



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



ATA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA – COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN

Colegiado	Comitê de Investimentos – COMIN
Número da reunião	120
Tipo de Reunião	Ordinária
Data	17 de outubro de 2022
Horário	08h30min
Local	Auditório do IPPASA
Presidência	Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva
Membros	Valdinei Juliano Pereira
	Juliano Andre Domingos
	Deise Nunes Sanches
	Marilda Mieko Futata
Pauta Estabelecida	1 - Performance dos Investimentos; 2 - Alocação ou realocação dos recursos previdenciários 3 - Outros assuntos.

A Presidente deu por aberto os trabalhos da reunião ordinária do mês de outubro de 2022 passando para a pauta do dia:

1 – Performance dos Investimentos: Os Investimentos do instituto no mês de setembro de 2022, renderam +0,35%. Um total acumulado no ano de +4,25%. A meta de rentabilidade até o mês de agosto é de 7,91%.

2 – Alocação ou realocação dos recursos previdenciários: Tendo em vista as análises de investimento juntamente com a recomendação do consultor de investimento da Crédito e Mercado e de instituições financeiras, o Comin sugere a aplicação do repasse referente ao mês de setembro/22, no fundo Caixa Brasil Ima B TP FI RF LP. Resgate no valor de R\$ 12.000.000,00 do fundo BB Ima B5 FIC RF Previdenciário LP e R\$ 4.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF LP e R\$ 5.000.000,00 do fundo Caixa Brasil



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS



Gestão Estratégica FIC RF. E aplicação no valor de R\$ 11.000.000,00 no fundo Itau High Grade FIC RF Crédito Privado e R\$ 5.000.000,00 no fundo Caixa Brasil Matriz FI RF e R\$ 5.000.000,00 no fundo Caixa Brasil IRF-M TP FI RF LP.

3 – Outros assuntos: Serão solicitadas análises de fundos de vértice e Ações Agro. A palavra foi deixada em aberto pela Presidência e, não havendo outras manifestações, a reunião foi encerrada às 10:20h. A próxima reunião fica agendada para a data prevista de 16/11/2022. Nada mais havendo a constar, eu Marilda Mieko Futata, Secretária, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada.

MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTO	
/NOME	ASSINATURA
Franciele Aparecida V. da Silva - Presidente	
Juliano André Domingos – Vice presidente	
Marilda Mieko Futata – Secretária	
Deise Nunes Sanches	
Valdinei Juliano Pereira	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

IPPASA

Parecer do Comitê de Investimentos - COMIN

Este parecer foi elaborado em observância ao disposto no item 13, da Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2022, que tem por finalidade a análise dos resultados obtidos na carteira de investimentos do IPPASA no mês de **SETEMBRO de 2022**.

I. Retorno e Meta Atuarial no mês de SETEMBRO de 2022:

- a) **No Mês:** A carteira de investimentos do IPPASA fechou o mês de setembro/2022 com retorno positivo de 0,35%, ficando acima da meta atuarial estabelecida para o mesmo período que foi de 0,11%, com esta performance houve retorno positivo no mês de R\$ 788.173,49;
- b) **No Ano:** No acumulado do ano 2022, a performance da carteira está positiva em 4,25% abaixo da meta atuarial prevista para o mesmo período que foi de 7,91%, ou seja, retorno positivo no ano de R\$ 8.828.775,61.

II. Rentabilidade dos Fundos no mês:

- a) Fundos de Renda Fixa retorno de + 0,98%;
- b) Fundos de Renda Variável retorno de - 0,45%;
- c) Fundos do Exterior retorno de - 7,72%.

III. Credenciamento e Enquadramento:

Todas as instituições financeiras na qual temos investimentos estão devidamente credenciadas por este instituto.

A carteira não apresenta desenquadramentos pelos limites pré estabelecidos na Política de Investimentos.

