
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MATUPÁ - MT / PREVI-MUNI**

**RELATÓRIO MENSAL
DE
INVESTIMENTOS**

**OUTUBRO
2022**

18 de novembro de 2022

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	12
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	13
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	14
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	15
4.1 - Planejamento Financeiro	16
5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	17
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	21
6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	23
7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	27
8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	38
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	38
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	39
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	41
8.4 - Meta Atuarial	41
9 – ANÁLISE DO MERCADO	42
10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	46
11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	49

1 - INTRODUÇÃO

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-MUNI

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	33.655.732,36	600.000,00	-	-	338.022,60	(71.760,49)	266.262,11	34.521.994,47
2	FEVEREIRO	34.521.994,47	-	-	-	253.095,26	(7.840,72)	245.254,54	34.767.249,01
3	MARÇO	34.767.249,01	-	-	-	734.070,55	(3.894,92)	730.175,62	35.497.424,63
4	ABRIL	35.497.424,63	700.000,00	-	-	237.415,93	(415.465,81)	(178.049,88)	36.019.374,75
5	MAIO	36.019.374,75	400.000,00	-	-	398.390,08	(3.030,33)	395.359,74	36.814.734,49
6	JUNHO	36.814.734,49	300.000,00	-	-	202.534,46	(468.707,08)	(266.172,62)	36.848.561,87
7	JULHO	36.848.561,87	-	-	-	384.031,02	(64.603,29)	319.427,73	37.167.989,61
8	AGOSTO	37.167.989,61	650.000,00	-	-	624.448,22	(8.818,68)	615.629,54	38.433.619,14
9	SETEMBRO	38.433.619,14	-	-	-	384.012,92	(41.211,24)	342.801,69	38.776.420,83
10	OUTUBRO	38.776.420,83	600.000,00	-	-	683.316,76	-	683.316,76	40.059.737,60
11	NOVEMBRO	40.059.737,60	-	-	-	-	-	-	40.059.737,60
12	DEZEMBRO	40.059.737,60	-	-	-	-	-	-	40.059.737,60
13	ANO	33.655.732,36	3.250.000,00	-	-	4.239.337,80	(1.085.332,56)	3.154.005,24	40.059.737,60

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-MUNI

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federal	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	52,2%	100,0%	49,5%	20.153.113,49	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	15,1%	60,0%	32,0%	13.034.873,64	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (0%)	0,0%	16,4%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de "Crédito Privado"	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					81,5%	33.187.987,13	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	0,0%	30,0%	10,8%	4.385.087,73	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	10,2%	30,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL					10,8%	4.385.087,73	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	6,0%	10,0%	5,9%	2.406.207,62	-
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					5,9%	2.406.207,62	
FUNDOS IMOBILIÁRIOS								
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS					0,0%	-	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,2%	10,0%	0,2%	80.455,11	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR					0,2%	80.455,11	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO								
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO					0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				1,7%	680.765,82	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	40.740.503,42	5

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVI-MUNI

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	80,0%	17,8%	7.235.333,99	-
2	IRF - M 1	0,0%	50,0%	18,7%	7.626.094,64	-
3	IRF - M	0,0%	40,0%	14,6%	5.965.324,08	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	10,7%	4.369.851,58	-
6	IMA - B	0,0%	30,0%	16,5%	6.705.019,44	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	3,2%	1.286.363,40	-
10	IPCA	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	30,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	16,4%	6.693.717,49	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	0,4%	178.032,97	-
15	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	1,7%	680.765,82	-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3.680.566,44	9,03%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	49,5%	SIM
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.369.851,58	10,73%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.194.405,27	7,84%	SIM			
4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.965.324,08	14,64%	SIM			
5	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	1.286.363,40	3,16%	SIM			
6	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.656.602,72	4,07%	SIM			
7	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.775.086,65	6,81%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	32,0%	SIM
8	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.024.453,00	7,42%	SIM			
9	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.235.333,99	17,76%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			33.187.987,13	81,46%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

RENDA VARIÁVEL

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
10	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	356.767,84	0,88%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	10,8%	SIM
11	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4.028.319,89	9,89%	SIM			
12	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	97.577,86	0,24%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	5,9%	SIM
13	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	2.308.629,76	5,67%	SIM			
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			6.791.295,36	16,67%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	80.455,11	0,20%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,2%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			80.455,11	0,20%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
15	Caixa Econômica Federal	3,50	0,00001%
16	Banco do Brasil S.A.	680.762,32	1,67%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		680.765,82	1,67%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	33.187.987,13	81,46%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	6.791.295,36	16,67%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	80.455,11	0,20%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	680.765,82	1,67%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	40.740.503,42	100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	7.235.333,99	12.427.649.222,70	0,058%	SIM
	2	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	1.656.602,72	6.033.726.634,06	0,027%	SIM
	3	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.286.363,40	7.996.820.457,76	0,016%	SIM
	4	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	5.965.324,08	4.097.105.311,76	0,146%	SIM
	5	10.418.362/0001-50	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	2.308.629,76	303.547.568,32	0,761%	SIM
	6	10.418.335/0001-88	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4.028.319,89	907.112.837,29	0,444%	SIM
	7	21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	80.455,11	1.303.301.919,08	0,006%	SIM
	8	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	3.194.405,27	5.646.338.902,14	0,057%	SIM
	9	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.369.851,58	8.449.071.998,91	0,052%	SIM
	10	10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	3.680.566,44	3.862.167.779,60	0,095%	SIM
	11	10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	3.024.453,00	1.650.722.847,59	0,183%	SIM
	12	45.443.475/0001-90	FIA CAIXA ELETROBRÁS	356.767,84	550.028.095,85	0,065%	SIM
	13	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	2.775.086,65	393.601.707,98	0,705%	SIM
	14	24.633.818/0001-00	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	97.577,86	206.430.458,86	0,047%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				40.059.737,60			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				680.765,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				40.740.503,42			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	1.656.602,72	4,07%	6.033.726.634,06	0,027%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	SIM
BB IRF-M 1 FI DE RF	100,00%	1.656.637,85	4,07%	6.033.781.455,17	0,027456%	SIM		
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	100,00%	3.024.453,00	7,42%	1.650.722.847,59	0,183%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	SIM
FI CAIXA MASTER BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	100,00%	3.024.599,53	7,42%	1.820.565.990,56	0,166135%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	7.235.333,99	17,76%	12.427.649.222,70	0,058%	SIM		
BB TOP DI RF REFERENCIADO DI LP FI	100,00%	7.235.463,80	17,76%	26.666.702.321,45	0,027133%	SIM		
FIA CAIXA ELETROBRÁS	0,50%	356.767,84	0,88%	550.028.095,85	0,065%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	SIM
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REFERENCIADO DI LP	0,50%	1.776,70	0,00%	17.678.686.109,63	0,000010%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	6,00%	2.308.629,76	5,67%	303.547.568,32	0,761%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	SIM
BB TOP MASTER FI MULTIMERCADO LP	6,03%	139.141,12	0,34%	664.437.749,34	0,020941%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	4459	006.00000003-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	10.740.658/0001-93	R\$ 3,8589182	R\$ 3,9044143	942667,999634	0,0000000	0,0000000	942667,999634
2	4459	006.00000003-1	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	R\$ 3,6051738	R\$ 3,6727853	1189792,278132	0,0000000	0,0000000	1189792,278132
3	4459	006.00000003-1	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	R\$ 2,9086598	R\$ 2,9373103	1087527,354170	0,0000000	0,0000000	1087527,354170
4	4459	006.00000003-1	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	R\$ 4,1104592	R\$ 4,1555620	727808,422561	0,0000000	0,0000000	727808,422561
5	3931-4	9220-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	R\$ 6,4182519	R\$ 6,4756741	902548,170237	18641,5012480	0,0000000	921189,671485
6	3931-4	9220-7	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	R\$ 3,2294188	R\$ 3,2892998	391075,144016	0,0000000	0,0000000	391075,144016
7	3931-4	9220-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	R\$ 2,6268001	R\$ 2,6540952	2589548,561114	136553,3388990	0,0000000	2726101,900013
8	3931-4	14687-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	R\$ 3,0316525	R\$ 3,0614782	541112,045498	0,0000000	0,0000000	541112,045498
9	0818	48100-9	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	R\$ 2,0652896	R\$ 2,0862459	1330181,954372	0,0000000	0,0000000	1330181,954372
10	3931-4	9220-7	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	10.418.335/0001-88	R\$ 2,8829322	R\$ 3,0453053	1322796,713047	0,0000000	0,0000000	1322796,713047
11	3931-4	9220-7	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	10.418.362/0001-50	R\$ 3,3072523	R\$ 3,3489720	653278,080108	36076,6670840	0,0000000	689354,747192
12	3931-4	9220-7	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	R\$ 4,0119598	R\$ 4,1889128	19206,679990	0,0000000	0,0000000	19206,679990
13	0818	48100-9	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	R\$ 1,1890563	R\$ 1,2933569	75445,426023	0,0000000	0,0000000	75445,426023
14	4459	006.00000003-1	FIA CAIXA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	R\$ 1,0363194	R\$ 1,2004917	297184,768686	0,0000000	0,0000000	297184,768686

