



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO/2022**

Este relatório tem como objetivo demonstrar a análise do relatório de investimentos, de acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento a Política de Investimentos do mês em referência, e a aprovação pelo Conselho Fiscal.



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

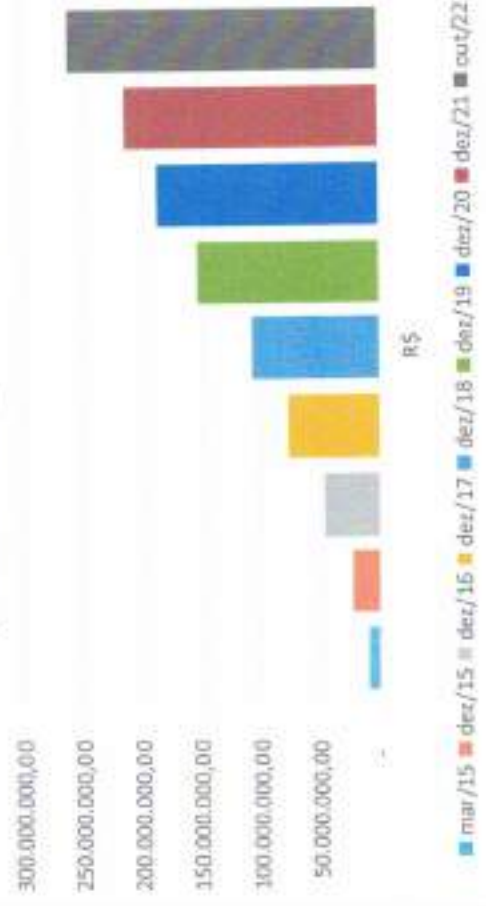
### **PARECER COMITE DE INVESTIMENTOS AGOSTO/2022**

O comitê de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA-ITAPREV, fazendo uso de sua competência que lhe confere o Decreto Municipal Nº 2352/2015, em sua reunião ordinária do dia 22 de novembro de 2022, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referente ao mês de outubro/2022 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

#### **1) CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapecerica da Serra-ITAPREV, no mês de outubro de 2022 apresentou valorização de 2,66% encerrando o mês com recursos aplicados no valor total de R\$ 261.527.504,54 (duzentos e sessenta e um milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Comparativo Evolução Patrimônio



Ano	R\$
mar/15	9.333.541,95
dez/15	22.750.600,24
dez/16	47.169.736,15
dez/17	76.356.500,87
dez/18	107.384.837,09
dez/19	152.862.799,62
dez/20	186.459.080,35
dez/21	214.632.111,69
out/22	261.527.504,54

Início Itaprev



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

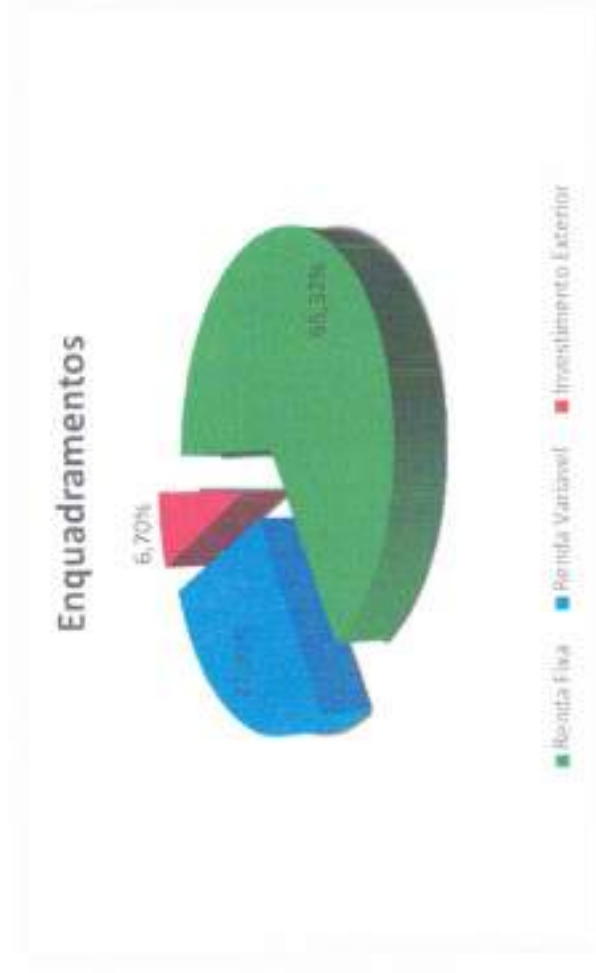
### 2) COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira de investimentos do Instituto de Previdência do município de Itapeçerica da Serra-ITAPREV, atende aos requisitos de limites e enquadramento da resolução Nº 3922/2010 e suas alterações e, aos limites e enquadramentos aprovados na política de investimentos vigente sendo composta por:

65,36% em investimentos denominados Renda fixa;

27,93% em investimentos denominados Renda Variável; e

6,70% em investimentos denominados exterior.





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	13.806.357,26	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.896.099,70	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.365.047,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.679.075,02	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	10.553.000,89	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.464.664,88	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2027	15.343.857,75	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	19.591.560,94	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.465.323,90	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.547.337,34	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.015.557,74	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.225.598,63	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.216.177,38	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.682.654,06	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.856.761,09	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.488.266,66	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.368.826,52	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	2.273.184,17	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	Renda Fixa
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	5.127.806,64	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	Renda Fixa
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 du	Não há	3.054.286,43	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	Renda Fixa



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.005.974,23	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.966.699,00	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.396.637,47	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.059.312,27	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.770.074,90	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.155.720,65	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.448.682,32	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.607.815,20	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.264.443,29	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.565.363,71	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.251.291,18	Artigo 8º, Inciso I	Renda Variável
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.975.501,97	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	1.453.392,93	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.836.435,63	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+3 du	25 meses	3.003.283,80	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.165.338,98	Artigo 10º, Inciso I	Renda Variável
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	884.362,39	Artigo 11º	Renda Variável
<b>Total Renda Variável</b>			<b>73.810.329,92</b>		

Produto / Fundo	Disponibilidade	Carência	Saldo	Enquadramento	Segmento
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	D+5 du	Não há	1.335.465,90	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	D+4 du	Não há	1.263.069,20	Artigo 9º, Inciso II	Invest.Exterior
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.513.957,79	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.583.226,98	Artigo 9º, Inciso III	Invest.Exterior
<b>Invest.Exterior</b>			<b>17.695.719,87</b>		

<b>Total Renda Fixa</b>	<b>170.021.454,75</b>
<b>Total Renda Variável</b>	<b>73.810.329,92</b>
<b>Invest.Exterior</b>	<b>17.695.719,87</b>
<b>DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>189,23</b>
<b>Total de Recursos</b>	<b>261.527.693,77</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## 3) META ATUARIAL

O retorno da carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de ITAPEÇERICA DA SERRA – ITAPREV, no acumulado do ano é positivo em 5,61% (cinco virgula sessenta e um por cento), abaixo da meta atuarial acumulada de IPCA+4,88% que em outubro ficou acumulada 8,92% (Oito virgula noventa e dois por cento)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno no Mês	Retorno Anual	Meta	Retorno acumulado	Retorno anm.	Meta acum.	Gap (%)
Jan/20	214.632.111,65	12.380.631,66	6.113.007,65	221.301.245,11	765.333,74	0,35%	0,94%	765.333,74	0,35%	0,94%	36,92%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.713.943,46	222.686.288,69	672.454,50	0,30%	1,17%	1.437.788,24	0,65%	2,33%	27,58%
Março	222.686.288,69	14.048.344,38	10.872.124,90	231.476.705,66	5.564.257,60	2,46%	2,04%	7.002.045,84	3,13%	4,47%	70,85%
Abril	231.476.705,66	25.238.249,17	21.942.687,27	231.503.797,81	-3.169.220,70	-1,37%	1,42%	3.793.516,14	1,65%	5,95%	28,70%
Mai	231.503.797,81	29.841.260,89	26.693.926,50	237.356.791,31	2.505.659,21	1,07%	0,89%	6.299.175,95	2,78%	6,85%	40,60%
Junho	237.356.791,31	58.115.281,58	54.635.591,00	241.630.162,85	-3.303.655,02	-1,39%	1,07%	561.133,67	-0,23%	7,89%	-3,65%
Julho	241.630.162,85	32.313.753,86	28.905.393,45	241.703.603,38	4.645.545,12	1,92%	-0,23%	3.680.361,45	1,66%	7,69%	21,69%
Agosto	241.703.603,38	17.566.409,07	14.348.805,28	248.975.805,11	3.958.438,40	1,60%	0,97%	7.685.701,12	3,29%	7,76%	42,35%
Setembro	248.975.805,11	35.665.557,87	32.276.745,32	251.353.252,11	-1.009.495,55	-0,40%	0,13%	6.996.295,57	2,87%	7,85%	36,45%
Outubro	251.353.252,11	31.343.582,61	29.943.936,05	261.353.252,11	6.774.225,87	2,6%	0,97%	13.370.521,44	5,61%	8,92%	62,86%
					8.774.225,87	7,48%	0,97%	13.370.521,44	5,61%	8,92%	62,86%