IV. Recomendação do COMIN para o mês de Outubro de 2022:

Conforme constou na Ata nº 120 da Reunião do COMIN, sugere a aplicação do repasse referente ao mês de setembro/22, no fundo Caixa Brasil Ima B TP FI RF LP. Resgate no valor de R\$ 12.000.000,00 do fundo BB Ima B5 FIC RF Previdenciário LP e R\$ 4.000.000,00 do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF LP e R\$ 5.000.000,00 do fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC RF. E aplicação no valor de R\$ 11.000.000,00 no fundo Itau High Grade FIC RF Crédito



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS

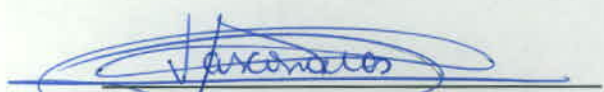
ÓRGÃO INTEGRANTE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS


IPPASA

Privado e R\$ 5.000.000,00 no fundo Caixa Brasil Matriz FI RF e R\$ 5.000.000,00 no fundo Caixa Brasil IRF-M TP FI RF LP.

Arapongas, 17 de outubro de 2022.

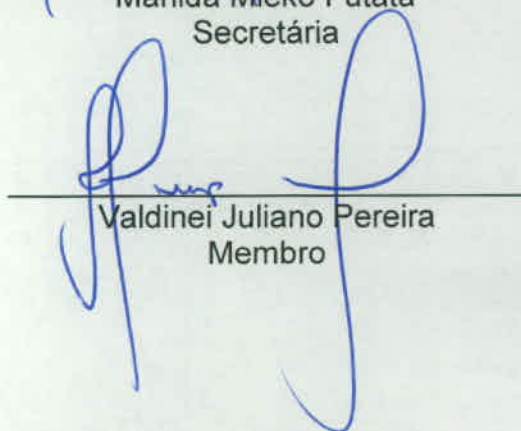
MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


Franciele Ap. Vasconcelos da Silva
Presidente


Juliano André Domingos
Vice-Presidente


Marilda Miekio Futata
Secretária


Deise Nunes Sanches
Membro


Valdinei Juliano Pereira
Membro

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

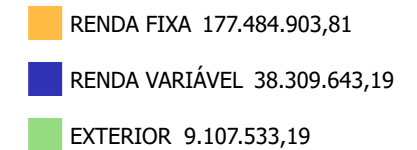
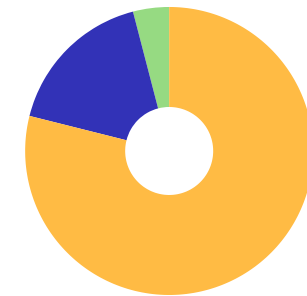
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	21.100.996,59	9,38%	520	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	10.194.088,92	4,53%	1.050	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.437.158,75	7,31%	796	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.979.320,16	1,32%	575	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.792.626,33	4,80%	1.087	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	74.662,54	0,03%	73	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	3.006.641,14	1,34%	280	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.024.895,58	3,12%	247	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.123.834,85	1,39%	322	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	32.794.789,05	14,58%	808	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.224.498,75	4,55%	1.035	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.711.602,39	0,76%	975	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.542.515,95	2,02%	773	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	328.460,53	0,15%	868	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.575.336,81	8,70%	976	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.715.379,29	4,32%	289	0,18%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	11.950.677,14	5,31%	241	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	11.907.419,04	5,29%	194	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.516.952,18	2,45%	1.898	0,53%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.173.435,11	1,86%	3.616	1,34%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.597.334,14	0,71%	1.419	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.787.918,53	0,79%	188	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.840.985,48	1,71%	7.558	0,60%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.107.533,19	4,05%	518	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.171.546,47	6,75%	8.305	0,70%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	4.044.523,31	1,80%	3.485	0,36%	Artigo 10º, Inciso I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.843.538,87	0,82%	887	0,15%	Artigo 10º, Inciso I
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	249.493,10	0,11%	11	4,09%	Artigo 10º, Inciso II
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	83.916,00	0,04%		0,08%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			224.902.080,19				