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

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

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	22.561.028,95	1.437.102.016.406,18	0,0016%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	14.626.044,13	507.547.483.366,08	0,0029%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	2.775.086,65	72.257.597.557,75	0,0038%	SIM
4	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA	97.577,86	23.563.425.697,82	0,0004%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		40.059.737,60			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		680.765,82			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.740.503,42			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: OUTUBRO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2022?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2022?	2.365.000,00	7,3%

*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2021.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.235.333,99	18,1%

Referência: OUTUBRO

NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	545.769,23	1,3%

Referência: OUTUBRO

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

4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento	
RESERVAS DE CURTO PRAZO	Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	BANCO DO BRASIL	3931-4	9220-7	7.235.333,99	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
	Total				7.235.333,99	
				Total		7.235.333,99

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

Referência: OUTUBRO

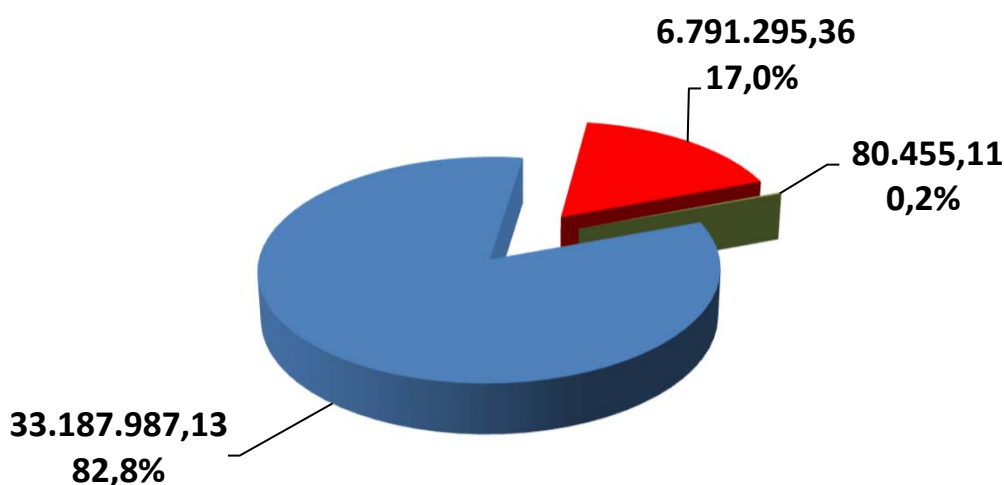
5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	33.187.987,13	82,8%
RENDA VARIÁVEL	6.791.295,36	17,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.455,11	0,2%
TOTAL	40.059.737,60	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

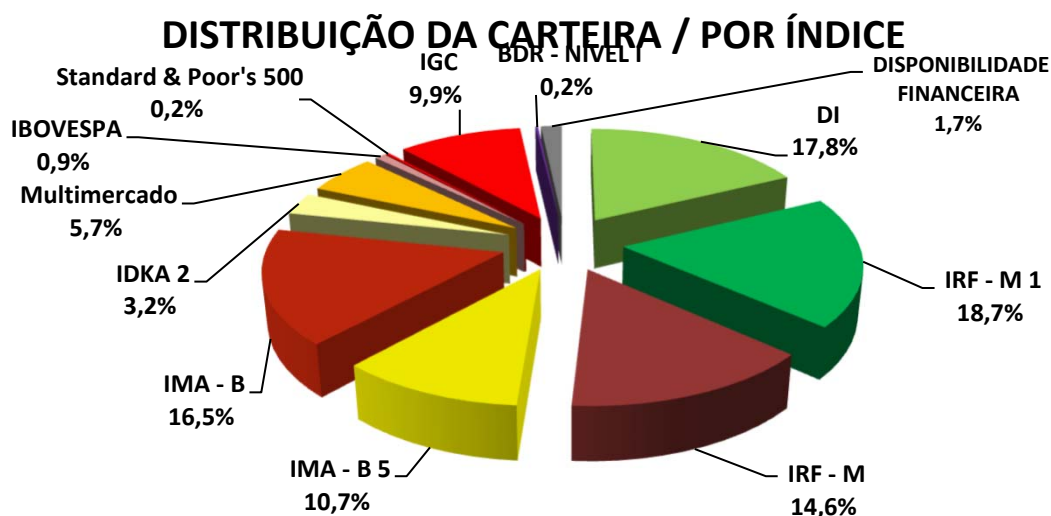
■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