Retorno obtido no mês	5,61%
Meta atuarial do mês	5,17%
Retorno da carteira em 2022	5,61%
Meta atuarial em 2022	6,52%



RECURSOS PREVIDENCIARIOS	261.527.504,54
RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	2.661.248,09
<b>TOTAL DE RECURSOS ITAPREV</b>	<b>264.188.752,63</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## 4) RETORNO ACUMULADO POR FUNDO DE INVESTIMENTO

Fundo / Fundo	Resolução - 3.902 / 4.399 / 4.404	RET. ANUAL	RET. ANUAL
REGULAR ORÇAMENTO ANO ORÇAM. SERVIÇOS - CMR/17	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
PARQUE UT. M.F.V. AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
SCARABEUS BERT BARRA	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL SA. AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
PREV. SUPLENTE INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
BARROCO WANDER FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO F	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
REF. FUNDOS ATUADA FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CONSTRUTORA SUBSIDIÁRIO FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - RICA SA IN RENDA FIC ORÇAM. ANUÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - RENDA FIC REFERENCIAL DI F	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA AÇÚS - CRIE M.F. MULTIMERCADO REFERENCIAL	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - RICA SA IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - RICA SA IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA - MA - E-TEC RENDA FIC REFERENCIAL DI F	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
BA ALUNO FIC RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA TÍTULOS PÚBLICOS FIC SA IN RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
BA TÍTULOS PÚBLICOS ALTERNOS AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
BA AUTOMÁTICO FIC RENDA FIC (JURTI) BARRO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA BARRO - PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - 2020 TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
DAVIDSON - O ANSIS - IN RENDA FIC ORÇAM. ANUÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
BA FIC SA TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - OPRETI IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
DAVIDSON - ALOCAÇÃO DINÂMICA IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - RICA SA IN TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
BA TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA ALOCAÇÃO ATIVA - RETORNO TOTAL FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
BA - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "a"	RENDA FIXA	8,00%
PREVIDENCIÁRIO - TÍTULOS PÚBLICOS FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
ARTIGO 3º, inciso I	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - 2020 TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - OPRETI IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
BA - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA - PREVIDENCIÁRIO	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
CAIXA BRASIL - MA - E-TEC TÍTULOS PÚBLICOS IN RENDA FIC SA	Artigo 3º, inciso II, Alínea "b"	RENDA FIXA	8,00%
PREV. SUPLENTE INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÚS	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
BA AÇÚS - CRIE M.F. MULTIMERCADO REFERENCIAL	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%
DAVIDSON - TÍTULOS PÚBLICOS AÇÚS - O ANSIS - IN RENDA FIC ORÇAM. ANUÁRIO	Artigo 3º, inciso I	RENDA FIXA	8,00%

37	Fundos acima da Meta Anual
38	Fundos abaixo da Meta Anual
4	Fundos com rendimento negativo
47	Total Fundos Investidos

3	Fundos da carteira acima da meta anual no ano
34	Fundos da carteira abaixo da meta anual no ano
37	Fundos da carteira com rendimento negativo no ano

TAXA ADMINISTRATIVA

TAXA ADMINISTRATIVA

Retorno acumulado 2015 a 2022

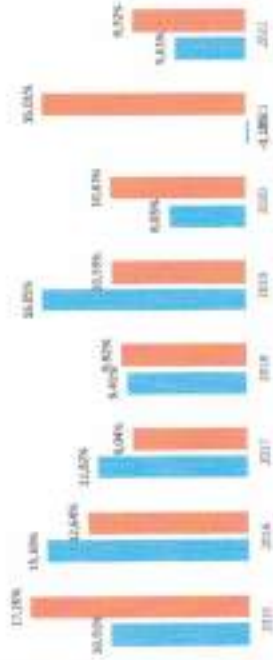


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO

COMPARATIVO META X RETORNO

2015-2022

em % sobre a meta



Retorno acumulado 2015 a 2022

em %

em %

em %



**5) ENQUADRAMENTO**

Em atendimento a Resolução Nº 4963/2021 em substituição a resolução Nº 3922/2010 e suas alterações, e em atendimento aos limites previsto na política de investimentos vigente, a carteira de investimentos do Instituto de Previdência do Município de Itapeçica da Serra, atende aos limites pré-estabelecidos.

Artigos - Renda Fixa	Res. %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	100,00%	0	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	132.094.376,32
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	138.728.612,80	52,51%	20,00%	34,00%	90,00%	99.041.264,57
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'c'	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.925.662,58
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	25.771.996,97	9,76%	10,00%	14,50%	60,00%	132.741.254,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	52.837.750,53
Artigo 7º, Inciso V, Alinea 'b'	5,00%	8.182.093,07	3,10%	0,00%	5,00%	5,00%	5.027.344,56
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.682.702,84</b>	<b>65,36%</b>	<b>30,00%</b>	<b>69,50%</b>	<b>228,00%</b>	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Artigos - Renda Variável	Res. %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP	
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	Superior
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	59.492.014,22	22,52%	10,00%	19,00%	30,00%	19.764.611,57	
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.209.437,63	
Artigo 11º	5,00%	884.362,39	0,33%	0,00%	0,50%	1,00%	1.757.525,14	
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>60.376.376,61</b>	<b>22,85%</b>	<b>10,00%</b>	<b>19,50%</b>	<b>36,00%</b>		

Investimentos no Exterior	Res. %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP	
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	Superior
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.598.535,10	0,98%	0,50%	3,00%	10,00%	23.820.340,16	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.097.184,77	5,71%	2,00%	6,00%	10,00%	11.321.690,49	
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>17.695.719,87</b>	<b>6,70%</b>	<b>2,50%</b>	<b>9,00%</b>	<b>20,00%</b>		

Extruturados	Res. %	Carteira		Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP	
		\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior	Superior
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.433.953,31	5,08%	2,00%	5,00%	10,00%	12.984.921,95	
<b>Total Estruturado</b>	<b>10,00%</b>	<b>13.433.953,31</b>	<b>5,08%</b>	<b>2,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>		

## 6) DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros do Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra, apresenta a seguinte distribuição quanto a gestores, administradores e Subsegmento de aplicações:



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP, DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Gestores

Gestão	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.219.217,27	42,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.914.953,35	26,46%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	19.970.359,79	7,56%
TRIGONO CAPITAL	15.816.654,89	5,99%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	11.302.164,90	4,28%
TARPON INVESTIMENTOS	7.872.258,49	2,98%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	7.166.622,78	2,71%
CONSTANCIA INVESTIMENTOS	6.396.637,47	2,42%
GUERARDO INVESTIMENTOS	5.770.074,90	2,18%
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL	3.711.751,52	1,40%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.005.974,23	1,14%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.155.720,65	0,44%
ZION INVEST	884.362,39	0,33%