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

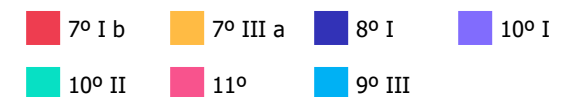
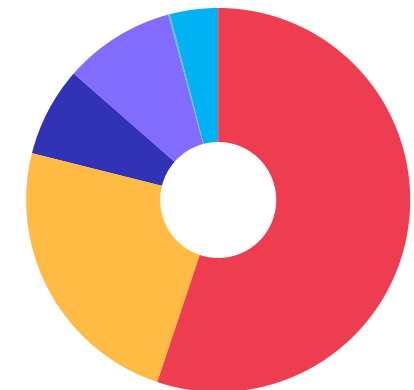
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	19,97%	61,61%	138.562.171,61
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	124.007.631,00	55,14%	15,35%	20,48%	80,00%	55.914.033,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	53.477.272,81	23,78%	13,10%	17,47%	50,00%	58.973.767,29
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,47%	20,00%	44.980.416,04
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,11%	5,00%	11.245.104,01
Total Renda Fixa	100,00%	177.484.903,81	78,92%	28,45%	78,50%	216,61%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	16.916.625,44	7,52%	0,00%	10,79%	20,00%	28.063.790,60
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	20,00%	44.980.416,04
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	21.059.608,65	9,36%	2,34%	3,62%	10,00%	1.430.599,37
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	249.493,10	0,11%	0,00%	0,14%	0,14%	65.369,81
Artigo 11º	5,00%	83.916,00	0,04%	0,00%	0,05%	0,05%	28.535,04
Total Renda Variável	30,00%	38.309.643,19	17,03%	2,34%	16,50%	50,19%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	9.107.533,19	4,05%	0,00%	5,00%	10,00%	13.382.674,83
Total Exterior	10,00%	9.107.533,19	4,05%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	127.353.250,93	56,63	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	71.597.701,11	31,84	-
ITAÚ UNIBANCO	13.750.957,91	6,11	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	11.950.677,14	5,31	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	249.493,10	0,11	0,07

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	6,53%	0,11%	2,61%	8,47%	14,89%	1,50%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%
IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	6,09%	1,76%	3,18%	7,15%	11,91%	2,47%	0,06%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	9,12%	3,34%	6,40%	11,18%	14,86%	0,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,99%	8,08%	3,06%	5,77%	9,78%	11,85%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,93%	7,61%	2,89%	5,46%	9,21%	11,44%	0,00%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,12%	9,26%	3,38%	6,42%	11,30%	14,99%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,08%	8,93%	2,85%	5,92%	11,31%	16,36%	0,52%	0,01%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	10,49%	3,10%	6,22%	12,51%	21,16%	0,00%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24%	8,29%	3,54%	5,84%	9,44%	10,38%	0,79%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,08%	-	0,02%	-0,25%	-	-	0,75%	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-9,34%	-24,77%	-5,28%	-20,85%	-16,76%	6,62%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-8,62%	-19,75%	-2,62%	-17,18%	-9,30%	18,63%	11,67%	0,22%
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-0,82%	4,29%	9,27%	-7,40%	-2,92%	20,36%	9,88%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,34%	-1,51%	7,67%	-9,41%	-4,02%	24,18%	10,89%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,69%	2,56%	11,57%	-6,47%	-8,05%	3,01%	10,03%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,22%	3,35%	7,24%	-4,09%	2,20%	30,94%	8,81%	0,18%
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-8,06%	14,47%	-13,82%	-18,43%	-5,58%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,94%	-8,24%	13,94%	-14,26%	-18,90%	-7,59%	12,05%	0,29%
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1,20%	10,25%	3,54%	6,80%	12,27%	15,31%	0,14%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	9,11%	4,90%	4,84%	10,04%	15,37%	1,55%	0,03%
IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-