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

5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

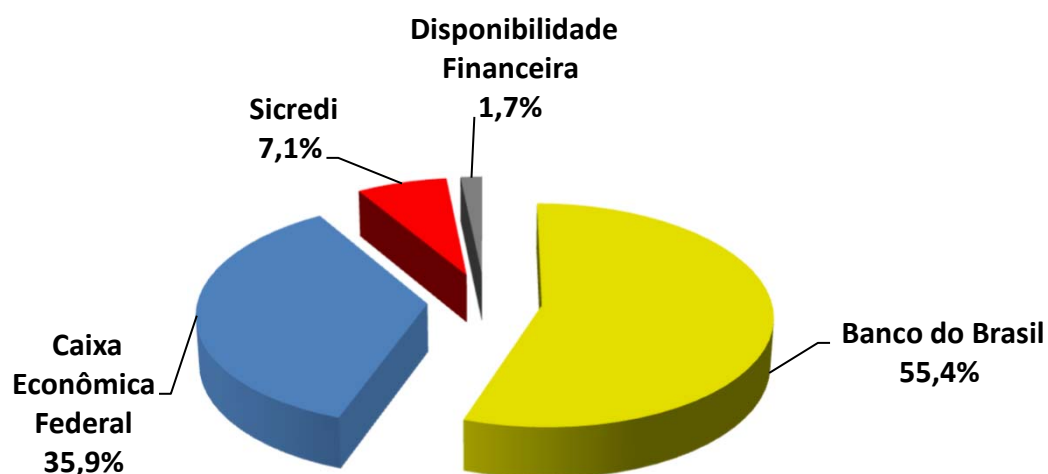
ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
DI	7.235.333,99	17,8%
IRF - M 1	7.626.094,64	18,7%
IRF - M	5.965.324,08	14,6%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	4.369.851,58	10,7%
IMA - B	6.705.019,44	16,5%
IMA - B 5+	-	0,0%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	1.286.363,40	3,2%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	-	0,0%
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,0%
IPCA + 7,50% a.a.	-	0,0%
Multimercado	2.308.629,76	5,7%
IBOVESPA	356.767,84	0,9%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
ISE	-	0,0%
ICON	-	0,0%
Standard & Poor's 500	97.577,86	0,2%
IGC	4.028.319,89	9,9%
Petrobrás	-	0,0%
SMALL CAPS	-	0,0%
IFNC	-	0,0%
Standard & Poor's 500 (BRASIL)	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	80.455,11	0,2%
MSCI ACWI	-	0,0%
MSCI WORLD	-	0,0%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	680.765,82	1,7%
TOTAL	40.740.503,42	100,0%



5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	22.561.028,95	55,4%
Caixa Econômica Federal	14.626.044,13	35,9%
Sicredi	2.872.664,51	7,1%
Disponibilidade Financeira	680.765,82	1,7%
TOTAL	40.740.503,42	100,0%

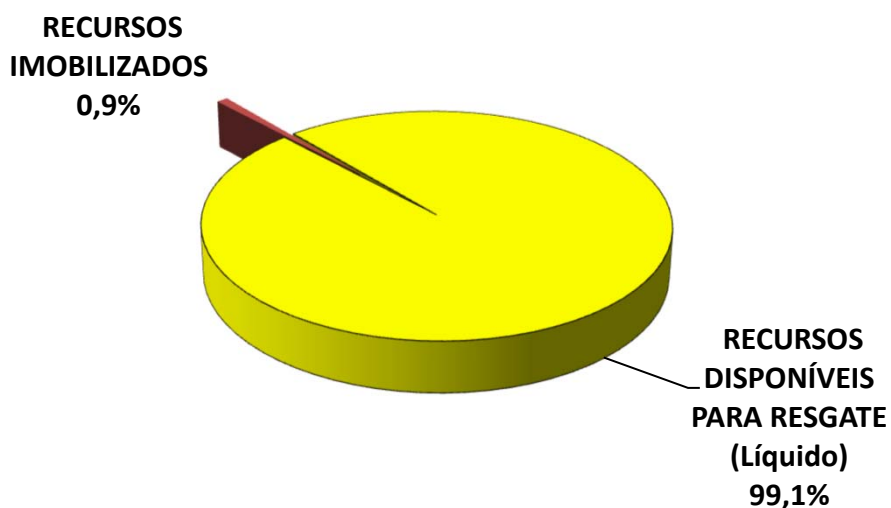
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	40.383.735,58	99,1%
RECURSOS IMOBILIZADOS	356.767,84	0,9%
TOTAL	40.740.503,42	100,0%

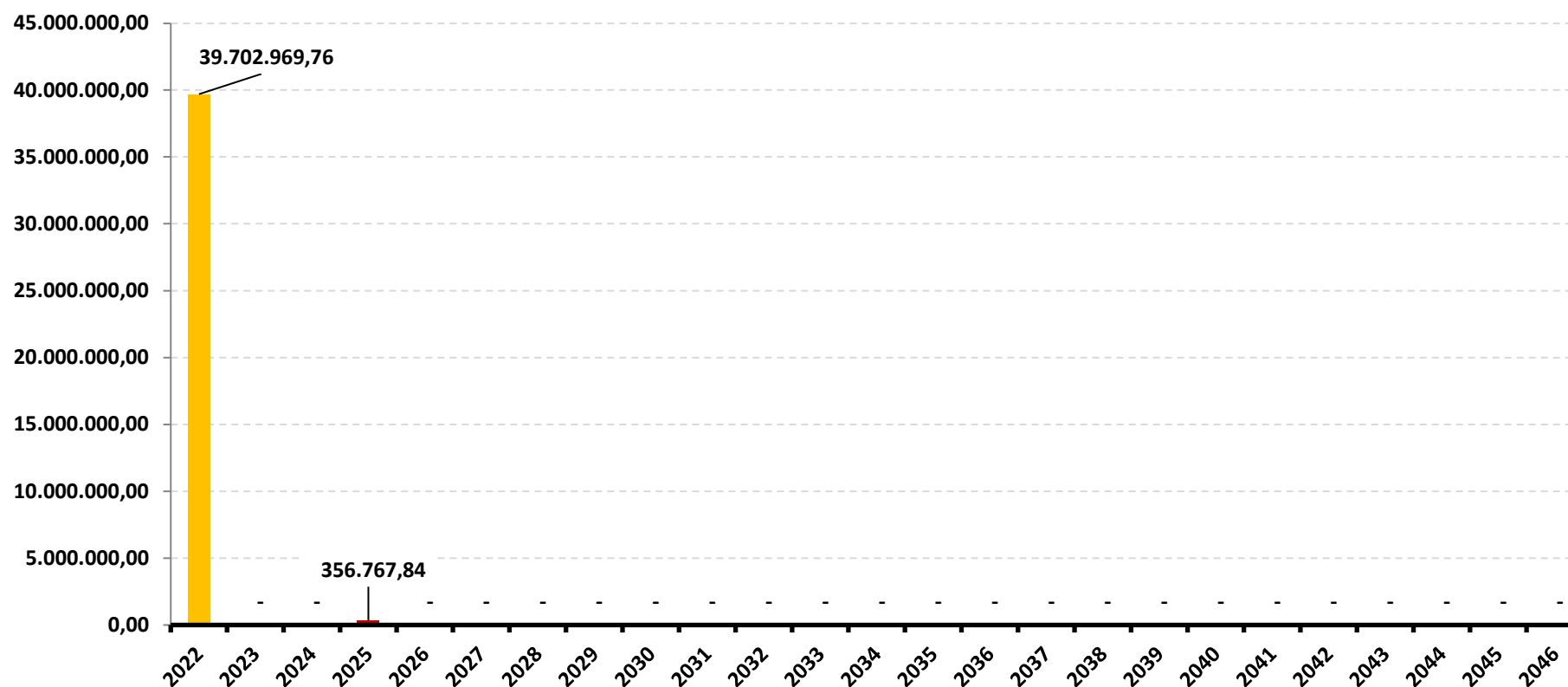
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