## GESTÃO



## Administradores

Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.219.217,27	42,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.914.953,35	26,46%
BEM DTVM	37.255.361,54	14,10%
BANCO DAYCOVAL	33.612.693,18	12,72%
BNP PARIBAS	11.302.164,90	4,28%
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.	884.362,39	0,33%

## ADMINISTRAÇÃO





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Subsegmento das Aplicações

Sub-Segmento	Valor	% s/ Carteira	GESTÃO DURATION
GESTÃO DURATION	36.698.722,35	13,89%	LONGUÍSSIMO PRAZO
IMA-B 5+	19.591.560,94	7,42%	LONGO PRAZO
IMA-B	6.168.436,57	2,33%	
CRÉDITO PRIVADO	8.182.093,07	3,10%	
IDKA IPCA 2A	12.911.657,44	4,89%	MÉDIO PRAZO
IMA-B 5	59.952.179,90	22,69%	
IRF-M 1	10.682.654,06	4,04%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	189,23	0,00%	CURTO PRAZO
CDI	18.495.398,51	7,00%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.257.265,41	3,13%	AÇÕES
AÇÕES - DIVIDENDOS	10.565.363,71	4,00%	
AÇÕES - VALOR	6.925.795,55	2,62%	
AÇÕES SETORIAIS			
AÇÕES - LIVRES	26.684.277,28	10,10%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.059.312,27	2,67%	
MULTIMERCADO - MODERADO	7.594.233,88	2,87%	MULTIMERCADO
FUNDO IMOBILIÁRIO	884.362,39	0,33%	FUNDO IMOBILIÁRIO
MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.839.719,43	2,21%	EXTERIOR
AÇÕES - EXTERIOR	17.695.719,87	6,70%	



## 7) RISCO

Value at Risk (VaR) é um método para avaliar o risco em operações financeiras. O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos, de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança. Existem várias técnicas de avaliação do risco de operações financeiras, tais como Back Test, Stress Test, Expected Shortfall, além do Value at Risk. Essas técnicas visam quantificar o risco de mercado, ou seja, do risco de perdas monetárias decorrentes da variação de preços, de taxas de juros ou de taxas de câmbio.

Normalmente o VaR é calculado com 95%, 97,5% ou 99% de confiança. Este nível de confiança nos indica que é esperada perda maior que a calculada pelo VaR. Assim, ao utilizar 99% de confiança, espera-se que a cada 100 observações do VaR, em pelo menos 1 vez a perda do investimento financeiro seja



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

superior à perda estimada no cálculo do VaR. Assim, com o auxílio da amostra e distribuição dos retornos do ativo que está em análise e o seu desvio padrão, o VaR calcula qual a probabilidade de perda máxima que se pode ter investindo naquele ativo com um intervalo de confiança. Por exemplo, o VaR calculado de um investimento é de 5% com um intervalo de confiança de 99%. Isso nos diz que a perda máxima que esse investimento pode sofrer é de 5%. Vale destacar que em casos como crise financeira, pandemias e eventos “fora da curva”, as perdas não podem ser mensuradas pelo VaR.

### Retorno dos investimentos e benchmark OUTUBRO/2022

#### Renda Fixa

CDI	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,20%	0,02%	0,60%
	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,81%	7,77%	2,61%	5,09%	8,83%	-	1,75%	0,00%	0,53%
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,80%	0,00%	0,57%
	DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,12%	11,18%	3,62%	7,10%	12,88%	19,65%	0,35%	0,02%	0,60%
	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRI...	0,95%	9,10%	3,06%	6,01%	10,39%	12,85%	1,00%	0,00%	0,61%
	CDI (Benchmark)	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-	-

IDKA IPCA 2 Anos	Ativos	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI...	1,83%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,20%	0,85%	3,35%
	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,85%	8,72%	2,35%	3,19%	12,14%	17,05%	0,20%	0,82%	3,32%
	IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,78%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,69%	-	-	-



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

IMA-B									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO...	1,10%	7,24%	3,84%	3,57%	11,14%	12,92%	0,20%	1,62%	4,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	1,19%	7,18%	3,77%	3,47%	11,10%	12,87%	0,20%	1,55%	4,61%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,07%	0,13%	-1,21%	-1,25%	4,80%	0,19%	0,20%	1,74%	7,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	1,18%	7,34%	3,92%	3,56%	11,26%	13,01%	0,20%	1,58%	4,67%
IMA-B (Benchmark)	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-	-

IMA-B 5									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses	
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,78%	8,55%	2,35%	3,45%	12,01%	15,77%	0,50%	0,73%	3,05%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89%	8,92%	2,30%	3,42%	12,47%	17,14%	0,20%	0,75%	3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1,88%	9,05%	2,36%	3,51%	12,60%	17,31%	0,20%	0,75%	3,19%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1,46%	-	2,47%	-	-	-	0,20%	1,32%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDE...	1,89%	-	2,21%	3,00%	-	-	0,20%	0,85%	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-	-

IPCA									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIX...	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,30%	0,73%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX...	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,26%	11,59%	0,20%	0,47%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID...	2,24%	9,55%	2,18%	3,12%	12,46%	18,19%	0,15%	0,53%	3,48%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,96%	9,68%	3,86%	5,92%	11,28%	12,31%	0,40%	0,60%	1,30%
IPCA (Benchmark)	0,59%	4,70%	-0,06%	0,39%	6,47%	17,83%	-	-	-

IPCA + 6,00% ao ano									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,76%	9,69%	2,84%	4,01%	12,83%	15,67%	0,20%	0,73%	2,81%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-	-

IRF-M 1									
Ativos									
Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	0,99%	9,46%	3,32%	6,31%	11,24%	12,97%	0,20%	0,03%	0,59%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,00%	9,68%	3,38%	6,44%	11,52%	13,50%	-	-	-



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Renda Variável

Não definido		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...		0,49%	-	-	-	-	-	1,20%	0,77	-
Não definido (Benchmark)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

CDI		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...		1,12%	11,18%	3,62%	7,10%	12,88%	19,65%	0,35%	0,02	0,60%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO		1,25%	9,40%	3,41%	5,24%	11,56%	13,53%	0,85%	0,77	1,42%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD...		1,64%	13,28%	7,53%	8,47%	15,78%	21,37%	1,50%	1,88	3,92%
CDI (Benchmark)		1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-	-

Global BDRX		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		1,70%	-29,79%	-9,82%	-6,27%	-29,23%	-5,49%	0,70%	16,62	17,61%
Global BDRX (Benchmark)		1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-	-

Ibovespa		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO		-0,39%	-	4,79%	-	-	-	1,20%	2,71	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES		5,41%	13,80%	11,43%	6,85%	16,82%	29,56%	2,00%	13,41	18,01%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		5,65%	23,09%	15,04%	12,08%	21,92%	26,17%	1,50%	14,05	22,44%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		6,79%	13,84%	15,56%	8,84%	14,60%	14,68%	2,50%	14,48	22,13%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		7,19%	18,22%	20,90%	22,39%	30,15%	61,55%	1,90%	12,64	28,17%
TARPON WAHOO FIC AÇÕES		6,31%	17,56%	19,95%	11,76%	28,47%	43,52%	2,00%	11,23	26,47%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC...		6,38%	9,23%	12,52%	8,34%	7,81%	90,81%	2,00%	8,59	26,55%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÃOE...		9,25%	18,50%	15,30%	13,72%	18,10%	-	2,50%	11	27,86%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES		6,73%	15,37%	13,11%	6,13%	16,43%	20,36%	2,00%	13,94	21,40%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES		11,14%	34,30%	26,95%	24,90%	36,48%	96,45%	2,00%	10,7	25,65%
Ibovespa (Benchmark)		5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-	-



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

IBX		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES		-25,44%	-21,56%	-21,29%	-24,08%	-21,21%	-28,69%	2,00%	52,8	32,01%
IBX (Benchmark)		5,57%	10,25%	12,01%	6,76%	11,78%	23,41%	-	-	-

IFIX		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES F...		-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	48,63%	379,75%	1,60%	16,51	94,79%
IFIX (Benchmark)		0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,80%	8,12%	-	-	-