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

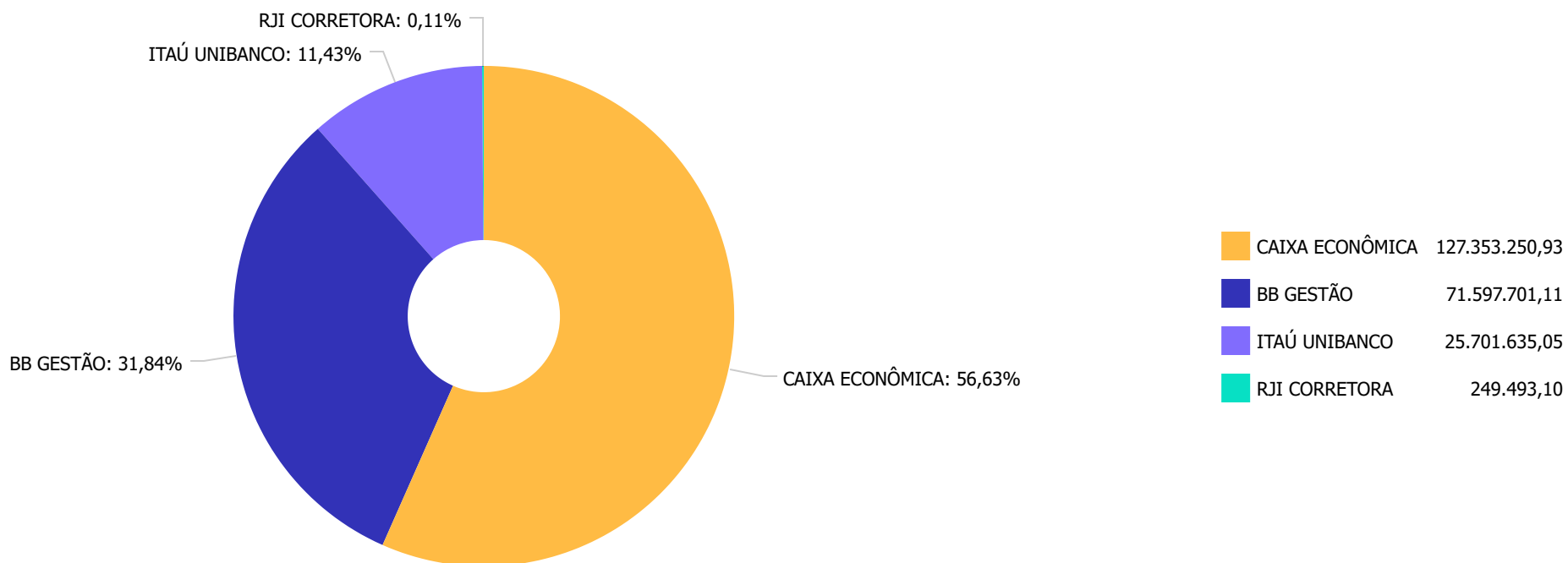
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,55%	-5,05%	-1,72%	-3,34%	-6,56%	-17,32%	0,00%	0,00%
IFIX (Benchmark)	0,49%	6,63%	6,98%	7,58%	10,13%	7,01%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,48%	2,48%	10,51%	8,13%	-2,90%	-62,20%	5,02%	0,13%



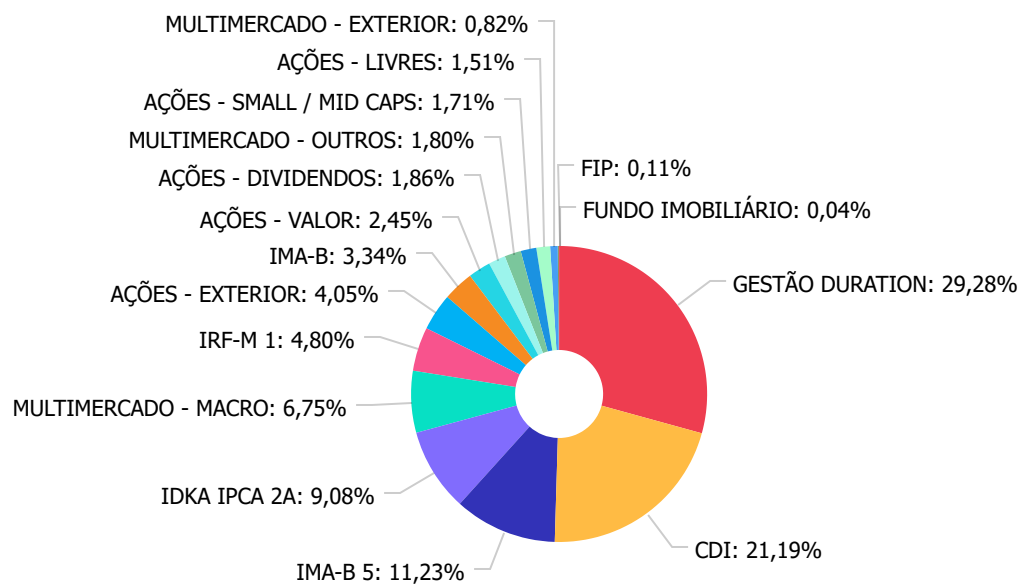
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-8,38%	-30,78%	-4,37%	-14,20%	-22,27%	-5,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,72%	-30,97%	-4,35%	-14,12%	-22,81%	-8,72%	9,55%	0,22%