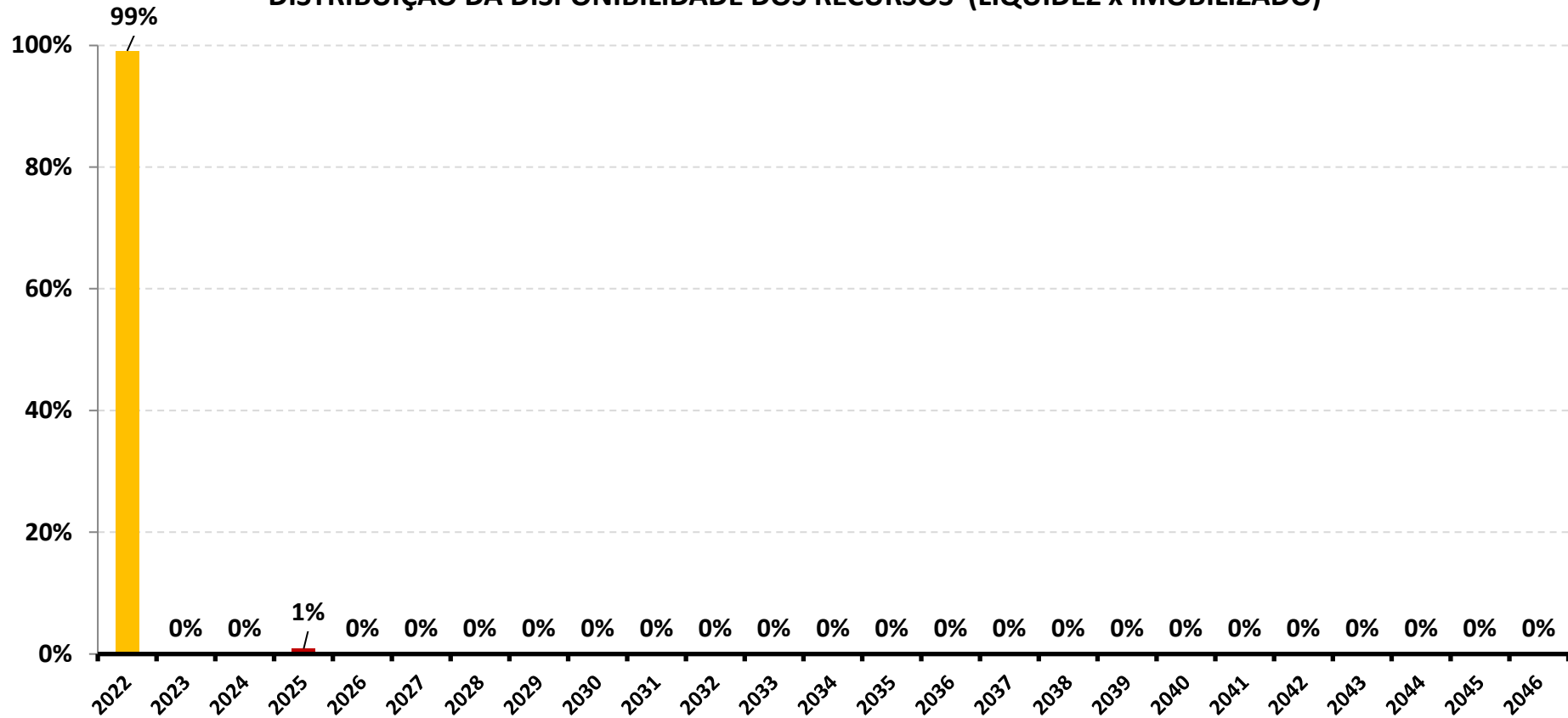
5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa índices
ÍNDICE	CDI	IRF – M 1	IDKA 2	IRF – M
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	12.427.649.222,70	6.033.726.634,06	7.996.820.457,76	4.097.105.311,76
NÚMERO DE COTISTAS **	1033	1094	1030	473
VALOR DA COTA **	2,654095207	3,061478185	3,289299815	6,475674085
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	09/10/2017
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI LP	BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	10.418.362/0001-50	10.418.335/0001-88	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Renda Variável	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Ações Sustentabilid.Governança	Fundo de Ações	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	Multimercado	IGC	BDR	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	02/03/2009	10/06/2009	22/01/2015	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,60% a.a.	1,00% a.a.	0,50% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	0,01	200,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,01	200,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,01	0,01	0,00
SALDO MÍNIMO	0,00	0,01	200,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	303.547.568,32	907.112.837,29	1.303.301.919,08	5.646.338.902,14
NÚMERO DE COTISTAS **	185	1630	156	1177
VALOR DA COTA **	3,34897202	3,045305339	4,18891277	2,93731027
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	13/06/2016	28/10/2019	08/12/2020	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	FIA CAIXA ELETROBRÁS
CNPJ	11.060.913/0001-10	10.740.658/0001-93	10.646.895/0001-90	45.443.475/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Fundo de Mono Ação
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA – B	IMA – B	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados	Investidores em geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	08/03/2010	27/10/2009	31/05/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,45% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	100
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	-
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	100
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até 14/06/2022
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.449.071.998,91	3.862.167.779,60	1.650.722.847,59	550.028.095,85
NÚMERO DE COTISTAS **	960	772	250	15481
VALOR DA COTA **	3,6727853	3,90441432	4,15556196	1,20049168
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	17/10/2019	02/08/2018	13/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FI MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	24.633.818/0001-00		
SEGMENTO	Renda Fixa	Investimentos Estruturados		
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Fundo Multimercado		
ÍNDICE	IRF – M 1	S&P500 BR		
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social		
DATA DE INÍCIO	07/02/2014	08/09/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,30% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	500,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	100,00		
RESGATE MÍNIMO	5.000,00	100,00		
SALDO MÍNIMO	50.000,00	300,00		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	4 - Alto		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	393.601.707,98	206.430.458,86		
NÚMERO DE COTISTAS **	273	4215		
VALOR DA COTA **	2,0862459	1,2933569		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	28/09/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)		

