.181,87	13.869.820,09	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.171,279387	7.520.551,00	13.348.094,04	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.171,279387	13.087.396,08	16.685.117,55	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.171,279387	25.480.686,71	25.027.676,32	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.171,279387	36.097.639,50	35.455.874,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.171,279387	55.208.154,53	54.226.632,03	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.171,279387	14.651.394,86	14.390.913,89	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	4.157,147499	24.699.419,65	24.942.884,99	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	4.157,147499	20.000.340,99	20.473.951,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	4.157,147499	20.609.488,43	21.097.523,56	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	12/01/2022	6.200	4033,623381	4.157,147499	25.008.464,96	25.774.314,49	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.181,619311	25.347.747,49	25.089.715,87	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.181,619311	41.512.279,91	41.816.193,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	12/01/2022	6.300	3974,360020	4.181,619311	25.038.468,13	26.344.201,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	14/04/2022	12.000	4159,261023	4.181,619311	49.911.132,28	50.179.431,73	Mercado



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	1.480.445.742,30	93.754.754,50	84.025.627,49	1.481.938.047,38	-8.236.821,93	-8.236.821,93	-0,55%	-0,55%	1,00%	1,00%	-55,30%	5,25%
Fevereiro	1.481.938.047,38	21.113.610,42	38.286.533,04	1.470.315.528,27	5.550.403,51	-2.686.418,42	0,37%	-0,18%	1,30%	2,31%	-7,80%	5,05%
Março	1.470.315.528,27	13.689.809,72	264.719,58	1.527.860.859,14	44.120.240,73	41.433.822,31	2,97%	2,79%	2,06%	4,42%	63,10%	6,25%
Abril	1.527.860.859,14	60.086.132,28	53.155.031,65	1.499.401.437,33	-35.390.522,44	6.043.299,87	-2,31%	0,42%	1,34%	5,82%	7,18%	4,92%
Mai	1.499.401.437,33	51.136.402,63	52.230.910,85	1.506.103.739,95	7.796.810,84	13.840.110,71	0,52%	0,94%	0,79%	6,66%	14,12%	5,60%
Junho	1.506.103.739,95	23.840.509,90	28.033.434,88	1.462.331.363,60	-39.579.451,37	-25.739.340,66	-2,63%	-1,71%	0,95%	7,67%	-22,33%	5,90%
Julho	1.462.331.363,60	18.861.287,76	16.964.100,04	1.479.655.492,92	15.426.941,60	-10.312.399,06	1,05%	-0,68%	-0,27%	7,37%	-9,18%	4,86%
Agosto	1.479.655.492,92	13.971.124,32	11.994.073,68	1.512.526.533,26	30.893.989,70	20.581.590,64	2,09%	1,39%	0,05%	7,43%	18,77%	5,45%
Setembro	1.512.526.533,26	31.709.029,68	30.095.379,90	1.515.303.839,09	1.163.656,05	21.745.246,69	0,08%	1,47%	0,01%	7,43%	19,80%	5,52%
Outubro	1.515.303.839,09	15.947.605,56	18.960.573,82	1.548.719.428,01	36.428.557,18	58.173.803,87	2,40%	3,91%	0,78%	8,27%	47,27%	7,12%