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



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

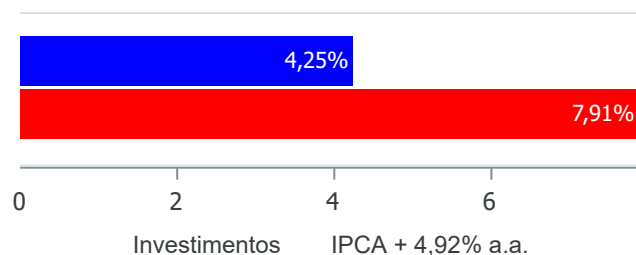


■ GESTÃO DURATION	65.846.462,78	■ CDI	47.657.071,66	■ IMA-B 5	25.248.319,26	■ IDKA IPCA 2A	20.418.587,67
■ MULTIMERCADO - MACRO	15.171.546,47	■ IRF-M 1	10.792.626,33	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.107.533,19	■ IMA-B	7.521.836,11
■ AÇÕES - VALOR	5.516.952,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	4.173.435,11	■ MULTIMERCADO - OUTROS	4.044.523,31	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.840.985,48
■ AÇÕES - LIVRES	3.385.252,67	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.843.538,87	■ FIP	249.493,10	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	83.916,00

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	195.436.885,45	6.335.283,78	3.427.091,39	198.222.711,37	-122.366,47	-122.366,47	-0,06%	-0,06%	0,94%	0,94%	-6,54%	2,17%
Fevereiro	198.222.711,37	6.481.450,80	4.950.806,96	200.027.262,22	273.907,01	151.540,54	0,14%	0,08%	1,38%	2,33%	3,23%	1,96%
Março	200.027.262,22	5.363.047,60	3.554.855,41	205.297.122,93	3.461.668,52	3.613.209,06	1,72%	1,79%	2,05%	4,43%	40,47%	2,38%
Abril	205.297.122,93	6.735.253,96	4.941.975,84	206.635.491,56	-454.909,49	3.158.299,57	-0,22%	1,57%	1,43%	5,92%	26,50%	1,93%
Mai	206.635.491,56	5.451.789,79	3.341.113,65	210.211.174,24	1.465.006,54	4.623.306,11	0,70%	2,28%	0,89%	6,86%	33,24%	2,20%
Junho	210.211.174,24	30.467.738,38	28.303.352,52	210.946.144,56	-1.429.415,54	3.193.890,57	-0,67%	1,59%	1,07%	8,01%	19,88%	2,25%
Julho	210.946.144,56	8.610.500,18	6.233.648,37	215.881.222,84	2.558.226,47	5.752.117,04	1,20%	2,81%	-0,28%	7,71%	36,48%	2,00%
Agosto	215.881.222,84	10.710.624,82	8.326.881,18	220.553.451,56	2.288.485,08	8.040.602,12	1,05%	3,89%	0,08%	7,79%	49,93%	2,14%
Setembro	220.553.451,56	34.783.706,47	31.617.445,71	224.507.885,81	788.173,49	8.828.775,61	0,35%	4,25%	0,11%	7,91%	53,81%	2,13%