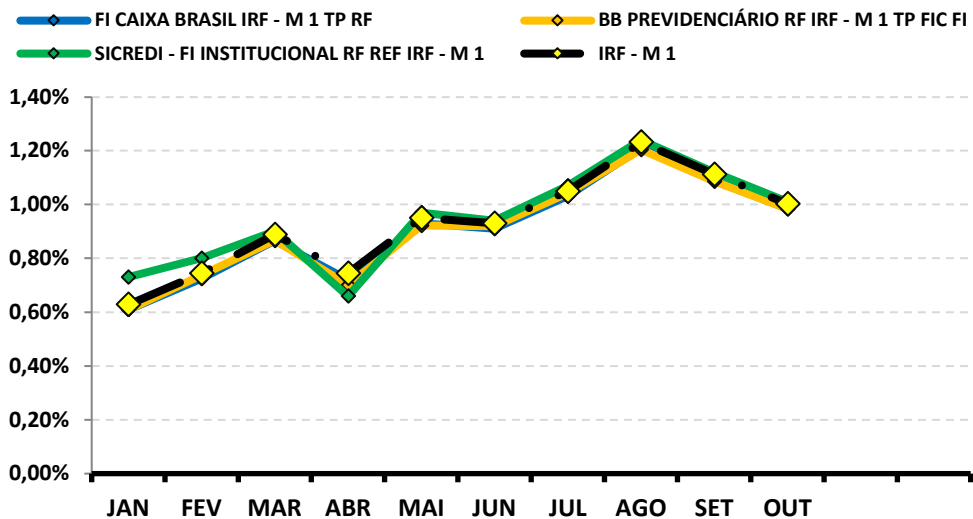
* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

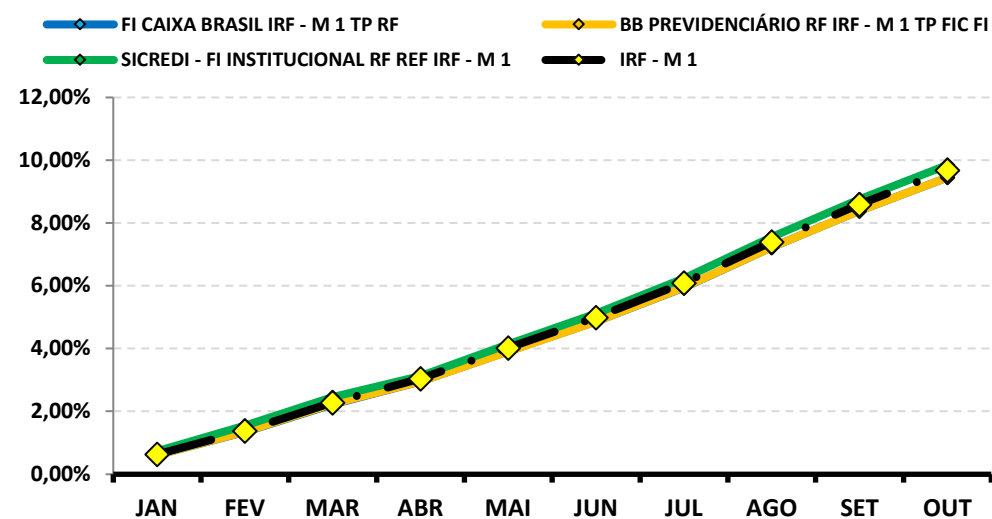
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,61%	0,72%	0,87%	0,72%	0,93%	0,91%	1,03%	1,21%	1,09%	0,99%			9,45%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,61%	0,74%	0,87%	0,70%	0,92%	0,92%	1,04%	1,20%	1,09%	0,98%			9,45%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,73%	0,80%	0,90%	0,66%	0,97%	0,94%	1,07%	1,24%	1,12%	1,01%			9,85%
	IRF - M 1	0,63%	0,74%	0,89%	0,75%	0,95%	0,93%	1,05%	1,23%	1,11%	1,00%			9,68%

Rentabilidade Mensal



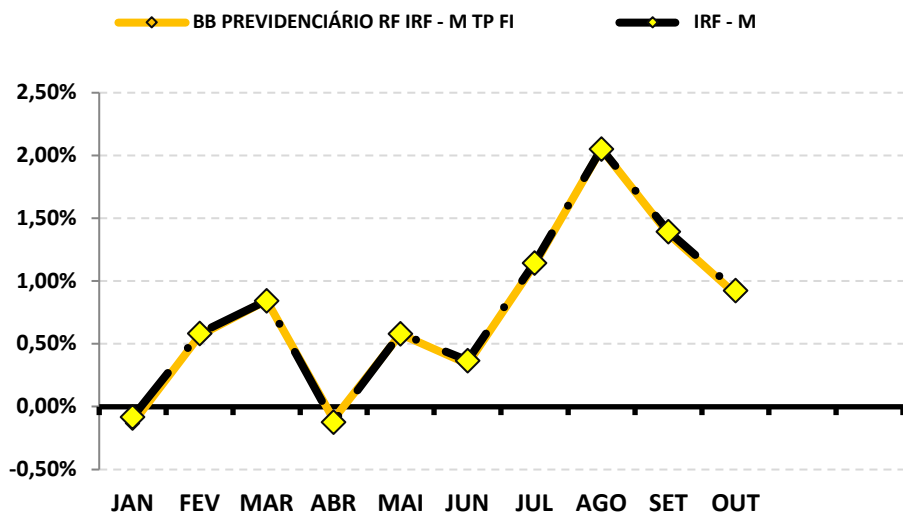
Rentabilidade Acumulada



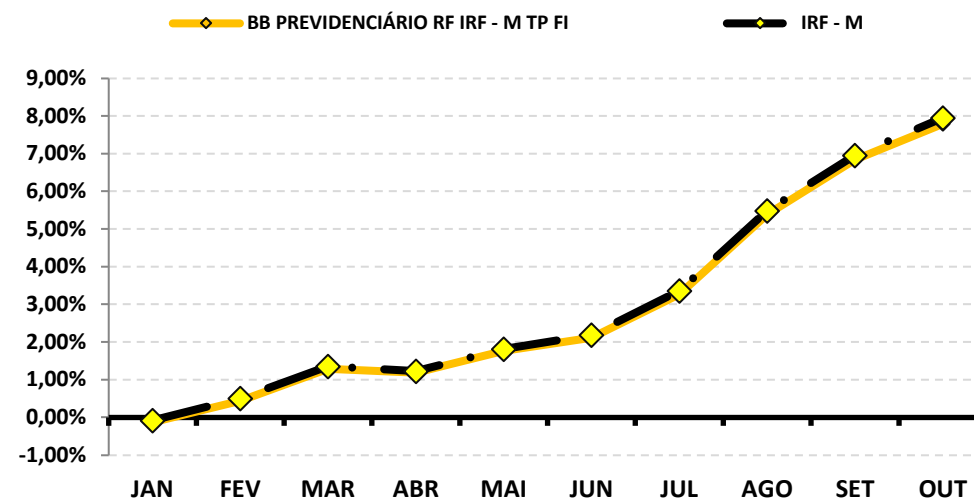
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IRF - M

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,13%	0,57%	0,84%	-0,10%	0,58%	0,34%	1,13%	2,05%	1,38%	0,89%			7,79%
	IRF - M	-0,08%	0,58%	0,84%	-0,12%	0,58%	0,37%	1,15%	2,05%	1,40%	0,93%			7,95%