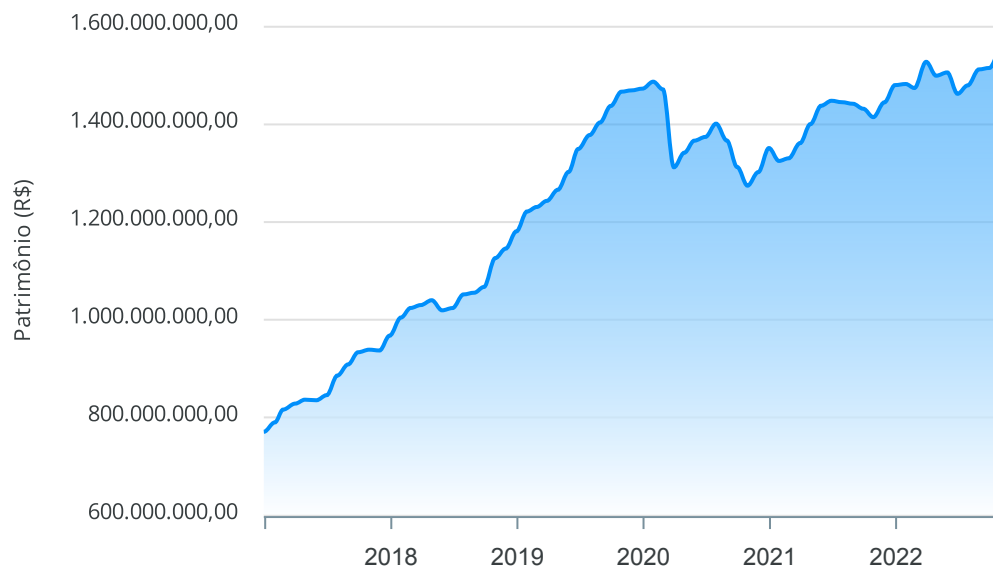
Investimentos x Meta de Rentabilidade



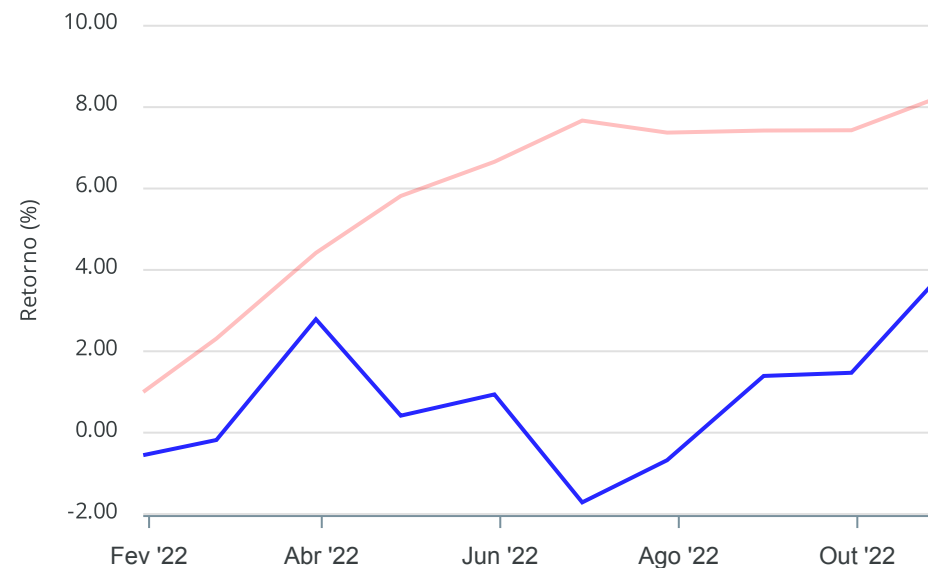
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	22.986,00	0,00	0,00	126.057,24	103.071,24	448,41%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	76.913.702,95	0,00	0,00	78.370.497,48	1.456.794,53	1,89%	1,89%	0,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	41.068.886,40	0,00	0,00	41.845.057,17	776.170,77	1,89%	1,89%	0,75%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	30.638.834,40	0,00	0,00	31.215.328,24	576.493,84	1,88%	1,88%	0,79%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.708.708,79	0,00	0,00	34.328.675,36	619.966,57	1,84%	1,84%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.106.593,21	0,00	1.900.000,00	35.888.802,27	682.209,06	1,84%	1,88%	0,75%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	10.060.871,08	0,00	0,00	10.236.577,61	175.706,53	1,75%	1,75%	1,11%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	10.386.213,92	0,00	0,00	10.523.765,59	137.551,67	1,32%	1,32%	1,49%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	11.557.948,30	0,00	0,00	11.701.610,16	143.661,86	1,24%	1,24%	1,41%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	39.432.934,86	0,00	0,00	39.913.059,11	480.124,25	1,22%	1,22%	1,57%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	20.595.419,34	0,00	0,00	20.841.216,09	245.796,75	1,19%	1,19%	1,56%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1	9.848.731,18	0,00	0,00	9.964.903,79	116.172,61	1,18%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.610.395,60	0,00	0,00	14.782.466,87	172.071,27	1,18%	1,18%	1,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.958.493,74	0,00	0,00	16.133.601,10	175.107,36	1,10%	1,10%	1,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	40.582.322,80	0,00	0,00	40.993.955,03	411.632,23	1,01%	1,01%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.085.100,32	0,00	0,00	22.309.042,59	223.942,27	1,01%	1,01%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.395.128,97	0,00	0,00	30.694.801,41	299.672,44	0,99%	0,99%	0,47%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.652.214,72	0,00	0,00	2.678.153,38	25.938,66	0,98%	0,98%	1,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	12.783.225,14	0,00	0,00	12.902.961,48	119.736,34	0,94%	0,94%	0,96%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.592.024,33	0,00	0,00	12.705.266,27	113.241,94	0,90%	0,90%	0,96%



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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	15.010.300,17	0,00	0,00	15.144.592,79	134.292,62	0,89%	0,89%	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.251.395,08	0,00	0,00	10.341.548,23	90.153,15	0,88%	0,88%	1,08%
TÍTULOS PÚBLICOS	444.173.035,60	0,00	0,00	447.842.852,95	3.669.817,35	0,83%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	3.876.106,11	13.833.000,00	14.841.003,27	2.952.774,75	84.671,91	0,48%	1,05%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>946.311.573,02</b>	<b>13.833.000,00</b>	<b>16.741.003,27</b>	<b>954.437.566,97</b>	<b>11.033.997,22</b>	<b>1,17%</b>		<b>0,95%</b>

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
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9.555.829,85	0,00	0,00	10.620.406,45	1.064.576,60	11,14%	11,14%	10,70%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.006.862,76	0,00	0,00	32.080.882,23	3.074.019,47	10,60%	10,60%	12,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	41.418.086,06	0,00	0,00	45.101.159,84	3.683.073,78	8,89%	8,89%	14,32%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	34.178.545,82	0,00	0,00	37.155.684,90	2.977.139,08	8,71%	8,71%	13,15%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.940.196,31	0,00	0,00	4.269.035,66	328.839,35	8,35%	8,35%	15,16%
BB AGRO FIC AÇÕES	9.311.310,73	0,00	0,00	10.077.653,35	766.342,62	8,23%	8,23%	8,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.033.151,73	0,00	0,00	9.772.746,96	739.595,23	8,19%	8,19%	13,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.776.257,66	0,00	0,00	1.914.507,32	138.249,66	7,78%	7,78%	14,77%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.685.272,26	0,00	0,00	7.197.060,10	511.787,84	7,66%	7,66%	14,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	24.772.467,70	0,00	0,00	26.493.177,69	1.720.709,99	6,95%	6,95%	14,54%
OCCAM FIC AÇÕES	13.598.526,10	0,00	0,00	14.516.083,60	917.557,50	6,75%	6,75%	14,51%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.581.281,35	0,00	0,00	6.984.340,39	403.059,04	6,12%	6,12%	13,63%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.605.662,38	0,00	0,00	11.253.190,84	647.528,46	6,11%	6,11%	14,53%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.661.093,71	0,00	0,00	15.547.242,22	886.148,51	6,04%	6,04%	13,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.733.233,74	0,00	0,00	35.684.557,30	1.951.323,56	5,78%	5,78%	14,96%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	34.234.646,72	0,00	0,00	36.144.610,40	1.909.963,68	5,58%	5,58%	13,47%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.715.707,72	0,00	0,00	9.169.870,84	454.163,12	5,21%	5,21%	13,12%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.136.363,41	0,00	0,00	14.798.661,95	662.298,54	4,69%	4,69%	13,32%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	28.545.734,17	0,00	0,00	29.497.588,93	951.854,76	3,33%	3,33%	19,13%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	13.137.869,16	0,00	0,00	13.415.363,17	277.494,01	2,11%	2,11%	4,41%

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
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	2.119.452,73	0,00	2.161.190,65	0,00	41.737,92	1,97%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL...	4.734.111,06	0,00	0,00	4.802.683,79	68.572,73	1,45%	1,45%	1,80%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	11.676.181,90	0,00	0,00	11.789.450,59	113.268,69	0,97%	0,97%	0,97%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	19.905.929,23	0,00	0,00	20.003.575,09	97.645,86	0,49%	0,49%	0,77%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	21.392.459,83	0,00	0,00	21.442.082,32	49.622,49	0,23%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.114.605,56	0,00	2.115.600,32	994,76	0,05%	0,00%	0,00%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	392.687,72	0,00	0,00	392.516,50	-171,22	-0,04%	-0,04%	0,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.663.589,00	0,00	0,00	17.646.033,00	-17.556,00	-0,10%	-	-
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	4.657.655,81	0,00	0,00	4.641.182,71	-16.473,10	-0,35%	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	14.636.131,80	0,00	0,00	14.578.686,42	-57.445,38	-0,39%	-0,39%	2,71%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	179.163,38	0,00	0,00	177.940,78	-1.222,60	-0,68%	-0,68%	0,08%
VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA	300.789,49	0,00	0,00	298.485,04	-2.304,45	-0,77%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.483.000,00	0,00	26.000,00	4.400.000,00	-57.000,00	-1,27%	-2,43%	16,61%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	10.290.588,64	0,00	0,00	10.148.701,33	-141.887,31	-1,38%	-1,38%	2,58%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ...	438.638,78	0,00	0,00	432.298,11	-6.340,67	-1,45%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU...	13.936.817,78	0,00	0,00	13.477.952,29	-458.865,49	-3,29%	-3,29%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	4.457.632,90	0,00	32.379,90	4.268.750,15	-156.502,85	-3,51%	-4,96%	8,12%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>478.892.929,39</b>	<b>2.114.605,56</b>	<b>2.219.570,55</b>	<b>502.309.762,58</b>	<b>23.521.798,18</b>	<b>4,89%</b>		<b>11,62%</b>



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
FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH INVESTIMENTO...	11.134.349,94	0,00	0,00	11.884.349,30	749.999,36	6,74%	6,74%	15,18%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	3.811.554,19	0,00	0,00	4.013.076,34	201.522,15	5,29%	5,29%	15,77%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	13.557.093,06	0,00	0,00	14.045.862,76	488.769,70	3,61%	3,61%	14,38%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	4.716.028,24	0,00	0,00	4.798.988,89	82.960,65	1,76%	1,76%	20,48%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	17.782.957,22	0,00	0,00	18.075.842,93	292.885,71	1,65%	1,65%	18,25%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.804.374,27	0,00	0,00	22.151.751,21	347.376,94	1,59%	1,59%	16,73%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENT...	17.292.979,76	0,00	0,00	17.002.227,03	-290.752,73	-1,68%	-1,68%	24,57%
<b>Total Exterior</b>	<b>90.099.336,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.972.098,46</b>	<b>1.872.761,78</b>	<b>2,08%</b>		<b>18,07%</b>



## 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.