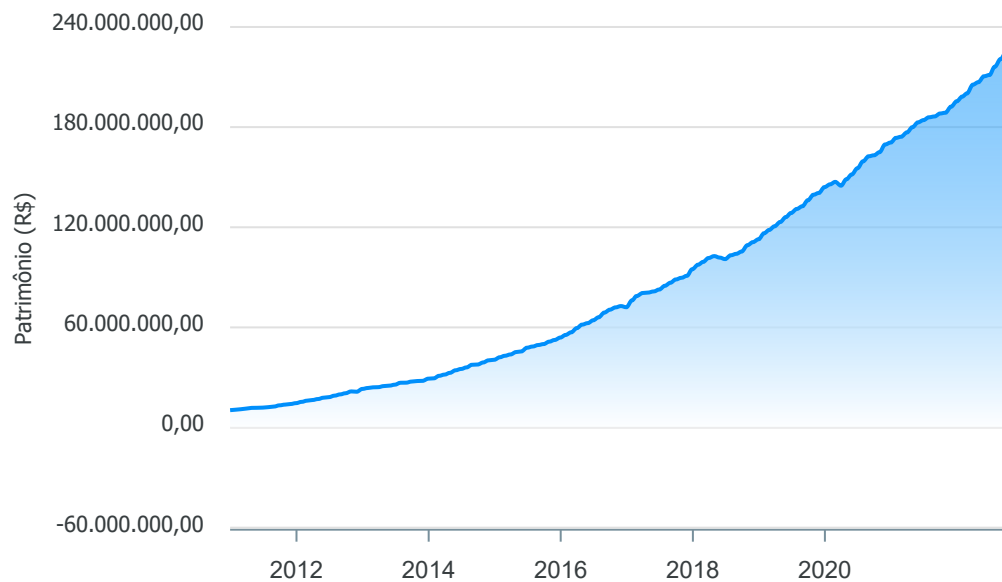
Investimentos x Meta de Rentabilidade



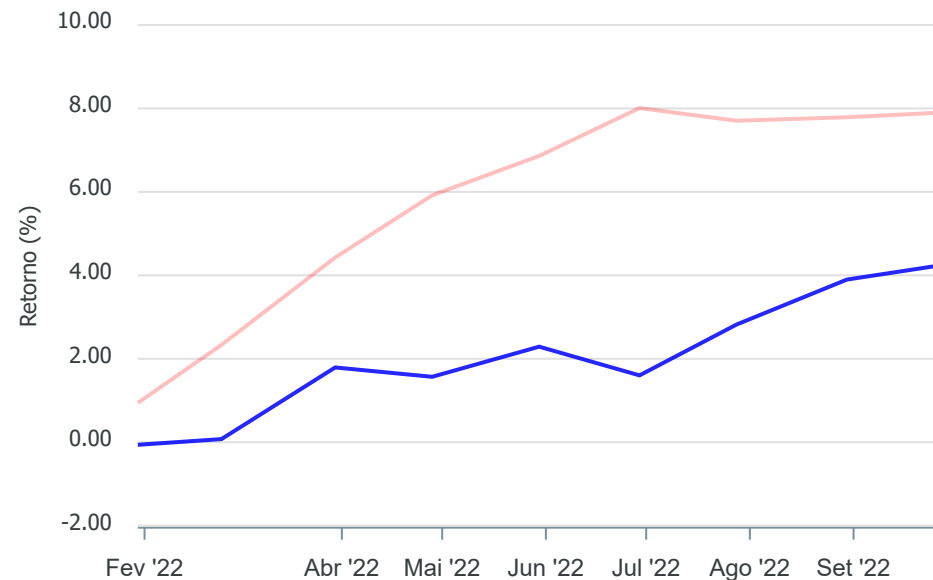
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.770.326,01	0,00	0,00	11.950.677,14	180.351,13	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.475.542,06	0,00	0,00	4.542.515,95	66.973,89	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.936.724,47	0,00	0,00	2.979.320,16	42.595,69	1,45%	1,45%	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.839.510,92	0,00	0,00	21.100.996,59	261.485,67	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.392.633,96	0,00	0,00	32.794.789,05	402.155,09	1,24%	1,24%	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.676.696,65	0,00	0,00	10.792.626,33	115.929,68	1,09%	1,09%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.780.347,01	0,00	0,00	11.907.419,04	127.072,03	1,08%	1,08%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	73.887,78	0,00	0,00	74.662,54	774,76	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.732.375,75	4.650.000,00	0,00	19.575.336,81	192.961,06	1,00%	1,11%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	325.248,88	0,00	22,00	328.460,53	3.233,65	0,99%	0,99%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.239.372,32	7.400.000,00	0,00	9.715.379,29	76.006,97	0,79%	1,11%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.704.322,58	0,00	0,00	1.711.602,39	7.279,81	0,43%	0,43%	1,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.134.591,23	0,00	4.000.000,00	10.194.088,92	59.497,69	0,42%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.024.895,58	24.895,58	0,36%	0,49%	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.357.138,91	0,00	9.000.000,00	16.437.158,75	80.019,84	0,32%	0,40%	1,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.180.371,49	0,00	6.000.001,31	10.224.498,75	44.128,57	0,27%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.641,14	6.641,14	0,22%	0,08%	0,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.861.955,73	9.013.470,77	12.785.260,23	3.123.834,85	33.668,58	0,21%	0,93%	0,00%
Total Renda Fixa	176.481.045,75	31.063.470,77	31.785.283,54	177.484.903,81	1.725.670,83	0,98%		0,94%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	82.692,00	0,00	660,00	83.916,00	1.884,00	2,28%	1,48%	5,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.959.940,71	0,00	0,00	15.171.546,47	211.605,76	1,41%	1,41%	1,55%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.044.523,31	44.523,31	1,11%	1,20%	0,14%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	250.874,98	0,00	0,00	249.493,10	-1.381,88	-0,55%	-0,55%	0,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.608.487,41	0,00	0,00	1.597.334,14	-11.153,27	-0,69%	-0,69%	10,03%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.207.925,15	0,00	0,00	4.173.435,11	-34.490,04	-0,82%	-0,82%	9,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.591.769,14	0,00	0,00	5.516.952,18	-74.816,96	-1,34%	-1,34%	10,89%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.916.820,67	0,00	0,00	3.840.985,48	-75.835,19	-1,94%	-1,94%	12,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.847.311,77	0,00	0,00	1.787.918,53	-59.393,24	-3,22%	-3,22%	8,81%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.017.416,74	0,00	0,00	1.843.538,87	-173.877,87	-8,62%	-8,62%	11,67%
Total Renda Variável	34.483.238,57	4.000.000,00	660,00	38.309.643,19	-172.935,38	-0,45%		5,88%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.869.435,87	0,00	0,00	9.107.533,19	-761.902,68	-7,72%	-7,72%	9,55%