Rentabilidade Mensal



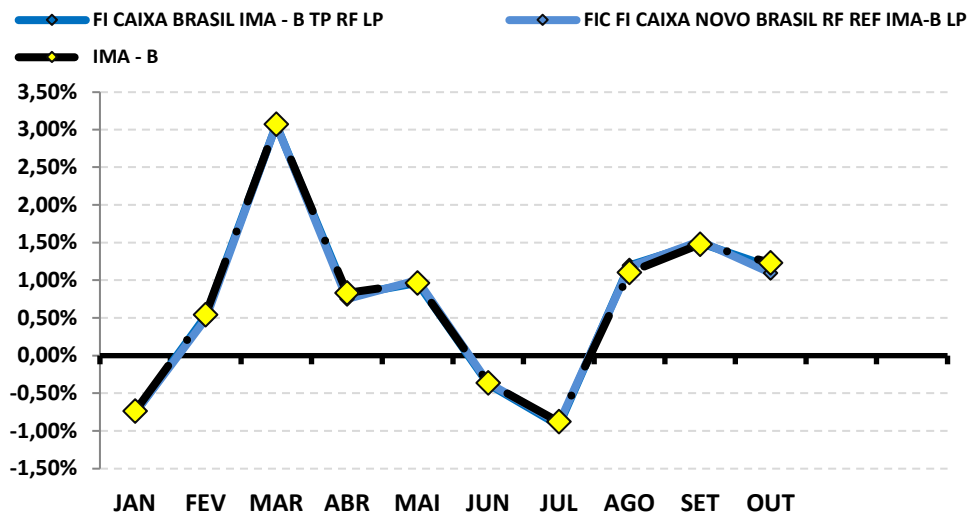
Rentabilidade Acumulada



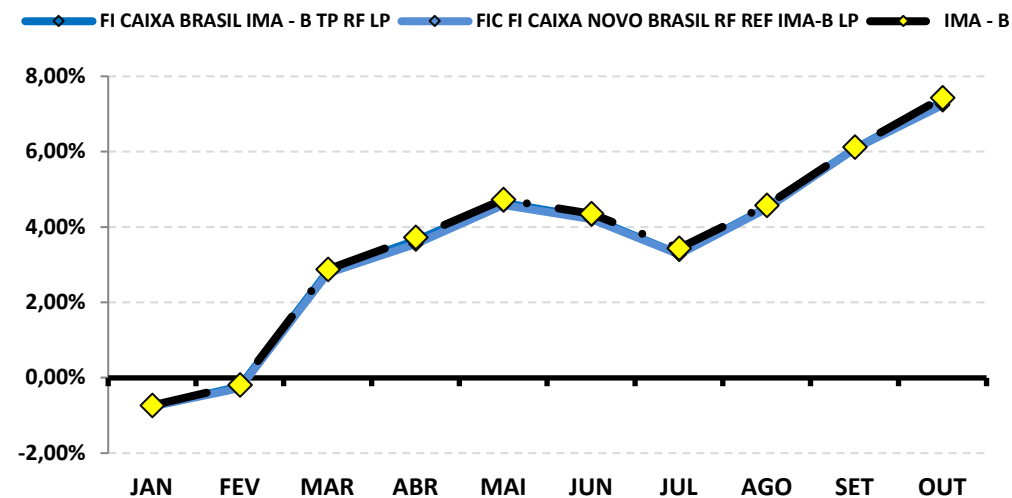
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao IMA - B

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,76%	0,53%	3,06%	0,80%	0,97%	-0,38%	-0,92%	1,20%	1,50%	1,18%			7,33%
10.646.895/0001-90	FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	-0,76%	0,48%	3,06%	0,75%	1,00%	-0,36%	-0,89%	1,18%	1,52%	1,10%			7,24%
	IMA - B	-0,73%	0,54%	3,07%	0,83%	0,96%	-0,36%	-0,88%	1,10%	1,48%	1,23%			7,43%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

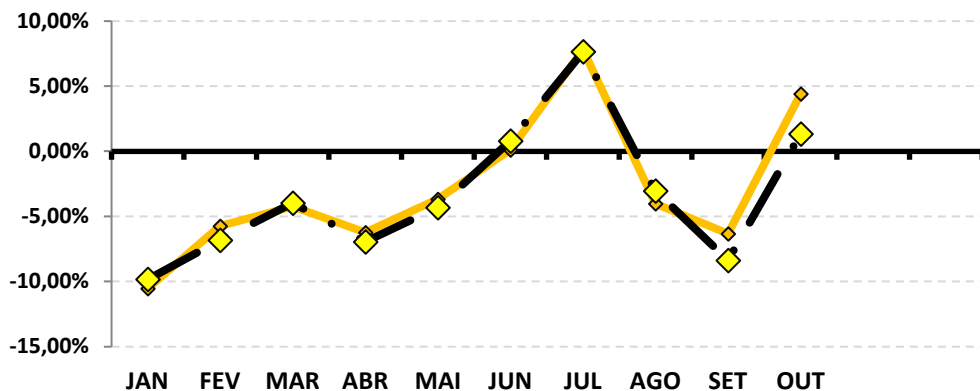


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2022 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT			ACUMULADO
21.470.644/0001-13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	-10,54%	-5,75%	-4,24%	-6,24%	-3,68%	0,10%	7,83%	-4,02%	-6,32%	4,41%			-26,12%
	BDR	-9,83%	-6,82%	-3,98%	-6,96%	-4,32%	0,79%	7,65%	-3,05%	-8,38%	1,33%			-29,86%

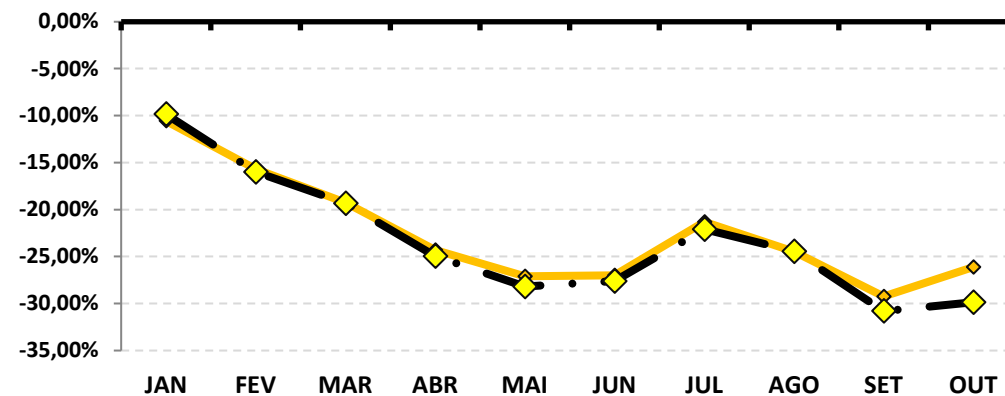
Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I BDR



Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I BDR



8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-MUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,79%	0,71%	2,10%	-0,50%	1,10%	-0,72%	0,87%	1,66%	0,89%	1,76%		
CDI	0,73%	0,76%	0,93%	0,83%	1,03%	1,02%	1,03%	1,17%	1,07%	1,02%		
IBOVESPA	6,98%	0,89%	6,06%	-10,10%	3,22%	-11,50%	4,69%	6,16%	0,47%	5,45%		
META ATUARIAL	0,94%	1,41%	2,02%	1,46%	0,87%	1,07%	-0,28%	0,04%	0,11%	0,99%		

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DA PREVI-MUNI NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 683.316,76

A META ATUARIAL NO MÊS DE OUTUBRO FOI DE:

R\$ 384.597,14

8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022 - PREVI-MUNI

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,79%	1,51%	3,64%	3,12%	4,25%	3,50%	4,39%	6,12%	7,07%	8,96%		
CDI	0,73%	1,50%	2,44%	3,29%	4,35%	5,42%	6,50%	7,75%	8,90%	10,01%		
IBOVESPA	6,98%	7,93%	14,47%	2,91%	6,22%	-5,99%	-1,58%	4,48%	4,97%	10,69%		
META ATUARIAL	0,94%	2,37%	4,44%	5,96%	6,89%	8,03%	7,73%	7,78%	7,90%	8,97%		

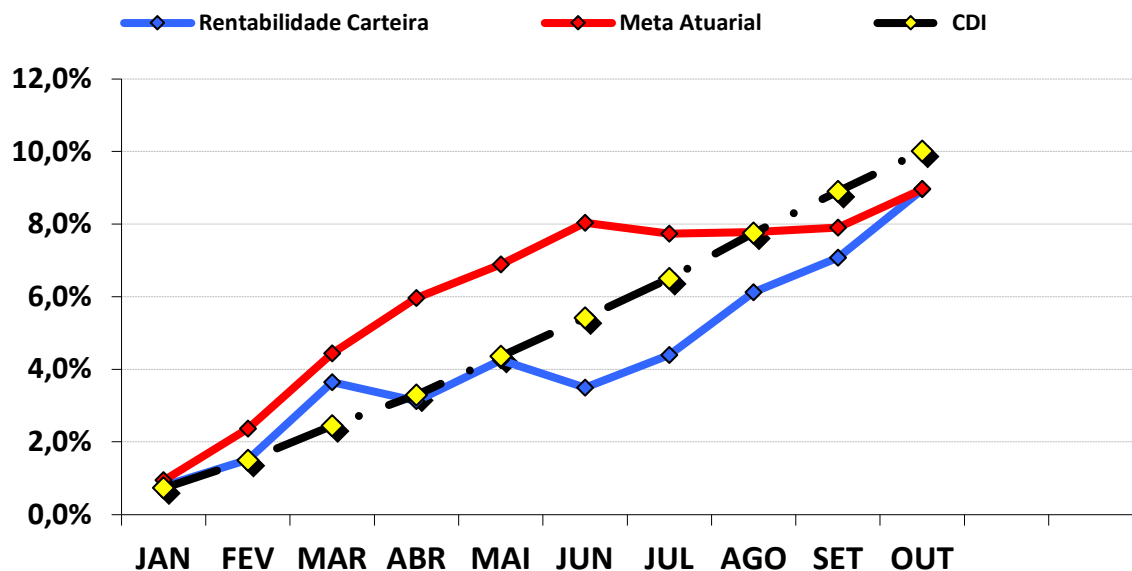
RENTABILIDADE ACUMULADA DA PREVI-MUNI: R\$ 3.154.005,24

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.075.468,63

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 78.536,60

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2022



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,79%	0,94%	0,73%
FEV	1,51%	2,37%	1,50%
MAR	3,64%	4,44%	2,44%
ABR	3,12%	5,96%	3,29%
MAI	4,25%	6,89%	4,35%
JUN	3,50%	8,03%	5,42%
JUL	4,39%	7,73%	6,50%
AGO	6,12%	7,78%	7,75%
SET	7,07%	7,90%	8,90%
OUT	8,96%	8,97%	10,01%

8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos da PREVI-MUNI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 8,96% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 10,01% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 89,45% sobre o índice de referência do mercado.

8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada da PREVI-MUNI é de 8,96% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,97%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 99,88% sobre a Meta Atuarial.