MSCI ACWI		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO ...		8,77%	-12,72%	-3,83%	-1,40%	-8,31%	32,33%	1,20%	13,19	22,94%
MSCI ACWI (Benchmark)		3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-	-

MSCI USA Extended ESG Focus		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,63%	1,00%	14,96	18,15%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)		4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,96%	-	-	-

SMLL		Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	idade - 12 meses
Ativos										
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES		8,89%	3,12%	12,88%	3,14%	1,30%	11,17%	2,00%	14,32	19,53%
SMLL (Benchmark)		7,30%	-1,35%	16,81%	0,91%	0,06%	3,68%	-	-	-



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

## Investimento no Exterior

Global BDRX	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ativos									
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-9,82%	-6,27%	-29,23%	-5,49%	0,70%	16,62	17,61%
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-9,99%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-	-

MSCI ACWI	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ativos									
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	1,76%	-28,26%	-8,32%	-6,85%	-28,78%	-3,07%	0,85%	20,48	17,06%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-	-

MSCI USA Extended ESG Focus	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ativos									
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,63%	1,00%	14,96	18,15%
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,96%	-	-	-

MSCI WORLD	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa Adm	VaR Mês	Volatilidade - 12 meses
Ativos									
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMEN...	3,32%	-22,85%	-5,97%	-3,28%	-21,60%	-0,32%	0,70%	12,8	16,51%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,14%	-25,74%	-6,01%	-2,61%	-25,24%	1,20%	-	-	-

## 8) DELIBERAÇÕES

Deliberações do comitê de investimentos:

### APLICAÇÃO

**CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP** - Aplicação de R\$ 2.000.000,00 para diversificação da carteira em ativos de renda fixa, para a aplicação os recursos serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

### APLICAÇÃO

**CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP** - aplicação de R\$ 5.000.000,00 em ativos de renda fixa, para a aplicação os recursos serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.





## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

### **RESGATE**

**CAIXA BRASIL IMA-B5 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA LP** – Resgate de R\$ 5.000.000,00 para futura diversificação da carteira, os recursos ficarão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES até a oportunidade de investimentos.

### **RESGATE**

**BB IMA-B 5+ TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO** – Resgate total do ativo no valor de R\$ 1.016.992,00 para diversificação da carteira, os recursos serão aplicados no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL

### **APLICAÇÃO**

**BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO** – APLICAÇÃO DE R\$ 10.038.976,66 em ativos de renda fixa, os recursos da aplicação foram resgatados dos fundos BB IMA-B 5+ TP RF LP, BB AÇÕES AGRO FIC AÇÕES e BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I.

### **RESGATE**

**BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES** – Resgate total do ativo no valor de R\$ 2.578.569,63, os recursos serão aplicados no fundo BNP PARIBAS ACTION FIC FIA.

### **RESGATE**

**SOMMA BRASIL FI AÇÕES** - Resgate total do ativo no valor de R\$ 3.345.570,63, os recursos do resgate serão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES para futura diversificação.

### **APLICAÇÃO**

**CONSTANCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES** – Aplicação de R\$ 3.000.000,00 para diversificação da carteira em ativos de renda variável. Os recursos da aplicação serão resgatados do fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES.

### **APLICAÇÃO**

**BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES** – Aplicação de R\$ 2.578.569,63 para diversificação da carteira em ativo de renda variável. Os recursos da aplicação serão resgatados do fundo BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC FIA.

### **RESGATE**

**CAIXA INDEXADO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO** – Resgate de R\$ 1.500.000,37 para diversificação da carteira, os recursos serão aplicados no fundo CAIXA BR DISPONIBILIDADES para futura diversificação.

### **RESGATE**



## **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**

ESTADO DE SÃO PAULO

**BB AGRO FIC AÇÕES** – Resgate total do ativo no valor de R\$ 2.521.984,66 para diversificação da carteira. Os recursos serão aplicados no fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA  
RETORNO TOTAL.

### **RESGATE**

**CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I** - Resgate de R\$ 1.500.000,00 para diversificação da carteira. Os recursos ficarão aplicados no fundo CAIXA BR  
DISPONIBILIDADES para futura aplicação.

### **RESGATE**

**BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I** – Resgate de R\$ 1.500.000,00 para diversificação da carteira, os recursos serão aplicados no fundo BB ALOCAÇÃO  
ATIVA RETORNO TOTAL.

**Repassé das contribuições dos entes** - Estima-se o recebimento de aproximadamente R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) que serão utilizados aproximadamente R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais) para pagamento de benefícios e custeio do RPPS. O Saldo restante ficará aplicado no fundo CX BR  
DISPONIBILIDADE para futura diversificação da carteira.

### **9) Análises Técnicas**

- A carteira do RPPS atende as especificações e enquadramentos e limites da resol. 3922/2010.
- A carteira do RPPS possui 76,60 % de liquidez, permitindo a manutenção do portfólio em casos de mudanças no cenário econômico.
- Não há desenquadramento ou ativos em liquidação na carteira do RPPS.
- No fechamento de outubro, a carteira de investimentos encontra-se com rentabilidade abaixo da meta atuarial acumulada projetada, devido a disseminação da pandemia de COVID-19 e incertezas políticas e fiscais.

### **10) Credenciamento**

#### **Distribuidores**

Distribuidores com credenciamento válidos.

#### **Gestores**

Gestores com credenciamento válido

#### **Administradores**

Administradores com credenciamento válido.

### **11) Assuntos Gerais:**



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Com a conclusão do processo eleitoral brasileiro como vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segundo turno, o mercado recebeu de forma animadora e os investimentos obtiveram expressivos retornos em todos os segmentos, o radar do mercado agora dedica suas atenções a nova equipe de governo que será indicada pelo novo presidente e se haverá respeito as ancoras fiscais vigente atualmente ou se haverá novas, ou até mesmos PEC's para "driblar" as atuais ancoras.

A inflação e o conflito Rússia x Ucrânia ainda trazem grande volatilidade ao cenário, no Brasil apesar de o COPOM fixar a SELIC a 13,75%a. a, prevê que conforme a inflação pressione o mercado internacional ainda há margem para aumento da SELIC nas próximas reuniões.

Deliberado pelo comitê aplicação no fundo FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES, em visita ao distribuidor R3 investimentos o fundo em questão foi apresentado ao comitê de investimentos, o fundo segue a estratégia "valor" de investimentos desenvolvida por Benjamin Graham, que consiste em encontrar ações que estão sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor intrínseco que estão subvalorizadas e adquiri-las neste momento, a fim de aguardar a convergências de fatores que levarão estes determinados papeis aos seus preços considerados justos. A consultoria de investimentos recomendou o aporte no fundo recomendando que os recursos da aplicação sejam resgatados de fundo do mesmo segmento, para aplicação neste fundo foram resgatados recursos do fundo META VALOR FI AÇÕES, que não estava performando satisfatoriamente em comparação a ativos da mesma classe. Devido à alta exposição em segmentos de renda variável o comitê de investimentos optou pelo aporte de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) o que não traz nenhum tipo de desenquadramento a carteira do RPPS.

Em analise para resgate total:

**QUELUZ VALOR FI AÇÕES**

Este fundo possui a estratégia "valor" de investimentos, e desde a aplicação do RPPS em junho/2021 não apresenta retornos satisfatório e em linhas em comparação aos seus pares de mercado, no fechamento de SET/22 o fundo apresenta prejuízo em valor de R\$ 450.021,17 do capital investido de R\$ 2.000.000,00, o comitê de investimentos acompanha a rentabilidade do fundo para efetuar o resgate de no mínimo o capital investido para aplicação em ativos que traga retorno a carteira do RPPS.

Somado ao rendimento abaixo do esperado em outubro/2022 o fundo sofreu expressiva queda de mais de 25% em um dia, conforme fato relevante publicado pela Administradora do fundo, em reunião com os sócios da Queluz Asset Management e o distribuidor do fundo



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Atina Investimentos, justificando o ocorrido o Sócio da Queluz indicou que foi um fato isolado provocado pelo gestor do fundo Felipe Taylor e que o mesmo foi desligado da empresa após o fato.

O comitê de investimento também solicitou parecer a consultoria de investimentos CREDITO E MERCADO e mesma justificou também que foi um fato isolado, apontou a rentabilidade histórica do fundo e da Asset que é satisfatório e também que foi um fato isolado provocado unicamente pelo gestor Felipe Taylor. O comitê manterá o acompanhamento ao fundo buscando a melhor oportunidade de saída para proteção do capital previdenciário, e estuda ainda uma possível judicialização para ressarcimento dos prejuízos que ocorrerem futuramente

No processo de atualização e aprimoramento, os membros do comitê de investimentos, participaram do curso para novas certificações para membros do comitê de investimentos e gestor de recursos promovido pela Dollar Bills Educacional na cidade de Mogi das Cruzes/SP. No processo de debates com gestores e distribuidores de fundos de investimentos o comitê de investimentos reuniu-se com os representantes das empresas:

OC Agente Autônomo de Investimentos  
Atina Agente autônomo de investimentos  
Queluz Asset Management

Com a SELIC alta até o final de 2022, os fundos vértices continuam atrativos para valorização dos recursos previdenciários, o comitê de investimentos avaliará novos aportes nesses fundos, com aportes pontuais em fundos de renda variável e investimentos no exterior para composição da carteira. O comitê de investimentos também analise o porte nos ativos de Título Privado, que tem a mesma finalidade dos títulos públicos com rentabilidade atrativa aos recursos do RPPS.



José Roberto dos Santos  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10/CGRPPS



Alex Domingues de Castro Santos  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10/CGRPPS



Rafael de Jesus Freitas  
Membro Comitê de investimento  
CPA-10




**APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos apresentado e as explicações dos gestores, aprovou o relatório de investimentos , conforme registro na ata de reunião em anexo

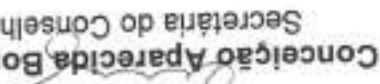
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos dias 26 de janeiro dois mil e vinte três, às 13h. 93ª (nonagésima terceira reunião), do Conselho Fiscal do ITAPREV, reunião ordinária com os senhores membros do Conselho Fiscal, realizada na Sala de Reuniões do Bloco B do Complexo Administrativo da Prefeitura, com Ana Maria Bondezan, Conceição Aparecida Borges Kusuki e o Conselheiro Evandro Ferreira Domingues Conforme análise do Balançete de Receitas e Despesas do mês de outubro de dois mil e vinte dois, saldo de fechamento R\$ 264.188.744,24 (duzentos e sessenta e quatro milhões cento e oitenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Observando quanto pendência de Repasse de Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal de ItapetERICA da Serra e Autarquia Municipal de Saúde a partir deste mês janeiro de 2021 esta sendo efetuado o pagamento da 22ª (vigésima segunda) parcela do total de 24 (vinte e quatro) parcelas atualizadas no valor R\$ 235.563,40 (duzentos e trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) referente ao pagamento da Prefeitura Municipal de ItapetERICA da Serra, e o valor de R\$ 159.714,84 (cento e cinquenta e nove mil setecentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) da Autarquia Municipal de Saúde de ItapetERICA da Serra. Fica observado que a reunião que estava prevista para o dia 17 de novembro 2022, não foi realizada devido ausência dos funcionários, que se encontravam em curso. Foi encerrada esta reunião a qual lavro a ata e assinamos abaixo.

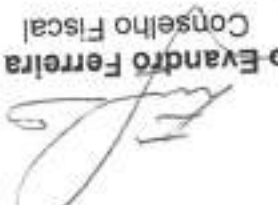
**Ana Maria Bondezan**  
Presidente do Conselho Fiscal



**Conceição Aparecida Borges Kusuki**  
Secretária do Conselho Fiscal



**Conselheiro Evandro Ferreira Domingues**  
Conselho Fiscal





**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA**  
ESTADO DE SÃO PAULO



**CRÉDITO  
& MERCADO**

## **Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2022**



# CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	13.806.357,26	5,23%	518	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	19.528,47	0,01%	30.627	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.606.099,70	1,85%	1.030	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.365.047,75	4,30%	789	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.679.075,02	0,64%	572	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	10.553.000,89	3,99%	347	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	15.464.664,88	5,85%	274	0,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	2027-05-16	15.343.867,75	5,81%	59	6,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	19.591.660,94	7,42%	94	2,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.466.323,90	2,45%	325	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.547.337,34	0,59%	809	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.015.557,74	3,03%	1.014	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.225.598,63	2,74%	960	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.216.177,30	0,84%	772	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.682.654,06	4,04%	1.177	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	9.656.751,09	3,73%	3.084	5,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.641.719,62	1,00%	987	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.486.266,60	4,35%	127	1,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	9.368.626,52	3,56%	960	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.273.164,17	0,86%	250	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '





# CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. SJ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	15/04/2019	5.127.806,64	1,94%	113	2,31%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+5 ou	Não há	3.054.286,43	1,15%	47.163	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'
AZ QUEST SMALL MID CAP'S FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.005.974,23	1,14%	4.091	0,15%	Artigo 8º, Inciso I
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.966.669,00	3,77%	605	4,57%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	6.396.637,47	2,42%	3.863	0,48%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	7.059.312,27	2,67%	564	4,42%	Artigo 8º, Inciso I
QUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.770.074,90	2,18%	36	0,47%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	1.155.720,65	0,44%	65	1,73%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	2.448.662,32	0,93%	18	3,13%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.607.815,20	2,12%	49	0,36%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON WAHOO FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.254.443,29	0,86%	204	1,19%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	10.565.363,71	4,00%	19	2,06%	Artigo 8º, Inciso I
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇ...	D+32	Não há	5.251.291,18	1,99%	32	0,52%	Artigo 8º, Inciso I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO ...	D+5 ou	Não há	1.335.465,90	0,51%	61	2,86%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 ou	Não há	1.253.089,20	0,48%	308	0,49%	Artigo 8º, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	7.513.957,79	2,84%	14.600	1,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.563.226,98	2,87%	513	0,37%	Artigo 9º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 ou	Não há	1.975.501,97	0,75%	99	1,51%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.453.392,93	0,55%	127	0,18%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.636.435,63	1,07%	9.814	0,16%	Artigo 10º, Inciso I



Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	D+3 du	25 meses	3.003.283,80	1,14%	21	1,46%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	4.165.308,98	1,58%	20	2,56%	Artigo 10º, Inciso I
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	Não se ...	Não se aplica	894.352,39	0,33%		0,65%	Artigo 11º
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D=0		189,23	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			264.188.752,63				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			189,23				Artigo 6º
PL Total			264.188.941,86				



Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	132.094.376,32
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	138.728.612,80	52,51%	20,00%	34,00%	90,00%	99.041.264,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	7.925.662,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	25.771.996,97	9,76%	10,00%	14,50%	60,00%	132.741.254,61
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,00%	20,00%	52.637.750,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	8.182.053,07	3,10%	0,00%	5,00%	5,00%	5.027.344,56
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>172.682.702,84</b>	<b>65,36%</b>	<b>30,00%</b>	<b>69,50%</b>	<b>228,00%</b>	



RENDA FIXA 172.682.702,84

RENDA VARIÁVEL 73.810.329,92

EXTERIOR 17.695.719,87

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	59.492.014,22	22,52%	10,00%	19,00%	30,00%	19.764.611,57
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.209.437,63
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.433.953,31	5,08%	2,00%	5,00%	10,00%	12.984.921,95
Artigo 11º	5,00%	894.362,39	0,33%	0,00%	0,50%	1,00%	1.757.525,14
Total Renda Variável	30,00%	73.810.329,92	27,94%	12,00%	24,50%	46,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	2.598.535,10	0,98%	0,50%	3,00%	10,00%	23.820.340,16
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	15.097.184,77	5,71%	2,00%	6,00%	10,00%	11.321.690,49
Total Exterior	10,00%	17.695.719,87	6,70%	2,50%	9,00%	20,00%	

**Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)****Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA DTVM	111.219.217,27	42,10	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.914.953,35	26,48	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	138.728.612,80	52,51	20,00	90,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	19.970.359,79	7,56	0,18	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	3,00
TRÍGONO CAPITAL	15.816.554,89	5,99	0,32	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	25.771.996,97	9,76	10,00	60,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	11.302.164,90	4,28	0,02	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	8.182.093,07	3,10	0,00	5,00
TARPON INVESTIMENTOS	7.872.258,49	2,98	0,10	Artigo 8º, Inciso I	59.492.014,22	22,52	10,00	30,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	7.168.622,78	2,71	0,53	Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6.396.637,47	2,42	0,36	Artigo 9º, Inciso II	2.596.535,10	0,98	0,50	10,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.770.074,90	2,18	0,15	Artigo 9º, Inciso III	15.097.184,77	5,71	2,00	10,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	3.711.751,52	1,40	0,04	Artigo 10º, Inciso I	13.433.953,31	5,08	2,00	10,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.005.974,23	1,14	0,01	Artigo 11º	884.362,39	0,33	0,00	1,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.155.720,65	0,44	-	Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00
ZION INVEST	884.362,39	0,33	-					

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,76%	8,84%	2,04%	3,22%	12,50%	17,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85%	8,72%	2,35%	3,19%	12,14%	17,05%	0,82%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,63%	8,48%	2,24%	3,04%	11,90%	16,82%	0,85%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,05%	9,89%	1,43%	3,41%	12,86%	32,34%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,76%	9,69%	2,84%	4,01%	12,83%	15,67%	0,73%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,00%	9,68%	3,38%	6,44%	11,52%	13,50%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,99%	9,46%	3,32%	6,31%	11,24%	12,87%	0,03%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,91%	9,12%	2,35%	3,50%	12,73%	17,73%	-	-
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%
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%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,78%	8,55%	2,35%	3,45%	12,01%	15,77%	0,73%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,86%	-	2,21%	3,00%	-	-	0,85%	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,46%	-	2,47%	-	-	-	1,32%	-
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	1,23%	7,43%	3,86%	3,57%	11,40%	13,44%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	7,16%	3,77%	3,47%	11,10%	12,87%	1,55%	0,06%
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%



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-8 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	7,34%	3,92%	3,56%	11,26%	13,01%	1,56%	0,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07%	0,13%	-1,21%	-1,26%	4,80%	0,19%	1,74%	0,07%
<b>CDI (Benchmark)</b>								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	10,00%	3,30%	6,51%	11,49%	15,20%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,03%	10,25%	3,36%	6,65%	11,77%	15,91%	0,02%	0,01%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,95%	9,10%	3,06%	5,01%	10,36%	12,85%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,12%	11,18%	3,62%	7,10%	12,88%	19,66%	0,02%	0,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,89%	8,56%	2,87%	5,64%	9,77%	12,33%	0,00%	0,01%
	0,51%	7,77%	2,61%	5,09%	8,83%	-	0,00%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,70%	-0,00%	0,38%	5,47%	17,63%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,24%	9,55%	2,16%	3,12%	12,46%	18,19%	0,53%	0,03%
BB ALDOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	9,36%	3,75%	5,92%	11,28%	11,59%	0,47%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1,01%	6,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	0,01%
	0,96%	9,66%	3,66%	5,82%	11,28%	12,31%	0,60%	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>MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)</b>	4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,96%	-	-
<b>BB AÇÕES ESG GLOBALS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,64%	14,96%	0,18%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,33%	-29,88%	-9,09%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
<b>CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I</b>	1,70%	-29,76%	-9,82%	-6,27%	-29,33%	-5,50%	16,82%	0,18%
<b>IBX (Benchmark)</b>	5,57%	10,25%	12,01%	6,76%	11,78%	23,41%	-	-
<b>QUELUZ VALOR FI AÇÕES</b>	-25,44%	-21,56%	-21,29%	-24,08%	-21,21%	-28,69%	62,80%	0,32%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,45%	10,70%	12,48%	7,57%	12,11%	23,51%	-	-
<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>	6,79%	13,84%	15,56%	8,84%	14,60%	14,88%	14,48%	0,22%
<b>CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES</b>	5,41%	13,80%	11,43%	6,85%	16,82%	29,56%	13,41%	0,16%
<b>BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES</b>	6,74%	15,37%	13,11%	6,13%	16,43%	20,36%	13,94%	0,21%
<b>TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	6,38%	9,23%	12,52%	8,34%	7,81%	90,81%	8,59%	0,27%
<b>GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	7,19%	18,22%	20,90%	22,39%	30,15%	61,55%	12,64%	0,28%
<b>SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES</b>	5,65%	23,09%	15,04%	12,06%	21,92%	26,17%	14,05%	0,22%
<b>TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES</b>	11,14%	34,30%	28,95%	24,90%	36,48%	96,45%	10,70%	0,26%
<b>TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES</b>	9,25%	19,60%	15,30%	13,72%	18,10%	-	11,00%	0,28%
<b>TARPON WAHOO FIC AÇÕES</b>	6,31%	17,57%	19,95%	11,77%	28,47%	43,52%	11,23%	0,26%



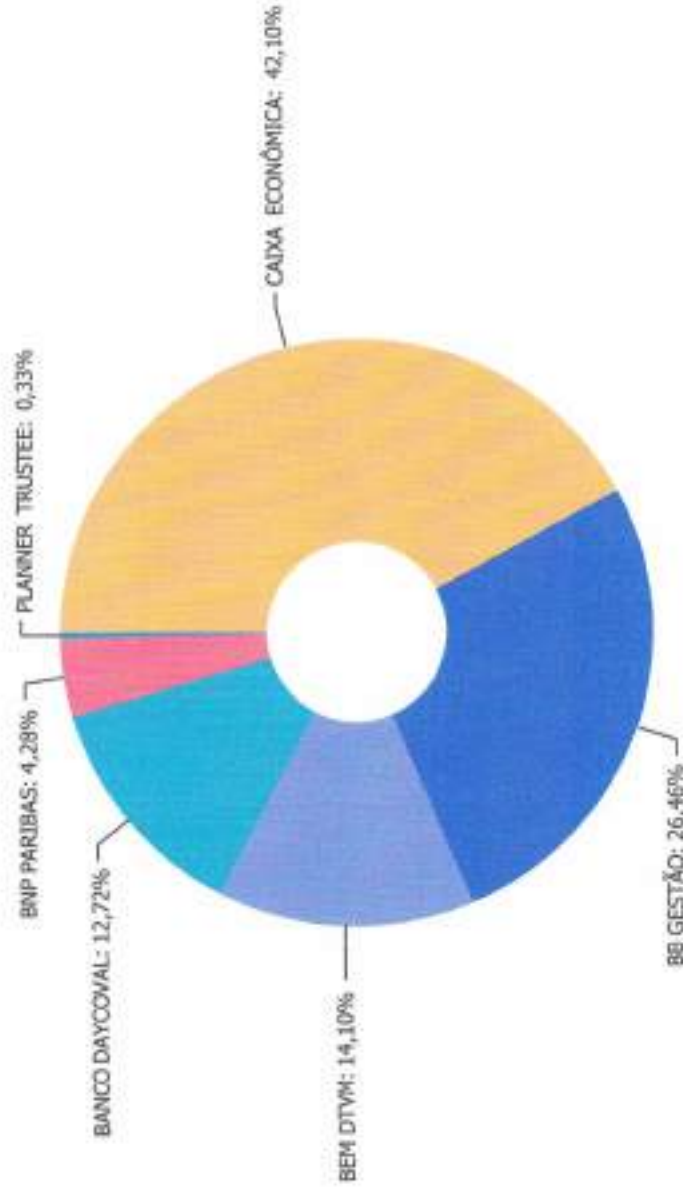
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
<b>SMILL (Benchmark)</b>	7,30%	-1,35%	15,61%	0,91%	0,05%	3,66%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,89%	3,12%	12,88%	3,14%	1,31%	11,17%	14,32%	0,20%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,02%	10,00%	3,30%	6,61%	11,49%	15,20%	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12%	11,18%	3,62%	7,10%	12,88%	19,65%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,64%	13,28%	7,54%	6,47%	15,78%	21,37%	1,88%	0,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,25%	9,40%	3,42%	5,24%	11,56%	13,53%	0,77%	0,01%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,03%	-26,82%	-6,64%	-4,13%	-26,71%	-3,07%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77%	-12,72%	-3,63%	-1,40%	-8,31%	32,33%	13,19%	0,23%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	0,02%	6,66%	6,30%	6,34%	11,60%	8,12%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01%	36,82%	-17,43%	-0,79%	48,63%	379,75%	16,51%	0,95%
<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
MSCI USA Extended ESG Focus (Benchmark)	4,92%	-25,16%	-5,28%	-0,38%	-24,21%	4,98%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33%	-26,73%	-6,37%	-2,90%	-25,64%	-0,64%	14,96%	0,16%
Global BDRX (Benchmark)	1,33%	-29,86%	-8,80%	-6,55%	-29,14%	-2,97%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	-29,79%	-9,82%	-8,27%	-29,23%	-5,50%	16,52%	0,18%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,14%	-25,74%	-6,01%	-2,61%	-25,24%	1,20%	-	-
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	3,32%	-22,85%	-5,97%	-3,26%	-21,60%	-0,32%	12,80%	0,17%
MSCI ACWI (Benchmark)	3,03%	-26,82%	-6,84%	-4,13%	-26,70%	-3,07%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,76%	-26,26%	-8,32%	-6,85%	-28,78%	-3,07%	20,48%	0,17%

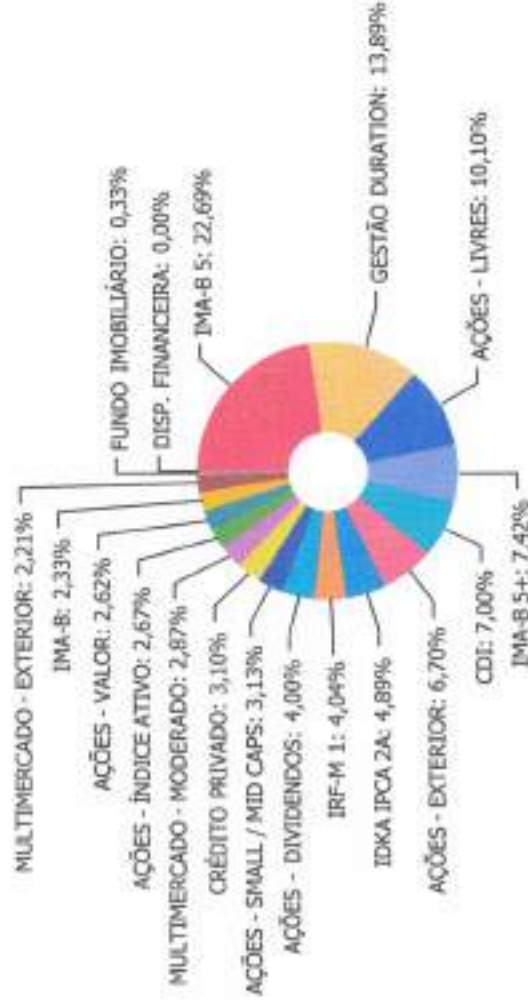


CAIXA ECONÔMICA	111.219.217,27
BB GESTÃO	69.914.953,35
BEM DTVM	37.255.361,54
BANCO DAYCOVAL	33.612.693,18
BNP PARIBAS	11.302.164,90
PLANNER TRUSTEE	884.362,39



# CRÉDITO & MERCADO

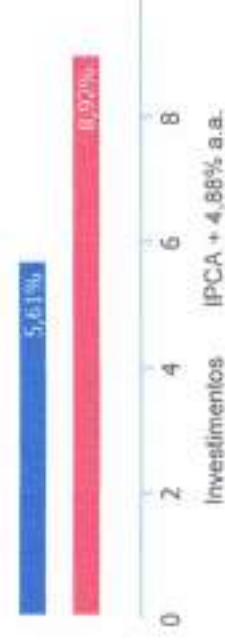
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2022)



IMA-B 5	59.952.179,90	GESTÃO DURATION	36.698.722,35	AÇÕES - LIVRES	26.684.277,28	IMA-B 5+	19.591.560,94
CDI	18.495.398,51	AÇÕES - EXTERIOR	17.695.719,87	IDKA IPCA 2A	12.911.657,44	IRF-M 1	10.682.654,06
AÇÕES - DIVIDENDOS	10.565.363,71	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.257.265,41	CRÉDITO PRIVADO	8.182.093,07	MULTIMERCADO - MODERADO	7.594.233,88
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.059.312,27	AÇÕES - VALOR	6.925.795,55	IMA-B	6.168.436,57	MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.839.719,43
FUNDO IMOBILIÁRIO	884.362,39	DISP. FINANCEIRA	189,23				

**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	214.632.111,09	11.944.031,15	6.040.231,47	221.301.245,11	765.333,74	765.333,74	0,35%	0,35%	0,94%	0,94%	36,92%	3,56%
Fevereiro	221.301.245,11	21.425.532,35	20.712.943,48	222.686.288,48	672.454,50	1.437.788,24	0,30%	0,65%	1,37%	2,33%	27,98%	3,44%
Março	222.686.288,48	14.098.344,26	10.872.124,90	231.476.795,46	5.594.257,60	7.002.045,84	2,46%	3,13%	2,04%	4,42%	70,85%	4,45%
Abril	231.476.795,46	25.238.249,27	21.942.687,22	231.603.797,81	-3.368.639,70	3.733.516,14	-1,36%	1,68%	1,42%	5,80%	26,70%	3,80%
Mai	231.603.797,81	29.841.260,89	26.483.928,60	237.368.791,31	2.505.659,21	6.239.175,35	1,07%	2,75%	0,89%	6,69%	40,60%	4,57%
Junho	237.368.791,31	58.116.261,58	54.639.551,02	233.630.162,85	-7.203.359,02	-664.183,67	-2,96%	-0,29%	1,07%	7,96%	-3,65%	4,80%
Julho	233.630.162,85	32.333.753,89	28.905.593,45	241.703.488,36	4.645.185,12	3.680.981,45	1,95%	1,66%	-0,28%	7,68%	21,58%	4,11%
Agosto	241.703.488,36	17.566.409,07	14.218.752,01	248.975.895,11	3.924.719,67	7.605.701,12	1,65%	3,29%	0,07%	7,76%	42,35%	4,75%
Setembro	248.975.895,11	35.665.557,67	32.278.765,32	251.353.252,11	-1.009.405,55	6.596.295,57	-0,40%	2,87%	0,11%	7,88%	36,49%	4,16%
Outubro	251.353.252,11	33.343.982,61	29.843.956,05	261.527.504,54	6.774.225,87	13.370.521,44	2,60%	5,61%	0,97%	8,92%	62,86%	4,82%

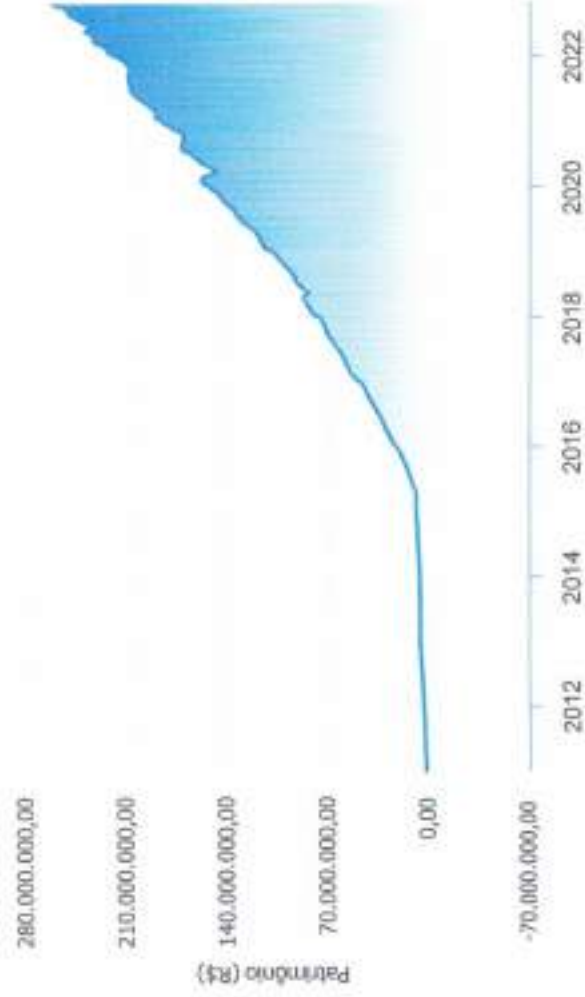
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



# CRÉDITO & MERCADO

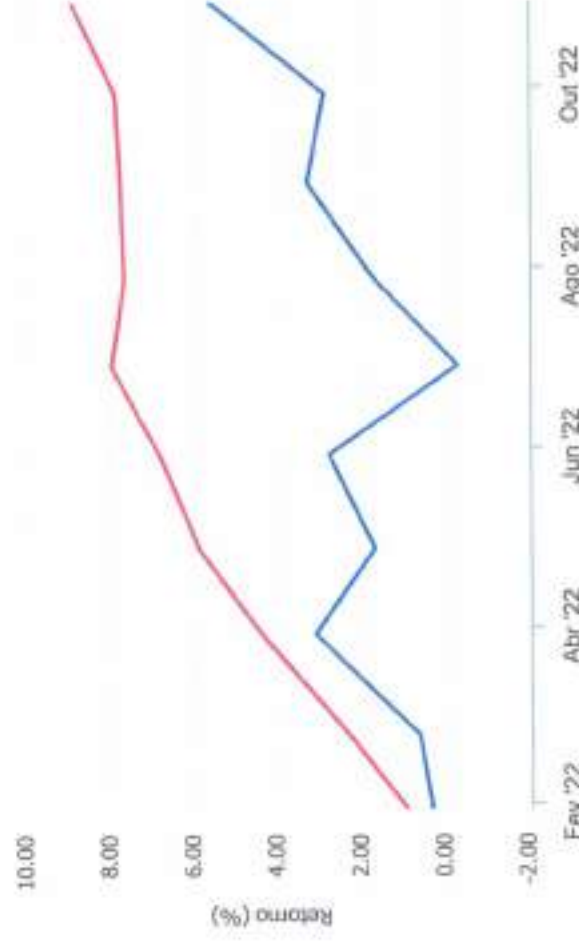
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo

ANO



Investimentos:  Meta de Rentabilidade  CDI  IMA-8

IMA-B 5  IMA-B 5+  IMA Geral  IRF-  
M  IRF-M 1

IRF-M 1+  Ibovespa  IBX  SMIL  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 (%)	(%) Insist	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	10.321.535,25	0,00	0,00	10.553.000,89	231.465,64	2,24%	2,24%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	15.177.359,43	0,00	0,00	15.464.664,68	287.305,45	1,89%	1,89%	0,85%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.154.241,07	0,00	0,00	11.365.047,75	210.806,68	1,89%	1,89%	0,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.806.967,32	0,00	0,00	4.896.099,70	89.132,38	1,85%	1,85%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.671.505,22	0,00	0,00	8.015.557,74	144.052,52	1,83%	1,83%	0,85%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.684.886,21	0,00	0,00	9.856.761,09	171.874,88	1,77%	1,77%	0,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.039.319,36	0,00	0,00	5.127.806,94	88.487,28	1,76%	1,76%	0,73%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.123.457,23	0,00	0,00	15.343.867,75	220.410,52	1,46%	1,46%	1,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.052.717,52	0,00	5.000.000,00	7.225.596,53	172.891,11	1,43%	1,88%	0,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.559.273,33	0,00	0,00	1.679.075,02	19.801,69	1,19%	1,19%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.190.353,41	0,00	0,00	2.216.177,38	25.823,97	1,18%	1,18%	1,58%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	3.020.352,61	0,00	0,00	3.054.286,43	33.933,62	1,12%	1,12%	0,02%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.248.511,98	0,00	0,00	2.273.184,17	24.672,19	1,10%	1,10%	1,62%
CAIXA BRASIL 2030 B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.384.915,65	0,00	0,00	19.591.560,94	206.645,29	1,07%	1,07%	1,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.532.230,73	0,00	0,00	1.547.337,34	15.106,61	0,99%	0,99%	0,47%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	11.378.729,02	0,00	0,00	11.488.268,68	109.537,64	0,95%	0,96%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.743.629,41	0,00	127.475,72	2.641.719,62	25.565,93	0,93%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.284.208,96	2.000.000,00	0,00	9.368.625,52	64.617,54	0,91%	1,03%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.549.172,34	10.038.976,66	0,00	13.806.357,26	118.208,26	0,86%	1,01%	0,73%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	20.213,76	0,00	647,69	19.528,47	162,40	0,80%	0,81%	0,00%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2022****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.605.555,99	5.000.000,00	0,00	10.602.654,06	77.098,47	0,73%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.669.547,05	10.726.436,32	10.880.838,76	6.465.323,60	50.179,29	0,29%	0,89%	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.024.408,04	0,00	1.016.992,00	0,00	-7.416,04	-0,72%	0,65%	2,42%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>159.643.090,71</b>	<b>27.766.412,98</b>	<b>17.126.154,17</b>	<b>172.682.702,84</b>	<b>2.400.353,32</b>	<b>1,41%</b>		<b>0,79%</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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.045.694,94	0,00	0,00	5.607.815,20	562.120,56	11,14%	11,14%	10,70%
	TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.671.085,22	0,00	0,00	10.565.393,71	894.277,49	9,25%	9,25%	11,00%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.760.499,94	0,00	0,00	3.006.974,23	246.475,39	8,89%	8,89%	14,32%
	GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.363.046,53	0,00	0,00	5.770.074,90	387.028,37	7,19%	7,19%	12,64%
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6.610.724,52	0,00	0,00	7.059.312,27	448.587,75	6,79%	6,79%	14,48%
	TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÃO...	4.935.244,19	0,00	0,00	5.251.291,18	316.046,99	6,38%	6,38%	8,59%
	TARPON WAHOO FIC AÇÕES	2.130.083,87	0,00	0,00	2.264.443,28	134.359,42	6,31%	6,31%	11,23%
	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.095.310,13	0,00	1.500.000,37	2.836.435,83	241.125,87	5,89%	8,77%	13,19%
	SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.317.748,04	0,00	0,00	2.448.682,32	130.933,66	5,65%	5,65%	14,05%
	SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.198.516,15	0,00	3.345.570,83	0,00	147.054,46	4,60%	4,53%	14,20%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.957.365,79	2.578.569,63	0,00	9.966.899,00	430.743,68	4,52%	6,73%	13,94%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2.473.375,76	0,00	2.578.569,63	0,00	105.193,88	4,25%	7,80%	14,04%
	BB AGRO FIC AÇÕES	2.428.170,47	0,00	2.521.984,96	0,00	93.814,19	3,86%	8,23%	8,74%
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.211.264,06	3.000.000,00	0,00	6.396.637,47	185.373,41	2,98%	5,41%	13,41%
	CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.429.964,96	0,00	0,00	1.453.362,93	23.427,97	1,64%	1,64%	1,88%
	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.951.184,97	0,00	0,00	1.975.501,97	24.317,00	1,25%	1,25%	0,77%
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2.868.623,51	0,00	0,00	3.003.263,80	14.660,29	0,49%	0,49%	0,77%
	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	4.181.751,94	0,00	0,00	4.165.338,96	-16.412,96	-0,39%	-0,39%	2,71%
	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	931.030,59	0,00	0,00	894.362,39	-46.668,20	-5,01%	-5,01%	16,51%
	QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.549.978,83	0,00	0,00	1.155.720,65	-394.258,18	-25,44%	-25,44%	52,80%

**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
Total Renda Variável	74.251.684,60	5.578.569,63	9.946.125,29	73.810.329,92	3.926.200,98	4,92%		11,58%