Total Exterior	9.869.435,87	0,00	0,00	9.107.533,19	-761.902,68	-7,72%		9,55%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.562.557,79	0,00	5.000.001,27	32.794.789,05	1.232.232,53	3,37%	3,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.472.254,37	0,00	0,00	21.100.996,59	628.742,22	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	14.710.812,04	4.650.000,00	300.000,00	19.575.336,81	514.524,77	2,66%	3,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.440.842,88	0,00	0,00	10.792.626,33	351.783,45	3,37%	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.605.872,51	0,00	0,00	11.950.677,14	344.804,63	2,97%	2,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	11.577.647,75	0,00	0,00	11.907.419,04	329.771,29	2,85%	2,85%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	9.600.000,00	0,00	9.715.379,29	115.379,29	1,20%	3,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.246.731,26	24.303.349,69	22.516.504,72	3.123.834,85	90.258,62	0,35%	2,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.356.352,13	0,00	9.000.000,00	16.437.158,75	80.806,62	0,32%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.187.317,30	2.300.000,00	0,00	4.542.515,95	55.198,65	1,23%	1,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.931.419,18	0,00	0,00	2.979.320,16	47.900,98	1,63%	1,63%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	7.000.000,00	0,00	7.024.895,58	24.895,58	0,36%	-2,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.172.197,84	0,00	4.000.000,00	10.194.088,92	21.891,08	0,15%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	318.742,44	0,00	22,00	328.460,53	9.740,09	3,06%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.703.159,31	0,00	0,00	1.711.602,39	8.443,08	0,50%	0,50%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.641,14	6.641,14	0,22%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	72.421,32	0,00	0,00	74.662,54	2.241,22	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.245.498,30	0,00	6.000.001,31	10.224.498,75	-20.998,24	-0,13%	0,11%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	169.603.826,42	50.853.349,69	46.816.529,30	177.484.903,81	3.844.257,00	2,21%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	14.462.847,68	0,00	0,00	15.171.546,47	708.698,79	4,90%	4,90%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.371.169,49	0,00	0,00	3.840.985,48	469.815,99	13,94%	13,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.123.888,30	0,00	0,00	5.516.952,18	393.063,88	7,67%	7,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.819.267,27	0,00	0,00	4.173.435,11	354.167,84	9,27%	9,27%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.431.698,52	0,00	0,00	1.597.334,14	165.635,62	11,57%	11,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.667.249,81	0,00	0,00	1.787.918,53	120.668,72	7,24%	7,24%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.044.523,31	44.523,31	1,11%	3,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	75.936,00	0,00	1.980,00	83.916,00	9.960,00	13,12%	10,51%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	253.850,65	0,00	0,00	249.493,10	-4.357,55	-1,72%	-1,72%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.893.222,75	0,00	0,00	1.843.538,87	-49.683,88	-2,62%	-2,62%
Total Renda Variável	32.099.130,47	4.000.000,00	1.980,00	38.309.643,19	2.212.492,72	6,13%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.521.562,40	0,00	0,00	9.107.533,19	-414.029,21	-4,35%	-4,35%
Total Exterior	9.521.562,40	0,00	0,00	9.107.533,19	-414.029,21	-4,35%	

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.