9-ANÁLISE DE MERCADO

9.1-TAXA SELIC

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

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

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

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

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

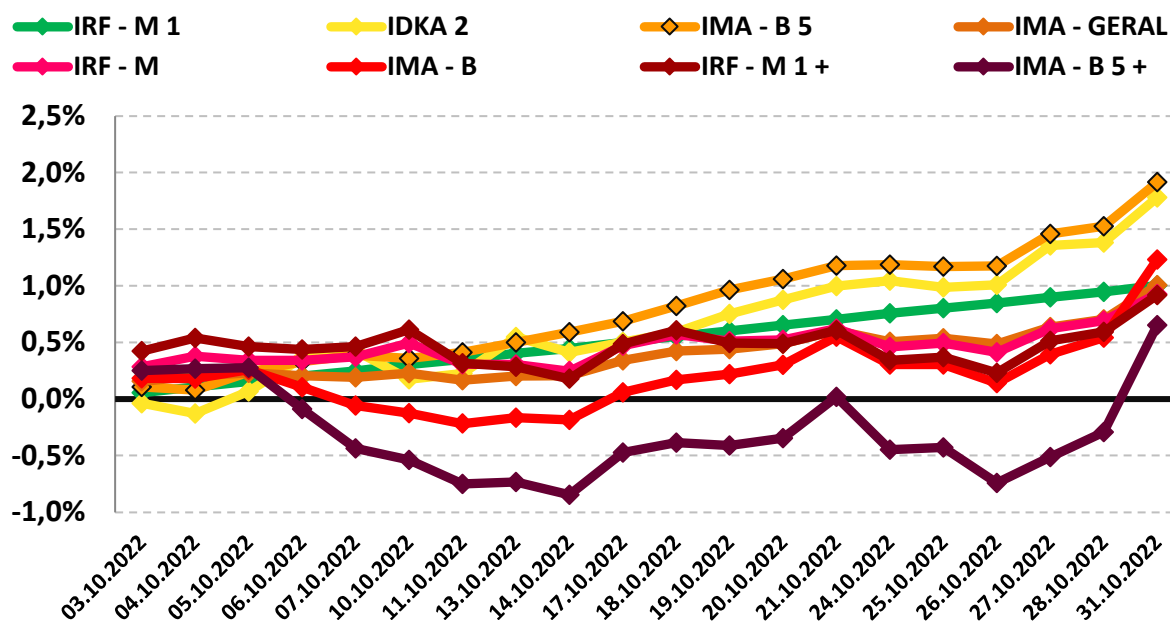
9.2-RENDA FIXA

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



9.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

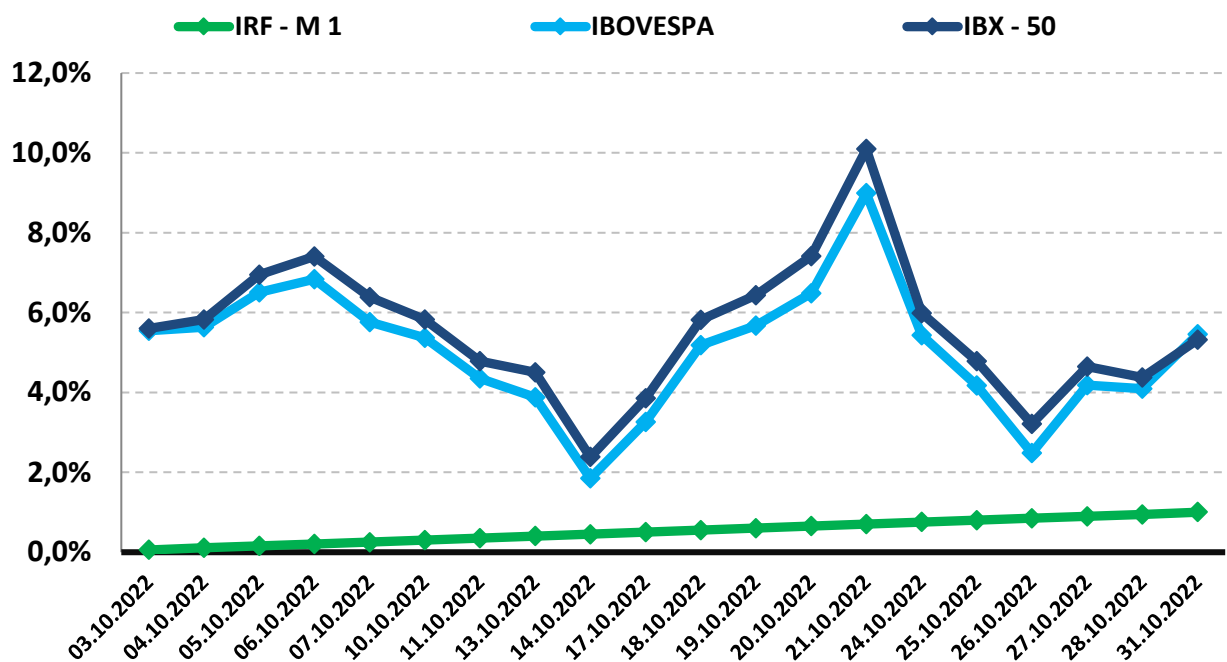
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de outubro com valorização, apresentando oscilação e quedas no decorrer do mês, tendo sua maior queda na 2ª semana de outubro, mas voltando a se recuperar e finalizando o mês positivo. O principal impacto sobre os ativos foi ocasionado pelo cenário político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

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



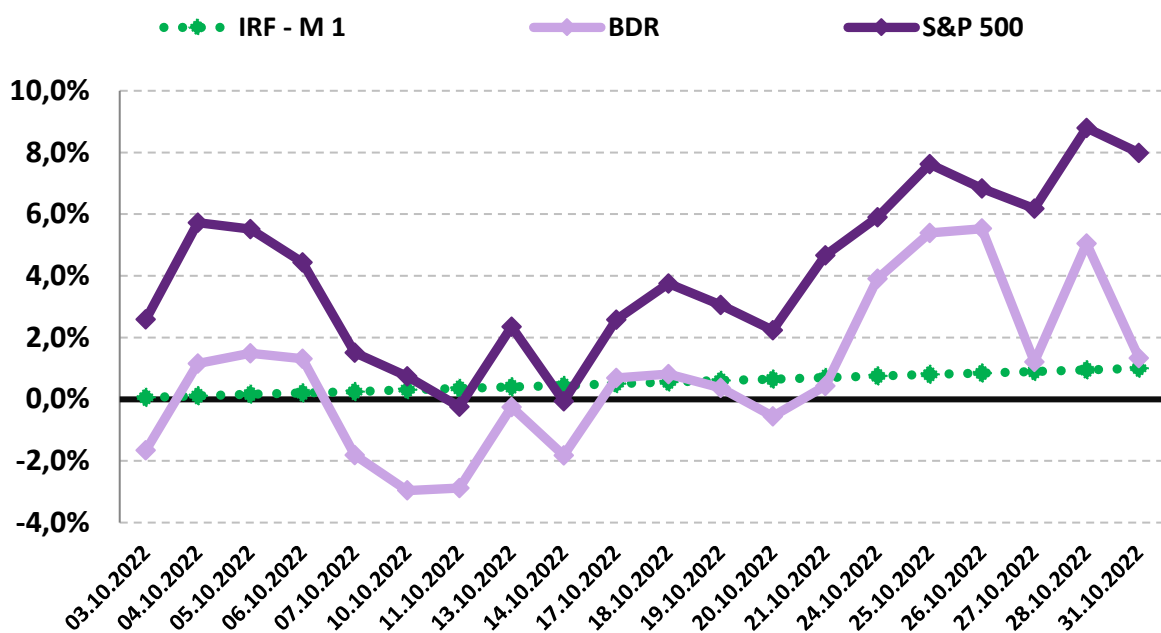
9.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

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

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

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

10.1-IPCA

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

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

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

10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

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

10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

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

10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

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

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

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

10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

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

BRASIL

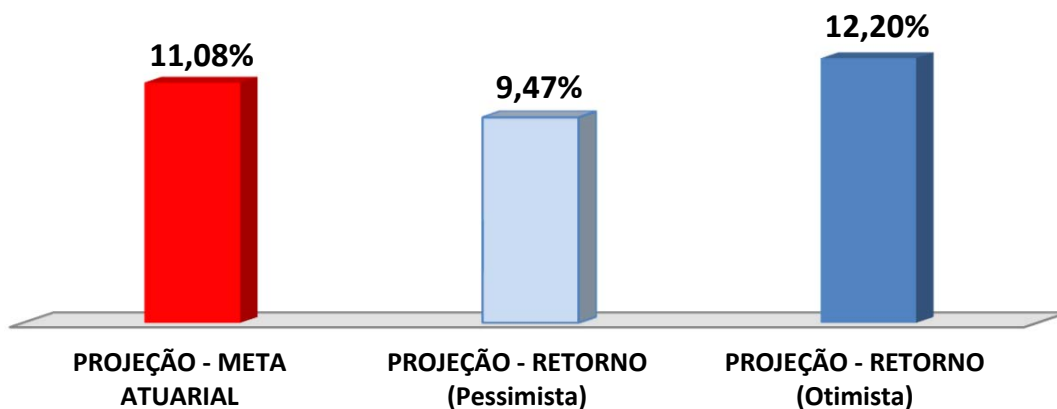
No Brasil, a conjuntura do cenário doméstico apresenta estar favorável nos últimos meses. O Banco Central sinalizou o encerramento das elevações sobre a alta da taxa de juros visando gerar desaceleração suficiente da economia para que ocorra a convergência do IPCA para a meta de inflação. Com o desaperto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

11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/11/2022, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 5,62% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,08%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 9,47% a 12,20% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

Projeção da Carteira



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

É o Parecer.



Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM